

ОТЧЕТ о реализации в 2024 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, 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	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»						681 421,700	681 404,899	100,00%	-16,801
1.1.	предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям						17 112,500	17 097,073	99,91%	-15,427
	количество молодых семей, которым предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья	семей	9	9	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						57 520,600	57 519,226	100,00%	-1,374
	количество жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма	шт.	14	14	100,0%	-				
	из них количество жилых помещений, на приобретение которых заключены договоры долевого участия	шт.	13	13	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						606 788,600	606 788,600	100,00%	0,000
	количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	шт.	176	176	100,0%	-				
	из них количество жилых помещений, на приобретение которых заключены договоры долевого участия	шт.	88	88	100,0%	-				
2	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»						788 399,133	724 273,583	91,87%	-64 125,550
2.1.	оплата налогов, сборов и иных платежей						130,404	130,404	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						7 039,000	7 036,575	99,97%	-2,425
	количество отремонтированных муниципальных жилых помещений	шт.	16	16	100,0%	-				
2.3.	снос аварийных МКД						18 060,102	16 760,939	92,81%	-1 299,163
	количество снесенных аварийных МКД	шт.	30	14	46,7%	-16				
2.4.	проведение детально-инструментального обследования муниципальных квартир, МКД в части муниципальной доли						891,261	820,000	92,00%	-71,261
	площадь муниципальных квартир, МКД, в отношении которых проведены детально-инструментальные обследования в части муниципальной доли	кв.м.	13	13	100,0%	-				
2.5.	оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по жилым помещениям						20 482,500	20 271,617	98,97%	-210,883
	доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по жилым помещениям по отношению к начисленным	%	92,2	92,2	100,0%	-				
2.6.	оплата установленных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по нежилым помещениям						3 253,000	3 246,211	99,79%	-6,789
	доля оплаченных установленных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по нежилым помещениям по отношению к начисленным	%	88,4	88,4	100,0%	-				
2.7.	обеспечение начислений и сбора платы за наем по муниципальному жилищному фонду						1 720,000	1 650,896	95,98%	-69,104
	доля произведенной платы за наем, установленного в рамках заключенного договора по отношению к начисленному	%	84,7	84,7	100,0%	-				
2.8.	исполнение функций в области жилищных правоотношений						4 484,100	3 772,813	84,14%	-711,287
	доля возмещенных расходов за услуги ЖКХ по незаселенным муниципальным жилым помещениям по отношению к принятым к учету	%	74,9	74,9	100,0%	-				
2.9.	возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением работ и оказанием услуг по содержанию жилого помещения муниципального жилищного фонда						80,000	79,996	99,99%	-0,004
	площадь муниципальных жилых помещений, по которым возникло увеличение платы	тыс. кв.м	4,1	4,1	100,0%	-				
2.10.	вывоз жидких бытовых отходов из децентрализованных систем водоотведения МКД						8 340,000	8 136,174	97,56%	-203,826
	объем вывезенных жидких бытовых отходов из децентрализованных систем водоотведения МКД	тыс. куб.м	35,50	34,63	97,5%	-0,87				
2.12.	эксплуатация и содержание мини-котельных в сельских населенных пунктах						2 549,000	2 088,700	81,94%	-460,300
	количество мини-котельных в сельских населенных пунктах на которых выполнены работы по содержанию	шт.	1	1	100,0%	-				
2.13.	ремонт индивидуальных тепловых пунктов						344,000	344,000	100,00%	0,000
