

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

[illegible]

№ 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
3.1.4.	реконструкция мостового перехода через р. Сакмара по пр-ту Бр. Коростелевых в г. Оренбурге (в т.ч. ПИР)	-	-	-	-	-	595,00	0,00	0,0%	-595,00
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	0	0	-	-				
	количество проведенных экспертиз	шт.	0	0	-	-				
3.1.5.	реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. 9 Января (от ул. М. Фадеева до ул. М. Горького), пер. Дмитриевский, ул. Пролетарской (от ул. М. Горького до ул. Пушкинской), пер. Матросский (от ул. Володарского до ул. Кирова) (ПИР)	-	-	-	-	-	9 805,44	20,96	0,2%	-9 784,48
	количество подготовленных проектных документаций	шт.	4	4	-	-				
	количество проведенных экспертиз	шт.	4	0	-	-4				
3.1.6.	стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр-та Победы в г. Оренбурге) (прочие)	шт.	1	1	-	-	788,11	388,11	49,2%	-400,00
	количество подготовленных проектных документаций									
3.1.7.	стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул.Терешковой в г. Оренбурге) (прочие)	шт.	1	1	-	-	673,28	473,28	70,3%	-200,00
	количество подготовленных проектных документаций									
3.2.	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	-	-	-	-	378 035,12	355 928,92	94,2%	-22 106,20
	протяженность отремонтированных дорог	км	26,731	57,929	-	31,198				
	площадь отремонтированных дорог	тыс. м²	303,629	639,857	-	336,228				
3.3.	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них	-	-	-	-	-	25 311,20	22 943,91	90,6%	-2 367,29
	площадь отремонтированных дорог в межсезонный период	м²	15 874,00	15 874,00	-	-				
	количество отремонтированных подземных пешеходных переходов	шт.	15	15	-	-				
	количество мостов и путепроводов, в отношении которых осуществляется покраска и помывка	шт.	14	14	-	-				
	количество установленных недостающих светильников	шт.	200	200	-	-				
4.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»	-	-	-	-	-	1 611 800,00	1 576 800,00	97,8%	-35 000,00
4.1.	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	-	-	-	-	1 400 995,70	1 400 995,70	100,0%	0,00
	протяженность отремонтированных дорог	км	24,551	24,545	-	-0,006				
	площадь отремонтированных дорог	тыс. м²	353,427	353,427	-	-				
4.2.	строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	-	-	-	-	210 804,30	175 804,30	83,4%	-35 000,00
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог									
	протяженность реконструированной автомобильной дороги (путепровода) через железнодорожные пути по ул. Конституции СССР в г. Оренбурге	км	0,096	0,096	-	-				
5.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Жилье»	-	-	-	-	-	288 394,01	271 140,79	94,0%	-17 253,22
5.1.	стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр-т Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр-та Победы в г. Оренбурге)	км	0,000	0,620	-	0,620	131 805,89	131 801,33	100,0%	-4,56
	протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог									

№ 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.	Темп роста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	100,081	100,098	100,0%	0,0	-	-	-	-
2.	Доля протяженности дорожной сети агломерации Оренбургского городского округа, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию	%	61,51	65,12	105,9%	3,6	-	-	-	-
	Итого:	-	-		102,9%	-	2 523 874,08	2 431 269,35	96,3%	-92 604,73
	Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2021						2 472 917,19	2 431 269,35	98,3%	-41 647,83
	Эффективность реализации программы в целом (Э_{пр}), %			104,7%	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	2021 план	2021 факт
Задача 1. Обеспечение эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры						
1	Основное мероприятие «Выполнение проектных работ, строительство и реконструкция подводящих инженерных сетей»		всего	0,80	3 350,80	0,80
			бюджет города Оренбурга	0,80	3 350,80	0,80
1.2.	водоснабжение для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в с. Пруды	УСДХ	бюджет города Оренбурга	0,00	3 350,00	0,00
1.3.	реконструкция участка водовода Ду600 мм по ул. Терешковой от ул. Оренбургской до ул. Халтурина (инв. № 0106087) (прочие)	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	0,40	0,40	0,40
1.4.	реконструкция водовода Ду 500 мм по ул. Ваана Теряна от ул. Кардонная до ул. Одесская в г. Оренбурге (инв. № 000106705) (прочие)	УЖКХ	бюджет города Оренбурга	0,40	0,40	0,40
2	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода»	УЖКХ	всего	86 545,30	86 545,30	86 545,30
			бюджет города Оренбурга	865,30	865,30	865,30
			областной бюджет	3 427,30	3 427,30	3 427,30
			федеральный бюджет	82 252,70	82 252,70	82 252,70
2.1.	реконструкция участка водовода Ду 600 мм по ул. Терешковой от ул. Оренбургской до ул. Халтурина протяженностью 840 м (инв. № 0106087)	УЖКХ	всего	30 411,90	30 411,90	30 411,90
			бюджет города Оренбурга	304,10	304,10	304,10
			областной бюджет	1 204,30	1 204,30	1 204,30
			федеральный бюджет	28 903,50	28 903,50	28 903,50
2.2.	реконструкция участка водовода Ду 500 мм по ул. Ваана Теряна от ул.Кардонной до ул. Одесской в г. Оренбурге (инв. № 000106705)	УЖКХ	всего	17 708,60	17 708,60	17 708,60
			бюджет города Оренбурга	177,10	177,10	177,10
			областной бюджет	701,30	701,30	701,30
			федеральный бюджет	16 830,20	16 830,20	16 830,20
2.3.	строительство водовода от сетей ООО «Газпром энерго» до сетей пос. Каргала г. Оренбурга	УЖКХ	всего	38 424,80	38 424,80	38 424,80
			бюджет города Оренбурга	384,10	384,10	384,10
			областной бюджет	1 521,70	1 521,70	1 521,70
			федеральный бюджет	36 519,00	36 519,00	36 519,00

