

ОТЧЕТ о реализации в 2023 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, 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, %, 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»						91 376,368	77 954,148	85,31%	-13 422,220
1.1.	Благоустройство, озеленение и содержание территории Южного округа						67 589,049	55 930,836	82,75%	-11 658,213
	площадь содержания объектов и элементов благоустройства, не принадлежащих на праве собственности, не находящихся во владении или пользовании физических или юридических лиц	тыс. м ²	652,17	652,17	100,0%	-				
	количество праздничных и окружных массовых мероприятий, к которым оформляется территория округа	мероприятие	3	3	100,0%	-				
	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	1 809,2	1 809,20	100,0%	-				
	площадь территории сельских населенных пунктов, подлежащая покосу	тыс. м ²	95,97	345,62	100,0%	249,7				
	количество высаженных саженцев деревьев	шт.	228	228	100,0%	-				
	количество высаженных саженцев кустарников	шт.	7 389	7 389	100,0%	-				
	количество обработанной территории против личинок комаров	тыс. м ²	128,5	128,5		-				
	количество обустроенных детских площадок	шт.	9	9	100,0%	-				
	количество обустроенных территорий	шт.	3	3	100,0%	-				
	количество парков и скверов, подлежащих содержанию	шт.	39	40	100,0%	1				
	площадь парков и скверов, подлежащая содержанию	тыс. м ²	936,600	957,118	100,0%	20,5				
	количество вывезенных ТКО при ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО	тонна	1 594,41	1 330,78	83,5%	-263,6				
	объем вывезенного ТКО при ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО в сельских населенных пунктах	м ³	802,0	772,26	96,3%	-29,7				
	количество действующих светильников для освещения дорог в сельских населенных пунктах, в том числе:	шт.	479	467	97,5%	-12				
	с.Городище	шт.	300	288	96,0%	-12				
	п.Бердянка	шт.	136	136	100,0%	-				
	п.Нижнесакмарский	шт.	43	43	100,0%	-				

№ 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, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, прилегающей к дорогам территории и объектов на ней, организация мест ожидания общественного транспорта						5 213,519	4 556,650	87,40%	-656,869
	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», подлежащая содержанию	тыс. м ²	5 293,18	5 293,18	100,0%	-				
	протяженность элементов системы водоотвода, поддержанных в чистоте	пог.м	124	124	100,0%	-				
	количество приобретенных, установленных и восстановленных павильонов на остановочных пунктах	шт.	6	6	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	390,1	100,0%	-				
	площадь стекол, которые заменили на остановочных пунктах	м ²	63,98	63,98	100,0%	-				
1.3.	Содержание и обустройство мест (площадок) накопления ТКО						17 533,800	16 426,662	93,69%	-1 107,138
	количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов	шт.	60	60	100,0%	-				
	количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась дезинфекция и дератизация	шт.	635	635	100,0%	-				
	количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась уборка площадок и прилегающей территории	шт.	635	635	100,0%	-				
	количество приобретенных бункеров-накопителей	шт.	21	21	100,0%	-				
	количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов в сельских населенных пунктах, в том числе:	шт.	28	29	100,0%	1				
	с.Городище	шт.	20	21	100,0%	1				
	п.Бердянка	шт.	8	8	100,0%	-				
	количество мест (площадок) накопления ТКО и крупногабаритных отходов, на которых проводилась дезинфекция и дератизация в сельских населенных пунктах, в том числе:	шт.	28	29	100,0%	1				
	с.Городище	шт.	20	21	100,0%	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.	28	29	100,0%	1				
	с.Городище	шт.	20	21	100,0%	1				
	п.Бердянка	шт.	8	8	100,0%	-				
	количество приобретенных многоразовых мягких контейнеров	шт.	60	0	0,0%	-60				
1.4.	Замена остановочных пунктов на территории СНТ всех Дубков (инициативный проект)						480,000	480,000	100,00%	0,000
	количество реализованных инициативных проектов	проект	1	1	100,0%	-				
	количество остановочных пунктов	шт.	3	3	100,0%	-				
1.5.	Устройство спортивной площадки на территории СНТ всех Дубков (инициативный проект)						560,000	560,000	100,00%	0,000
	количество реализованных инициативных проектов	проект	1	1	100,0%	-				
	количество устроенных спортивных площадок	шт.	1	1	100,0%	-				

