

№ 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
3.14.	Оказание услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций МКУ "Специализированная служба ритуальных услуг" (с 01.11.2021) Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество оказанных услуг по погребению согласно гарантированному перечню	шт.	162	154	95,1%	-8	20 602,17	20 433,48	99,2%	-168,69
3.15.	Содержание прочих объектов благоустройства муниципальной собственности (уплата налогов, сборов и иных платежей) Целевой показатель (индикатор) количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых уплачены налоги, сборы и иные платежи	шт.	3	3	100,0%	-	4 271,98	2 930,49	68,6%	-1 341,49
4.	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на благоустройство, ремонт дворовых территорий МКД и содержание объектов благоустройства»	-	-	-	-	-	59 410,96	58 047,69	97,7%	-1 363,26
4.1.	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 (подстилающие слои 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) Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество благоустроенных дворовых территорий, расположенных на территории МКД	шт.	91	91	100,0%	-	46 123,78	45 347,86	98,3%	-775,92
4.2.	Ремонт дворовых территорий МКД (комплекс мероприятий по устройству или ремонту дворовых тротуаров, дорог и проездов, гостевых парковок) Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество отремонтированных дворовых территорий МКД	шт.	17	18	100,0%	1	10 580,00	9 992,66	94,4%	-587,34
4.4.	Содержание и ремонт хоккейных кортов, расположенных на территории МКД Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество хоккейных кортов, расположенных на территории МКД, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	41	41	100,0%	-	2 707,18	2 707,18	100,0%	0,00
5.	Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории города Оренбурга»	-	-	-	-	-	2 667,80	2 653,95	99,5%	-13,85
5.1.	Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара, внутриквартального проезда, автостоянок на территории многоквартирного дома № 26/1 по ул. Чкалова г. Оренбурга)	-	-	-	-	-	907,80	902,80	99,4%	-5,00
5.2.	Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара, внутриквартального проезда, автостоянок на территории многоквартирного дома № 17 по ул. Чкалова г. Оренбурга)	-	-	-	-	-	880,00	875,55	99,5%	-4,45
5.3.	Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара, внутриквартального проезда, автостоянок на территории многоквартирного дома № 6 по ул. Чкалова г. Оренбурга)	-	-	-	-	-	880,00	875,60	99,5%	-4,40
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество реализуемых инициативных проектов на территории города Оренбурга по благоустройству придомовых территорий	шт.	3	3	100,0%	0	-	-	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество благоустроенных придомовых территорий в рамках инициативных проектов	шт.	3	3	100,0%	0	-	-	-	-
6.	Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления» Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество финансируемых учреждений, осуществляющих исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления	шт.	2	2	100,0%	-	73 293,58	72 803,14	99,3%	-490,43

