

ОТЧЕТ о реализации в 2024 году
муниципальной программы "Комплексное благоустройство территории Южного округа города Оренбурга"

Ответственный исполнитель: Администрация Южного округа города Оренбурга

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

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие 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 «Организация благоустройства и озеленения территории Южного округа города Оренбурга и сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования «город Оренбург», расположенных в границах Южного округа города Оренбурга, в том числе содержания объектов благоустройства, расположенных на территории Южного округа города Оренбурга, автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», парков, скверов и иных зеленых зон»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, озеленение и содержание территории»						151 470,712	140 589,086	92,82%	-10 881,625
1.1.	Благоустройство, озеленение и содержание территории Южного округа						116 162,346	109 735,786	94,47%	-6 426,560
	площадь содержания объектов и элементов благоустройства, не принадлежащих на праве собственности, не находящихся во владении или пользовании физических или юридических лиц	тыс. м ²	120,00	274,73	100,0%	154,73				
	количество праздничных и окружных массовых мероприятий, к которым оформляется территория округа	мероприятие	3	4	100,0%	1				
	количество праздничных массовых мероприятий, к которым оформляется территория сельских населенных пунктов	мероприятие	3	3	100,0%	-				
	площадь политых зеленых насаждений в парках и скверах в сельских населенных пунктах	м ²	1 165,0	2 012,3	100,0%	847,3				
	площадь территории сельских населенных пунктов, подлежащая покосу	тыс. м ²	95,97	419,72	100,0%	323,75				
	количество высаженных саженцев деревьев	шт.	100	262	100,0%	162				
	количество высаженных саженцев кустарников	шт.	2 000	1 661	83,1%	-339				
	количество обработанной территории против личинок комаров	тыс. м ²	128,5	794,7	100,0%	666,2				
	количество обустроенных детских площадок	шт.	1	1	100,0%	-				
	количество нестационарных объектов, подлежащих демонтажу	шт.	25	5	20,0%	-20				
	количество обустроенных территорий	шт.	2	1	50,0%	-1				
	количество парков и скверов, подлежащих содержанию	шт.	40	42	100,0%	2				
	площадь парков и скверов, подлежащая содержанию	тыс. м ²	936,600	1 186,391	100,0%	249,791				
	количество объектов, на которые разработаны проектные рабочие документации по ликвидации несанкционированных свалок	шт.	1	1	100,0%	-				
	количество действующих светильников для освещения дорог в сельских населенных пунктах, в том числе:	шт.	467	467	100,0%	-				
	с.Городище	шт.	288	288	100,0%	-				
	п.Бердянка	шт.	136	136	100,0%	-				
	п.Нижнесакмарский	шт.	43	43	100,0%	-				
	количество вывезенных ТКО при ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО	тонна	1 594,41	1 000,00	62,7%	-594,41				
	количество вывезенных отходов с территорий, пострадавших от паводков	м ³	82 448,0	82 448,0	100,0%	-				
	работа техники для очистки и вывоза отходов с территорий, пострадавших от паводков	час	3 680,0	3 680,0	100,0%	-				
	объем вывезенного ТКО при ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО в сельских населенных пунктах	м ³	802,0	0,0	0,0%	-802,0				
1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения						5 896,337	5 837,027	98,99%	-59,310
	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», подлежащая содержанию	тыс. м ²	5 293,18	5 293,18	100,0%	-				
	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», расположенных на территории сельских населенных пунктов, подлежащая содержанию	тыс. м ²	390,1	410,3	100,0%	20				
	протяженность элементов системы водоотвода, поддержанных в чистоте	пог.м	124	53 466	100,0%	53 342				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие 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
1.3.	Содержание и обустройство мест (площадок) накопления ТКО						29 412,029	25 016,274	85,05%	-4 395,755
	количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов	шт.	60	34	56,7%	-26				
	количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась дезинфекция и дератизация	шт.	635	640	100,0%	5				
	количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась уборка площадок и прилегающей территории	шт.	635	640	100,0%	5				
	количество приобретенных многоразовых мягких контейнеров	шт.	50	137	100,0%	87				
	количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов в сельских населенных пунктах, в том числе:	шт.	29	0	0,0%	-29				
	с.Городище	шт.	21	0	0,0%	-21				
	п.Бердянка	шт.	8	0	0,0%	-8				
	количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась дезинфекция и дератизация в сельских населенных пунктах, в том числе:	шт.	29	28	96,6%	-1				
	с.Городище	шт.	21	20	95,2%	-1				
	п.Бердянка	шт.	8	8	100,0%	-				
	количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась уборка площадок и прилегающей территории в сельских населенных пунктах, в том числе:	шт.	29	28	96,6%	-1				
	с.Городище	шт.	21	20	95,2%	-1				
	п.Бердянка	шт.	8	8	100,0%	-				
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»						4 164,307	3 646,489	87,57%	-517,818
	количество поданных заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов	проект	3	3	100,00%	-				
	количество инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор	проект	3	3	100,00%	-				
	доля реализованных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, предусмотренных к реализации	%	100,0	100,0	100,00%	-				
2.2.	Благоустройство основания хоккейного корта	проект	1	1	100,00%	-	2 500,157	1 982,441	79,29%	-517,717
2.3.	Приобретение оборудования для спортивной площадки	проект	1	1	100,00%	-	1 009,572	1 009,557	100,00%	-0,015
2.4.	Благоустройство мемориала	проект	1	1	100,00%	-	654,578	654,492	99,99%	-0,086
3.	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Оренбургская область)"						60 787,334	60 787,269	100,00%	-0,065
3.1.	Реализация проекта по развитию общественной территории, в том числе по обустройству туристского центра города Оренбурга в соответствии с туристским кодом центра города									
	количество реализованных проектов по развитию общественной территории, в том числе по обустройству туристского центра города Оренбург в соответствии с туристическим кодом центра города	шт.	1	1	100,00%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие 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
Задача 2 «Осуществление управленческих функций администрацией Южного округа города Оренбурга, администрациями сельских населенных пунктов администрации Южного округа города Оренбурга»										
4	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций по исполнению полномочий органов местного самоуправления и переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области и обеспечение деятельности подведомственных учреждений»						422 727,957	401 877,785	95,07%	-20 850,173
	Центральный аппарат						69 186,583	67 765,688	97,95%	-1 420,894
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений						348 013,375	328 676,417	94,44%	-19 336,958
	Осуществление переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав						5 528,000	5 435,679	98,33%	-92,321
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ КР					81,80%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Доля благоустроенных парков и скверов, расположенных на территории Южного округа города Оренбурга	%	67,0	67,0	100,00%	-	-	-	-	-
2	Доля положительных отзывов жителей города Оренбурга о состоянии и оформлении территории Южного округа города Оренбурга	%	62,0	88,0	100,00%	26,0	-	-	-	-
3	Доля завершённых инициативных проектов	%	100,0	100,0	100,00%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ КР					100,00%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э ЦПИ					94,54%	-	-	-	-	-
Объём расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							639 150,310	606 900,629	94,95%	-32 249,681
Лимит бюджетных обязательств, утверждённый ГРБС на 31 декабря отчетного года							640 917,537	606 900,629	94,69%	-34 016,909