	количество отремонтированных индивидуальных тепловых пунктов	шт.	1	1	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	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
2.15.	восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате ЧС						715 868,710	656 664,705	91,73%	-59 204,005
	количество мероприятий по восстановлению объектов жилищно-коммунального хозяйства	шт.	9	9	100,0%	-				
2.16.	подключение (технологическое присоединение) объекта (МКД) к системам теплоснабжения и водоотведения						5 157,056	3 270,555	63,42%	-1 886,501
	количество МКД, присоединенных к системам теплоснабжения и водоотведения	шт.	1	1	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»						384 762,824	372 923,861	96,92%	-11 838,963
3.1.	ремонт и содержание фонтанов						4 470,773	2 059,032	46,06%	-2 411,741
	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						1 340,000	1 340,000	100,00%	0,000
	количество купелей, обустроенных во время празднования религиозного праздника «Крещение Господне» на реке Урал	ед.	1	1	100,0%	-				
3.4.	содержание и благоустройство набережной и пляжей реки Урал						17 159,326	16 908,494	98,54%	-250,832
	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» (противопаводковые мероприятия, подготовка проектно-сметной документации, разработка деклараций, страхование, содержание, ремонт и реконструкция)						3 125,226	2 525,068	80,80%	-600,159
	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»						75 440,879	74 754,233	99,09%	-686,646
	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						154 947,336	162 261,722	104,72%	7 314,386
	доля оплаченной электроэнергии по отношению к начисленной электроэнергии	%	100	100	100,0%	-				
3.8.	содержание одиночных светильников						3 686,255	3 686,255	100,00%	0,000
	количество одиночных светильников, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	2 251	2 251	100,0%	-				
3.9.	мероприятия по организации ритуальных услуг (оплата за транспортировку умерших (погибших) безродных граждан)						1 230,000	1 148,954	93,41%	-81,046
	количество транспортированных тел умерших (погибших) безродных граждан	тел	261	376	100,0%	115				
3.10.	исполнение переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев						18 414,700	16 600,297	90,15%	-1 814,403
	число отловленных животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия в рамках переданных государственных полномочий	тыс. особей	0,20	0,20	100,0%	-				
3.12.	закупка и монтаж иллюминации (световых консолей) на магистралях города						36 787,619	36 787,619	100,00%	0,000
	закуплено световых консолей	шт.	308	308	100,0%	-				
	установлено световых консолей	шт.	120	120	100,0%	-				
3.13.	оплата налогов, сборов и иных платежей						3 559,155	3 509,701	98,61%	-49,454
	доля оплаченных налогов, сборов и иных платежей в отношении прочих объектов благоустройства	%	100	98,61	98,6%	-1				
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)						22 830,000	20 786,837	91,05%	-2 043,163
	количество благоустроенных дворовых территорий	шт.	55	55	100,0%	-				
3.15.	ремонт дворовых территорий МКД (комплекс мероприятий по устройству или ремонту дворовых тротуаров, дорог и проездов, гостевых парковок)						17 400,046	7 441,599	42,77%	-9 958,447
	количество отремонтированных дворовых территорий МКД	шт.	23	23	100,0%	-				
3.16.	ремонт малых архитектурных форм						1 927,748	1 946,062	100,95%	18,314
	количество дворовых территорий, на которых отремонтированы объекты благоустройства	шт.	8	8	100,0%	-				
3.17.	устройство, реконструкция, содержание и ремонт спортивных площадок, площадок для игр на открытом воздухе, расположенных на территории МКД (хоккейные корты)						1 857,677	1 855,983	99,91%	-1,694
