

Информация о реализации муниципальной программы "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2021 – 2023 годы" за 2021 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	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	77773,36	86 345,38			28 487,73	44 321,11	49 285,63	42 024,27							
1.1	площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, кв.м (с учетом кратности)											7 000 000	17 030 742	243%		
1.2	Площадь, газонов, подлежащих кошению, кв.м (с учетом кратности)											600 000	784 170	131%		
1.3	Площадь цветников на территории района, подлежащих устройству и содержанию, кв.м											2 065	1 213	59%		
1.4	Количество деревьев и зеленых насаждений, подлежащих обрезке и (или) сносу, шт.											450	264	59%		
1.5	Количество мусора, подлежащего уборке, вывозу и размещению, куб. м											6 000	6 251	104%		
1.6	Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих благоустройству, кв.м											22 000	18 732	85%		
1.7	Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территории Тракторозаводского района города Челябинска, единицы											10	16	160%		
1.8	Количество благоустроенных общественных пространств, единицы											2	2	100%		
2	2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и мероприятий для различных групп населения района	2723,20	2758,08					2723,20	2758,08							
2.1	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единицы											23	18	78%		
3	3. Присоединение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом	409,99	687,39					409,99	687,39							
3.1	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, единицы											9	8	89%		
4	4. Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики	235,00	189,70					235,00	189,70							
4.1	Количество проведенных фестивалей, презентаций, мероприятий патриотической направленности для молодежи, единицы											6	5	83%		
5	5. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрации района:															
5.1	Количество проектов правовых актов, ед.											250	350	140%		
5.2	Количество обращений граждан, ед.											1 500	1 206	80%		
6	Осуществление закупочной деятельности администрации района	40200,32	39265,86					40200,32	39265,86							

№ 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
6.1	Отношение объема закупок (в денежном выражении), осуществленных с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), к совокупному годовому объему закупок, %											90	93.2			
7	Оказание поддержки добровольным формированиям населения по охране общественного порядка	180,00	180,00					180,00	180,00							
7.1	Количество действующих добровольных формирований населения, единиц											3	3	100%		
7.2	Количество рейдов и иных профилактических акций, проведенных добровольными формированиями населения по охране общественного порядка, единиц											20	204	1020%		
Всего по муниципальной программе		121521,87	129426,40											107%		

Начальник отдела муниципальных закупок и финансов

Сандыков А.С.-Х.



Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы
"Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района
города Челябинска на 2021 – 2023 годы" в 2021 году

Мероприятия, показатели	Достижение индикативных показателей за 2019 год			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. Организация благоустройства и озеленения территории района									
площадь территории района, подлежащая санитарной очистке, кв.м (с учетом кратности)	7000000	17030742	10030742	2,43					0,668
Площадь газонов, подлежащих кошению, кв.м (с учетом кратности)	600000	784170	184170	1,31					
Площадь цветников на территории района, подлежащих устройству и содержанию, кв. м	2065	1213	-852	0,59					
Количество деревьев и зеленых насаждений, подлежащих обрезке и (или) сносу, шт.	450	264	-186	0,59					
Количество мусора, подлежащего уборке, вывозу и размещению, куб. м	6000	6251	251	1,04					
Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих благоустройству, кв. м	22000	18732	-3268	0,85					
Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территории Тракторозаводского	10	16	6	1,60					
Количество благоустроенных общественных пространств, единиц	2	2	0	1,00					
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развлечений для различных групп населения района									
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, единиц	23	18	-5	0,78	2 723,2	2 758,08	1,01	0,77	0,021
3. Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом									
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, ед.	9	8	-1	0,89	409,99	687,39	1,68	0,53	0,005
4. Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики									
				0,83	235,0	189,70	0,81	1,03	0,001

