

ОТЧЕТ о реализации в 2024 году
муниципальной программы "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге"

Ответственный исполнитель: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга

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

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий 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, %	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1 «Осуществление дорожной деятельности»										
1	Региональный проект «Жилье»						1 923 480,400	1 923 480,202	100,0%	-0,198
1.2.	Стимулирование программ развития жилищного строительства (магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) г. Оренбурге. 2 этап)						645 146,800	664 240,800	103,0%	19 094,000
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	1	1	100,0%	-				
	количество проведенных экспертиз	шт.	1	1	100,0%	-				
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	км	Значение показателя запланировано на 2025 год							
1.3.	Стимулирование программ развития жилищного строительства (магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 3 этап)						901 130,400	882 036,388	97,9%	-19 094,012
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	1	1	100,0%	-				
	количество проведенных экспертиз	шт.	1	1	100,0%	-				
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	км	Значение показателя запланировано на 2025 год							
1.4.	Стимулирование программ развития жилищного строительства (магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап)						152 371,100	152 371,063	100,0%	-0,038
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	км	Значение показателя запланировано на 2025 год							
1.6.	Стимулирование программ развития жилищного строительства (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 1 пусковой комплекс)						81 062,100	81 061,952	100,0%	-0,148
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	шт.	2,387	2,391	100,0%	0,004				
1.7.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства (Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе. (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. Этап 1.2)						143 770,000	143 770,000	100,0%	-
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	0	0	-	-				
	количество проведенных экспертиз	шт.	0	0	-	-				
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	км	Значение показателя запланировано на 2025 год							
2	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»						1 360 000,000	1 360 000,000	100,0%	-
2.1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения						52 646,100	52 646,100	100,0%	-
	протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	Значение показателя учтено в п.2.2. и 2.3.							
2.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций						1 030 304,000	1 030 304,000	100,0%	-
	протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	15,120	15,796	100,0%	0,676				
2.3.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов						277 049,900	277 049,900	100,0%	-
	протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	2,980	2,292	76,9%	-0,688				
3	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности»						2 455 548,324	2 232 529,777	90,9%	-223 018,548
3.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них						447 917,968	421 207,778	94,0%	-26 710,190
	площадь отремонтированных автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание	м²	40 725	40 725	100,0%	-				
	количество отремонтированных подземных пешеходных переходов	шт.	1	1	100,0%	-				
	количество установленных недостающих светильников	шт.	80	210	100,0%	130				
	количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения	шт	1	1	100,0%	-				
	паспортизация автомобильных дорог и дворовых территорий	км	68,06	68,06	100,0%	-				
	количество мостов и путепроводов, в отношении которых проведена диагностика путепроводов	шт.	5	4	80,0%	-1				
	количество мостов и путепроводов, в отношении которых проведено категорирование	шт	14	15	100,0%	1				