	количество спортивных площадок, площадок для игр и занятия спортом на открытом воздухе, расположенных на территории МКД, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	41	41	100,0%	-				
	количество спортивных площадок, площадок для игр и занятия спортом на открытом воздухе, расположенных на территории МКД, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту (устройству, реконструкции)	шт.	1	1	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	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
3.18.	реализация инициативных проектов по благоустройству на территории города Оренбурга:						20 211,084	19 312,004	95,55%	-899,080
	количество реализованных инициативных проектов	шт.	23	23	100,0%	-				
	количество благоустроенных и отремонтированных территорий в рамках инициативных проектов	шт.	23	23	100,0%	-				
3.18.15.	благоустройство дворовой территории МКД по адресу: ул. Родимцева, 10/2	шт.	1	1	100,0%	-	971,589	808,485	83,21%	-163,104
3.18.16.	благоустройство дворовой территории (устройство асфальтового покрытия) по адресу: пер. Телевизионный, 1А	шт.	1	1	100,0%	-	805,255	721,793	89,64%	-83,462
3.18.17.	благоустройство территории МКД по адресу: ул. Потехина, 28/1	шт.	1	1	100,0%	-	531,982	530,271	99,68%	-1,712
3.18.18.	благоустройство территории МКД по адресу: ул. Чкалова, 27	шт.	1	1	100,0%	-	761,424	659,177	86,57%	-102,247
3.18.19.	благоустройство придомовой территории (ремонт проезда, тротуара, парковочных мест) по адресу: ул. Конституции СССР, 5/1	шт.	1	1	100,0%	-	899,532	885,761	98,47%	-13,771
3.18.20.	благоустройство территории МКД (ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, входных групп и дворовой территории МКД) по адресу: ул. Краснознаменная, 50	шт.	1	1	100,0%	-	702,603	684,243	97,39%	-18,360
3.18.21.	благоустройство территории многоквартирного дома (устройство автомобильной парковки и тротуара, монтаж леерного ограждения) по адресу: пр-кт Гагарина, 29	шт.	1	1	100,0%	-	732,989	688,316	93,91%	-44,674
3.18.22.	благоустройство сквера у МКД №27/6 Линтер АА1А2А3А4 по пр. Гагарина	шт.	1	1	100,0%	-	1 179,343	1 132,239	96,01%	-47,104
3.18.23.	благоустройство территории МКД (ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара, придомовой дороги автомобильной и парковки) по адресу: пр. Гагарина, 51/2	шт.	1	1	100,0%	-	1 174,208	1 123,681	95,70%	-50,528
3.18.24.	благоустройство территории МКД по адресу: ул. Салмышская, 39	шт.	1	1	100,0%	-	831,474	822,969	98,98%	-8,504
3.18.25.	благоустройство дворовой территории (установка МАФ) по адресу: ул. Чкалова, 18/1	шт.	1	1	100,0%	-	320,000	320,000	100,00%	0,000
3.18.26.	благоустройство дворовой территории (установка металлического ограждения газонов) по адресу: ул. Чкалова, 26	шт.	1	1	100,0%	-	777,631	737,998	94,90%	-39,633
3.18.27.	благоустройство дворовой территории МКД по адресу: ул. Новая, 10/5	шт.	1	1	100,0%	-	975,149	968,936	99,36%	-6,213
3.18.28.	благоустройство дворовой территории МКД (озеленение) по адресу: пр-т Гагарина, 44/2	шт.	1	1	100,0%	-	294,639	291,065	98,79%	-3,574
3.18.29.	благоустройство территории МКД (замена кирпичного забора) по адресу: ул. Кирова, 54а	шт.	1	1	100,0%	-	1 219,406	1 199,011	98,33%	-20,396
3.18.30.	благоустройство придомовой территории (устройство МАФ) по адресу: ул. Комсомольская, 85	шт.	1	1	100,0%	-	1 000,000	1 000,000	100,00%	0,000
3.18.31.	благоустройство придомовой территории (устройство МАФ) по адресу: ул. Ноябрьская, 62	шт.	1	1	100,0%	-	882,520	877,500	99,43%	-5,019
3.18.32.	благоустройство придомовой территории (устройство МАФ) по адресу: ул. Пролетарская, 267-269	шт.	1	1	100,0%	-	1 000,000	1 000,000	100,00%	0,000
3.18.33.	благоустройство придомовой территории (устройство МАФ) по адресу: ул. Пролетарская, 251, 253, 255	шт.	1	1	100,0%	-	1 000,000	1 000,000	100,00%	0,000