Количество проведенных фестивалей и праздников, мероприятий патриотической направленности для молодежи, единиц	6	5	-1	0,83					
5. Осуществление исполнительно-распорядительных контрольных полномочий администрации района				0,73					
Количество проектов правовых актов, ед.	250	350	100	1,40					
Количество обращений граждан, ед.	1500	1206	-294	0,80					
6. Осуществление закупочной деятельности администрации района				1,04	40200,32	39265,86	1,02	1,01	0,304
Отношение объема закупок (в денежном выражении), осуществленных с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), к совокупному годовому объему закупок, %	90	93,2	3,2	1,04					
7. Оказание поддержки добровольным формированиям населения по охране общественного порядка				5,60	180,00	180,00	1,00	5,60	0,00
Количество действующих добровольных формирований населения, единиц	3	3	0	1,00					
Количество рейдов и иных профилактических акций, проведенных добровольными формированиями населения по охране общественного порядка, единиц	20	204	184	10,20					
ВСЕГО по программе					121521,9	129246,4	1,06		
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Омп)									1,04

Начальник отдела муниципальных закупок и финансов

Сандаков А.С.-Х.

Приложение
к информации о результатах оценки
эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района
города Челябинска на 2021 – 2023 годы» за 2021 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2021 – 2023 годы» за 2021 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:

$$\text{ДИП}_1 = (17030742/7000000 + 784170/600000 + 1213/2065 + 264/450 + 6251/6000 + 1873/22000 + 16/10 + 2/2)/8 = 1,18$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_1 = 86345,38/77773,36 = 1,11$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_1 = 1,18 / 1,11 = 1,06$$

По благоустройству и озеленению территории района практически все плановые показатели достигнуты или перевыполнены, недостижение отдельных плановых показателей связано с изменением потребности в закупке отдельных видов товаров, работ, услуг. Бюджетные средства освоены.

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 66,8%.

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

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_2 = (18/23)/1 = 0,78$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_2 = 2758,08/2723,20 = 1,01$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_2 = 0,78 / 1,01 = 0,77$$

Организовано и проведено 18 культурно-массовых мероприятий. Бюджетные средства освоены.

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 2,1%.

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

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_3 = (8/9)/1 = 0,89$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_3 = 687,39/409,99 = 1,68$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$\text{О}_3 = 0,89 / 1,68 = 0,53$$

Организовано и проведено 8 спортивно-массовых мероприятий. Бюджетные средства освоены.

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 0,5%.

4) Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_4 = (5/6)/1 = 0,83$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_4 = 189,7/235,0 = 0,81$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$\text{О}_4 = 0,83 / 0,81 = 1,03$$

Организовано и проведено 5 мероприятий для молодежи. Освоено **81,0%** выделенных на 2021 год бюджетных средств.

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 0,1%.

5) Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий администрацией района.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_5 = (350/250 + 1206/1500)/2 = 1,1$$

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Расходование бюджетных средств не предусмотрено.

6) Осуществление закупочной деятельности администрацией района.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_6 = (93,2/90)/1 = 1,04$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_6 = 39265,86/40200,32 = 1,02$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$\text{О}_6 = 1,04 / 1,02 = 1,01$$

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Бюджетные средства освоены, достижение целевых показателей при уменьшении объемов финансового обеспечения обусловлено проведением конкурентных процедур и получением экономии по результатам их проведения при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

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

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию:

$$\text{ДИП}_7 = (3/3 + 204/20)/2 = 5,6$$

Оценка полноты использования средств бюджета:

$$\text{ПИБС}_7 = 180/180 = 1,00$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$\text{О}_7 = 5,6 / 1,00 = 5,6$$

Освоено **100,0%** выделенных на 2021 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов по программе составляет менее 0,1%.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Омп} = (1,06 * 0,668) + (0,77 * 0,021) + (0,53 * 0,005) + (1,03 * 0,001) + (1,01 * 0,304) + (5,60 * 0,0009) = 1,04.$$

Полученное значение оценки эффективности отражает **высокую** эффективность использования средств бюджета и показывает, что целевое значение **достигнуто**.

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 муниципальных нужд.

Начальник отдела
муниципальных закупок и финансов



Сандаков А.С.-Х.