№ 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	2021 план	2021 факт
Итого по задаче 1, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего	86 546,10	89 896,10	86 546,10
			бюджет города Оренбурга	866,10	4 216,10	866,10
			областной бюджет	3 427,30	3 427,30	3 427,30
			федеральный бюджет	82 252,70	82 252,70	82 252,70
		УЖКХ	всего	86 546,10	86 546,10	86 546,10
			бюджет города Оренбурга	866,10	866,10	866,10
			областной бюджет	3 427,30	3 427,30	3 427,30
			федеральный бюджет	82 252,70	82 252,70000	82 252,70
Задача 2. Осуществление дорожной деятельности						
3	Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	УСДХ	всего	394 048,03	429 537,49658	394 048,03
			бюджет города Оренбурга	124 042,83	133 842,09858	124 042,83
			областной бюджет	95 005,20	120 695,40000	95 005,20
			федеральный бюджет	175 000,00	175 000,00000	175 000,00
3.1.	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	УСДХ	всего	15 175,20	26 191,17658	15 175,20
			бюджет города Оренбурга	2 959,68	4 191,17658	2 959,68
			областной бюджет	12 215,52	22 000,00000	12 215,52
3.2.	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	УСДХ	всего	355 928,92	378 035,12000	355 928,92
			бюджет города Оренбурга	98 139,24	104 339,72000	98 139,24
			областной бюджет	82 789,68	98 695,40000	82 789,68
			федеральный бюджет	175 000,00	175 000,00000	175 000,00
3.3.	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной	УСДХ	всего	22 943,91	25 311,20000	22 943,91
			бюджет города Оренбурга	22 943,91	25 311,20200	22 943,91
4.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»	УСДХ	всего	1 576 800,00	1 611 800,00000	1 576 800,00
			бюджет города Оренбурга	91 848,40	91 848,40000	91 848,40
			областной бюджет	886 651,60	886 651,60000	886 651,60
			федеральный бюджет	598 300,00	633 300,00000	598 300,00
4.1.	финансовое обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	УСДХ	всего	1 400 995,70	1 400 995,70000	1 400 995,70
			бюджет города Оренбурга	91 848,40	91 848,40000	91 848,40
			областной бюджет	886 651,60	886 651,60000	886 651,60
			федеральный бюджет	422 495,70	422 495,70000	422 495,70

№ 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	2021 план	2021 факт
4.2.	строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	УСДХ	всего	175 804,30	210 804,30000	175 804,30
			федеральный бюджет	175 804,30	210 804,30000	175 804,30
5.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Жилье» стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации:		всего	271 140,79	288 394,01000	271 140,79
			бюджет города Оренбурга	14 019,99	14 366,10600	14 019,99
			областной бюджет	17 703,71	33 698,70000	17 703,71
			федеральный бюджет	239 417,09	240 329,20000	239 417,09
		УСДХ	всего	165 709,52	182 962,60600	165 709,52
			бюджет города Оренбурга	3 466,92	3 813,00600	3 466,92
			областной бюджет	13 908,52	29 903,50000	13 908,52
			федеральный бюджет	148 334,08	149 246,10000	148 334,08
		УЖКХ	всего	105 431,27	105 431,40000	105 431,27
			бюджет города Оренбурга	10 553,07	10 553,10000	10 553,07
			областной бюджет	3 795,20	3 795,20000	3 795,20
			федеральный бюджет	91 083,00	91 083,10000	91 083,00
5.1.	строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр-т Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр-та Победы в г. Оренбурге	УСДХ	всего	131 801,33	131 805,88500	131 801,33
			бюджет города Оренбурга	2 757,19	2 757,28500	2 757,19
			областной бюджет	11 434,73	11 439,20000	11 434,73
			федеральный бюджет	117 609,40	117 609,40000	117 609,40
5.2.	строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр-т Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул. Терешковой в г. Оренбурге	УСДХ	всего	33 908,19	34 903,55500	33 908,19
			бюджет города Оренбурга	709,73	730,65500	709,73
			областной бюджет	2 473,78	2 536,20000	2 473,78
			федеральный бюджет	30 724,68	31 636,70000	30 724,68
5.3.	строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр-т Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр-т Победы в г. Оренбурге. 2 пусковой комплекс	УСДХ	всего	0,00	0,00000	0,00
			бюджет города Оренбурга	0,00	0,00000	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00000	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00000	0,00

