

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году

муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и реализация жилищной политики на территории муниципального образования «город Оренбург»

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1 «Обеспечение граждан доступным, комфортным жильем, коммунальными услугами»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в сфере реализации жилищной политики»						391 259,275	391 254,842	100,00%	-4,433
1.1.	предоставление социальных выплат на приобретение, (строительство) жилья молодым семьям						9 771,800	9 771,800	100,00%	0,000
	количество молодых семей, которым предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья	семей	6	6	100,0%	-				
1.2.	предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан по договорам социального найма в рамках осуществления переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан						55 154,855	55 154,855	100,00%	0,000
	количество жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма	шт.	17	17	100,0%	-				
	из них количество жилых помещений, на приобретение которых заключены договоры долевого участия	шт.	12	12	100,0%	-				
1.3.	предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках осуществления переданных полномочий по обеспечению жильем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений						326 332,620	326 328,187	100,00%	-4,433
	количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	шт.	164	164	100,0%	-				
	из них количество жилых помещений, на приобретение которых заключены договоры долевого участия	шт.	134	134	100,0%	-				
2	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»						106 898,058	97 325,479	91,05%	-9 572,579
2.1.	оплата налогов, сборов и иных платежей в отношении жилых помещений муниципальной собственности						2 516,108	2 516,108	100,00%	0,000
	доля оплаченных налогов, сборов и иных платежей в отношении жилых помещений муниципальной собственности	%	100	100	100,0%	-				
2.2.	ремонт муниципальных жилых помещений						9 841,851	9 229,501	93,78%	-612,350
	количество отремонтированных муниципальных жилых помещений ДИЖО 7 квартир	шт.	18	18	100,0%	-				
2.3.	снос аварийных МКД						46 745,244	43 705,618	93,50%	-3 039,625
	количество снесенных аварийных МКД	шт.	7	7	100,0%	-				
2.4.	проведение детально-инструментального обследования муниципальных квартир, МКД в части муниципальной доли						501,500	501,500	100,00%	0,000
	площадь муниципальных квартир, МКД, в отношении которых проведены детально-инструментальные обследования в части муниципальной доли	кв.м.	10	10	100,0%	-				
2.5.	оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по жилым помещениям						22 622,909	21 959,138	97,07%	-663,771
	доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по жилым помещениям по отношению к начисленным	%	100	100	100,0%	-				
2.6.	оплата установленных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по нежилым помещениям						3 456,000	3 453,366	99,92%	-2,634
	доля оплаченных установленных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по нежилым помещениям по отношению к начисленным	%	100	97,9	97,9%	-2				
2.7.	обеспечение начислений и сбора платы за наем по муниципальному жилищному фонду						1 590,320	1 150,725	72,36%	-439,595
	доля оплаченного вознаграждения, установленного в рамках заключенного договора по отношению к начисленному	%	100	74	74,0%	-26				
2.8.	исполнение функций в области жилищных правоотношений						4 407,224	3 900,460	88,50%	-506,764
	доля возмещенных расходов за услуги ЖКХ по незаселенным муниципальным жилым помещениям по отношению к принятым к учету	%	100	95	95,0%	-5				
2.9.	возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением работ и оказанием услуг по содержанию жилого помещения муниципального жилищного фонда						61,021	61,021	100,00%	0,000
	площадь муниципальных жилых помещений, по которым возникло увеличение платы	тыс. кв.м	4,1	4,1	100,0%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
