

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Оренбурге" в 2022 году

Ответственный исполнитель:

Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

№ 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
2.	Основное мероприятие «Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «город Оренбург», выполняемые МБУ «ЦОДД г. Оренбурга»	-	-	-	-	-	17 673,300	17 176,732	97,2%	-496,57
2.1.	содержание и обслуживание светофорных объектов; содержание и обслуживание дорожных знаков; обустройство улично-дорожной сети светофорной сигнализацией; установка новых дорожных знаков; нанесение и восстановление дорожной разметки; восстановление ИДН из сборно-разборных конструкций; обустройство ИДН из асфальтобетона; содержание пешеходных дорожных ограждений; приобретение транспорта, специализированной техники и оборудования (в т.ч. их техническое обслуживание, приобретение запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, горюче-смазочных материалов)	-	-	-	-	-	17 632,676	17 136,108	97,2%	-496,57
1.	Целевой показатель непосредственного результата: количество светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	185	185	100,0%	-				
2.	Целевой показатель непосредственного результата: количество приобретенного оборудования, комплектующих и расходных материалов для светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	12 727	12 727	100,0%	-				
3.	Целевой показатель непосредственного результата: количество дорожных знаков, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	7 887	7 887	100,0%	-				
4.	Целевой показатель непосредственного результата: количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним	ед.	5 712	5 712	100,0%	-				
6.	Целевой показатель непосредственного результата: количество установленных новых дорожных знаков	шт.	845	91	10,8%	-754				
8.	Целевой показатель непосредственного результата: площадь нанесенной и восстановленной разметки дорожной краской	м <sup>2</sup>	22 248	12 115	54,5%	-10 133				
9.	Целевой показатель непосредственного результата: количество приобретенных материалов для нанесения дорожной разметки	кг	9 105	5 000	54,9%	-4 105				
10.	Целевой показатель непосредственного результата: протяженность восстановленных ИДН из сборно-разборных конструкций, в отношении которых осуществляется содержание и обслуживание	п.м.	25	25	100,0%	-				
12.	Целевой показатель непосредственного результата: протяженность пешеходных дорожных ограждений, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	п.м.	21 969	21 969	100,0%	-				
2.2.	уплата налога на имущество	-	-	-	-	-	40,624	40,624	100,0%	0,000

\* - нумерация в соответствии с редакцией, действующей на 31.12.2023

№ 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
1.	Целевой показатель конечного результата: Снижение количества ДТП в МО «город Оренбург»	%	11,5	48,4	100,0%	36,86	-	-	-	-
2.	Целевой показатель конечного результата: Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в МО «город Оренбург»	%	14,0	51,5	100,0%	37,53	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	17 673,300	17 176,732	97,2%	-496,568

Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э <sub>ИПИ НР</sub> , %	80,02%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э <sub>ИПИ КР</sub> , %	100,00%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э <sub>ИПИ</sub> , %	94,00%
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э <sub>Ф</sub> , %	97,19%
<b>Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, К<sub>ОЭ</sub>, %</b>	<b>95,60%</b>
<b>Эффективность реализации муниципальной программы в целом:</b>	
	<b>Высокая</b>
	90% и более
	80 - 89,99%
	70 - 79,99%
	менее 70%

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
2.	Основное мероприятие «Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «город Оренбург», выполняемые МБУ «ЦОДД г. Оренбурга»	МБУ "ЦОДД"	бюджет города Оренбурга	17 673,300	17 673,300	17 176,732
2.1.	содержание и обслуживание светофорных объектов; содержание и обслуживание дорожных знаков; обустройство улично-дорожной сети светофорной сигнализацией; установка новых дорожных знаков; нанесение и восстановление дорожной разметки; восстановление ИДН из сборно-разборных конструкций; обустройство ИДН из асфальтобетона; содержание пешеходных дорожных ограждений; приобретение транспорта, специализированной техники и оборудования (в том числе их техническое обслуживание, приобретение запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, ГСМ); внедрение транспортной модели МО «город Оренбург» в рамках КСОДД	МБУ "ЦОДД"	бюджет города Оренбурга	17 632,676	17 632,676	17 136,108
2.2.	уплата налога на имущество	МБУ "ЦОДД"	бюджет города Оренбурга	40,624	40,624	40,624
Всего по программе, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:		МБУ "ЦОДД г.Оренбурга"	бюджет города Оренбурга	17 673,300	17 673,300	17 176,732