№ 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	2021 план	2021 факт
5.4.	магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 2 этап	УСДХ	всего	0,00	0,00000	0,00
			бюджет города Оренбурга	0,00	0,00000	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00000	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00000	0,00
5.5.	магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова	УСДХ	всего	0,00	4 329,90000	0,00
			бюджет города Оренбурга	0,00	86,60000	0,00
			областной бюджет	0,00	4 243,30000	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00000	0,00
5.6.	магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап	УСДХ	всего	0,00	11 923,27000	0,00
			бюджет города Оренбурга	0,00	238,46600	0,00
			областной бюджет	0,00	11 684,80000	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00000	0,00
5.7.	реконструкция водовода Ду 800 мм от НС 2-го подъема Южно-Уральского водозабора г.Оренбурга до пр-та Гагарина, 23	УЖКХ	всего	105 431,27	105 431,40000	105 431,27
			бюджет города Оренбурга	10 553,07	10 553,10000	10 553,07
			областной бюджет	3 795,20	3 795,20000	3 795,20
			федеральный бюджет	91 083,00	91 083,10000	91 083,00
Итого по задаче 2, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего	2 241 988,82	2 329 731,50458	2 241 988,82
			бюджет города Оренбурга	229 911,22	240 056,60458	229 911,22
			областной бюджет	999 360,52	1 041 045,70000	999 360,52
			федеральный бюджет	1 012 717,09	1 048 629,20000	1 012 717,09
		УСДХ	всего	2 136 557,55	2 224 300,10458	2 136 557,55
			бюджет города Оренбурга	219 358,15	229 503,50458	219 358,15
			областной бюджет	995 565,32	1 037 250,50000	995 565,32
			федеральный бюджет	921 634,08	957 546,10000	921 634,08
		УЖКХ	всего	105 431,27	105 431,40000	105 431,27
			бюджет города Оренбурга	10 553,07	10 553,10000	10 553,07
			областной бюджет	3 795,20	3 795,20000	3 795,20
			федеральный бюджет	91 083,00	91 083,10000	91 083,00

№ 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	2021 план	2021 факт
Задача 3. Проведение строительного контроля за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности						
6.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые МБУ «УКС» в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве»	МБУ "УКС"	бюджет города Оренбурга	46 126,12	47 362,00000	46 126,12
Итого по задаче 3, в том числе по исполнителям и источникам		МБУ "УКС"	бюджет города Оренбурга	46 126,12	47 362,00000	46 126,12
Задача 4. Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности						
7.	Основное мероприятие «Реконструкция и содержание прочих объектов муниципальной собственности»	УСДХ	бюджет города Оренбурга	7 099,95	7 119,94546	7 099,95
7.1.	содержание прочих объектов муниципальной собственности		бюджет города Оренбурга	5 868,35	5 868,35246	5 868,35
7.2.	обеспечение эксплуатации объектов, завершенных строительством, но не прошедших государственную регистрацию		бюджет города Оренбурга	1 231,59	1 251,59300	1 231,59
Итого по задаче 4, в том числе по исполнителям и источникам		УСДХ	бюджет города Оренбурга	7 099,95	7 119,94546	7 099,95
Задача 5. Осуществление управленческих функций в сфере строительства и дорожного хозяйства						
8.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере строительства и дорожного хозяйства»	УСДХ	всего:	49 508,36	49 764,53000	49 508,36
			бюджет города Оренбурга	47 569,68	47 825,84553	47 569,68
			областной бюджет	1 938,68	1 938,68447	1 938,68
Итого по задаче 5, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		УСДХ	всего:	49 508,36	49 764,53000	49 508,36
			бюджет города Оренбурга	47 569,68	47 825,84553	47 569,68
			областной бюджет	1 938,68	1 938,68447	1 938,68

№ 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	2021 план	2021 факт
Всего по программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	2 431 269,35	2 523 874,08026	2 431 269,35
			бюджет города Оренбурга	331 573,07	346 580,49579	331 573,07
			областной бюджет	1 004 726,50	1 046 411,68447	1 004 726,50
			федеральный бюджет	1 094 969,79	1 130 881,90000	1 094 969,79
		УСДХ	всего:	2 193 165,86	2 284 534,58004	2 193 165,86
			бюджет города Оренбурга	274 027,78	287 799,29557	274 027,78
			областной бюджет	997 504,00	1 039 189,18447	997 504,00
			федеральный бюджет	921 634,08	957 546,10000	921 634,08
		МБУ "УКС"	бюджет города Оренбурга	46 126,12	47 362,00000	46 126,12
		УЖКХ	всего:	191 977,37	191 977,50022	191 977,37
			бюджет города Оренбурга	11 419,17	11 419,20022	11 419,17
			областной бюджет	7 222,50	7 222,50000	7 222,50
			федеральный бюджет	173 335,70	173 335,80000	173 335,70