

ОТЧЕТ о реализации в 2025 году
муниципальной программы «Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга»

Ответственный исполнитель: Администрация Северного округа города Оренбурга

1. Эффективность реализации муниципальной программы

Таблица 1. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _п План	Факт, Вп _п Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов	%	50,0	59,4	100,00%	9,4
2	Удовлетворенность жителей Северного округа состоянием и оформлением территории Северного округа города Оренбурга	%	90,0	88,1	97,84%	-1,9
3	Доля парков и скверов, расположенных на территории Северного округа города Оренбурга, содержащихся в нормативном состоянии	%	73,7	75,0	100,00%	1,3
4	Доля завершенных инициативных проектов	%	100,0	100,0	100,00%	-
5	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется нормативное содержание	%	50,0	50,2	100,00%	0,2
6	Доля благоустроенной территории Северного округа города Оренбурга	%	84,6	93,4	100,00%	8,8
7	Доля протяженности освещенных улиц в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург»	%	97,1	97,3	100,00%	0,2
Степень достижения цели муниципальной программы					С _{дц} =	99,69%

Справочно для расчета показателей:

№ показателя	Наименование элементов показателя	Единица измерения	2025 факт
1	ЧВ – численность жителей населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург», вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов, чел., по данным администраций сельских населенных пунктов – участников конкурсного отбора	человек	3 429
	ЧО – общая численность жителей населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург», на территории которых планируется реализация инициативного проекта, по состоянию на начало отчетного года, чел., по данным администраций сельских населенных пунктов – участников конкурсного отбора	человек	5 775
2	КПО – количество положительных отзывов, шт.	штук	789
	КО – общее количество отзывов, шт.	штук	896
3	ПН – количество парков и скверов, расположенных на территории Северного округа города Оренбурга, содержащихся в нормативном состоянии, по состоянию на конец отчетного года, шт., по данным администрации Северного округа города Оренбурга, МКУ «Комсервис»	штук	30
	ПО – общее количество парков и скверов, расположенных на территории Северного округа города Оренбурга, по состоянию на конец отчетного года, шт., по данным администрации Северного округа города Оренбурга, МКУ «Комсервис»	штук	40

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _і План	Факт, Вп _і Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
4	КЗ – количество реализованных инициативных проектов на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург», на конец отчетного года, шт., нарастающим итогом, начиная с 2020 года, по данным администраций сельских населенных пунктов – участников конкурсного отбора				штук	4
	КП – общее количество инициативных проектов, предусмотренных к реализации на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург», по итогам конкурсного отбора, шт., нарастающим итогом, начиная с 2020 года, по данным администраций сельских населенных пунктов – участников конкурсного отбора				штук	4
5	ПлН – площадь автомобильных дорог общего пользования местного назначения, в отношении которых осуществляется нормативное содержание, м2, по данным администрации Северного округа города Оренбурга, МКУ «Комсервис»				кв. м	522 856
	ПлО – общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного назначения, подлежащих содержанию, м2, по данным администрации Северного округа города Оренбурга, МКУ «Комсервис»				кв. м	1 042 515
6	Пбл – площадь, на которой проведены работы по благоустройству, содержанию и озеленению в отчетном году, м2, по данным администрации Северного округа города Оренбурга, МКУ «Комсервис»				кв. м	3 756 598
	Квр – количество работ по благоустройству, содержанию и озеленению (за год), проведенных на территории Северного округа, подлежащей благоустройству, по данным администрации Северного округа города Оренбурга, МКУ «Комсервис»				раз	5
	Опт – общая площадь территории Северного округа подлежащая благоустройству, содержанию и озеленению, м2, по данным администрации Северного округа города Оренбурга, МКУ «Комсервис»				кв. м	17 539 658
7	Пр НГ – протяженность освещенных улиц в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург», по состоянию на начало отчетного года, км, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области				км	107
	Пр ОТЧ – протяженность улиц, принятых на учет в отчетном году, км, по данным департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга				км	3
	Пр О – общая протяжённость улиц в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург», км, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области				км	113

Таблица 2. Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _п План	Факт, В Рез _п Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»					
1.1.	поданы заявки для участия в конкурсном отборе инициативных проектов (количество поданных заявок)	штук	7	7	100,00%	-
1.2.	доля принятых министерством финансов Оренбургской области заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов от количества поданных	%	100	100	100,00%	-
1.3.	доля заявок, прошедших конкурсный отбор инициативных проектов, от количества принятых	%	100	100	100,00%	-
1.4.	реализовано инициативных проектов	единиц	3	3	100,00%	-
1.5.	доля реализованных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, предусмотренных к реализации	%	100	100	100,00%	-
2	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, озеленение и содержание территории»					
2.1.	организовано содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (площадь автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание)	метров квадратных	1 042 515	1 042 515	100,00%	-
2.2.	организованы работы по благоустройству, содержанию и озеленению территории округа (благоустроены парки, скверы и междворовые территории, устроены цветники, клумбы, газоны, высажены деревья и кустарники, произведены уходные работы за зелеными насаждениями, работы по санитарной обрезке, произведен покос, посев, подсев и стрижка газонов, полив (площадь благоустроенной территории)	метров квадратных	3 007 420,25	3 756 597,86	100,00%	749 177,61
2.3.	организовано уличное освещение на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург» (протяженность освещенных улиц сельских населенных пунктов)	км	107	113	100,00%	6
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы					C _{В Рез} =	100,00%

