

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территории Южного округа города Оренбурга" в 2022 году

Ответственный исполнитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

№ п/п *	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
1.	Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и содержание территории Южного округа города Оренбурга», из них:	-	-	-	-	-	114 971,48	76 963,74	66,9%	-38 007,74
1.1.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь содержания объектов и элементов благоустройства, не принадлежащих на праве собственности, не находящихся во владении или пользовании физических или юридических лиц	тыс. м²	388,0	388,3	100,0%	0,3				
1.2.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество праздничных и окружных массовых мероприятий, к которым оформляется территория округа	меропр.	3	3	100,0%	-				
1.3.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество обустроенных детских площадок	шт.	4	4	100,0%	-				
1.4.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество установленных скамеек	шт.	10	22	100,0%	12				
1.5.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество благоустроенных территорий	шт.	5	5	100,0%	-				
1.6.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов	шт.	115	140	100,0%	25				
1.7.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась дезинфекция и дератизация	шт.	438	438	100,0%	-				
1.8.	Целевой показатель непосредственного результата: количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась уборка площадок и прилегающей территории	шт.	438	438	100,0%	-				
1.10.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество приобретенных модулей для сбора ТКО	шт.	103	103	100,0%	-				
1.12.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество вывезенных ТКО при ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО	тонна	1 118,00	1 106,82	99,0%	-11,18				
1.13.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург», подлежащая содержанию	тыс. м²	4 910,95	4 910,95	100,0%	-				
1.14.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество парков и скверов, подлежащих содержанию	шт.	3	3	100,0%	-				
1.15.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь парков и скверов, подлежащая содержанию	тыс. м²	78,75	78,75	100,0%	-				
1.17.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество высаженных деревьев	шт.	214	214	100,0%	-				
1.18.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество высаженных кустарников	шт.	680	680	100,0%	-				

№ п/п *	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
2.	Основное мероприятие «Приобретение, установка и восстановление павильонов на остановочных пунктах на территории Южного округа города Оренбурга»	шт.	21	21	100,0%	-	1 168,80	1 168,70	100,0%	-0,10
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество приобретенных, установленных и восстановленных павильонов на остановочных пунктах									
4.	Основное мероприятие «Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте»	п.м.	190,0	190,0	100,0%	-	299,20	298,68	99,8%	-0,52
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: протяженность элементов системы водоотвода, поддержанных в чистоте									
5.	Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории города Оренбурга»	-	-	-	-	-	500,00	0,00	0,0%	-500,00
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: благоустройство и озеленение территории "Аллея детства" по ул.Степана Разина вниз от ул.Чкалова до ул. Карла Маркса	-	-	-	-	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество реализованных инициативных проектов	проект	1	0	0,0%	-1				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество высаженных деревьев	шт.	20	0	0,0%	-20				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество благоустроенных территорий в рамках реализации инициативных проектов	шт.	1	0	0,0%	-1				
6.	Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург» на территории сельских населенных пунктов»	-	-	-	-	-	1 903,75	1 741,29	91,5%	-162,46
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», расположенных на территории сельских населенных пунктов, подлежащая содержанию									
	с. Городище									
	п. Бердянка									
	п. Нижнесакмарский									
7.	Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и содержание территории сельских населенных пунктов»	-	-	-	-	-	16 998,87	15 489,40	91,1%	-1 509,47
	с. Городище	-	-	-	-	-				
	п. Бердянка	-	-	-	-	-				
	п. Нижнесакмарский	-	-	-	-	-				
	п. Нижнесакмарский	-	-	-	-	-				
7.1.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь политых зеленых насаждений в парках и скверах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	с. Городище	м ²	630,00	648,00	100,0%	18,00	-	-	-	-
	п. Бердянка	м ²	400,00	400,00	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Нижнесакмарский	м ²	100,00	100,00	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Нижнесакмарский	м ²	100,00	100,00	100,0%	-	-	-	-	-
7.2.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь территории сельских населенных пунктов, подлежащая покосу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	с. Городище	тыс. м ²	29,00	25,00	86,2%	-4,00	-	-	-	-
	п. Бердянка	тыс. м ²	24,00	24,00	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Нижнесакмарский	тыс. м ²	42,97	42,97	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Нижнесакмарский	тыс. м ²	42,97	42,97	100,0%	-	-	-	-	-