2.10.	вывоз жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения МКД						7 850,000	7 538,923	96,04%	-311,077
	объем вывезенных жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения МКД	тыс. куб.м	34,6	41,2	100,0%	7				
2.11.	строительство выгребных ям, обеспечивающих предоставление услуги по водоотведению						2 960,751	430,599	14,54%	-2 530,152
	количество построенных, отремонтированных выгребных ям, обеспечивающих предоставление услуги по водоотведению	шт.	1	1	100,0%	-				
2.12.	эксплуатация и содержание мини-котельных в сельских населенных пунктах						2 700,835	2 222,357	82,28%	-478,478
	количество мини-котельных в сельских населенных пунктах на которых выполнены работы по содержанию	шт.	1	1	100,0%	-				
2.13.	ремонт индивидуальных тепловых пунктов						285,817	86,500	30,26%	-199,317
	количество отремонтированных индивидуальных тепловых пунктов	шт.	1	1	100,0%	-				
2.14.	оплата налогов, сборов и иных платежей в отношении объектов муниципальной собственности						1 358,477	569,661	41,93%	-788,816
	оплата налогов, сборов и иных платежей в отношении объектов муниципальной собственности	%	100	100	100,0%	-				
Задача 2 «Увеличение количества благоустроенных территорий МО «город Оренбург» и поддержание санитарного состояния на них»										
3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на благоустройство городских территорий»						404 392,964	377 834,133	93,43%	-26 558,831
3.1.	ремонт и содержание фонтанов						5 941,337	4 687,164	78,89%	-1 254,173
	количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по ремонту и содержанию	ед.	21	21	100,0%	-				
3.2.	санитарное и техническое обеспечение проведения праздничных мероприятий						1 282,500	1 282,500	100,00%	0,000
	количество купелей, обустроенных во время празднования религиозного праздника «Крещение Господне» на реке Урал	ед.	1	1	100,0%	-				
3.3.	установка (демонтаж) новогодней елки						38,285	20,000	52,24%	-18,285
	количество установленных (демонтированных) новогодних елок	шт.	1	1	100,0%	-				
3.4.	содержание и благоустройство набережной и пляжей реки Урал						19 136,917	16 550,922	86,49%	-2 585,995
	площадь территории набережной и пляжей реки Урал, в отношении которых проведены работы по содержанию и благоустройству	га	15,66	15,66	100,0%	-				
3.5.	содержание дамб в с. Пруды и в мкр. «п. Кушкуль» (противоаварийные мероприятия, подготовка проектно-сметной документации, разработка деклараций, страхование, содержание,						1 097,751	922,523	84,04%	-175,228
	количество дамб, в отношении которых проведены работы по содержанию и страхованию	шт.	2	2	100,0%	-				
	количество дамб, в отношении которых проведены работы по реконструкции	шт.	1	1	100,0%	-				
3.6.	содержание, благоустройство и реконструкция кладбищ, расположенных на территории МО «город Оренбург»						64 538,344	62 376,322	96,65%	-2 162,022
	количество кладбищ, расположенных на территории МО «город Оренбург», в отношении которых проведены работы по содержанию, благоустройству и реконструкции	шт.	20	20	100,0%	-				
3.7.	оплата за поставленную электроэнергию по наружному освещению						157 933,556	157 661,738	99,83%	-271,818
	доля оплаченной электроэнергии по отношению к начисленной электроэнергии	%	100	100	100,0%	-				
3.8.	содержание одиночных светильников						1 974,018	1 446,880	73,30%	-527,138
	количество одиночных светильников, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	2 251	2 251	100,0%	-				
3.9.	мероприятия по организации ритуальных услуг (транспортировка умерших безродных)						1 174,366	1 156,512	98,48%	-17,854
	количество, транспортированных тел умерших (погибших) безродных граждан	тел	382	261	68,3%	-121				
3.10.	исполнение переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев						9 092,400	4 954,881	54,49%	-4 137,519