№ 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, %	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
3.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения						472 343,536	334 478,422	70,8%	-137 865,115
	площадь отремонтированных автомобильных дорог	м²	19 947	19 947	100,0%	-				
	протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км.	0,105	0,105	100,0%	-				
	количество отремонтированных подземных пешеходных переходов	шт.	9	9	100,0%	-				
	количество устроенного асфальтобетонного покрытия для остановочных павильонов	шт.	36	36	100,0%	-				
	количество приобретенных остановочных павильонов	шт.	58	58	100,0%	-				
	количество установленных остановочных павильонов	шт.	2	58	100,0%	56				
	количество остановочных павильонов, в отношении которых осуществлено техническое присоединение к электроснабжению	шт.	58	58	100,0%	-				
	количество мостов и путепроводов, в отношении которых осуществляется демонтаж, монтаж, ремонт, ремонт тротуаров перильных ограждений и тд	шт.	5	6	100,0%	1				
	количество отремонтированных подпорных стен	шт.	1	1	100,0%	-				
	количество восстановленных лестничных сходов	шт	1	1	100,0%	-				
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	5	5	100,0%	-				
	количество проведенных экспертиз	шт.	24	139	100,0%	115				
	количество лабораторных испытаний (вырубки)	шт.	128	128	100,0%	-				
	количество подключенных светофорных объектов	шт.	7	7	100,0%	-				
	количество приобретенных светофорных объектов	шт.	8	8	100,0%	-				
	количество установленных дорожных знаков	шт.	1 719	1 719	100,0%	-				
	протяженность нанесенной дорожной разметки	км	27 000	29 966	100,0%	2 966				
3.4.	Создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство транспортной развязки на пересечении ул. Гаранькина и Загородного шоссе в г. Оренбурге)						849 992,850	849 992,850	100,0%	-
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	количество проведенных экспертиз	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	количество объектов транспортной инфраструктуры	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
3.5.	Создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство автомобильной дороги от ул. Тихой до ул. Автомобилистов (1 этап))						43 731,923	43 731,923	100,0%	-
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	количество проведенных экспертиз	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	количество объектов транспортной инфраструктуры	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	разрешение на ввод в эксплуатацию	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
3.6.	Создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство автомобильной дороги ул. Тихая (2 этап))						162 604,317	162 604,317	100,0%	-
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	количество проведенных экспертиз	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	количество объектов транспортной инфраструктуры	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	разрешение на ввод в эксплуатацию	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	шт.	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
3.7.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений						4 099,610	3 961,743	96,6%	-137,867
	количество дорожных знаков, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	456	7 000	100,0%	6 544				
	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	200	3 000	100,0%	2 800				
	количество установленных, замененных дорожных знаков	шт.	49	300	100,0%	251				
	количество приобретенных материалов для нанесения дорожной разметки	кг	200	200	100,0%	-				
	протяженность восстановленных ИДН из сборно-разборных конструкций, в отношении которых осуществляется содержание и обслуживание	п.м.	20	400	100,0%	380				
	протяженность пешеходных дорожных ограждений, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	п.м.	4 500	20 000	100,0%	15 500				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий 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, %	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
3.11.	Строительство автомобильной дороги ул. Александра в г. Оренбурге (ПИР)						95 714,905	37 982,618	39,7%	-57 732,287
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	км	Значение целевого показателя (индикатора) запланировано на 2025 г.							
3.12.	Строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге 1 этап)						2 421,102	1 848,043	76,3%	-573,059
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	1	1	100,0%	-				
3.13.	Обеспечение затрат СНТ, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка 2024 года на территории МО "город Оренбург" в проведении восстановительных работ на землях общего пользования для обеспечения проезда автомобильного транспорта						30 665,600	30 665,592	100,0%	-0,008
	количество заключенных договоров	шт.	7	7	100,0%	-				
3.14.	Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге 1 пусковой комплекс						455,661	455,661	100,0%	-
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	1	1	100,0%	-				
	количество проведенных экспертиз	шт.	1	1	100,0%	-				
	количество договоров по авторскому надзору	шт.	1	1	100,0%	-				
3.15.	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области, по восстановлению автомобильных дорог местного значения						345 600,853	345 600,830	100,0%	-0,023
	количество проведенных экспертиз	шт.	24	24	100,0%	-				
	протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км.	11,234	12,236	100,0%	1,002				
Задача 2 «Обеспечение эксплуатации и создание объектов муниципальной собственности»										
4	Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов инфраструктуры, обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности»						590 484,028	522 342,382	88,5%	-68 141,646
4.1.	Обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности						88 656,340	46 921,500	52,9%	-41 734,840
	количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по эксплуатации и содержанию	шт.	20	20	100,0%	-				
4.2.	Создание объектов инфраструктуры (тепловые камеры для размещения инженерных коммуникаций)						1 287,852	1 287,852	100,0%	-
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	2	2	100,0%	-				
	количество проведенных экспертиз	шт.	1	1	100,0%	-				
	количество объектов инфраструктуры (тепловые камеры для размещения инженерных коммуникаций)	шт.	2	2	100,0%	-				
4.3.	Выполнение проектных работ и строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей						39,200	39,200	100,0%	-
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	1	1	100,0%	-				
4.6.	Технологическое присоединение к сетям тепло-, водоснабжения водоотведения в г. Оренбурге (создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов)						500 500,501	474 093,695	94,7%	-26 406,806
	документ о выполнении мероприятий (акт о технологическом присоединении)	шт.	3	3	100,0%	-				
	подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, максимальная мощность (нагрузка)	м³/сут.	50 000	50 000	100,0%	-				
	подключение объекта к сетям теплоснабжения, суммарная тепловая нагрузка	Гкал/ч	20	20	100,0%	-				
4.7.	Создание объектов инфраструктуры (технологическое присоединение к сетям теплоснабжения в г.Оренбурге)						0,135	0,135	100,0%	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э цпи нр					99,56%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Темп роста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	100,5	100,2	99,7%	-0,3	-	-	-	-
2	Доля протяженности дорожной сети агломерации Оренбургского городского округа, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию	%	62,7	62,7	100,0%	-	-	-	-	-
3	Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии	%	80,34	80,39	100,0%	0,0	-	-	-	-
4	Доля завершенных инициативных проектов	%	100,00	100,00	100,0%					
5	Снижение количества ДТП в городе Оренбурге	%	23,5	58,2	100,0%	34,7	-	-	-	-
6	Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в городе Оренбурге	%	24,0	47,5	100,0%	23,5	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э цпи кр					99,94%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э цпи					99,82%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							6 329 512,752	6 038 352,361	95,40%	-291 160,392
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							6 326 545,005	6 038 352,361	95,44%	-288 192,645