3.18.34.	благоустройство придомовой территории по адресу: пр-кт. Гагарина, 29/3	шт.	1	1	100,0%	-	1 187,709	1 146,182	96,50%	-41,527
3.18.35.	благоустройство дворовой территории по адресу: пр-т Гагарина, 33/1	шт.	1	1	100,0%	-	1 214,006	1 190,010	98,02%	-23,996
3.18.36.	благоустройство дворовой территории по адресу: пр-т Гагарина, 52/1	шт.	1	1	100,0%	-	1 174,659	1 124,432	95,72%	-50,227
3.18.37.	благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия и установка МАФ) по адресу: пр-д Майский, 16	шт.	1	1	100,0%	-	574,964	399,936	69,56%	-175,028
3.19.	Выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов						375,000	0,000	0,00%	-375,000
	количество утилизированных биологических отходов	шт.	1	0	0,0%	-1				
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»						114 742,231	106 727,933	93,02%	-8 014,298
4.1.	Центральный аппарат						33 013,397	32 847,548	99,50%	-165,849
4.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений						81 728,835	73 880,386	90,40%	-7 848,449
	количество оказанных услуг по погребению согласно гарантированному перечню	шт.	173	173	100,0%	-				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ ЦР					98,57%	-	-	-	-	-
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»	%	22,1	22,1	100,0%	-	-	-	-	-
2	Доля благоустроенных, отремонтированных дворовых территорий, объектов благоустройства в МО «город Оренбург»	%	79,8	79,8	100,0%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ КР					100,00%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э ЦПИ					99,57%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итог:							1 969 325,888	1 885 330,277	95,73%	-83 995,611
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							1 967 057,800	1 885 330,277	95,85%	-81 727,523

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	Комплексе процессных мероприятий «Мероприятия в сфере реализации жилищной политики»				
1.1.	предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям	ДИИЖО	всего	17 112,500	17 097,073
федеральный бюджет			981,214	980,330	
областной бюджет			11 056,686	11 046,718	
местный бюджет			5 074,600	5 070,025	
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	ДИИЖО	всего	57 520,600	57 519,226
областной бюджет			56 543,600	56 542,226	
местный бюджет			977,000	977,000	
1.3.	предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	ДИИЖО	всего	606 788,600	606 788,600
федеральный бюджет			36 028,176	36 028,176	
областной бюджет			570 760,424	570 760,424	
местный бюджет			0,000	0,000	
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДИИЖО	всего	681 421,700	681 404,899
			федеральный бюджет	37 009,390	37 008,506
			областной бюджет	638 360,710	638 349,369
			местный бюджет	6 051,600	6 047,025
2	Комплексе процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»				
2.1.	оплата налогов, сборов и иных платежей	УЖКХ	местный бюджет	130,404	130,404
2.2.	ремонт муниципальных жилых помещений	ДИИЖО	местный бюджет	7 039,000	7 036,575
2.3.	снос аварийных МКД	УЖКХ	местный бюджет	18 060,102	16 760,939
2.4.	проведение детально-инструментального обследования муниципальных квартир, МКД в части муниципальной	УЖКХ	местный бюджет	891,261	820,000
2.5.	оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по жилым	ДИИЖО	местный бюджет	20 482,500	20 271,617
2.6.	оплата установленных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по нежилым помещениям	ДИИЖО	местный бюджет	3 253,000	3 246,211
2.7.	обеспечение начислений и сбора платы за наем по муниципальному жилищному фонду	ДИИЖО	местный бюджет	1 720,000	1 650,896
2.8.	исполнение функций в области жилищных правоотношений	ДИИЖО	местный бюджет	4 484,100	3 772,813
2.9.	возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением работ и оказанием услуг по содержанию жилого помещения муниципального жилищного фонда	УЖКХ	местный бюджет	80,000	79,996
