

**Сводный годовой отчет
о ходе реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Орла за 2023 год**

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ, действовавших в 2023 году, с оценкой эффективности их реализации за отчетный год, подготовлен на основании материалов, представленных структурными подразделениями администрации города Орла – ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2023 году в бюджете города Орла было предусмотрено финансирование семи муниципальных программ, разработанных в соответствии с постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 №4849 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла»:

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла» (утв. постановлением администрации города Орла от 16.02.2018 № 763);

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 05.03.2021 № 856);

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» (утв. постановлением администрации города Орла от 30.03.2017 № 1239);

- Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 21.12.2021 № 5461);

- Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 23.01.2023 № 174);

- Муниципальная программа «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2022 - 2024 годы» (утв. постановлением администрации города Орла от 08.07.2022 № 3847);

- Муниципальная программа «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Орле» (утв. постановлением администрации города Орла от 11.12.2023 № 6574).

Ниже приведены значения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ, информация о финансировании программ и краткие пояснения.

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла» (далее – Программа)

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых показателей эффективности за 2023 год			
			План	Факт	% / п.п. выполнения	Оценка в баллах
1.	Количество протоколов общих собраний собственников о включении дворовой территории в Программу	ед.	64	64	100%	0
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	33	33	100%	0
3.	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	3	3	100%	0
4.	Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы	ед.	0	0	-	-
5.	Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы	ед.	0	0	-	-
6.	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями об их благоустройстве и требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования "Город Орел"	%	0	0	-	-
7.	Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Орле	%	25	25	0 п.п.	0
	Итоговая сводная оценка					0

Основная цель Программы - повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории города Орла.

Ответственный исполнитель Программы - управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

Соисполнители: управление градостроительства администрации города Орла, территориальные управления по районам города Орла администрации города Орла, МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», управление культуры администрации города Орла, МАУК «Городской парк культуры и отдыха», МБУК «Детский парк».

Реализация мероприятий Программы осуществлялась по двум направлениям: ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и благоустройство общественных территорий.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось из федерального, регионального и муниципального бюджетов (180,843 млн рублей), а также за счет средств межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла (34,69 млн рублей). В целом на реализацию программных мероприятий направлено 215,533 млн. руб.

В 2023 году по Программе было благоустроено 33 дворовые территории. Все объекты приняты в установленном порядке.

В 2023 году выполнялось благоустройство 3 общественных территорий: аллея Metallургов (работы выполнены в полном объеме: установлены 10 лавок и 10 урн), Городской парк культуры и отдыха (заключены контракты, работы будут завершены в мае т.г.), ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории (работы будут завершены в июне т.г.).

Общая балльная оценка по итогам 2023 года составила 0 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности, эффективность Программы находится на плановом уровне. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы» (далее – Программа).

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых показателей эффективности за 2023 год			
			План	Факт	% / п.п. выполнения	Оценка в баллах
1	Количество мест по обеспечению доступности дошкольного образования, созданных в ходе высокочатратных мероприятий (строительство и пристрой) и иных форм создания мест	ед.	0	0		
2	Численность воспитанников в	чел.	3215	2876	89,5%	-10

	возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и присмотр и уход					
3	Удельный вес численности населения города Орла в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет	%	100	99,9	- 0.1 п.п.	-0,1
4	Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций	%	95	95	0 п.п.	0
5	Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	%	4,0	0,1	3,9 п.п.	3,9
6	Доля детей, получающих образование по адаптированным образовательным программам, от общего числа несовершеннолетних, нуждающихся в предоставлении данной услуги	%	100	100	0 п.п.	0
7	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей	чел.	17500	1750	100%	2,9
8	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	%	100	100	0 п.п.	0
9	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в	%	85	85	0 п.п.	0

	олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования					
10	Доля педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций города Орла	%	100	100	0 п.п.	0
11	Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет	%	62	77,7	15,7 п.п.	15,7
12	Доля лиц в детско-юношеских спортивных учреждениях дополнительного образования, от общего количества зачисленных в спортивную школу, реализующих программы спортивной подготовки	%	10	50	40 п.п.	40
13	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей	ед.	18006	18006	100%	0
14	Доля педагогических и руководящих работников муниципальных учреждений дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования города Орла	%	60	90	30 п.п.	30
15	Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	%	5	5	0 п.п.	0
16	Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих квалификационные категории, по отношению к общему количеству педагогических	%	92	92	0 п.п.	0

