

Информация о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2023 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 внебюджетного 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. Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружба» II этап	54481,12	46231,82	38656,26	38479,19			15824,86	7752,63							
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий, единиц											1	1	100%		
	Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров											114,402	114,402	100%		
	2. Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» II этап:	177,07	177,07					177,07	177,07			1	1	100%		
	Количество благоустроенных общественных территорий, единиц													100%		
1.2	Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров											31,495	31,495	100%		
	Всего по муниципальной программе	54658,19	46408,89											85%		

Начальник отдела муниципальных закупок и финансов

Санжаков А.С.-Х.

Информация
о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2023 годы" за 2021 год

Мероприятия, показатели	Достижение индикативных показателей за 1 кв 2020 года				Кoeffициент достижения индикативного показателя	использование средств бюджета, тыс.руб.		коэффициент исполн-зования средств бюджета	эффективность использования средств бюджета	доля в общем объеме расходов
	план	факт	отклонение	5 = 3 / 2		6	7			
1. Выполнение работ по комплексову: благоустройству парка «Дружба» 1 этап:					1,00	54481,1	46231,82	0,85	1,18	0,996
Количество благоустроенных общественных территорий, единиц	1	1	0	1,00						
Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров	114,402	114,402	0	1,00						
2. Выполнение работ по комплексову: благоустройству сквера «Молодежный» 1 этап:					1,00	177,07	177,07	1,00	1,00	0,004
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					54658,2	46408,9	0,85		1,18	

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Омп)

Начальник отдела муниципальных закупок и финансов



Сандаков А.С.-Х.

Приложение
к информации о результатах оценки
эффективности реализаций
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе
города Челябинска на 2018-2023 годы» за 2021 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2023 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) Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружбы»
II этап.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию расходования средств:

$$\text{ДИП}_1 = (1/1 + 114,402/114,402)/2 = 1,00$$

Оценка полноты использования бюджетных средств:

$$\text{ПИБС}_1 = 46231,82 / 54481,12 = 0,85$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_1 = 1 / 0,85 = 1,18$$

Освоено 85,0% выделенных на 2021 год бюджетных средств.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.

Доля в общем объеме расходов по программе составляет 99,6%.

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

2) Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» II 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:

$$\text{ПИБС}_2 = 177,07 / 177,07 = 1,00$$

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

$$O_2 = 1,00 / 1,00 = 1,00$$

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

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

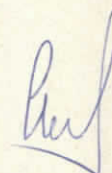
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Омп} = 1,18 * 0,996 + 1,00 * 0,004 = 1,18.$$

Полученное значение оценки эффективности отражает **высокую** эффективность использования средств бюджета.

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

Начальник отдела
муниципальных закупок и финансов



Сандаков А.С.-Х.