	число отловленных животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия в рамках переданных государственных полномочий	тыс. особей	0,59	0,47	79,7%	-0,12				
3.11.	предоставление гранта в форме субсидии на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев						3 800,000	0,000	0,00%	-3 800,000
	количество грантов, предоставленных на сокращение животных без владельцев	шт.	1	0	0,0%	-1				
3.12.	закупка и установка световых консолей и АСУНО						58 600,000	56 859,999	97,03%	-1 740,001
	установлено световых консолей	шт.	468	468	100,0%	-				
	установлено световых консолей	шт.	120	120	100,0%	-				
	закуплено и установлено АСУНО (автоматическая система управления наружным освещением)	шт.	1	1	100,0%	-				
3.13.	оплата налогов, сборов и иных платежей в отношении объектов муниципальной собственности						408,820	408,820	100,00%	0,000
	доля оплаченных налогов, сборов и иных платежей в отношении прочих объектов благоустройства	%	100	100	100,0%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятия в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Планный объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
3.14.	благоустройство дворовых территорий МКД (гостевых парковок, внутридворовых проездов и дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и пешеходных зон входных групп, являющихся неотъемлемой частью дворовых территорий, выполнение работ по устройству отдельных объектов и сооружений (подпорных стенок, ограждений, дорожек, площадок, детских игровых площадок, спортивных площадок, элементов благоустройства территории, включая установку скамеек, урн, лавочек, освещения, элементов озеленения, водоемов, фонтанов, скульптуры, малых архитектурных форм))	шт.	85	52	61,2%	-33	43 978,152	40 013,143	90,98%	-3 965,009
	количество благоустроенных дворовых территорий, расположенных на территории МКД	шт.	85	52	61,2%	-33				
3.15.	ремонт дворовых территорий МКД (комплекс мероприятий по устройству или ремонту дворовых тротуаров, дорог и проездов, гостевых парковок)	шт.	38	5	13,2%	-33	15 637,787	12 084,116	77,28%	-3 553,671
	количество отремонтированных дворовых территорий МКД	шт.	38	5	13,2%	-33				
3.16.	ремонт малых архитектурных форм	шт.	12	8	66,7%	-4	2 774,000	1 730,198	62,37%	-1 043,802
	количество дворовых территорий, на которых отремонтированы объекты благоустройства	шт.	12	8	66,7%	-4				
3.17.	устройство, реконструкция, содержание и ремонт хоккейных кортов, расположенных на территории МКД	шт.	41	41	100,0%	-	3 443,731	3 030,630	88,00%	-413,101
	количество хоккейных кортов, расположенных на территории МКД, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	41	41	100,0%	-				
3.18.	реализация инициативных проектов по благоустройству на территории города Оренбурга:	шт.	14	14	100,0%	-	13 541,000	12 647,785	93,40%	-893,215
	количество реализованных инициативных проектов	шт.	14	14	100,0%	-				
	количество благоустроенных и отремонтированных придомовых территорий в рамках инициативных проектов	шт.	14	14	100,0%	-				
3.18.1.	благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Братьев Башиловых, д. 14						950,000	922,147	97,07%	-27,853
3.18.2.	благоустройство и озеленение территории многоквартирного дома по адресу: ул. Челюскинцев, д. 14						1 000,000	1 000,000	100,00%	0,000
3.18.3.	благоустройство территории по адресу: ул. Чкалова, д. 4						951,000	708,495	74,50%	-242,505
3.18.4.	благоустройство территории по адресу: ул. Советская/Володарского, д. 31/13						1 000,000	958,508	95,85%	-41,492
3.18.5.	организация сквера и благоустройство прилегающей территории по адресу: пер. Алексеевский, д. 5						1 000,000	900,000	90,00%	-100,000
3.18.6.	благоустройство детской площадки по адресу: ул. Салмышская, д. 56, ул. Диагностики, д. 19						950,000	950,000	100,00%	0,000
3.18.7.	благоустройство придомовой территории по адресу: ул. 75 линия, д. 2Д						1 250,000	1 206,468	96,52%	-43,532
3.18.8.	благоустройство детской спортивной площадки по адресу: пр. Гагарина, д. 27/6 Литер АА1А2А3А4						1 000,000	953,417	95,34%	-46,583