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	Региональный проект «Жилье»				
1.2.	Стимулирование программ развития жилищного строительства (магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) г. Оренбурге. 2 этап)	ДГиЗО	всего:	645 146,800	664 240,800
			областной бюджет	632 243,800	650 955,900
			местный бюджет	12 903,000	13 284,900
1.3.	Стимулирование программ развития жилищного строительства (магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 3 этап)	ДГиЗО	всего:	901 130,400	882 036,388
			федеральный бюджет	429 970,400	429 970,400
			областной бюджет	453 137,300	434 425,188
			местный бюджет	18 022,700	17 640,800
1.4.	Стимулирование программ развития жилищного строительства (магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап)	ДГиЗО	всего:	152 371,100	152 371,063
			федеральный бюджет	128 405,900	128 405,900
			областной бюджет	20 917,600	20 917,600
			местный бюджет	3 047,600	3 047,563
1.6.	Стимулирование программ развития жилищного строительства (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 1 пусковой комплексе)	ДГиЗО	всего:	81 062,100	81 061,952
			федеральный бюджет	76 263,100	76 262,992
			областной бюджет	3 177,700	3 177,663
			местный бюджет	1 621,300	1 621,297
1.7.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства (Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе. (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. Этап 1.2)	ДГиЗО	всего:	143 770,000	143 770,000
			областной бюджет	140 894,600	140 894,600
			местный бюджет	2 875,400	2 875,400
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	1 923 480,400	1 923 480,202
			федеральный бюджет	634 639,400	634 639,292
			областной бюджет	1 250 371,000	1 250 370,950
			местный бюджет	38 470,000	38 469,959
2	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»				
2.1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДГиЗО	местный бюджет	52 646,100	52 646,100
2.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций	ДГиЗО	всего:	1 030 304,000	1 030 304,000
			областной бюджет	1 020 000,000	1 020 000,000
			местный бюджет	10 304,000	10 304,000
2.3.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	ДГиЗО	всего:	277 049,900	277 049,900
			областной бюджет	249 344,900	249 344,900
			местный бюджет	27 705,000	27 705,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	1 360 000,000	1 360 000,000
			областной бюджет	1 269 344,900	1 269 344,900
			местный бюджет	90 655,100	90 655,100

