

Информация о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы" за 2020 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 комплексному благоустройству парка «Дружбы» I этап	31279.86	9378.40	30 000.00	8 098.54			1 279.86	1 279.86					30%
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий, единиц											1	1	100%
	Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров											114.40	6	5%
	2. Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» I этап:	4 272.5	722.05					4 272.45	722.05					17%
	Количество благоустроенных общественных территорий, единиц											1	1	100%
1.2	Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров											31.495	31.495	100%
	Всего по муниципальной программе	35552.31	10100.45											28%

Юрисконсульт отдела муниципальных закупок и финансов

Н.В. Петрова

Расходные обязательства ГРБС - администрации Тракторозаводского района города Челябинска

Содержание расходного обязательства	Наименование и реквизиты нормативного правового акта города Челябинска	КФКР	КОСГУ	Объем планируемого финансирования (тыс.руб.)		
				2012	2013	2014
Выполнение функций органами местного самоуправления (центральный аппарат) Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы		0104.0020400.900	211	16623.1	16623.1	16623.1
			212	2.8	2.8	2.8
			213	5685.1	5685.1	5685.1
			221	540.9	572.8	602.6
			222	1901.1	2005.4	2102.7
			223	1450.8	1590.6	1732.3
			225	2172.3	2701.8	2276.9
			226	2361.2	1966.6	2287.9
			290	70.5	74.6	78.5
			310	155.0	366.8	749.6
				31465.0	32117.4	32686.6
Финансирование расходов на обеспечение деятельности административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы	Распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.12.2011 № 7491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы	0113.0020400.900	211	214.9	214.9	214.9
			213	73.4	73.4	73.4
				288.3	288.3	288.3
Финансирование расходов на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы		0113.0020458.900	211	926.6	926.6	926.6
			213	316.9	316.9	316.9
			221	31.5	33.4	50.0
			225	8.9	9.4	9.9
			226	4.6	4.6	4.6
			310	20.0	25.1	32.5
			340	10.0	10.5	30.0
				1318.5	1326.5	1370.5

Финансирование расходов на обеспечение деятельности административной комиссии. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы		211	48.5	48.5	48.5	
		213	16.6	16.6	16.6	
		221	15.0	15.9	16.7	
		226	0.2	0.2	0.2	
		340	9.0	9.0	11.4	
Всего на функционирование аппарата администрации			33161.1	33822.4	34438.8	
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Челябинск" на 2012 - 2014 годы»	Распоряжение Администрации города Челябинска от 05.07.2011 № 4135 "Об утверждении городской целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Челябинск» на 2012-2014 годы»	0104.7950000.900	226	82.8	96.3	106.8
		0909.7950000.900	226	212.8	229.2	244.8
		1006.7950000.900	226	18.5	19.9	21.2
				314.1	345.5	372.8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2011-2013 годы"	Распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.12.2011 № 7491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы	0113.0920300.900	290	907.8	961.4	1011.4
			226			
			340	100.0	100.0	100.0
				1007.8	1061.4	1111.4
Организация работы по записи актов гражданского состояния		0304.0013800.900	211	2841.6	2841.6	2841.6
			213	971.8	971.8	971.8
			221	118.5	125.5	132.0
			223	388.9	427.1	465.3
			225	174.3	184.6	194.2
			226	37.8	100.0	208.5
			290	20.0	21.2	22.3
				4552.9	4671.8	4835.7

<p>Организация благоустройства и озеленения территории городского округа. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2011-2013 годы"</p>	<p>Распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.12.2011 № 7491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы</p>	<p>0503.6000500.900</p>	<p>225</p>	<p>10438.6</p>	<p>11061.3</p>	<p>11648.0</p>
<p>Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2011-2013 годы"</p>	<p>Распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.12.2011 № 7491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы</p>	<p>1102.5129700.900</p>	<p>226</p>	<p>366.1</p>	<p>387.7</p>	<p>407.8</p>
			<p>290</p>	<p>31.7</p>	<p>33.6</p>	<p>35.4</p>
<p>Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.</p>	<p>Решение Челябинской городской Думы от 27.10.2011 № 29/1 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий в районах города Челябинска на 2012 год»</p>	<p>1102.5129700.900</p>	<p>226</p>	<p>300.0</p>	<p>0.0</p>	<p>0.0</p>