3.18.9.	благоустройство территории многоквартирного дома по адресу: пр. Гагарина, д. № 44/2						950,000	892,193	93,92%	-57,807
3.18.10.	благоустройство территории по адресу: пр. Гагарина, д. 37/6						800,000	761,600	95,20%	-38,400
3.18.11.	ремонт проезда по адресу: проезжая часть от домов по пр. Победы, д. 14, 16 до ул. Плеханова, д. 2						1 000,000	999,958	100,00%	-0,042
3.18.12.	благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Чкалова, д. 3/2						705,000	560,000	79,43%	-145,000
3.18.13.	благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Чкалова, д. 3/3						735,000	585,000	79,59%	-150,000
3.18.14.	ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. 8 Марта, д. 8						1 250,000	1 250,000	100,00%	0,000
Задача 3 «Осуществление управленческих функций в сфере жилищного хозяйства и благоустройства»										
4	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций, обеспечение деятельности подведомственных учреждений и осуществление переданных государственных полномочий Оренбургской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства»						106 933,353	105 262,230	98,44%	-1 671,123
4.1.	Центральный аппарат						38 156,030	38 010,888	99,62%	-145,142
4.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений						68 777,323	67 251,342	97,78%	-1 525,981
	количество оказанных услуг по погребению согласно гарантированному перечню						шт.	127	173	100,0%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ ИР					91,81%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы, от общего количества граждан данных категорий, принятых на учет по МО «город Оренбург»	%	17,1	15,2	88,9%	-1,9	-	-	-	-
2	Доля благоустроенных, отремонтированных дворовых территорий, объектов благоустройства в МО «город Оренбург»	%	62,6	55,1	88,0%	-7,5	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ КР					88,45%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э ЦПИ					89,46%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							1 009 483,650	971 676,684	96,25%	-37 806,966
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							1 008 892,560	971 676,684	96,31%	-37 215,876

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	
1	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в сфере реализации жилищной политики»					
1.1.	предоставление социальных выплат на приобретение, (строительство) жилья молодым семьям	УЖКХ		9 771,800	9 771,800	
федеральный бюджет			1 451,072	1 451,072		
областной бюджет			4 199,528	4 199,528		
местный бюджет			4 121,200	4 121,200		
1.2.	предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан по договорам социального найма в рамках осуществления переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан	УЖКХ, ДИЖО	всего	55 154,855	55 154,855	
			областной бюджет	54 910,300	54 910,300	
			местный бюджет	244,555	244,555	
			всего	40 930,001	40 930,001	
		УЖКХ	областной бюджет	40 685,446	40 685,446	
			местный бюджет	244,555	244,555	
			ДИИЖО	областной бюджет	14 224,854	14 224,854
				всего	326 332,620	326 328,187
1.3.	предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках осуществления переданных полномочий по обеспечению жильем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	УЖКХ, ДИЖО	областной бюджет	321 271,400	321 271,400	
			местный бюджет	5 061,220	5 056,787	
			всего	243 062,688	243 062,688	
		УЖКХ	областной бюджет	240 534,294	240 534,294	
			местный бюджет	2 528,394	2 528,394	
			ДИИЖО	всего	83 269,932	83 265,500
		областной бюджет		80 737,106	80 737,106	
		местный бюджет		2 532,826	2 528,393	
		Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования	УЖКХ, ДИЖО	всего	391 259,275	391 254,842
				федеральный бюджет	1 451,072	1 451,072
				областной бюджет	380 381,228	380 381,228
				местный бюджет	9 426,975	9 422,542
УЖКХ	всего			293 764,489	293 764,489	
	федеральный бюджет			1 451,072	1 451,072	
	областной бюджет			285 419,268	285 419,268	