	работников системы образования					
17	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	%	100	100	0 п.п.	0
18	Доля обучающихся, получающих основное общее образование в общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, по отношению к общему количеству обучающихся, получающих основное общее образование	%	9,2	18,1	8,9 п.п.	8,9
19	Охват детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет различными формами отдыха в летний период, от общего количества детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет	%	18,1	23,8	5,7. п.п.	5,7
20	Обеспечение детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет отдыхом в каникулярный период в загородных оздоровительных организациях, от общего количества детей и подростков в возрасте 7 - 17 лет	%	4	4,3	0,3 п.п.	0,3
20.1	Доля детей, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования, от общей численности детей от 5 до 18 лет	%	10	25,2	15,2 п.п.	15,2
21	Количество педагогов - участников конкурсов профессионального мастерства	чел.	1147	1263	110,1%	10,1
22	Количество педагогических работников, получивших денежное поощрение в рамках конкурсных отборов лучших работников системы образования	чел.	30	30	100%	0
23	Количество молодых педагогических работников, получивших денежное поощрение в рамках мер социальной поддержки работников системы образования	чел.	209	270	161%	61
24	Количество педагогических работников системы образования, получивших меру социальной	чел.	35	26	74,3%	-25,7

	поддержки на санаторно-курортное лечение					
25	Количество обучающихся, получающих муниципальную стипендию	чел.	61	61	100%	0
26	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены текущие и (или) капитальные ремонтные работы, благоустройство территории, в общем числе образовательных организаций, нуждающихся в текущем и (или) капитальном ремонтах, благоустройстве территории	%	50	78	28 п.п.	28
27	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	чел.	10000	10000	100%	0
Итоговая сводная оценка						185,9

Ответственный исполнитель Программы - управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла.

Соисполнитель - управление культуры администрации города Орла.

Основная цель Программы - создание условий для обеспечения бесплатного доступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, оздоровления и отдыха детей.

В 2023 году в рамках Программы проводились следующие мероприятия: выполнение текущего ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования; обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания; организация мер социальной поддержки в виде школьного питания; выполнение текущего ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений общего образования; обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений общего образования; обеспечение мер социальной поддержки в виде единовременной и ежемесячных выплат молодым специалистам и

педагогам, компенсация за санаторно-курортное лечение; выплата муниципальных стипендий одаренным детям.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году составило 6104,7 млн рублей.

Общая балльная оценка по итогам 2023 года составила плюс 185,9 балла, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности, эффективность Программы выше планового уровня. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле» (далее – Программа).

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых показателей эффективности за 2023 год			
		План	Факт	% выполнения	Оценка в баллах
Количество молодых семей - участников Программы, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	Семья	7	7	100%	0
Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Орловской области и бюджета города Орла	Семья	7	7	100%	0
Итоговая сводная оценка					0

Ответственный исполнитель Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла.

Соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла».

Основная цель Программы - содействие решению жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2023 году в рамках Программы:

- выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 7 молодым семьям (все семьи реализовали свое право и приобрели жилые помещения);

- включены в список участников Программы 8 молодых семей.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году составило 11,4 млн рублей.

Общая балльная оценка по итогам 2023 года составила 0 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности, эффективность Программы равна плановой. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

4. Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы» (далее - Программа)

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых показателей эффективности за 2023 год			
		План	Факт	% выполнения	Оценка в баллах
Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла	кв. м	221412	194408	87,8%	-12,2
Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды	кв. м	40000	43500	108,8%	8,8
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	24,226	17,5	72,2%	-27,2
Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла	объект	0	0	0	
Итоговая сводная оценка					-30,6

Ответственный исполнитель Программы - управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

Соисполнитель Программы - МКУ «ОМЗ г. Орла».

Основные цели Программы:

– приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

– улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;

– обеспечение условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году составило 3368,3 млн рублей.

Общая балльная оценка по итогам 2023 года составила - 30,6 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности, эффективность Программы ниже плановой. Причины невыполнения объективные: подрядчик не успел приступить к выполнению работ в частном секторе, в связи с чем этот объем работ перенесен на 2024 год. Реализация Программы признается удовлетворительной. Возможна корректировка финансирования.

5. Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023 - 2025 годы» (далее – Программа).

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых показателей эффективности за 2023 год			
		План	Факт	% / п.п. выполнения	Оценка в баллах
Ежегодный рост количества посещений платных культурно-досуговых мероприятий (в % к 2019 году)	%	1,2	-38	-39,2 п.п.	-39,2
Ежегодный рост количества участников клубных формирований (в % к 2019 году)	%	1,2	17	+15,8 п.п.	15,8
Ежегодный рост количества посещений населением муниципальных библиотек (в % к 2019 году)	%	1,2	28,2	+27	27
Ежегодный рост количества посещений населением театральных мероприятий (в % к 2019 году)	%	1,2	53,8	+52,6	52,6
Ежегодный рост количества посещений населением концертных мероприятий (в % к 2019 году)	%	1,2	30,7	+29,5	29,5
Итоговая сводная оценка					85,7

Основные цели Программы: создание условий для более полного удовлетворения потребностей населения города Орла в услугах муниципальных учреждений культуры, для укрепления и популяризации национально-культурных традиций.

Ответственный исполнитель - Управление культуры администрации города Орла.