Справочно для расчета мероприятий (результатов):

№ результата	Наименование элементов мероприятия (результата)	Единица измерения	2025 факт
1.2, 1.3	K0 – количество поданных заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов в отчетном году	штук	7
	K1 – количество принятых министерством финансов Оренбургской области заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов в отчетном году	штук	7
1.3.	K2 – количество заявок, прошедших конкурсный отбор инициативных проектов в отчетном году	штук	7
1.5.	Kф – количество реализованных инициативных проектов на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург», в отчетном году	штук	4
	Kп – количество инициативных проектов, предусмотренных к реализации на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург», в отчетном году	штук	4

Таблица 3. Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план) расходов, %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»	АСО	всего:	5 089 414,67	5 082 068,36	99,86	-7 346,31
			областной бюджет	2 409 300,00	2 404 776,76	99,81	-4 523,24
			местный бюджет	2 680 114,67	2 677 291,60	99,89	-2 823,07
2	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, озеленение и содержание территории»	АСО	местный бюджет	83 516 545,48	77 356 161,42	92,62	-6 160 384,06
3	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций по исполнению полномочий органов местного самоуправления и переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области и обеспечение деятельности подведомственных учреждений»	АСО	всего:	492 220 345,46	486 737 931,19	98,89	-5 482 414,27
			областной бюджет	8 934 450,00	8 924 385,48	99,89	-10 064,52
			местный бюджет	483 285 895,46	477 813 545,71	98,87	-5 472 349,75
Всего по муниципальной программе:			всего:	580 826 305,61	569 176 160,97	97,99	-11 650 144,64
в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		АСО	областной бюджет	11 343 750,00	11 329 162,24	99,87	-14 587,76
			местный бюджет	569 482 555,61	557 846 998,73	97,96	-11 635 556,88
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:				580 826 305,61	569 176 160,97	97,99	-11 650 144,64
Объем расходов на реализацию муниципальной программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета города Оренбурга по состоянию на 31 декабря отчетного года			всего:	580 826 305,61	569 176 160,97	97,99	-11 650 144,64
			вышестоящие бюджеты	11 343 750,00	11 329 162,24	99,87	-14 587,76
			местный бюджет	569 482 555,61	557 846 998,73	97,96	-11 635 556,88
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам						C _ф =	98,91%
Эффективность реализации муниципальной программы:							99,55%
Э _{мп} = 0,4 * C _{дц} + 0,3 * C _{в рез} + 0,3 * C _ф =							
C _{дц}	степень достижения цели муниципальной программы =						99,69%
C _{в рез}	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =						100,00%
C _ф	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =						98,91%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:					90% и более	Высокая	
					80 - 89,99%		
					70 - 79,99%		
					менее 70%		

2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента, результат структурного элемента	Ед. изм	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя, результата проекта, %, гр. 4/гр. 5 (гр. 5/гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»				
	Реализовано инициативных проектов	единица	3	3	100,00
	Эффективность реализации регионального проекта Э _{пр} , %				100,00
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00

3. Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета

№ п/п	Наименование субсидии из вышестоящего бюджета	Объем субсидии, план, рублей, копеек О _с	Объем субсидии, факт, рублей, копеек	Отклонение в объемах субсидии, гр. 3 - гр. 4, рублей, копеек	Объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, рублей, копеек О _в
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на реализацию инициативных проектов (Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Оренбург Оренбургской области на реализацию инициативных проектов от 23.01.2025 №851-201-2025-00173)	2 409 300,00	2 404 776,76	-4 523,24	0,00
	Всего:	2 409 300,00	2 404 776,76	-4 523,24	0,00
$\text{ЭрФ} = \sum (100 - \text{О}_\text{в} / \text{О}_\text{с} * 100) i / n$					100,00%
					Сумма, руб.
О _в – объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, руб.					0,00
О _с – объем i-й субсидии из вышестоящих бюджетов в отчетном году, руб.					2 404 776,76
n – количество субсидий из вышестоящего бюджета					1
Вывод об эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета:				98% и более	Высокая
				95 - 97,99%	
				90,00 - 94,99%	
				менее 90%	

4. Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, D_i	Варианты значений критерия	Коэффициент K_i	Вес параметра B_i	Значение критерия	Фактическое значение, $D_i = K_i * B_i * 100$
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, D_1	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
2	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, D_2	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
3	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, D_3	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
4	Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, D_4	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, D_5	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
6	Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, D_6	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (C_{T3})						60,00%

Комплексная оценка реализации
муниципальной программы «Комплексное благоустройство и повышение качества жизни
населения на территории Северного округа города Оренбурга»

Эффективность реализации муниципальной программы:		99,55%
$\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$		
$C_{\text{ДЦ}}$	степень достижения цели муниципальной программы =	99,69%
$C_{\text{В РЕЗ}}$	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =	100,00%
$C_{\text{Ф}}$	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =	98,91%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	
Комплексная оценка реализации муниципальной программы:		89,89%
$K_{\text{О}} = (\mathcal{E}_{\text{МП}} + \mathcal{E}_{\text{ПР}} + \mathcal{E}_{\text{РФ}} + C_{\text{ТЗ}}) / 4 =$		
$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ -	эффективность реализации муниципальной программы	99,55%
$\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ -	эффективность реализации проектной части муниципальной программы	100,00%
$\mathcal{E}_{\text{РФ}}$ -	эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета	100,00%
$C_{\text{ТЗ}}$ -	соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы	60,00%
Вывод о реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	