

Ответственный исполнитель:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОРЕНБУРГА

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения целевого показателя (индикатора) конечного результата, % гр. 5 / гр. 4	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
Задача 1. Организация благоустройства и озеленения территории Южного округа города Оренбурга, в том числе содержания объектов благоустройства, расположенных на территории Южного округа города Оренбурга, автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург», парков, скверов и иных зеленых зон										
1.	Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и содержание территории Южного округа города Оренбурга», из них:	-	-	-	-	-	164 506,07	157 664,28	95,8%	-6 841,79
1.1.	площадь содержания объектов и элементов благоустройства, не принадлежащих на праве собственности, не находящихся во владении или пользовании физических или юридических лиц	тыс. м²	874,000	874,999	-	0,999				
1.2.	количество праздничных и окружных массовых мероприятий, к которым оформляется территория округа	меропр.	3	3	-	-				
1.3.	количество обустроенных детских площадок	шт.	2	2	-	-				
1.4.	количество установленных скамеек	шт.	139	139	-	-				
1.5.	количество благоустроенных территорий	шт.	5	5	-	-				
1.6.	количество созданных, обустроенных мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов	шт.	91	89	-	-2				
1.7.	количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась дезинфекция и дератизация	шт.	317	317	-	-				
1.8.	количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась уборка площадок и прилегающей территории	шт.	317	317	-	-				
1.9.	количество вывезенных ТКО при ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО	тонна	971,76	971,76	-	-				
1.10.	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург», подлежащая содержанию	тыс. м²	4 910,95	4 910,95	-	-				
1.11.	количество парков и скверов, подлежащих содержанию	шт.	3	3	-	-				
1.12.	площадь парков и скверов, подлежащая содержанию	тыс. м²	78,75	78,75	-	-				
1.13.	количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО	шт.	334	337	-	3				
1.14.	количество высаженных деревьев	шт.	878	878	-	-				
1.15.	количество высаженных кустарников	шт.	2 299	2 299	-	-				
1.16.	количество приобретенной специализированной техники и оборудования, автотранспорта	шт.	16	16	-	-				
2.	Основное мероприятие «Приобретение, установка и восстановление павильонов на остановочных пунктах на территории Южного округа города Оренбурга»	шт.	9	11	-	2	1 865,89	928,89	49,8%	-937,0
	количество приобретенных, установленных и восстановленных павильонов на остановочных пунктах									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения целевого показателя (индикатора) конечного результата, % гр. 5 / гр. 4	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.	Основное мероприятие «Мероприятия в сфере благоустройства, выполняемые МКУ «БиОз», осуществляющим исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации Южного округа города Оренбурга (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург», содержание парков и скверов, создание и содержание зеленых насаждений, установка и содержание элементов благоустройства)»	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург», подлежащая содержанию	-	-	-	-	-				
	количество парков и скверов, подлежащих содержанию	-	-	-	-	-				
	площадь парков и скверов, подлежащая содержанию	-	-	-	-	-				
	количество приобретенной специализированной техники и оборудования, автотранспорта	-	-	-	-	-				
	количество высаженных деревьев	-	-	-	-	-				
4.	Основное мероприятие «Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте»	п.м.	100	0	-	-100,0	101,08	0,00	0,0%	-101,08
	протяженность элементов системы водоотвода, поддержанных в чистоте									
Задача 2. Организация благоустройства и озеленения территорий сельских населенных пунктов, включенных в состав МО «город Оренбурга», расположенных в границах Южного округа города Оренбурга										
5.	Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург» на территории сельских населенных пунктов»	тыс. м²	615,22	615,22	-	-	1 790,70	1 790,65	100,0%	-0,05
	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», расположенных на территории сельских населенных пунктов, подлежащая содержанию									
	с. Городище	тыс. м²	338,00	338,00	-	-	700,00	700,00	100,0%	0,00
	п. Бердянка	тыс. м²	110,60	110,60	-	-	493,00	493,00	100,0%	0,00
	п. Нижнесакмарский	тыс. м²	166,62	166,62	-	-	597,70	597,65	100,0%	-0,05
6.	Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и содержание территории сельских населенных пунктов»	-	-	-	-	-	7 261,26	7 254,62	99,9%	-6,64
	с. Городище	-	-	-	-	-	3 155,13	3 154,33	100,0%	-0,80
	п. Бердянка	-	-	-	-	-	2 083,06	2 077,91	99,8%	-5,15
	п. Нижнесакмарский	-	-	-	-	-	2 023,07	2 022,38	100,0%	-0,69
6.1.	площадь политых зеленых насаждений в парках и скверах	м²	1 115,00	1 115,00	-	-	-	-	-	-
	с. Городище	м²	615,00	615,00	-	-	-	-	-	-
	п. Бердянка	м²	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-
	п. Нижнесакмарский	м²	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
6.2.	площадь территории сельских населенных пунктов, подлежащая покосу	тыс. м²	95,97	95,97	-	-	-	-	-	-
	с. Городище	тыс. м²	29,00	29,00	-	-	-	-	-	-
	п. Бердянка	тыс. м²	24,00	24,00	-	-				
	п. Нижнесакмарский	тыс. м²	42,97	42,97	-	-				
6.3.	количество вывезенных ТКО при ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО в сельских населенных пунктах	тыс. м²	115	135	-	20	-	-	-	-
	с. Городище	тыс. м²	35	35	-	-	-	-	-	-
	п. Бердянка	тыс. м²	50	50	-	-				
	п. Нижнесакмарский	тыс. м²	30	50	-	20				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения целевого показателя (индикатора) конечного результата, % гр. 5 / гр. 4	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
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1.	Доля благоустроенных парков и скверов, расположенных на территории Южного округа города Оренбурга	%	55,0	44,2	80,3%	-10,8	-	-	-	-
2.	Доля положительных отзывов жителей города Оренбурга о состоянии и оформлении территории Южного округа города Оренбурга	%	70,0	71,0	101,4%	1,0	-	-	-	-
3.	Доля завершенных инициативных проектов	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
4.	Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых	%	43,3	40,0	92,4%	-3,3	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	93,5%	-	260 947,87	252 289,97	96,7%	-8 657,90
	Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2021						260 943,10	252 289,97	96,7%	-8 653,14
	Эффективность реализации программы в целом (Э_{пр}), %			96,7%	Программа реализуется эффективно					

Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.			
				Общий объем расходов	2020 факт	2021 факт	
Задача 1. Организация благоустройства и озеленения территории Южного округа города Оренбурга, в том числе содержания объектов благоустройства, расположенных на территории Южного округа							
1.	Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и содержание территории Южного округа города Оренбурга»	ЮАО	всего:	170 883,71	13 219,43	157 664,28	
			бюджет города	169 573,46	12 169,43	157 404,03	
			областной бюджет	1 310,25	1 050,00	260,25	
2.	Основное мероприятие «Приобретение, установка и восстановление павильонов на остановочных пунктах на территории Южного округа города Оренбурга»	ЮАО	бюджет города	928,89	0,00	928,89	
3.	Основное мероприятие «Мероприятия в сфере благоустройства, выполняемые МКУ «БиОз», осуществляющим исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий администрации Южного округа города Оренбурга, из них: приобретение коммунальной техники и оборудования к ней	МКУ "БиОЗ"	всего:	228 883,00	228 883,00	0,00	
			бюджет города	160 765,90	160 765,90	0,00	
			областной бюджет	68 117,10	68 117,10	0,00	
			областной бюджет	61 859,00	61 859,00	0,00	
4.	Основное мероприятие «Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте»	ЮАО	бюджет города	0,00	0,00	0,00	
Итого по задаче 1, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	400 695,60	242 102,43	158 593,17	
			бюджет города	331 268,25	172 935,33	158 332,92	
			областной бюджет	69 427,35	69 167,10	260,25	
			ЮАО	всего:	171 812,60	13 219,43	158 593,17
				бюджет города	170 502,35	12 169,43	158 332,92
				областной бюджет	1 310,25	1 050,00	260,25
			МКУ "БиОЗ"	всего:	228 883,00	228 883,00	0,00
				бюджет города	160 765,90	160 765,90	0,00
областной бюджет	68 117,10	68 117,10		0,00			
Задача 2. Организация благоустройства и озеленения территорий сельских населенных пунктов, включенных в состав МО «город Оренбург», расположенных в границах Южного округа города							
5.	Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург» на территории сельских населенных пунктов»		всего:	2 990,28	1 199,63	1 790,65	
		с.Городище	бюджет города	1 099,63	399,63	700,00	
		п.Бердянка	бюджет города	893,00	400,00	493,00	
		п.Нижнесакмарский	бюджет города	997,65	400,00	597,65	
6.	Основное мероприятие «Благоустройство, озеленение и содержание территории сельских населенных пунктов»		всего:	7 734,52	479,90	7 254,62	
		с.Городище	бюджет города	3 342,23	187,90	3 154,33	
		п.Бердянка	бюджет города	2 227,31	149,40	2 077,91	
		п.Нижнесакмарский	бюджет города	2 164,98	142,60	2 022,38	
7.	Основное мероприятие «Содержание светильников для освещения дорог, оплата за расход электрической энергии на освещение в сельских населенных пунктах»		всего:	5 427,17	2 691,60	2 735,57	
		с.Городище	бюджет города	3 543,01	1 808,80	1 734,21	
		п.Бердянка	бюджет города	1 318,00	605,00	713,00	
		п.Нижнесакмарский	бюджет города	566,16	277,80	288,36	
8.	Основное мероприятие "Реализация приоритетного проекта Оренбургской области "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов"	с.Городище	всего:	1 199,87	0,00	1 199,87	
			бюджет города	499,87	0,00	499,87	
			областной бюджет	700,00	0,00	700,00	
Итого по задаче 2, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	17 351,84	4 371,13	12 980,71	
			бюджет города	16 651,84	4 371,13	12 280,71	
			областной бюджет	700,00	0,00	700,00	