Создание условий для организации и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. Ведомственная целевая программа "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2011-2013 годы"	Распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.12.2011 № 7491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска" на 2011-2013 годы	0801.4400100.013	226	1042.1	1085.9	1126.8
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе. Отраслевая целевая программа «Молодежь Челябинска» на 2011-2013 годы»	Распоряжение Администрации города Челябинска от 08.11.2010 № 8057 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Молодежь Челябинска» на 2011-2013 годы»	0707.4310100.900	226	222.6	235.7	248.0
Выполнение функций органами местного самоуправления (управление социальной защиты населения района). Отраслевая целевая программа «Управление в сфере социальной защиты населения города Челябинска на 2011-2013 годы»	Распоряжение Администрации г. Челябинска № 6071 от 03.10.2011 "Об утверждении ОЦП "Управление в сфере социальной защиты населения города Челябинска на 2011-2013 годы"	1006.0020400.900	211	2769.2	2769.2	2769.2
			213	947.1	947.1	947.1
			223	92.2	97.0	109.4
			226	12.1	12.0	12.0
			290	42.0	44.5	46.8
			340	31.6	33.1	34.7
				3894.2	3903.0	3919.3
		1006.0020434.900	211	1129.0	1129.0	1129.0
			213	340.9	340.9	340.9
			340	247.0	247.0	247.0
			1716.9	1716.9	1716.9	
		1006.0020446.900	211	8734.9	8734.9	8734.9
			213	2637.9	2637.9	2637.9
			340	1443.0	1243.0	1243.0
				12815.8	12615.8	12615.8
		1006.0020474.900	211	2423.2	2423.2	2423.2
			213	731.8	731.8	731.8
			340	423.7	423.7	423.7
				3578.7	3578.7	3578.7
		Всего на функционирование аппарата Управления социальной защиты администрации				22005.6

Меры социальной поддержки населения. Отраслевая целевая программа «Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы»	Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.06.2010г. № 4913 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-	1006.7950164.005	262	5182.9	5182.9	5182.9
		1006.7950164.068	262	178.9	178.9	178.9
		1006.7950164.019	226	82.0	82.0	82.0
			242	657.9	657.9	657.9
			6101.7	6101.7	6101.7	
Резервный фонд администрации Тракторозаводского района города Челябинска	Постановление Главы города Челябинска от 06.02.2008 № 9-п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города»	0111.0700500.013	290	423.3	385.1	428.1
Организация предоставления льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан. Отраслевая целевая программа "Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан на 2011-2013 годы"	Распоряжение Администрации г. Челябинска от 03.10.2011 № 6070 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан на 2011-2013 годы"	1003.5055510.005	262	35375.3	35891.0	36881.6
		1003.5055523.005	262	27180.0	27180.0	27180.0
		1003.5055524.005	262	100.0	120.0	125.0
		1003.5055525.005	262	75050.0	85933.5	98394.9
		1003.5055523.005	262	1200.0	1200.0	1200.0
		1003.5055534.005	262	179.8	179.8	179.8
		1003.5055525.005	262	4462.8	5110.0	5852.0
		1003.5055543.005	262	21000.0	21000.0	21000.0
		1003.5055544.005	262	400.0	450.0	478.0
		1003.5055545.005	262	57038.9	65300.0	74763.2
		1003.5055551.005	262	713.0	817.0	936.0
		1003.5055552.005	262	10.0	10.0	10.0
		1003.5055570.005	262	4749.6	4749.6	4749.6
		1003.5055580.005	262	1404.7	1404.7	1404.7
		1003.5055590.005	262	2292.5	2730.2	3308.6
		1003.5201311.909	262	1816.5	1823.0	1834.0
		1003.5201312.909	226	2189.0	2197.0	2210.0
1003.5201320.909	262	21266.0	21347.0	21476.0		
			256428.1	277442.8	301983.4	
ВСЕГО ПО ГРБС 462				336395.8	358449.3	384568.6

Информация
о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024годы" за 2020 год

Мероприятия, показатели	Достижение индикативных показателей за 1 пг 2020 года			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 комплексному благоустройству парка «Дружбы» I этап:				0.53	31279.9	9378.4	0.30	1.76	0.929
Количество благоустроенных общественных территорий, единиц	1	1	0	1.00					
Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров	114.4	6	-108.402	0.05					
2. Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» I этап:				1.00	4272.45	722.05	0.17	5.88	0.071
Количество благоустроенных общественных территорий, единиц	1	1	0	1.00					
Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров	31.495	31.495	0	1.00					
ВСЕГО по программе					35552.3	10100.5	0.28		
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Омп)								2.05	

Юрисконсульт отдела муниципальных закупок и финансов

Н.В. Петрова

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 2020 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы» 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) Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы» I этап.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию расходования средств:

$$\text{ДИП}_1 = (1/1 + 6/114,4) / 2 = 0,53$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_1 = 9378,4 / 31279,86 = 0,3$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_1 = 0,53 / 0,3 = 1,76$$

Освоено 30,0% выделенных на 2020 год бюджетных средств.

Не все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов составляет 92,9%.

Остаток денежных средств обусловлен полученной экономией по результатам проведенных конкурентных процедур, расторжением муниципальных контрактов.

2) Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» I этап.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию расходования средств:

$$\text{ДИП}_2 = (1/1 + 31,495/31,495) / 2 = 1$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_2 = 722,1 / 4272,45 = 0,17$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_2 = 1,00 / 0,17 = 5,88$$

Освоено 17,0% выделенных на 2020 год бюджетных средств.

Доля в общем объеме расходов составляет 7,1%

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Омп} = 1,76 * 0,929 + 5,88 * 0,071 = 2,05 .$$

Несмотря на то, что часть запланированных мероприятий не была выполнена по независящим от Заказчика причинам, полученное значение оценки эффективности отражает **высокую** эффективность использования средств бюджета.

Юрисконсульт отдела
муниципальных закупок и финансов

Н.В. Петрова