№ 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, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»						1 854,167	1 547,187	83,44%	-306,980
2.1.	Приобретение ограждения хоккейного корта в селе Городище города Оренбурга (инициативный проект)						1 854,167	1 547,187	83,44%	-306,980
	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%	-				
Задача 2 «Осуществление управленческих функций администрацией Южного округа города Оренбурга, администрациями сельских населенных пунктов администрации Южного округа города Оренбурга»										
3	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций по исполнению полномочий органов местного самоуправления и переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области и обеспечение деятельности подведомственных учреждений»						381 669,932	367 875,683	96,39%	-13 794,249
	Центральный аппарат						60 455,727	59 689,012	98,73%	-766,715
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений						316 564,105	303 597,667	95,90%	-12 966,438
	Осуществление переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав						4 650,100	4 589,003	98,69%	-61,097
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ НР					96,57%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Доля благоустроенных парков и скверов, расположенных на территории Южного округа города Оренбурга	%	65,0	47,5	73,08%	-17,5	-	-	-	-
2	Доля положительных отзывов жителей города Оренбурга о состоянии и оформлении территории Южного округа города Оренбурга	%	60,0	92,4	100,00%	32,4	-	-	-	-
3	Доля завершённых инициативных проектов	%	100,0	100,0	100,00%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ КР					91,03%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э ЦПИ					92,69%	—	—	—	—	—
Объём расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							474 900,467	447 377,017	94,20%	-27 523,450
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							473 587,979	447 377,017	94,47%	-26 210,962

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	67 589,049	55 930,836
1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	местный бюджет	5 213,519	4 556,650
1.3.	Содержание и обустройство мест (площадок) накопления ТКО	Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	местный бюджет	17 533,800	16 426,662
1.4.	Замена остановочных пунктов на территории СНТ всех Дубков (инициативный проект)	Администрация Южного округа	местный бюджет	480,000	480,000
1.5.	Устройство спортивной площадки на территории СНТ всех Дубков (инициативный проект)	Администрация Южного округа	местный бюджет	560,000	560,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	91 376,368	77 954,148
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»				
2.1.	Приобретение ограждения хоккейного корта в селе Городище города Оренбурга (инициативный проект)	с. Городище	всего:	1 854,167	1 547,187
			областной бюджет	940,000	784,372
			местный бюджет	914,167	762,815
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		с. Городище	всего:	1 854,167	1 547,187
			областной бюджет	940,000	784,372
			местный бюджет	914,167	762,815
3	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление управленческих функций по исполнению полномочий органов местного самоуправления и переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области и обеспечение деятельности подведомственных учреждений»				
3.1.	Центральный аппарат	Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	местный бюджет	60 455,727	59 689,012
3.2.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Администрация Южного округа	местный бюджет	316 564,105	303 597,667
3.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Администрация Южного округа	областной бюджет	4 650,100	4 589,003

№ 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.
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	381 669,932	367 875,683
			областной бюджет	4 650,100	4 589,003
			местный бюджет	377 019,832	363 286,679
в том числе по исполнителям и источникам финансирования	Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка; п. Нижнесакмарский	местный бюджет	60 455,727	59 689,012	
	Администрация Южного округа	областной бюджет	4 650,100	4 589,003	
Всего по муниципальной программе,			всего:	474 900,467	447 377,017
в том числе по источникам финансирования			областной бюджет	5 590,100	5 373,375
			местный бюджет	469 310,367	442 003,642
в том числе по исполнителям и источникам финансирования	Администрация Южного округа; с. Городище; п. Бердянка;	местный бюджет	469 310,367	442 003,642	
	Администрация Южного округа	областной бюджет	4 650,100	4 589,003	
	с. Городище	областной бюджет	940,000	784,372	

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _П	Ф _Ф
	всего:	473 587,979	447 377,017
	вышестоящие бюджеты	5 590,100	5 373,375
	местный бюджет	467 997,879	442 003,642
Э _Ф = 0,5 * Ф _Ф / Ф _П * 100 + 0,5 * МБ _Ф / МБ _П * 100 =		95,28%	

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	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	1	0,2
		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%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{ПР}					100,00%

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

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		81,08%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	92,69%
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%	