

Информация о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы" за 2023 год

Администрация Тракторозаводского района города Челябинска

№ п/п	Наименование программного мероприятия/ целевого показателя	Объемы финансирования (тыс. руб.)												Целевые показатели		Оценка исполнения
		Всего		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Бюджет внутригородского района		Внебюджетные средства						
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	1. Выполнение работ по благоустройству территории по ул. Южноуральская, д. 13	19451,49	19451,49	17571,61	17571,61	907,30	907,30	972,58	972,58							
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий, единиц												1	1	100%	
	Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров												5,576	5,576	100%	
	Всего по муниципальной программе	19451,49	19451,49												100%	

Старший экономист отдела муниципальных закупок и финансов

Машкина

Н.С. Машкина

В

Информация
о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы" за 2023 год

Мероприятия, показатели	Достижение индикативных показателей в 2022 году			Коэффициент достижения индикативного показателя	использование средств бюджета, тыс. руб.		коэффициент использования средств бюджета	эффективность использования средств бюджета	доля в общем объеме расходов
	план	факт	отклонение		план	факт			
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 / 8	10
1. Выполнение работ по благоустройству территории по ул. Южноуральская, д. 13									
Количество благоустроенных общественных территорий, единиц	1	1	0	1,00	19451,5	19451,49	1,00	1,00	1,000
Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров	5,576	5,576	0	1,00					
ВСЕГО по программе					19451,5	19451,5	1,00		
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Омп)									1,00

Старший экономист отдела муниципальных закупок и финансов

Н.С. Машкина

Приложение
к информации о результатах оценки
эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города
Челябинска на 2018-2024 годы» за 2023 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы» за 2023 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и установления ее критериев, утвержденным постановлением администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 23.12.2016 № 14-п.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по двум направлениям:

- оценка достижения плановых целевых индикативных показателей (ДИП - графа 5 информации о результатах оценки);
- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС - графа 8 информации о результатах оценки).

2. Эффективность использования средств бюджета в разрезе мероприятий муниципальной программы:

1) Выполнение работ по благоустройству территории по ул. Южноуральская, д. 13.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию расходования средств:

$$\text{ДИП}_1 = (1/1 + 5,576/5,576)/2 = 1,00$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_1 = 19451,49 / 19451,49 = 1,0$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$\text{О}_1 = 1/1 = 1,0$$

Освоено 100,0% выделенных на 2023 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 100,0%.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Омп} = 1 * 1 = 1.$$

Полученное значение оценки эффективности отражает **высокую** эффективность использования средств бюджета и показывает достижение целевого значения.

Старший экономист отдела
муниципальных закупок и финансов



Н.С. Машкина



Информация о реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" за 2023 год

администрация Тракторозаводского района города Челябинска

№ п/п	Наименование программного мероприятия/ целевого показателя	Объемы финансирования (тыс. руб.)												Целевые показатели		Оценка исполнения
		Всего	Федеральный бюджет		Областной бюджет		Бюджет внутригородского района		Внебюджетные средства							
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	1. Совершенствование работы с кадровым резервом															
1.1	Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв											1	0	0%		
1.2	Размещение информации о кадровом резерве на официальном сайте администрации Тракторозаводского района города Челябинска											1	0	0%		
2	2. Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих	80,50	76,20					80,50	76,20							
2.1	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по долгосрочным программам, чел.											2	2	100%		
2.2	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по краткосрочным программам, чел.											4	4	100%		
2.3	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на обучающих семинарах, чел.											1	1	100%		
3	3. Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, и находящимся на пенсии	745,40	675,44					745,40	675,44							
3.1	Проведение диспансеризации муниципальных служащих															
3.2	Организация выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска											16	18	112,50%		
												3	3	100,00%		
	Всего по муниципальной программе	825,90	751,640												91%	

А.Ж.Абрашитога

Заместитель начальника отдела муниципальных закупок и финансов

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" за 2023 год

Муниципальное образование «Тракторозаводский район города Челябинска» за 2023 год										
Мероприятия, показатели	Достижение индикативных показателей за 2022 год			Коэффициент достижения индикативного показателя	использование средств бюджета, тыс.руб.		коэффициент использования средств бюджета	эффективность использования средств бюджета	доля в общем объеме расходов	
	показатели за 2022 год				план	факт				
	план	факт	отклонение							
1. Совершенствование работы с кадровым резервом	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3 / 2	6	7	8 = 7 / 6	9 = 5 / 8	10	
Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв				0,00	0,000	0,000	0,00		0,00	
Размещение информации о кадровом резерве на официальном сайте администрации Тракторозаводского района города Челябинска	1,00	0,00	-1,00	0,00						
2. Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих										
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по долгосрочным программам, чел.	2,00	2,00	0,00	1,00	80,50	76,20	0,95	1,06	0,10	
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по краткосрочным программам, чел.	4,00	4,00	0,00	1,00						
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на обучающих семинарах, чел.	1,00	1,00	0,00	1,00						
3. Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, и находящихся на пенсии										
Проведение диспансеризации муниципальных служащих	16,00	18,00	2,00	1,13	745,40	675,44	0,91	1,17	0,90	
Организация выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска	3,00	3,00	0,00	1,00						
ВСЕГО по программе					825,900	751,640	0,91			

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Омп)

1,16

Заместитель чальника отдела муниципальных закупок и финансов

А.Ж. Абдрашитова

Приложение
к информации о результатах оценки
эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
«Тракторозаводский район города Челябинска»
за 2023 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Тракторозаводский район города Челябинска» за 2023 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и установление ее критериев, утвержденного постановлением администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 23.12.2016 № 14-п.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по двум направлениям:

- оценка достижения плановых целевых индикативных показателей (ДИП - графа 5 информации о результатах оценки);
- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС - графа 8 информации о результатах оценки).