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 «Благоустройство, озеленение и содержание территории»				
1.1.	Благоустройство, озеленение и содержание территории Южного округа	Администрация Южного округа	местный бюджет	116 162,346	109 735,786
1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	местный бюджет	5 896,337	5 837,027
1.3.	Содержание и обустройство мест (площадок) накопления ТКО	Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	всего:	29 412,029	25 016,274
			местный бюджет	13 412,029	9 156,309
			областной бюджет	16 000,000	15 859,965
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	всего:	151 470,712	140 589,086
			местный бюджет	135 470,712	124 729,121
			областной бюджет	16 000,000	15 859,965
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»				
2.2.	Благоустройство основания хоккейного корта	с. Городище	всего:	2 500,157	1 982,441
			областной бюджет	1 487,600	1 487,539
			местный бюджет	1 012,557	494,902
2.3.	Приобретение оборудования для спортивной площадки	п.Нижнесакмарский	всего:	1 009,572	1 009,557
			областной бюджет	766,600	766,585
			местный бюджет	242,972	242,972
2.4.	Благоустройство мемориала	п.Бердянка	всего:	654,578	654,492
			областной бюджет	482,200	482,114
			местный бюджет	172,378	172,378
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		с. Городище п. Нижнесакмарский п. Бердянка	всего:	4 164,307	3 646,489
			областной бюджет	2 736,400	2 736,238
			местный бюджет	1 427,907	910,252
3.	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Оренбургская область)"				
3.1.	Реализация проекта по развитию общественной территории, в том числе по обустройству туристского центра города Оренбурга в соответствии с туристским кодом центра города	ДГиЗО	всего:	60 787,334	60 787,269
			федеральный бюджет	52 520,200	52 520,200
			областной бюджет	2 188,400	2 188,342
			местный бюджет	6 078,734	6 078,727
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	60 787,334	60 787,269
			федеральный бюджет	52 520,200	52 520,200
			областной бюджет	2 188,400	2 188,342
			местный бюджет	6 078,734	6 078,727

№ 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 по исполнению полномочий органов местного самоуправления и переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области и обеспечение деятельности подведомственных учреждений»				
4.1.	Центральный аппарат	Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	местный бюджет	69 186,583	67 765,688
4.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Администрация Южного округа	местный бюджет	348 013,375	328 676,417
4.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Администрация Южного округа	областной бюджет	5 528,000	5 435,679
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	422 727,957	401 877,785
			областной бюджет	5 528,000	5 435,679
			местный бюджет	417 199,957	396 442,105
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	местный бюджет	417 199,957	67 765,688
		Администрация Южного округа	областной бюджет	5 528,000	5 435,679
Всего по муниципальной программе,			всего:	639 150,310	606 900,629
в том числе по источникам финансирования			федеральный бюджет	52 520,200	52 520,200
			областной бюджет	26 452,800	26 220,224
			местный бюджет	560 177,310	528 160,205
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	местный бюджет	554 098,576	522 081,478
		Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	областной бюджет	24 264,400	24 031,882
		ДГиЗО	всего:	60 787,334	60 787,269
			федеральный бюджет	52 520,200	52 520,200
			областной бюджет	2 188,400	2 188,342
			местный бюджет	6 078,734	6 078,727

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _п	Ф _ф
	всего:	640 917,537	606 900,629
	вышестоящие бюджеты	78 973,000	78 740,424
	местный бюджет	561 944,537	528 160,205
Э _ф = 0,5 * Ф _ф / Ф _п * 100 + 0,5 * МБ _ф / МБ _п * 100 =		96,85%	

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	1	0,2
		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	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						60,00%

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	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»				
	количество поданных заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов	проект	3	3	100,00%
	количество инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор	проект	3	3	100,00%
	доля реализованных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, предусмотренных к реализации	%	100	100	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				100,00%
2	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Оренбургская область)"				
	количество реализованных проектов по развитию общественной территории, в том числе по обустройству туристского центра города Оренбургв в соответствии с туристическим кодом центра города	шт.	1	1	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр2})				100,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Комплексное благоустройство территории Южного
округа города Оренбурга"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		81,82%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	94,54%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	60,00%
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%	