	местный бюджет			6 894,149	6 894,149	
ДИИЖО	всего			97 494,786	97 490,353	
	областной бюджет			94 961,960	94 961,960	
	местный бюджет			2 532,826	2 528,393	
	2			Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»		
2.1.	оплата налогов, сборов и иных платежей в отношении жилых помещений муниципальной собственности	УЖКХ	местный бюджет	2 516,108	2 516,108	
2.2.	ремонт муниципальных жилых помещений		всего:	9 841,851	9 229,501	
		УЖКХ	местный бюджет	5 119,821	5 119,821	
		ДИИЖО	местный бюджет	4 722,031	4 109,680	
2.3.	снос аварийных МКД	УЖКХ	местный бюджет	46 745,244	43 705,618	
2.4.	проведение детально-инструментального обследования муниципальных квартир, МКД в части муниципальной доли	УЖКХ	местный бюджет	501,500	501,500	
2.5.	оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по жилым помещениям		всего:	22 622,909	21 959,138	
		УЖКХ	местный бюджет	14 116,194	14 116,194	
		ДИЖО	местный бюджет	8 506,715	7 842,944	
2.6.	оплата установленных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по нежилым помещениям	ДИЖО	местный бюджет	3 456,000	3 453,366	

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
2.7.	обеспечение начислений и сбора платы за наем по муниципальному жилищному фонду		всего:	1 590,320	1 150,725
		УЖКХ	местный бюджет	820,754	820,754
		ДИЖО	местный бюджет	769,566	329,971
2.8.	исполнение функций в области жилищных правоотношений		всего:	4 407,224	3 900,460
		УЖКХ	местный бюджет	1 886,613	1 886,613
		ДИЖО	местный бюджет	2 520,611	2 013,848
2.9.	возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением работ и оказанием услуг по содержанию жилого помещения муниципального жилищного фонда	УЖКХ	местный бюджет	61,021	61,021
2.10.	вывоз жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения МКД	УЖКХ	местный бюджет	7 850,000	7 538,923
2.11.	строительство выгребных ям, обеспечивающих предоставление услуги по водоотведению	УЖКХ	местный бюджет	2 960,751	430,599
2.12.	эксплуатация и содержание мини-котельных в сельских населенных пунктах	АСО	местный бюджет	2 700,835	2 222,357
2.13.	ремонт индивидуальных тепловых пунктов	УЖКХ	местный бюджет	285,817	86,500
2.14.	оплата налогов, сборов и иных платежей в отношении объектов муниципальной собственности	УЖКХ	местный бюджет	1 358,477	569,661
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			всего:	106 898,058	97 325,479
		УЖКХ	местный бюджет	84 222,300	77 353,313
		ДИЖО	местный бюджет	19 974,922	17 749,809
		АСО	местный бюджет	2 700,835	2 222,357
3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на благоустройство городских территорий»				
3.1.	ремонт и содержание фонтанов	УЖКХ	местный бюджет	5 941,337	4 687,164
3.2.	санитарное и техническое обеспечение проведения праздничных мероприятий	УЖКХ	местный бюджет	1 282,500	1 282,500
3.3.	установка (демонтаж) новогодней елки	УЖКХ	местный бюджет	38,285	20,000
3.4.	содержание и благоустройство набережной и пляжей реки Урал	УЖКХ	местный бюджет	19 136,917	16 550,922
3.5.	содержание дамб в с. Пруды и в мкр. «п. Кушкуль» (противопаводковые мероприятия, подготовка проектно-сметной документации, разработка деклараций, страхование, содержание, ремонт и реконструкция)	УЖКХ	местный бюджет	1 097,751	922,523
3.6.	содержание, благоустройство и реконструкция кладбищ, расположенных на территории МО «город Оренбург»	МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	64 538,344	62 376,322
3.7.	оплата за поставленную электроэнергию по наружному освещению	УЖКХ	местный бюджет	157 933,556	157 661,738
3.8.	содержание одиночных светильников	УЖКХ	местный бюджет	1 974,018	1 446,880
3.9.	мероприятия по организации ритуальных услуг (транспортировка умерших безродных)	МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	1 174,366	1 156,512
3.10.	исполнение переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	УЖКХ	областной бюджет	9 092,400	4 954,881