Соисполнители: муниципальные учреждения культуры, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования.

Основные мероприятия Программы: развитие муниципальных учреждений культуры города Орла, обеспечение досуга граждан путем организации и проведения общегородских праздничных мероприятий, социальная поддержка работников муниципальных учреждений культуры.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году составило 230,95 млн рублей.

Общая балльная оценка по итогам 2023 года составила 85,7 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности, эффективность Программы выше плановой. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

6. Муниципальная программа «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2022 - 2024 годы» (далее –Программа)

Наименование целевого индикатора	Значение целевых показателей эффективности за 2023 год			
	План	Факт	% выполнения	Оценка в баллах
Количество установленных информационных стоек навигации	5	5	100%	0
Количество объектов, на которых установлена архитектурная подсветка	31	31	100%	0
Количество установленных ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков	20	20	100%	0
Количество установленных световых консолей, арт-объектов, свето-декоративных арок	185	185	100%	0
Количество установленных пандусов (лестничных гусеничных подъемников)	1	1	100%	0
Количество установленных стоек экстренного вызова	3	3	100%	0
Количество установленных общественных санузлов	1	1	100%	0
Количество обустроенных фотозон	14	14	100%	0
Количество мобильных нестационарных торгово-ярмарочных павильонов, мобильных стационарных некапитальных павильонов торговли, уличной мебели для проведения праздничных мероприятий	263	263	100%	0
Итоговая сводная оценка				0

Основная цель Программы - обеспечение устойчивого и сбалансированного развития территории туристского кода центра города в целях повышения качества жизни жителей и увеличения туристического потока.

Ответственный исполнитель – управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

Соисполнители: МКУ "ОМЗ г. Орла", Управление культуры администрации города Орла, МБУК "Детский парк", МАУК "Городской парк культуры и отдыха", администрация города Орла.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году составило 217,4 млн рублей.

Основные мероприятия Программы: обустройство ориентирующих указателей, информационных конструкций и знаков для удобной пешеходной навигации российских и иностранных туристов, размещение архитектурной подсветки, устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями, формирование комфортной для пешеходов и туристов городской среды, установка МАФов (арок, перголы, стоек, консолей, в т.ч. оборудованных USB розетками для подзарядки мобильных устройств), обустройство фотозон и смотровых площадок, установка стоек экстренного вызова спецслужб (112), общественных санузлов для туристов и горожан, оснащение площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок.

Общая балльная оценка по итогам 2023 года составила 0 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности, эффективность Программы равна плановой. Реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

7. Муниципальная программа «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Орле» (далее - Программа)

Наименование целевого индикатора	Значение целевых показателей эффективности за 2023 год			
	План	Факт	% выполнения	Оценка в баллах
Объем оказанной финансовой поддержки муниципальным предприятиям, млн рублей	160	160	100%	0
Количество отмененных автобусных маршрутов, дублирующих маршруты горэлектротранспорта	1	1	100%	0
Итоговая сводная оценка				0

Основная цель Программы - сохранение муниципальных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским

наземным электрическим транспортом, обеспечение бесперебойной работы городского наземного электрического транспорта в городе Орле.

Ответственный исполнитель – управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.

Соисполнитель - комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла

Основные мероприятия Программы: оказание финансовой поддержки муниципальным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом; оптимизация маршрутной сети города Орла с целью уменьшения дублирования маршрутов городского наземного электрического транспорта автобусными маршрутами.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году составило 160,0 млн рублей.

Общая бальная оценка по итогам 2023 года составила 0 баллов, следовательно, в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности, эффективность Программы равна плановой. Реализация Программы признается целесообразной.

Сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ представлена в таблице.

Наименование Программы	Период реализации Программы, за который определяется эффективность	Итоговая сводная оценка Программы в баллах	Вывод об эффективности Программы	Предложения разработчика Программы по ее дальнейшей реализации
1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы»	2023 год	0	Эффективность равна плановой	Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается.
2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2021-2023 годы»	2023 год	185,9	Эффективность выше плановой	Реализация программы завершена. Продолжается финансирование аналогичной программы на 2024-2026 годы
3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле»	2023 год	0	Эффективность равна плановой	Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается.

4. Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы»	2023 год	-30,6	Эффективность ниже плановой	Реализация Программы признается удовлетворительной. Возможна корректировка финансирования. Финансирование мероприятий Программы продолжается.
5. Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы»	2023 год	85,7	Эффективность выше плановой	Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается.
6. Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2022 - 2024 годы	2023 год	0	Эффективность равна плановой	Реализация Программы признается целесообразной. Финансирование мероприятий Программы продолжается.
7. Поддержка муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Орле	2023 год	0	Эффективность равна плановой	Реализация Программы признается целесообразной.

В соответствии с пунктом 4.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 №4849, сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

Начальник управления экономического развития администрации города Орла

А.Е. Сурнова