№ п/п *	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
7.3.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество вывезенных ТКО при ликвидации мест несанкционирован-ного размещения ТКО в сельских населенных пунктах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	с. Городище	тыс. м ²	35	53	100,0%	18	-	-	-	-
	п. Бердянка	тыс. м ²	50	50	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Нижнесакмарский	тыс. м ²	30	30	100,0%	-	-	-	-	-
7.4.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество праздничных массовых мероприятий, к которым оформляется территория сельских населенных пунктов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	с. Городище	меропр.	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Бердянка	меропр.	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Нижнесакмарский	меропр.	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
7.6.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество объектов, на которые разработана проектная рабочая документация по ликвидации несанкционированных свалок на территории сельских населенных пунктов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	с. Городище	шт.	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Бердянка	шт.	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
8.	Основное мероприятие «Содержание светильников для освещения дорог, оплата за расход электрической энергии на освещение в сельских населенных пунктах»	-	-	-	-	-	3 600,00	2 738,45	76,1%	-861,55
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество действующих светильников для освещения дорог в сельских населенных пунктах									
	с. Городище	шт.	303	303	100,0%	-	2 420,70	1 851,30	76,5%	-569,40
	п. Бердянка	шт.	125	125	100,0%	-	806,90	613,39	76,0%	-193,51
	п. Нижнесакмарский	шт.	43	43	100,0%	-	372,40	273,76	73,5%	-98,64
9.	Основное мероприятие "Реализация приоритетного проекта Оренбургской области "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов"	шт.	-	-	-	-	2 762,08	2 762,08	100,0%	0,00
9.2.	Благоустройство сквера Памяти и Славы по адресу: г. Оренбург с.Городище ул.Октябрьская	-	-	-	-	-	1 894,10	1 894,10	100,0%	0,00
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество реализованных инициативных проектов	проект	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество благоустроенных территорий в рамках реализации инициативных проектов	шт.	1	1	100,0%	-				
9.3.	Благоустройство территории сквера по адресу: г. Оренбург п.Нижнесакмарский ул.Молодежная в границах земельного участка 44:0501001:1900	-	-	-	-	-	867,98	867,98	100,0%	0,00
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество реализованных инициативных проектов	проект	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество благоустроенных территорий в рамках реализации инициативных проектов	шт.	1	1	100,0%	-				

№ п/п *	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
10.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Южного округа города Оренбурга и администраций сельских населенных пунктов по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения; обеспечение администрацией Южного округа города Оренбурга исполнения переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области»	ед.	4	4	100,0%	-	77 298,20	76 651,20	99,2%	-647,00
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество финансируемых территориальных органов Администрации города Оренбурга, администрации Южного округа города Оренбурга, осуществляющих от имени Администрации города Оренбурга полномочия по решению вопросов местного значения; количество финансируемых территориальных органов, исполняющих переданные отдельные государственные полномочия Оренбургской области									
11.	Основное мероприятие «Участие в комплексных учениях в сфере ГО и ЧС»	дн.	3	2	66,7%	-1	245,00	100,00	40,8%	-145,00
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество дней проведения комплексных учений в сфере ГО и ЧС									
1.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: доля благоустроенных парков и скверов, расположенных на территории Южного округа города Оренбурга	%	60,0	60,0	100,0%	-	-	-	-	-
2.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: доля положительных отзывов жителей города Оренбурга о состоянии и оформлении территории Южного округа города Оренбурга	%	75,0	92,4	100,0%	17,4	-	-	-	-
3.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: доля завершенных инициативных проектов	%	100,0	66,67	66,7%	-33,3	-	-	-	-
4.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов	%	32,2	32,2	100,0%	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	219 747,37	177 913,55	81,0%	-41 833,83

Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{ппи нр} %				92,43%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{ппи кр} %				91,67%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{ппи} %				91,90%
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _ф %				78,10%
Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, К _{оэ} %				85,00%
Эффективность реализации муниципальной программы				
в целом:				
	90% и более	80 - 89,99%	70 - 79,99%	менее 70%