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.		
				Общий объем расходов	2020 факт	2021 факт
		с.Городище	всего:	9 184,74	2 396,33	6 788,41
			бюджет города	8 484,74	2 396,33	6 088,41
			областной бюджет	700,00	0,00	700,00
		п.Бердянка	бюджет города	4 438,31	1 154,40	3 283,91
		п.Нижнесакмарский	бюджет города	3 728,79	820,40	2 908,39
Задача 3. Осуществление управленческих функций администарцией Южного округа города Оренбурга. администрациями сельских населенных пунктов администрации Южного округа города Оренбурга						
9.	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:	159 050,70	78 708,35	80 342,35
			бюджет города	151 056,90	74 552,62	76 504,28
			областной бюджет	7 993,80	4 155,73	3 838,07
		АЮО	всего:	145 803,46	72 409,17	73 394,29
			бюджет города	137 813,36	68 256,23	69 557,13
			областной бюджет	7 990,10	4 152,94	3 837,16
		с.Городище	всего:	5 783,13	2 740,19	3 042,94
			бюджет города	5 783,13	2 740,19	3 042,94
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		п.Бердянка	всего:	3 986,58	1 933,77	2 052,81
			бюджет города	3 986,58	1 933,77	2 052,81
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		п.Нижнесакмарский	всего:	3 477,53	1 625,22	1 852,31
			бюджет города	3 473,84	1 622,43	1 851,41
			областной бюджет	3,69	2,79	0,90
10.	Основное мероприятие «Участие в комплексных учениях в сфере ГО и ЧС»	АЮО	бюджет города	710,15	336,41	373,74
Итого по задаче 3, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	159 760,85	79 044,76	80 716,09
			бюджет города	151 767,05	74 889,03	76 878,02
			областной бюджет	7 993,80	4 155,73	3 838,07
		АЮО	всего:	146 513,62	72 745,58	73 768,04
			бюджет города	138 523,51	68 592,64	69 930,87
			областной бюджет	7 990,10	4 152,94	3 837,16
		с.Городище	всего:	5 783,13	2 740,19	3 042,94
			бюджет города	5 783,13	2 740,19	3 042,94
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		п.Бердянка	всего:	3 986,58	1 933,77	2 052,81
			бюджет города	3 986,58	1 933,77	2 052,81
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		п.Нижнесакмарский	всего:	3 477,53	1 625,22	1 852,31
			бюджет города	3 473,84	1 622,43	1 851,41
			областной бюджет	3,69	2,79	0,90

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.		
				Общий объем расходов	2020 факт	2021 факт
Всего по программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	577 808,29	325 518,32	252 289,97
			бюджет города	499 687,14	252 195,49	247 491,65
			областной бюджет	78 121,15	73 322,83	4 798,32
		АЮО	всего:	318 326,21	85 965,01	232 361,20
			бюджет города	309 025,86	80 762,07	228 263,79
			областной бюджет	9 300,35	5 202,94	4 097,41
		МКУ "БиОЗ"	всего:	228 883,00	228 883,00	0,00
			бюджет города	160 765,90	160 765,90	0,00
			областной бюджет	68 117,10	68 117,10	0,00
		с.Городище	всего:	14 967,87	5 136,52	9 831,35
			бюджет города	14 267,87	5 136,52	9 131,35
			областной бюджет	700,00	0,00	700,00
		п.Бердянка	всего:	8 424,89	3 088,17	5 336,72
			бюджет города	8 424,89	3 088,17	5 336,72
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		п.Нижнесакмарский	всего:	7 206,32	2 445,62	4 760,70
			бюджет города	7 202,63	2 442,83	4 759,80
			областной бюджет	3,69	2,79	0,90