2. Эффективность использования средств бюджета в разрезе мероприятий муниципальной программы:

1) Совершенствование работы с кадровым резервом.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_1 = (0/1 + 0/1) / 2 = 0.$$

Расходование бюджетных средств не предусмотрено.

2) Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_2 = (2/2 + 4/4 + 1/1) / 3 = 1$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_2 = 76,2 / 80,5 = 0,95$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_2 = 1 / 0,95 = 1,05263157894$$

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 10%.

3) Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, и находящихся на пенсии.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_3 = (18/16 + 3/3) / 2 = 1,06$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_3 = 675,44 / 745,4 = 0,91$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_3 = 1,06 / 0,91 = 1,17$$

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 90%.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Омп} = (1,06 * 0,10) + (1,17 * 0,90) = 1,16$$

Таким образом, оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Тракторозаводский район города Челябинска» за 2023 год составляет 1,16.

Полученное значение оценки эффективности отражает **высокую эффективность** использования средств бюджета и показывает превышение целевого значения.

Достижение целевых показателей при уменьшении объемов финансового обеспечения при проведении программных мероприятий обусловлено проведением конкурентных процедур при осуществлении закупок для муниципальных нужд и получением экономии по результатам их проведения.

Заместитель начальника отдела
муниципальных закупок и финансов



А.Ж. Абдрашитова



**Информация о реализации муниципальной программы "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района
города Челябинска" за 2023 год**
администрация Тракторозаводского района города Челябинска

№ п/п	Наименование программного мероприятия/ целевого показателя	Объемы финансирования (тыс. руб.)										Целевые показатели		Оценка исполнения
		Всего		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Бюджет внутригородского района		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1. Организация благоустройства и озеленения территории района	106 445,90	80 710,20	0,00	0,00	56 765,20	43 230,20	49 680,70	37 480,00					
1.1	Площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, кв.м (с учетом кратности)											10 726 000	10 726 000	100%
1.2	Площадь газонов, подлежащих кошению, кв.м (с учетом кратности)											1 125 940	1 125 940	100%
1.3	Площадь цветников на территории района, подлежащих благоустройству и содержанию, кв.м											1 115,77	1 115,77	100%
1.4	Количество деревьев и зеленых насаждений, подлежащих обрезке и (или) сносу, шт.											300	400	133%
1.5	Количество мусора, подлежащего уборке, вывозу и размещению, куб.м											3 000	3 000	100%
1.6	Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих благоустройству, кв.м											8 700	8 700	100%
1.7	Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территории Тракторозаводского района города Челябинска, единиц											20	19	95%
1.8	Количество благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и др.), единиц											4	3	75%
2	2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений для различных групп населения района	4549,20	4514,10					4549,20	4514,10					
2.1	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц											22	22	100%
3	3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом	1363,30	1357,30					1363,30	1357,30					
3.1	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, единиц											10	10	100%
4	4. Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики	505,10	505,10					505,10	505,10					
4.1	Количество проведенных фестивалей, праздников, мероприятий патриотической направленности для молодежи, единиц											9	9	100%
5	5. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района. Осуществление закупочной деятельности администрацией района	58231,80	55165,40					58231,80	55165,40					
5.1	Количество проектов правовых актов, ед.											250	335	134%
5.2	Количество обращений граждан, ед.											1 000	1 238	124%
5.3	Отношение объема закупок (в денежном выражении), осуществленных с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), к совокупному годовому объему закупок, %											90	91,3	101%
6	6. Оказание поддержки добровольным формированиям населения по охране общественного порядка	270,00	270,00					270,00	270,00					
6.1	Количество действующих добровольных формирований населения, единиц											4	4	100%
6.2	Количество рейдов и иных профилактических акций, проведенных добровольными формированиями населения по охране общественного порядка, единиц											288	288	100%
	Всего по муниципальной программе	171365,30	142522,10											83%

Старший экономист муниципальных закупок и финансов

Насырова

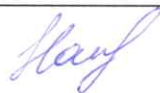
А.С.Насырова

al

Информация
о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы
"Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района
города Челябинска" в 2023 году