№ 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.	Целевой показатель (индикатора) конечного результата: доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы, от общего количества граждан данных категорий, принятых на учет по МО «город Оренбург»	%	5,70	5,70	100,0%	-	-	-	-	-
2.	Целевой показатель (индикатора) конечного результата: доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (социального найма, коммерческого и специализированного использования)	%	0,32	0,28	87,5%	-0,04	-	-	-	-
3.	Целевой показатель (индикатора) конечного результата: доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли	%	100,00	100,00	100,0%	-	-	-	-	-
4.	Целевой показатель (индикатора) конечного результата: доля кладбищ, расположенных на территории МО «город Оренбург», на которых обеспечиваются нормы санитарного состояния	%	100,00	100,00	100,0%	-	-	-	-	-
5.	Целевой показатель (индикатора) конечного результата: доля дворовых территорий, расположенных на территории МКД, на которых выполнены работы по благоустройству, ремонту	%	46,400	46,577	100,0%	0,177	-	-	-	-
6.	Целевой показатель (индикатора) конечного результата: доля отремонтированных хоккейных кортов, расположенных на территории МКД	%	7,30	7,32	100,0%	0,02	-	-	-	-
	Итого:						726 872,22	722 176,93	99,4%	-4 695,29
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{цпи пр} %										95,28%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи кр} %										97,92%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи} %										97,13%
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _ф %										99,42%
Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, К _{оэ} , %										98,27%
Эффективность реализации муниципальной программы в целом:			Высокая							
			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 «Мероприятия, направленные на обеспечение жильем семей и граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»	УЖКХ	всего:	317 413,31	317 413,31	317 346,47
			бюджет города Оренбурга	20 527,51	20 527,51	20 527,51
			областной бюджет	284 521,42	284 521,42	284 454,59
			федеральный бюджет	12 364,38	12 364,38	12 364,38
1.1.	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	УЖКХ	всего:	9 549,70	9 549,70	9 549,70
			бюджет города Оренбурга	3 781,50	3 781,50	3 781,50
			областной бюджет	4 269,96	4 269,96	4 269,96
			федеральный бюджет	1 498,24	1 498,24	1 498,24
1.2.	Приобретение в муниципальную собственность и строительство жилых помещений для предоставления отдельным категориям граждан по договорам социального найма	УЖКХ	областной бюджет	53 222,30	53 222,30	53 222,30
1.3.	Приобретение в муниципальную собственность и строительство жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	УЖКХ	всего:	242 948,11	242 948,11	242 881,27
			бюджет города Оренбурга	5 052,81	5 052,81	5 052,81
			областной бюджет	227 029,16	227 029,16	226 962,33
			федеральный бюджет	10 866,14	10 866,14	10 866,14
1.4.	Содержание прочих объектов муниципальной собственности (уплата налогов, сборов и иных платежей)	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	11 693,20	11 693,20	11 693,20
2.	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на сокращение износа и восстановление эксплуатационных характеристик жилищного фонда МО «город Оренбург»	УЖКХ, КУИ	бюджет города Оренбурга	42 031,67	42 010,67	40 906,26
		УЖКХ	бюджет города Оренбурга	38 531,67	38 510,67	37 456,63
		КУИ	бюджет города Оренбурга	3 500,00	3 500,00	3 449,63
2.1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	1 728,60	1 728,60	1 708,10
2.2.	Снос аварийных МКД	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	8 681,90	8 681,90	8 681,43
2.3.	Проведение детально-инструментального обследования муниципальных квартир МКД в части муниципальной доли	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	25,00	4,00	0,00
2.4.	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по жилым помещениям	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	21 360,00	21 360,00	20 350,10
2.5.	Оплата установленных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальной доли по нежилым помещениям	КУИ	бюджет города Оренбурга	3 500,00	3 500,00	3 449,63
2.6.	Вывоз жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения МКД	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	6 736,17	6 736,17	6 717,00

№ 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.)
3.	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на благоустройство и санитарное содержание территории МО «город Оренбург»	УЖКХ, МКУ "Спец-служба"	всего:	232 054,91	232 038,06	230 419,40
			бюджет города Оренбурга	227 184,31	227 167,46	225 586,33
			областной бюджет	4 870,60	4 870,60	4 833,08
		УЖКХ	всего:	178 643,79	178 643,79	177 176,97
			бюджет города Оренбурга	173 773,19	173 773,19	172 343,89
			областной бюджет	4 870,60	4 870,60	4 833,08
		МКУ "Спец-служба"	бюджет города Оренбурга	53 411,12	53 394,28	53 242,43
3.3.	Ремонт и содержание фонтанов	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	3 240,14	3 240,14	3 240,14
3.4.	Санитарное и техническое обеспечение проведения праздничных мероприятий	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	1 326,00	1 326,00	1 326,00
3.5.	Установка (демонтаж) новогодней елки	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	50,00	50,00	50,00
3.6.	Содержание и благоустройство набережной и пляжей реки Урал	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	8 537,24	8 537,24	8 537,21
3.7.	Содержание дамб в с. Пруды и в мкр-не «п. Кушкуль» (противопаводковые мероприятия, подготовка проектно-сметной документации, разработка деклараций, страхование, содержание, ремонт и реконструкция)	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	557,34	557,34	557,34
3.8.	Содержание, благоустройство и реконструкция кладбищ, расположенных на территории МО «город Оренбург»	УЖКХ, МКУ "Спец-служба"	бюджет города Оренбурга	48 874,59	48 874,59	48 874,59
		УЖКХ	бюджет города Оренбурга	16 065,64	16 065,64	16 065,64
		МКУ "Спец-служба"	бюджет города Оренбурга	32 808,95	32 808,95	32 808,95
3.9.	Оплата за поставленную электроэнергию по наружному освещению	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	139 159,37	139 159,37	139 071,63
3.10.	Содержание одиночных светильников	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	565,49	565,49	565,46
3.11.	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев (отлов и содержание животных без владельцев)	УЖКХ	областной бюджет	4 870,60	4 870,60	4 833,08
3.14.	Оказание услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций МКУ "Специализированная служба ритуальных услуг" (с 01.11.2021)	МКУ "Спец-служба"	бюджет города Оренбурга	20 602,17	20 585,32	20 433,48
3.15.	Содержание прочих объектов благоустройства муниципальной собственности (уплата налогов, сборов и иных платежей)	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	4 271,98	4 271,98	2 930,49