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
1.	Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и содержание территории Южного округа города Оренбурга», из них:	ЮАО	всего:	114 971,48	107 718,71	76 963,74
			бюджет города	71 362,80	64 110,03	56 523,98
			областной бюджет	43 608,68	43 608,68	20 439,76
2.	Основное мероприятие «Приобретение, установка и восстановление павильонов на остановочных пунктах на территории Южного округа города Оренбурга»	ЮАО	бюджет города	1 168,80	1 168,80	1 168,70
4.	Основное мероприятие «Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте»	ЮАО	бюджет города	299,20	299,20	298,68
5.	Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории города Оренбурга»	ЮАО	бюджет города	500,00	500,00	0,00
6.	Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург» на территории сельских населенных пунктов»		всего:	1 903,75	1 903,75	1 741,29
		с.Городище	бюджет города	703,75	703,75	702,33
		п.Бердянка	бюджет города	600,00	600,00	439,89
		п.Нижнесакмарский	бюджет города	600,00	600,00	599,07
7.	Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и содержание территории сельских населенных пунктов»		всего:	16 998,87	15 887,73	15 489,40
			бюджет города	3 971,17	2 860,03	2 515,47
			областной бюджет	13 027,70	13 027,70	12 973,93
		с.Городище	всего:	8 790,36	8 786,58	8 391,82
			бюджет города	652,76	648,98	308,00
			областной бюджет	8 137,60	8 137,60	8 083,83
		п.Бердянка	всего:	5 210,70	5 210,70	5 207,13
			бюджет города	460,70	460,70	457,13
			областной бюджет	4 750,00	4 750,00	4 750,00
		п.Нижнесакмарский	всего:	2 997,81	1 890,45	1 890,45
			бюджет города	2 857,71	1 750,35	1 750,35
			областной бюджет	140,10	140,10	140,10
8.	Основное мероприятие «Содержание светильников для освещения дорог, оплата за расход электрической энергии на освещение в сельских населенных пунктах»		всего:	3 600,00	3 516,89	2 738,45
		с.Городище	бюджет города	2 420,70	2 379,47	1 851,30
		п.Бердянка	бюджет города	806,90	765,02	613,39
		п.Нижнесакмарский	бюджет города	372,40	372,40	273,76
9.	Основное мероприятие "Реализация приоритетного проекта Оренбургской области "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации	с.Городище, п.Нижнесакмарский	всего:	2 762,08	2 762,08	2 762,08
			бюджет города	900,60	900,60	900,60
			областной бюджет	1 861,48	1 861,48	1 861,48

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	
9.2.	Благоустройство сквера Памяти и Славы по адресу: г. Оренбург с.Городище ул.Октябрьская	с.Городище	всего:	1 894,10	1 894,10	1 894,10	
			бюджет города	614,10	614,10	614,10	
			областной бюджет	1 280,00	1 280,00	1 280,00	
9.3.	Благоустройство территории сквера по адресу: г. Оренбург п.Нижнесакмарский ул.Молодежная в границах земельного участка 44:0501001:1900	п.Нижнесакмарский	всего:	867,98	867,98	867,98	
			бюджет города	286,50	286,50	286,50	
			областной бюджет	581,48	581,48	581,48	
10.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Южного округа города Оренбурга и администраций сельских населенных пунктов по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения; обеспечение администрацией Южного округа города Оренбурга исполнения переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области»		всего:	77 298,20	76 952,22	76 651,20	
			бюджет города	73 457,60	73 111,62	72 850,60	
			областной бюджет	3 840,60	3 840,60	3 800,60	
		АЮО	всего:	69 668,29	69 322,31	69 316,83	
			бюджет города	65 827,69	65 481,71	65 516,23	
			областной бюджет	3 840,60	3 840,60	3 800,60	
		с.Городище	бюджет города	3 085,47	3 085,47	2 901,77	
		п.Бердянка	бюджет города	2 418,29	2 418,29	2 399,28	
		п.Нижнесакмарский	бюджет города	2 126,16	2 126,16	2 033,32	
11.	Основное мероприятие «Участие в комплексных учениях в сфере ГО и ЧС»	АЮО	бюджет города	245,00	100,00	100,00	
Всего по программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:				всего:	219 747,37	210 809,38	177 913,55
				бюджет города	157 408,91	148 470,92	138 837,78
				областной бюджет	62 338,46	62 338,46	39 075,77
			АЮО	всего:	186 852,77	179 109,02	147 847,95
				бюджет города	139 403,49	131 659,74	123 607,59
				областной бюджет	47 449,28	47 449,28	24 240,36
			с.Городище	всего:	16 894,37	16 849,37	15 741,33
				бюджет города	7 476,77	7 431,77	6 377,50
				областной бюджет	9 417,60	9 417,60	9 363,83
			п.Бердянка	всего:	9 035,89	8 994,01	8 659,69
				бюджет города	4 285,89	4 244,01	3 909,69
				областной бюджет	4 750,00	4 750,00	4 750,00
			п.Нижнесакмарский	всего:	6 964,35	5 856,98	5 664,58
				бюджет города	6 242,77	5 135,40	4 942,99
				областной бюджет	721,58	721,58	721,58