

ОТЧЕТ о реализации в 2024 году
муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий"

Ответственный исполнитель: Управление делами администрации города Оренбурга

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

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий 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, %, гр. 9 / гр. 8	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 организационных, материально-технических, правовых, документационных, информационных, финансовых и иных условий для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Администрации города Оренбурга»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных, материально-технических, правовых, документационных, информационных, финансовых и иных условий по решению вопросов местного значения Администрации города Оренбурга»						228 601,947	226 466,599	99,1%	-2 135,348
1.1.	Обеспечение деятельности аппарата Администрации города Оренбурга						194 094,701	192 500,784	99,2%	-1 593,917
	величина просроченной кредиторской задолженности по обязательствам Администрации города Оренбурга	да=1 нет=0	0	0	100,0%	-				
1.2.	Обеспечение организации, проведения и участия Администрации города Оренбурга в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня						11 913,845	11 907,904	99,95%	-5,941
	количество проведенных мероприятий, посвященных общероссийским праздникам и памятным датам	штук	15	15	100,0%	-				
1.3.	Обеспечение участия муниципального образования «город Оренбург» в российских и международных ассоциациях, организациях и объединениях						3 593,402	3 593,402	100,0%	-
	количество российских и международных ассоциаций, организаций и объединений, членом которой является муниципальное образование «город Оренбург»	штук	2	2	100,0%	-				
1.4.	Организация обеспечения доступа к информации о деятельности Главы города Оренбурга, Администрации города Оренбурга через средства телерадиовещания и в сети «Интернет»						9 200,000	9 061,010	98,5%	-138,990
	время трансляции телепрограмм, освещающих деятельность Главы города Оренбурга и Администрации города Оренбурга	минут	580	580	100,0%	-				
	количество публикаций в социальных сетях СМИ, освещающих деятельность Главы города Оренбурга и Администрации города Оренбурга	штук	17	17	100,0%	-				
	количество публикаций на интернет-сайтах, являющихся СМИ и освещающих деятельность Главы города Оренбурга и Администрации города Оренбурга	штук	311	311	100,0%	-				
	размещение пресс-релизов Администрации города Оренбурга на интернет-сайтах	месяц	12	12	100,0%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий 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, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
	время трансляции радиопрограмм, освещающих деятельность Главы города Оренбурга и Администрации города Оренбурга	минут	798	798	100,0%	-				
	время проката аудиороликов на радиостанциях, содержащих социально-значимую информацию	минут	49	42,16	86,0%	-7				
	количество изготовленных информационных аудиороликов, содержащих социально-значимую информацию	штук	8	8	100,0%	-				
1.5.	Организация обеспечения доступа к информации о деятельности Главы города Оренбурга, Администрации города Оренбурга посредством периодических изданий						9 800,000	9 403,500	96,0%	-396,500
	площадь опубликованных материалов в СМИ по освещению деятельности Главы города Оренбурга и Администрации города Оренбурга	см ²	326 666	326 666	100,00%	-				
Задача 2 «Обеспечение архивной деятельности, деятельности по организации праздничных мероприятий, информационно-аналитической деятельности Администрации города Оренбурга»										
2	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение архивной деятельности, деятельности по организации культурно-массовых мероприятий, информационно-аналитической деятельности,обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга»						217 090,302	211 575,032	97,5%	-5 515,270
2.1.	Обеспечение архивной деятельности						23 564,354	23 418,841	99,4%	-145,513
	доля запросов, исполненных в установленные сроки	процент	100	100	100,0%	-				
	количество исполненных запросов	штук	7 300	8 306	100,0%	1 006				
	доля архивных документов, находящихся в условиях,обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов	процент	100	100	100,0%	-				
	объем хранимых дел (документов)	штук	58 380	58 467	100,0%	87				
	количество дел (документов), прошедших физико-химическую и/или техническую обработку	штук	443	462	100,0%	19				
	количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской	штук	5	7	100,0%	2				
	количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные и электронные справочно-поисковые средства	штук	1 120	1 120	100,0%	-				
	количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства (БД)	единица	27 576	27 576	100,0%	-				
	количество дел (документов), принятых на хранение	штук	2 480	2 480	100,0%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий 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, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
	количество дел (документов), включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации	штук	3 709	6 709	100,0%	3 000				
	количество согласованных нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб	штук	24	21	87,5%	-3				
	количество посещений читального зала	штук	10	9	90,0%	-1				
	количество методических консультаций, рекомендаций	штук	10	10	100,0%	-				
	количество проведенных информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов	единиц	38	47	100,0%	9				
	число участников в проведенных информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов	чел.	330	481	100,0%	151				
2.2.	Деятельность по организации культурно-массовых мероприятий						25 675,386	24 494,637	95,4%	-1 180,749
	количество проведенных массовых мероприятий	штук	6	6	100,0%	-				
	количество проведенных митингов, шествий, награждений, торжественных возложений, памятных мероприятий, проводимых Администрацией города Оренбурга	штук	5	5	100,0%	-				
	количество технически оснащенных мероприятий	штук	21	35	100,0%	14				
	количество разработанных сценариев митингов, шествий, награждений, торжественных возложений, памятных мероприятий, проводимых Администрацией города Оренбурга	штук	8	8	100,0%	-				
	количество установленных рамок металлодетекторов	штук	100	110	100,0%	10				
	количество установленных турникетов (фан барьеров)	штук	2 000	2 000	100,0%	-				
	2.3.	Обеспечение информационно-аналитической деятельности								
функционирование web-портала		процент	100	100	100,0%	-				
количество часов фотосъемки		час	368	368	100,0%	-				
количество часов технической видеосъемки		час	21	21	100,0%	-				
количество репортажных видеосъемок (до 2 часов) с монтажом, до 2 минут		штук	15	15	100,0%	-				
количество репортажных видеосъемок (до 2 часов) с монтажом, до 10 минут		штук	5	5	100,0%	-				
количество видеосъемок и монтаж имиджевого ролика до 30 секунд		штук	6	6	100,0%	-				
количество видеосъемок и монтаж имиджевого ролика до 2 минут		штук	3	3	100,0%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий 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, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
2.4.	Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга						160 857,738	156 693,319	97,4%	-4 164,419
	количество учреждений, которым оказывается услуга по хозяйственному, транспортному, эксплуатационному обеспечению, организации пропускного и внутриобъектового режимов	штук	16	16	100,0%	-				
Задача 3 «Обеспечение деятельности по реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Оренбургской области»										
3	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий»						32 061,120	32 060,686	99,999%	-0,434
3.2.	Обеспечение деятельности по реализации отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и совершению юридически значимых действий						28 953,200	28 953,200	100,0%	-
	доля зарегистрированных актов гражданского состояния в общем количестве обратившихся за получением услуги	процент	100	100	100,0%	-				
	доля совершенных юридически значимых действий в общем количестве обратившихся за получением услуги	процент	100	100	100,0%	-				
	количество зарегистрированных актов гражданского состояния	штук, не менее	20 000	21 137	100,0%	1 137				
	количество совершенных юридических действий	штук, не менее	30 000	76 801	100,0%	46 801				
3.3.	Осуществление переданных государственных полномочий муниципальным образованием «город Оренбург» по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав						3 107,920	3 107,486	100,0%	-0,434
	количество рассмотренных обращений по вопросам защиты прав несовершеннолетних детей, неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей	штук	50	54	100,0%	4				
	количество проведенных межведомственных мероприятий профилактического характера (акций, месячников), направленных на предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних	штук	9	9	100,0%	-				
4	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление гарантий лицам и должностным лицам»						406,459	399,158	98,2%	-7,301
4.1.	Предоставление гарантий лицам, награжденным муниципальными наградами						406,459	399,158	98,2%	-7,301
	предоставление гарантий лицам и должностным лицам, награжденным муниципальными наградами	человек	40	68	100,0%	28				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ НР					99,21%	-	-	-	-	-

