

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "город Оренбург" на 2018-2025 годы

Ответственный исполнитель: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятия в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Задача 1 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования город Оренбург»											
1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»						402 272,779	402 716,767	100,1%	443,989	
1.1.	Реализация программ формирования современной городской среды						402 272,779	402 716,767	100,1%	443,989	
	Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году		%	19	12	63,2%					-7
	Индекс качества городской среды		балл	215	202	94,0%					-13
	Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, принявших участие в решении вопросов развития городской среды		тыс. чел.	121,24	121,58	100,0%					0,34
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)		единиц	19	19	100,0%					-
	Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды территорий		единиц	36	36	100,0%					-
2	Комплекс процессных мероприятий «Организация формирования современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург»						565 549,512	274 928,218	48,6%	-290 621,294	
2.2.	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий						565 549,512	274 928,218	48,6%	-290 621,294	
	Количество благоустроенных общественных территорий		единиц	5	5	100,0%					-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{цпи} нр					100,00%	-					
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:											
1	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	25,00	25,07	100,0%	0,1	-	-	-	-	
2	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90,0	100,0	100,0%	10,0	-	-	-	-	
3	Доля общественных территорий, благоустройство которых выполнено	%	100,0	100,0	100,0%	-	-	-	-	-	
4	Доля доступного для инвалидов и иных маломобильных групп населения общественного транспорта в общем количестве единиц общественного транспорта	%	12,3	12,3	100,0%	-	-	-	-	-	
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи} кр					100,00%						
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи}					100,00%	-	-	-	-	-	
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							967 822,291	677 644,986	70,0%	-290 177,305	
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							968 221,991	677 644,986	70,0%	-290 577,005	

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»				
1.1.	Реализация программ формирования современной городской среды	ДГиЗО, АСО	всего:	402 272,77856	402 716,76725
			федеральный бюджет	347 563,62538	347 947,23112
			областной бюджет	14 481,87458	14 497,85848
			местный бюджет	40 227,27860	40 271,67765
		ДГиЗО	всего:	333 470,88400	333 914,99534
			федеральный бюджет	288 118,79800	288 502,50971
			областной бюджет	12 004,99700	12 020,98533
			местный бюджет	33 347,08900	33 391,50030
		АСО	всего:	68 801,89456	68 801,77191
			федеральный бюджет	59 444,82738	59 444,72141
			областной бюджет	2 476,87758	2 476,87315
			местный бюджет	6 880,18960	6 880,17735
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования		ДГиЗО, АСО	всего:	402 272,77856	402 716,76725
			федеральный бюджет	347 563,62538	347 947,23112
			областной бюджет	14 481,87458	14 497,85848
			местный бюджет	40 227,27860	40 271,67765
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	333 470,88400	333 914,99534
			федеральный бюджет	288 118,79800	288 502,50971
			областной бюджет	12 004,99700	12 020,98533
			местный бюджет	33 347,08900	33 391,50030
		АСО	всего:	68 801,89456	68 801,77191
			федеральный бюджет	59 444,82738	59 444,72141
			областной бюджет	2 476,87758	2 476,87315
			местный бюджет	6 880,18960	6 880,17735

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
2	Комплекс процессных мероприятий «Организация формирования современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург»				
2.2.	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий	ДГиЗО, АСО	всего:	565 549,51200	274 928,21838
			областной бюджет	378 544,80000	224 649,99825
			местный бюджет	187 004,71200	50 278,22013
		ДГиЗО	всего:	529 004,71200	274 928,21838
			областной бюджет	342 000,00000	224 649,99825
			местный бюджет	187 004,71200	50 278,22013
		АСО	всего:	36 544,80000	0,00000
			областной бюджет	36 544,80000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования		ДГиЗО, АСО	всего:	565 549,51200	274 928,21838
			областной бюджет	378 544,80000	224 649,99825
			местный бюджет	187 004,71200	50 278,22013
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	529 004,71200	274 928,21838
			областной бюджет	342 000,00000	224 649,99825
			местный бюджет	187 004,71200	50 278,22013
		АСО	всего:	36 544,80000	0,00000
			областной бюджет	36 544,80000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе, в том числе по источникам финансирования		ДГиЗО, АСО	всего:	967 822,29056	677 644,98563
			федеральный бюджет	347 563,62538	347 947,23112
			областной бюджет	393 026,67458	239 147,85673
			местный бюджет	227 231,99060	90 549,89778
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	862 475,59600	608 843,21372
			федеральный бюджет	288 118,79800	288 502,50971
			областной бюджет	354 004,99700	236 670,98358
			местный бюджет	220 351,80100	83 669,72043
		АСО	всего:	105 346,69456	68 801,77191
			федеральный бюджет	59 444,82738	59 444,72141
			областной бюджет	39 021,67758	2 476,87315
			местный бюджет	6 880,18960	6 880,17735

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _П	Ф _Ф
	всего:	968 221,991	677 644,986
	вышестоящие бюджеты	740 990,000	587 095,088
	местный бюджет	227 231,991	90 549,898
Э _Ф = 0,5 * Ф _Ф / Ф _П * 100 + 0,5 * МБ _Ф / МБ _П * 100 =		59,54%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₁	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P ₂	Да	0	0,2	0	0,0
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	0	0,0
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						40%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %,
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»				
	Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	19	12	63,16%
	Индекс качества городской среды	балл	215	202	93,95%
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	25,00	25,07	100,00%
	Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, принявших участие в решении вопросов развития городской среды	тыс. чел.	121,24	121,58	100,00%
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	90,0	100,0	100,00%
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)	единиц	19	19	100,00%
	Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды территорий	единиц	36	36	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				93,87%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					93,87%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования "город Оренбург" на 2018-2025 годы

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		74,77%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	100,00%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	40,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	93,87%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	Удовлетворительная
	менее 70%	