3.11.	предоставление гранта в форме субсидии на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	УЖКХ	местный бюджет	3 800,000	0,000
3.12.	закупка и установка световых консолей и АСУНО	УЖКХ	всего	58 600,000	56 859,999
			местный бюджет	600,000	600,000
			областной бюджет	58 000,000	56 259,999
3.13.	оплата налогов, сборов и иных платежей в отношении объектов муниципальной собственности	УЖКХ	местный бюджет	408,820	408,820
3.14.	благоустройство дворовых территорий МКД (гостевых парковок, внутридворовых проездов и дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и пешеходных зон входных групп, являющихся неотъемлемой частью дворовых территорий, выполнение работ по устройству отдельных объектов и сооружений (подпорных стенок, лестниц, пешеходных мостиков, пешеходных ограждений и др.), устройству и реконструкции детских игровых, спортивных площадок, искусственных покрытий (из песка и песчано-гравийной смеси, резиновые покрытия, газонная трава, искусственные газоны, плиточное покрытие), установке малых архитектурных форм (скамеек, урн), восстановлению озеленения, клумб, мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на пешеходные тротуары и проезды)	УЖКХ	всего	43 978,152	40 013,143
			местный бюджет	32 453,152	29 485,170
			областной бюджет	11 525,000	10 527,973
3.15.	ремонт дворовых территорий МКД (комплекс мероприятий по устройству или ремонту дворовых тротуаров, дорог и проездов, гостевых парковок)	ДГиЗО	всего	15 637,787	12 084,116
			местный бюджет	14 737,787	11 410,428
			областной бюджет	900,000	673,688

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
3.16.	ремонт малых архитектурных форм	УЖКХ	местный бюджет	2 774,000	1 730,198
3.17.	устройство, реконструкция, содержание и ремонт хоккейных кортов, расположенных на территории МКД	УЖКХ	местный бюджет	3 443,731	3 030,630
3.18.	реализация инициативных проектов по благоустройству на территории города Оренбурга:		всего:	13 541,000	12 647,785
		УЖКХ	местный бюджет	9 851,000	9 252,827
		ДГиЗО	местный бюджет	3 690,000	3 394,958
3.18.1.	благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Братьев Башиловых, д. 14	УЖКХ	местный бюджет	950,000	922,147
3.18.2.	благоустройство и озеленение территории многоквартирного дома по адресу: ул. Челюскинцев, д. 14	УЖКХ	местный бюджет	1 000,000	1 000,000
3.18.3.	благоустройство территории по адресу: ул. Чкалова, д. 4	УЖКХ	местный бюджет	951,000	708,495
3.18.4.	благоустройство территории по адресу: ул. Советская/Володарского, д. 31/13	УЖКХ	местный бюджет	1 000,000	958,508
3.18.5.	организация сквера и благоустройство прилегающей территории по адресу: пер. Алексеевский, д. 5	УЖКХ	местный бюджет	1 000,000	900,000
3.18.6.	благоустройство детской площадки по адресу: ул. Салмышская, д. 56, ул. Диагностики, д. 19	УЖКХ	местный бюджет	950,000	950,000
3.18.7.	благоустройство придомовой территории по адресу: ул. 75 линия, д. 2Д	УЖКХ	местный бюджет	1 250,000	1 206,468
3.18.8.	благоустройство детской спортивной площадки по адресу: пр. Гагарина, д. 27/6 Литер АА1А2А3А4	УЖКХ	местный бюджет	1 000,000	953,417
3.18.9.	благоустройство территории многоквартирного дома по адресу: пр. Гагарина, д. № 44/2	УЖКХ	местный бюджет	950,000	892,193
3.18.10.	благоустройство территории по адресу: пр. Гагарина, д. 37/6	УЖКХ	местный бюджет	800,000	761,600
3.18.11.	ремонт проезда по адресу: проезжая часть от домов по пр. Победы, д. 14, 16 до ул. Плеханова, д. 2	ДГиЗО	местный бюджет	1 000,000	999,958
3.18.12.	благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Чкалова, д. 3/2	ДГиЗО	местный бюджет	705,000	560,000
3.18.13.	благоустройство придомовой территории по адресу: ул. Чкалова, д. 3/3	ДГиЗО	местный бюджет	735,000	585,000
3.18.14.	ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. 8 Марта, д. 8	ДГиЗО	местный бюджет	1 250,000	1 250,000
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования		УЖКХ, ДГиЗО, МКУ "Спецслужба"	всего:	404 392,964	377 834,133
			областной бюджет	79 517,400	72 416,542