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий 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, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Обеспечение оказания услуг и выполнения работ в сфере архивного дела, информационно-аналитической деятельности в соответствии с требованиями, установленными муниципальными заданиями по параметрам объема и качества	штук	2	2	100,0%	-	-	-	-	-
2	Обеспечение выполнения работ, оказания услуг населению, направленных на создание условий по организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «город Оренбург» услугами культурно-развлекательного характера, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заданием по параметрам объема и качества	штук	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
3	Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в соответствии с заключаемыми соглашениями	штук	3	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}					99,76%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							478 159,828	470 501,474	98,40%	-7 658,353
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							477 857,308	470 501,474	98,46%	-7 355,834

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	Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных, материально-технических, правовых, документационных, информационных, финансовых и иных условий по решению вопросов местного значения Администрации города Оренбурга»				
1.1.	Обеспечение деятельности аппарата Администрации города Оренбурга	Управление делами	местный бюджет	194 094,701	192 500,784
1.2.	Обеспечение организации, проведения и участия Администрации города Оренбурга в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня	Управление по общественным связям	местный бюджет	11 913,845	11 907,904
1.3.	Обеспечение участия муниципального образования «город Оренбург» в российских и международных ассоциациях, организациях и объединениях	Управление по общественным связям	местный бюджет	3 593,402	3 593,402
1.4.	Организация обеспечения доступа к информации о деятельности Главы города Оренбурга, Администрации города Оренбурга через средства телерадиовещания и в сети «Интернет»	Управление по информационной политике	местный бюджет	9 200,000	9 061,010
1.5.	Организация обеспечения доступа к информации о деятельности Главы города Оренбурга, Администрации города Оренбурга посредством периодических изданий	Управление по информационной политике	местный бюджет	9 800,000	9 403,500
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация города Оренбурга	местный бюджет	228 601,947	226 466,599
2	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение архивной деятельности, деятельности по организации культурно-массовых мероприятий, информационно-аналитической деятельности, обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга»				
2.1.	Обеспечение архивной деятельности	МБУ "Архив города Оренбурга"	местный бюджет	23 564,354	23 418,841
2.2.	Деятельность по организации культурно-массовых мероприятий	МАУ "ЦГМ"	местный бюджет	25 675,386	24 494,637
2.3.	Обеспечение информационно-аналитической деятельности	МАУ "Официальный Интернет-портал города Оренбурга"	местный бюджет	6 992,824	6 968,235
2.4.	Обеспечение деятельности Администрации города Оренбурга	МКУ "ЦОД"	местный бюджет	160 857,738	156 693,319
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	217 090,302	211 575,032
		МБУ "Архив города Оренбурга"	местный бюджет	23 564,354	23 418,841
		МАУ "ЦГМ"	местный бюджет	25 675,386	24 494,637
		МАУ "Официальный Интернет-портал города Оренбурга"	местный бюджет	6 992,824	6 968,235
		МКУ "ЦОД"	местный бюджет	160 857,738	156 693,319

№ 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.
3	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий»				
3.2.	Обеспечение деятельности по реализации отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и совершению юридически значимых действий	Управление ЗАГС	всего	28 953,200	28 953,200
			федеральный бюджет	25 668,200	25 668,200
			местный бюджет	3 285,000	3 285,000
3.3.	Осуществление переданных государственных полномочий муниципальным образованием «город Оренбург» по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Отдел по обеспечению деятельности КДН	областной бюджет	3 107,920	3 107,486
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			всего:	32 061,120	32 060,686
			федеральный бюджет	25 668,200	25 668,200
			областной бюджет	3 107,920	3 107,486
			местный бюджет	3 285,000	3 285,000
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация города Оренбурга	всего:	3 107,920	3 285,000
			областной бюджет	3 107,920	3 285,000
		Управление ЗАГС	всего:	28 953,200	28 953,200
			федеральный бюджет	25 668,200	25 668,200
			местный бюджет	3 285,000	3 285,000
4	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление гарантий лицам и должностным лицам»				
4.1.	Предоставление гарантий лицам, награжденным муниципальными наградами	Управление по общественным связям	местный бюджет	406,459	399,158
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация города Оренбурга	местный бюджет	406,459	399,158
Всего по муниципальной программе, в том числе по источникам финансирования				478 159,828	470 501,474
			федеральный бюджет	25 668,200	25 668,200
			областной бюджет	3 107,920	3 107,486
			местный бюджет	449 383,708	441 725,789
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация города Оренбурга	всего:	449 206,628	441 548,274
			областной бюджет	3 107,920	3 107,486
			местный бюджет	446 098,708	438 440,789
		Управление ЗАГС	всего:	28 953,200	28 953,200
			федеральный бюджет	25 668,200	25 668,200
			местный бюджет	3 285,000	3 285,000
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,				Ф _п	Ф _ф
			всего:	477 857,308	470 501,474
			вышестоящие бюджеты	28 776,120	28 775,686
			местный бюджет	449 081,188	441 725,789
Э _ф = 0,5 * Ф _ф / Ф _п * 100 + 0,5 * МБ _ф / МБ _п * 100 =			99,18%		

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	1	0,2
		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	1	0,2
		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						80,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, гр. 4 / гр. 5 (гр. 5 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	-				
В соответствии с пунктом 6.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение Э _{пр} принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города
Оренбурга по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных
государственных полномочий"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		91,90%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	99,76%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	