Мероприятия, показатели	Достижение индикативных показателей за 2023 год			Коэффициент достижения индикативного показателя 5 = 3 / 2	использование средств бюджета, тыс. руб.		коэффициент использования средств бюджета 8 = 7 / 6	эффективность использования средств бюджета 9 = 5 / 8	доля в общем объеме расходов 10
	план 2	факт 3	отклонение 4 = 3 - 2		план 6	факт 7			
1. Организация благоустройства и озеленения территории района				1,00	106445,9	80710,30	0,76	1,32	0,566
Площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, кв.м (с учетом кратности)	10 726 000	10 726 000	0	1,00					
Площадь газонов, подлежащих кошению, кв.м (с учетом кратности)	1 125 940	1 125 940	0	1,00					
Площадь цветников на территории района, подлежащих благоустройству и содержанию, кв. м	1 115,77	1 115,77	0	1,00					
Количество деревьев и зеленых насаждений, подлежащих обрезке и (или) сносу, шт.	300	400	100	1,33					
Количество мусора, подлежащего уборке, вывозу и размещению, куб. м	3 000	3 000	0	1,00					
Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих благоустройству, кв. м	8 700	8 700	0	1,00					
Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территории Тракторозаводского района	20	19	-1	0,95					
Количество благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и др.), единиц	4	3	-1	0,75					
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений для различных групп населения района				1,00	4 549,2	4514,1	0,99	1,01	0,032
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц	22	22	0	1,00					
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом				1,00	1363,30	1357,3	1,00	1,00	0,010
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, ед.	10	10	0	1,00					
4. Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики				1,00	505,1	505,10	1,00	1,00	0,004
Количество проведенных фестивалей и праздников, мероприятий патриотической направленности для молодежи, единиц	9	9	0	1,00					
5. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района. Осуществление закупочной деятельности администрацией района				1,20	58231,8	55165,4	0,95	1,26	0,387
Количество проектов правовых актов, ед.	250	335	85	1,34					
Количество обращений граждан, ед.	1 000	1 238	238	1,24					
Отношение объема закупок (в денежном выражении), осуществленных с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), к совокупному годовому объему закупок, %	90	91,3	1,3	1,01					
6. Оказание поддержки добровольным формированиям населения по охране общественного порядка				1,00	270,00	270,00	1,00	1,00	0,0019
Количество действующих добровольных формирований населения, единиц	4	4	0	1,00					
Количество рейдов и иных профилактических акций, проведенных добровольными формированиями населения по охране общественного порядка, единиц	288	288	191	1,00					
ВСЕГО по программе					171365,3	142522,20	0,83		
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Омп)								1,29	

Старший экономист муниципальных закупок и финансов



А.С.Насырова



Приложение
к информации о результатах оценки
эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района
города Челябинска» за 2023 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска» за 2023 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и установление ее критериев, утвержденного постановлением администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 23.12.2016 № 14-п.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по двум направлениям:

- оценка достижения плановых целевых индикативных показателей (ДИП - графа 5 информации о результатах оценки);
- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС - графа 8 информации о результатах оценки).

2. Эффективность использования средств бюджета в разрезе мероприятий муниципальной программы:

1) Организация благоустройства и озеленения территории района.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_1 = (10726000/10726000 + 1125940/1125940 + 1115,77/1115,77 + 400/300 + 3000/3000 + 8700/8700 + 19/20 + 3/4)/8 = 1,00.$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_1 = 80710,30/106445,90 = 0,76.$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_1 = 1,00/0,76 = 1,32.$$

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 56,6%.

2) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений различных групп населения района.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_2 = (22/22)/1 = 1,00.$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_2 = 4514,10/4549,20 = 0,9922843576892.$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_2 = 1,00/0,9922843576892 = 1,01.$$

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 3,2%.

3) Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_3 = (10/10)/1 = 1,00.$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_3 = 1357,3/1363,30 = 1,00$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_3 = 1,00/1,00 = 1,00.$$

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 1%.

4) Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_4 = (9/9)/1 = 1.$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_4 = 505,1/505,10 = 1.$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$\text{О}_4 = 1/1 = 1.$$

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 0,4%.

5) Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района. Осуществление закупочной деятельности администрацией района.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_5 = (335/250 + 1238/1000 + 91,28/90)/3 = 1,20.$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_5 = 55165,4/58231,8 = 0,95.$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$\text{О}_5 = 1,2/0,95 = 1,26.$$

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 38,7%.

6) Оказание поддержки добровольным формированиям населения по охране общественного порядка.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_6 = (4/4 + 288/288)/2 = 1,00.$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_6 = 270/270 = 1,00.$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$\text{О}_6 = 1,00/1,00 = 1,00.$$

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 0,19%.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Омп} = (1,32 * 0,566) + (1,01 * 0,032) + (1,00 * 0,010) + (1,00 * 0,004) + (1,26 * 0,387) + (1,00 * 0,0019) = 1,29.$$

Полученное значение оценки эффективности отражает **высокую** эффективность использования средств бюджета и показывает превышение целевого значения.

Достижение целевых показателей при уменьшении объемов финансового обеспечения при проведении программных мероприятий обусловлено проведением конкурентных процедур и получением экономии по результатам их проведения при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Старший экономист отдела
муниципальных закупок и финансов



А.С.Насырова