2.10.	вывоз жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения МКД	УЖКХ	местный бюджет	8 340,000	8 136,174
2.12.	эксплуатация и содержание мини-котельных в сельских населенных пунктах	АСО	местный бюджет	2 549,000	2 088,700
2.13.	ремонт индивидуальных тепловых пунктов	УЖКХ	местный бюджет	344,000	344,000
2.15.	восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате ЧС	УЖКХ	всего	715 868,710	656 664,705
			федеральный бюджет	708 639,129	650 033,027
			областной бюджет	7 157,971	6 565,990
			местный бюджет	71,610	65,688
2.16.	подключение (технологическое присоединение) объекта (МКД) к системам теплоснабжения и водоотведения	УЖКХ	местный бюджет	5 157,056	3 270,555
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования		УЖКХ, ДИИЖО, АСО	всего	788 399,133	724 273,583
			федеральный бюджет	708 639,129	650 033,027
			областной бюджет	7 157,971	6 565,990
			местный бюджет	72 602,033	67 674,567
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УЖКХ	всего	748 871,533	686 206,772
			федеральный бюджет	708 639,129	650 033,027
			областной бюджет	7 157,971	6 565,990
			местный бюджет	33 074,433	29 607,755
		ДИИЖО	местный бюджет	36 978,600	35 978,111
		АСО	местный бюджет	2 549,000	2 088,700

№ 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	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на благоустройство городских территорий»				
3.1.	ремонт и содержание фонтанов	УЖКХ	местный бюджет	4 470,773	2 059,032
3.2.	санитарное и техническое обеспечение проведения праздничных мероприятий	УЖКХ	местный бюджет	1 340,000	1 340,000
3.4.	содержание и благоустройство набережной и пляжей реки Урал	УЖКХ	местный бюджет	17 159,326	16 908,494
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	3 125,226	2 525,068
3.6.	содержание, благоустройство и реконструкция кладбищ, расположенных на территории МО «город Оренбург»	МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	75 440,879	74 754,233
3.7.	оплата за поставленную электроэнергию	УЖКХ	местный бюджет	154 947,336	162 261,722
3.8.	содержание одиночных светильников	УЖКХ	местный бюджет	3 686,255	3 686,255
3.9.	мероприятия по организации ритуальных услуг (оплата за транспортировку умерших (погибших) безродных граждан)	МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	1 230,000	1 148,954
3.10.	исполнение переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	УЖКХ	областной бюджет	18 414,700	16 600,297
3.12.	закупка и монтаж иллюминации (световых консолей) на магистралях города	УЖКХ	всего	36 787,619	36 787,619
			местный бюджет	5 452,669	5 452,669
			областной бюджет	31 334,950	31 334,950
3.13.	оплата налогов, сборов и иных платежей	УЖКХ	местный бюджет	3 559,155	3 509,701
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	местный бюджет	22 830,000	20 786,837
3.15.	ремонт дворовых территорий МКД (комплекс мероприятий по устройству или ремонту дворовых тротуаров, дорог и проездов, гостевых парковок)	ДГиЗО	местный бюджет	17 400,046	7 441,599
3.16.	ремонт малых архитектурных форм	УЖКХ	местный бюджет	1 927,748	1 946,062
3.17.	устройство, реконструкция, содержание и ремонт спортивных площадок, площадок для игр на открытом воздухе, расположенных на территории МКД (хоккейные корты)	УЖКХ	местный бюджет	1 857,677	1 855,983
3.18.	реализация инициативных проектов по благоустройству на территории города Оренбурга:	УЖКХ	местный бюджет	20 211,084	19 312,004
3.18.15.	благоустройство дворовой территории МКД по адресу: ул. Родимцева, 10/2	УЖКХ	местный бюджет	971,589	808,485
3.18.16.	благоустройство дворовой территории (устройство асфальтового покрытия) по адресу: пер.Телевизионный, 1А	УЖКХ	местный бюджет	805,255	721,793