№ 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 «Осуществление дорожной деятельности»				
3.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них	ДГиЗО	всего:	447 917,968	421 207,778
			областной бюджет	339 348,628	338 385,958
			местный бюджет	108 569,340	82 821,820
3.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДГиЗО	всего:	472 343,536	334 478,422
			областной бюджет	122 056,372	14 715,424
			местный бюджет	350 287,164	319 762,998
3.4.	Создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство транспортной развязки на пересечении ул. Гаранькина и Загородного шоссе в г. Оренбурге)	ДГиЗО	всего:	849 992,850	849 992,850
			областной бюджет	849 142,800	849 142,800
			местный бюджет	850,050	850,050
3.5.	Создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство автомобильной дороги от ул. Тихой до ул. Автомобилистов (1 этап))	ДГиЗО	всего:	43 731,923	43 731,923
			областной бюджет	43 688,190	43 688,190
			местный бюджет	43,733	43,733
3.6.	Создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство автомобильной дороги ул. Тихая (2 этап))	ДГиЗО	всего:	162 604,317	162 604,317
			областной бюджет	162 441,710	162 441,710
			местный бюджет	162,607	162,607
3.7.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	ДГиЗО	местный бюджет	4 099,610	3 961,743
3.11.	Строительство автомобильной дороги ул. Александрова в г. Оренбурге (ПИР)	ДГиЗО	местный бюджет	95 714,905	37 982,618
3.12.	Строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге 1 этап)	ДГиЗО	местный бюджет	2 421,102	1 848,043
3.13.	Обеспечение затрат СНТ, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка 2024 года на территории МО "город Оренбург" в проведении восстановительных работ на землях общего пользования для обеспечения проезда автомобильного транспорта	ДГиЗО	областной бюджет	30 665,600	30 665,592
3.14.	Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге 1 пусковой комплекс	ДГиЗО	местный бюджет	455,661	455,661
3.15.	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области, по восстановлению автомобильных дорог местного значения	ДГиЗО	всего:	345 600,853	345 600,830
			федеральный бюджет	342 109,647	342 109,624
			областной бюджет	3 455,653	3 455,653
			местный бюджет	35,553	35,553
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	2 455 548,324	2 232 529,777
			федеральный бюджет	342 109,647	342 109,624
			областной бюджет	1 550 798,953	1 442 495,326
			местный бюджет	562 639,724	447 924,827

№ 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 «Создание объектов инфраструктуры, обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности»				
4.1.	Обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности	ДГиЗО	всего:	88 656,340	46 921,500
			областной бюджет	35 000,000	31 965,208
			местный бюджет	53 656,340	14 956,292
4.2.	Создание объектов инфраструктуры (тепловые камеры для размещения инженерных коммуникаций)	ДГиЗО	местный бюджет	1 287,852	1 287,852
4.3.	Выполнение проектных работ и строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей	ДГиЗО	местный бюджет	39,200	39,200
4.6.	Технологическое присоединение к сетям тепло-, водоснабженияи водоотведения в г. Оренбурге (создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов)	ДГиЗО	всего:	500 500,501	474 093,695
			областной бюджет	500 000,000	473 619,601
			местный бюджет	500,501	474,094
4.7.	Создание объектов инфраструктуры (технологическое присоединение к сетям теплоснабжения в г.Оренбурге)	ДГиЗО	местный бюджет	0,135	0,135
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	590 484,028	522 342,382
			областной бюджет	535 000,000	505 584,809
			местный бюджет	55 484,028	16 757,573
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		ДГиЗО	всего:	6 329 512,752	6 038 352,361
			федеральный бюджет	976 749,047	976 748,916
			областной бюджет	4 605 514,853	4 467 795,985
			местный бюджет	747 248,852	593 807,460
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,				Φ _п	Φ _ф
			всего:	6 326 545,005	6 038 352,361
			вышестоящие бюджеты	5 582 263,900	5 444 544,901
			местный бюджет	744 281,105	593 807,460
Э _ф = 0,5 * Φ _ф / Φ _п * 100 + 0,5 * МБ _ф / МБ _п * 100 =			88,66%		

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	0	0,0
		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	0	0,0
		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						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, %,
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Жилье»				
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	2	2	100,00%
	количество проведенных экспертиз	шт.	2	2	100,00%
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог	км	2,387	2,391	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (ЭПР ₁)				100,00%
2	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»				
	Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии	%	80,34	80,39	100,00%
	протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	15,120	15,796	100,00%
	протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	2,980	2,292	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (ЭПР ₁)				100,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, ЭПР					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		67,93%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	99,82%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	20,00%
Э _{ПР} -	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