№ 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.)
4.	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на благоустройство, ремонт дворовых территорий МКД и содержание объектов благоустройства"		всего:	59 410,96	59 410,96	58 047,69
			бюджет города Оренбурга	53 010,96	53 010,96	51 977,25
			областной бюджет	6 400,00	6 400,00	6 070,44
		УЖКХ	всего:	48 830,96	48 830,96	48 055,04
			бюджет города Оренбурга	42 430,96	42 430,96	41 984,59
			областной бюджет	6 400,00	6 400,00	6 070,44
		УСДХ	бюджет города Оренбурга	10 580,00	10 580,00	9 992,66
4.1.	благоустройство дворовых территорий МКД	УЖКХ	всего:	46 123,78	46 123,78	45 347,86
			бюджет города Оренбурга	39 723,78	39 723,78	39 277,42
			областной бюджет	6 400,00	6 400,00	6 070,44
4.2.	ремонт дворовых территорий МКД (комплекс мероприятий по устройству или ремонту дворовых тротуаров, дорог и проездов, гостевых парковок)	УСДХ	бюджет города Оренбурга	10 580,00	10 580,00	9 992,66
4.4.	содержание и ремонт хоккейных кортов, расположенных на территории МКД	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	2 707,18	2 707,18	2 707,18
5.	Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории города Оренбурга»	УСДХ	бюджет города Оренбурга	2 667,80	2 667,80	2 653,95
5.1.	Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара, внутриквартального проезда, автостоянок на территории многоквартирного дома № 26/1 по ул. Чкалова г. Оренбурга)	УСДХ	бюджет города Оренбурга	907,80	907,80	902,80
5.2.	Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара, внутриквартального проезда, автостоянок на территории многоквартирного дома № 17 по ул. Чкалова г. Оренбурга)	УСДХ	бюджет города Оренбурга	880,00	880,00	875,55
5.3.	Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара, внутриквартального проезда, автостоянок на территории многоквартирного дома № 6 по ул. Чкалова г. Оренбурга)	УСДХ	бюджет города Оренбурга	880,00	880,00	875,60
6.	Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления»		всего:	73 293,58	73 277,36	72 803,14
			бюджет города Оренбурга	72 711,28	72 695,06	72 361,06
			областной бюджет	582,30	582,30	442,08
		УЖКХ	всего:	37 141,50	37 141,50	36 832,23
			бюджет города Оренбурга	36 559,20	36 559,20	36 390,14
			областной бюджет	582,30	582,30	442,08
		МКУ "ЖКХ"	бюджет города Оренбурга	36 152,08	36 135,86	35 970,92

№ 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.)
Всего по программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	726 872,22	726 818,16	722 176,93
			бюджет города Оренбурга	418 133,52	418 079,46	414 012,36
			областной бюджет	296 374,32	296 374,32	295 800,20
			федеральный бюджет	12 364,38	12 364,38	12 364,38
		УЖКХ	всего:	620 561,23	620 540,23	616 867,34
			бюджет города Оренбурга	311 822,53	311 801,53	308 702,77
			областной бюджет	296 374,32	296 374,32	295 800,20
			федеральный бюджет	12 364,38	12 364,38	12 364,38
		КУИ	бюджет города Оренбурга	3 500,00	3 500,00	3 449,63
		УСДХ	бюджет города Оренбурга	13 247,80	13 247,80	12 646,61
		МКУ "ЖКХ"	бюджет города Оренбурга	36 152,08	36 135,86	35 970,92
		МКУ "Спецслужба"	бюджет города Оренбурга	53 411,12	53 394,28	53 242,43