3.18.17.	благоустройство территории МКД по адресу: ул. Потехина, 28/1	УЖКХ	местный бюджет	531,982	530,271
3.18.18.	благоустройство территории МКД по адресу: ул. Чкалова, 27	УЖКХ	местный бюджет	761,424	659,177
3.18.19.	благоустройство придомовой территории (ремонт проезда, тротуара, парковочных мест) по адресу: ул. Конституции СССР, 5/1	УЖКХ	местный бюджет	899,532	885,761
3.18.20.	благоустройство территории МКД (ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, входных групп и дворовой территории МКД) по адресу: ул. Краснознаменная, 50	УЖКХ	местный бюджет	702,603	684,243
3.18.21.	благоустройство территории многоквартирного дома (устройство автомобильной парковки и тротуара, монтаж леерного ограждения) по адресу: пр-кт Гагарина, 29	УЖКХ	местный бюджет	732,989	688,316
3.18.22.	благоустройство сквера у МКД №27/6 Литер АА1А2А3А4 по пр. Гагарина	УЖКХ	местный бюджет	1 179,343	1 132,239
3.18.23.	благоустройство территории МКД (ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара, придомовой дороги автомобильной и парковки) по адресу: пр. Гагарина, 51/2	УЖКХ	местный бюджет	1 174,208	1 123,681
3.18.24.	благоустройство территории МКД по адресу: ул. Салмышская, 39	УЖКХ	местный бюджет	831,474	822,969
3.18.25.	благоустройство дворовой территории (установка МАФ) по адресу: ул. Чкалова, 18/1	УЖКХ	местный бюджет	320,000	320,000

№ 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.	
3.18.26.	благоустройство дворовой территории (установка металлического ограждения газонов) по адресу: ул. Чкалова, 26	УЖКХ	местный бюджет	777,631	737,998	
3.18.27.	благоустройство дворовой территории МКД по адресу: ул. Новая, 10/5	УЖКХ	местный бюджет	975,149	968,936	
3.18.28.	благоустройство дворовой территории МКД (озеленение) по адресу: пр-т Гагарина, 44/2	УЖКХ	местный бюджет	294,639	291,065	
3.18.29.	благоустройство территории МКД (замена кирпичного забора) по адресу: ул. Кирова, 54а	УЖКХ	местный бюджет	1 219,406	1 199,011	
3.18.30.	благоустройство придомовой территории (устройство МАФ) по адресу: ул. Комсомольская, 85	УЖКХ	местный бюджет	1 000,000	1 000,000	
3.18.31.	благоустройство придомовой территории (устройство МАФ) по адресу: ул. Ноябрьская, 62	УЖКХ	местный бюджет	882,520	877,500	
3.18.32.	благоустройство придомовой территории (устройство МАФ) по адресу: ул. Пролетарская, 267-269	УЖКХ	местный бюджет	1 000,000	1 000,000	
3.18.33.	благоустройство придомовой территории (устройство МАФ) по адресу: ул. Пролетарская, 251, 253, 255	УЖКХ	местный бюджет	1 000,000	1 000,000	
3.18.34.	благоустройство придомовой территории по адресу: пр-кт. Гагарина, 29/3	УЖКХ	местный бюджет	1 187,709	1 146,182	
3.18.35.	благоустройство дворовой территории по адресу: пр-т Гагарина, 33/1	УЖКХ	местный бюджет	1 214,006	1 190,010	
3.18.36.	благоустройство дворовой территории по адресу: пр-т Гагарина, 52/1	УЖКХ	местный бюджет	1 174,659	1 124,432	
3.18.37.	благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия и установка МАФ) по адресу: пр-д Майский, 16	УЖКХ	местный бюджет	574,964	399,936	
3.19.	Выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов	УЖКХ	областной бюджет	375,000	0,000	
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования		УЖКХ, ДГиЗО, МКУ "Спецслужба"	всего	384 762,824	372 923,861	
			областной бюджет	50 124,650	47 935,247	
			местный бюджет	334 638,174	324 988,614	
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УЖКХ	всего	290 691,899	289 579,074	
			областной бюджет	50 124,650	47 935,247	
			местный бюджет	240 567,249	241 643,828	
			ДГиЗО	местный бюджет	17 400,046	7 441,599
		МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	76 670,879	75 903,188	
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, ДИИЖО	всего	33 013,397	32 847,548	
			областной бюджет	1 287,600	1 253,101	