			местный бюджет	324 875,564	305 417,591
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УЖКХ	всего:	319 352,467	298 822,226
			областной бюджет	78 617,400	71 742,854
			местный бюджет	240 735,067	227 079,372
		ДГиЗО	всего	19 327,787	15 479,074
			местный бюджет	18 427,787	14 805,385
			областной бюджет	900,000	673,688
		МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	65 712,710	63 532,834

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
4	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций, обеспечение деятельности подведомственных учреждений и осуществление переданных государственных полномочий Оренбургской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства»				
4.1.	Центральный аппарат	УЖКХ, ДИЖО	всего:	38 156,030	38 010,888
			областной бюджет	906,600	838,025
			местный бюджет	37 249,430	37 172,863
		УЖКХ	всего:	37 855,189	37 778,521
			областной бюджет	605,758	605,658
			местный бюджет	37 249,430	37 172,863
	осуществление переданных полномочий	ДИИЖО	областной бюджет	300,842	232,367
4.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		всего:	68 777,323	67 251,342
		МКУ "ЖКХ"	местный бюджет	40 731,254	40 127,914
		МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	24 754,855	23 886,196
		МКУ "ГЦИ"	местный бюджет	3 291,214	3 237,231
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования		УЖКХ, МКУ "ЖКХ", МКУ "Спецслужба"	всего:	106 933,353	105 262,230
			областной бюджет	906,600	838,025
			местный бюджет	106 026,753	104 424,205
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УЖКХ	всего:	37 855,189	37 778,521
			областной бюджет	605,758	605,658
			местный бюджет	37 249,430	37 172,863
		ДИЖО	областной бюджет	300,842	232,367
		МКУ "ЖКХ"	местный бюджет	40 731,254	40 127,914
		МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	24 754,855	23 886,196
		МКУ "ГЦИ"	местный бюджет	3 291,214	3 237,231
Всего по муниципальной программе, в том числе по источникам финансирования		УЖКХ, ДИЖО, АСО, ДГиЗО, МКУ "ЖКХ", МКУ "Спецслужба", МКУ "ГЦИ"	всего:	1 009 483,650	971 676,684
			федеральный бюджет	1 451,072	1 451,072
			областной бюджет	460 805,228	453 635,796
			местный бюджет	547 227,350	516 589,817
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УЖКХ	всего:	735 194,445	707 718,548
			федеральный бюджет	1 451,072	1 451,072
			областной бюджет	364 642,426	357 767,780
			местный бюджет	369 100,947	348 499,696
		ДИЖО	всего:	117 770,550	115 472,529
			областной бюджет	95 262,802	95 194,327
			местный бюджет	22 507,748	20 278,202
		АСО	местный бюджет	2 700,835	2 222,357
		ДГиЗО	всего:	19 327,787	15 479,074
			местный бюджет	18 427,787	14 805,385
			областной бюджет	900,000	673,688
		МКУ "ЖКХ"	местный бюджет	40 731,254	40 127,914
		МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	90 467,565	87 419,030
		МКУ "ГЦИ"	местный бюджет	3 291,214	3 237,231
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,				Ф _п	Ф _ф
			всего:	1 008 892,560	971 676,684
			вышестоящие бюджеты	462 256,300	455 086,867
			местный бюджет	546 636,260	516 589,817
Э _ф = 0,5 * Ф _ф / Ф _п * 100 + 0,5 * МБ _ф / МБ _п * 100 =			96,48%		

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₁	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P ₂	Да	0	0,2	0	0,0
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						80,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, гр. 4 / гр. 5 (гр. 5 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	-				
В соответствии с пунктом 6.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение Э _{пр} принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и реализация жилищной политики на территории
муниципального образования «город Оренбург»

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_P + 0,2 * Э_{ПР} =$		87,78%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	89,46%
Э _P -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	