			местный бюджет	31 725,797	31 594,446	
	осуществление переданных полномочий	УЖКХ	всего	31 834,297	31 702,946	
			областной бюджет	108,500	108,500	
			местный бюджет	31 725,797	31 594,446	
	ДИИЖО	областной бюджет	1 179,100	1 144,601		
4.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		всего	81 728,835	73 880,386	
			МКУ "ЖКХ"	местный бюджет	26 255,914	24 394,893
			МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	26 323,021	24 805,171
			МКУ "ГЦИЖО"	местный бюджет	29 149,900	24 680,322
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования		УЖКХ, МКУ "ЖКХ", МКУ "Спецслужба"	всего	114 742,231	106 727,933	
			областной бюджет	1 287,600	1 253,101	
			местный бюджет	113 454,631	105 474,832	
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УЖКХ	всего	31 834,297	31 702,946	
			областной бюджет	108,500	108,500	
			местный бюджет	31 725,797	31 594,446	
			ДИИЖО	областной бюджет	1 179,100	1 144,601
			МКУ "ЖКХ"	местный бюджет	26 255,914	24 394,893
			МКУ "Спецслужба"	местный бюджет	26 323,021	24 805,171
			МКУ "ГЦИЖО"	местный бюджет	29 149,900	24 680,322

№ 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.
Всего по муниципальной программе, в том числе по источникам финансирования		УЖКХ, ДИИЖО, АСО, ДГиЗО, МКУ "ЖКХ", МКУ "Спецслужба", МКУ "ГЦИЖО"	всего	1 969 325,888	1 885 330,277
			федеральный бюджет	745 648,519	687 041,532
			областной бюджет	696 930,931	694 103,707
			местный бюджет	526 746,438	504 185,038
в том числе по исполнителям и источникам финансирования	УЖКХ		всего	1 071 397,729	1 007 488,792
			федеральный бюджет	708 639,129	650 033,027
			областной бюджет	57 391,121	54 609,737
			местный бюджет	305 367,479	302 846,029
	ДИИЖО		всего	719 579,400	718 527,612
			федеральный бюджет	37 009,390	37 008,506
			областной бюджет	639 539,810	639 493,970
			местный бюджет	43 030,200	42 025,136
	АСО		местный бюджет	2 549,000	2 088,700
	ДГиЗО		местный бюджет	17 400,046	7 441,599
	МКУ "ЖКХ"		местный бюджет	26 255,914	24 394,893
	МКУ "Спецслужба"		местный бюджет	102 993,900	100 708,359
	МКУ "ГЦИЖО"		местный бюджет	29 149,900	24 680,322

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,	Ф <sub>п</sub>		Ф <sub>ф</sub>
	всего	1 967 057,800	1 885 330,277
	вышестоящие бюджеты	1 442 579,450	1 381 145,239
	местный бюджет	524 478,350	504 185,038
$\mathcal{E}_\phi = 0,5 * \Phi_\phi / \Phi_\Pi * 100 + 0,5 * \text{МБ}_\phi / \text{МБ}_\Pi * 100 =$	95,94%		

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P <sub>1</sub>	Варианты значений критерия	Коэффициент K <sub>i</sub>	Вес параметра B <sub>i</sub>	Значение критерия	Фактическое значение, P <sub>i</sub> = K <sub>i</sub> * B <sub>i</sub>
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 <sub>1</sub>	не более 4	1	0,2	0	0,0
		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 <sub>2</sub>	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 <sub>3</sub>	Э <sub>ф</sub> > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э <sub>ф</sub> < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P <sub>4</sub>	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P <sub>5</sub>	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э <sub>р</sub>						20,00%

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 <sub>пр</sub> принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э <sub>пр</sub>					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: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_P + 0,2 * Э_{ПР} =$		67,83%
Э <sub>ЦПИ</sub> -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	99,57%
Э <sub>P</sub> -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	20,00%
Э <sub>ПР</sub> -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	Неудовлетворительная