

ОТЧЕТ о реализации в 2025 году
муниципальной программы «Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге»

Ответственный исполнитель: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга

1. Эффективность реализации муниципальной программы

Таблица 1. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _п План	Факт, Вп _п Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии	%	80,39	83,28	100,00%	2,89
2	Темп снижения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	%	90,00	90,00	100,00%	0,00
3	Удовлетворенность жителей муниципального образования «город Оренбург» качеством автомобильных дорог	%	25,00	35,25	100,00%	10,25
4	Доля дорожной сети Оренбургской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	%	80,39	83,28	100,00%	2,89
5	Темп роста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	100,20	100,44	100,00%	0,24
Степень достижения цели муниципальной программы					С _{дц} =	100,0%

Справочно для расчета показателей:

№ показателя	Наименование элементов показателя			Единица измерения	2025 факт	
1	РАД – протяженность отремонтированных автомобильных дорог на 31 декабря отчетного года с учетом протяженности автомобильных дорог, отремонтированных в отчетном году, км, по данным ДГиЗО			км	658,178	
	ОАД – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года, в соответствии с приказом министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 02.11.2022 № 288-р «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального, местного значения Оренбургской области, включенных в состав Оренбургской и Орской городских агломераций», на 01.01.2025 = 790,32 км			км	790,320	
2	КБАЗ пог – количество граждан, погибших в ДТП в 2023 году в городе Оренбурге (базовая величина) = 30 чел., по данным ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское»			чел. в 2023 году	30	
	К _{отч} пог – количество граждан, погибших в ДТП в отчетном году в городе Оренбурге, по данным ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское»			чел.	27	
3	Критерии для оценки:		"3 балла" (частично удовлетворё	"4-5 баллов" (в целом удовлетворён)	%	35,25
	Количество дорожной разметки, знаков, светофоров		33	45	%	39,00
	Количество тротуаров и обустроенных пешеходных переходов		38	35	%	36,50
	Состояние дорожного покрытия		38	19	%	28,50
	Степень освещенности дорог		34	40	%	37,00
5	Оп кг – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года (с учетом протяженности новых автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию в отчетном году), км, по данным ДГиЗО			км	1 024,25	
	Оп нг – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения за год, предшествующий отчетному году, в соответствии с формой № 3-ДГ (мо)			км	1 019,80	

Таблица 2. Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _і План	Факт, В Рез _і Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»					
1.1.	Увеличение доли автомобильных дорог Оренбургской агломерации, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	80,39	83,28	100,00%	2,89
1.2.	Обеспечено выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования)	км	3,00	4,76	100,00%	1,8
1.3.	Обеспечено выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог (приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций)	км	10,0	18,0	100,00%	8,0
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»					
2.1.	Реализованы инициативные проекты	единиц	2	2	100,00%	-
3	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности»					
3.2.	Количество построенных объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые ранее финансировались с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Жилье"	единиц	3	4	100,00%	1
3.4.	Построены транспортные развязки, автомобильные дороги на территории муниципального образования «город Оренбург» (протяженность построенных транспортных развязок, автомобильных дорог)	км	4,452	4,452	100,00%	-
3.5.	Выполнено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них (площадь автомобильных дорог)	м ²	16 021,0	10 563,0	65,93%	-5 458,0
3.6.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (площадь отремонтированных дорог)	м ²	16 160,0	15 293,0	94,63%	-867,0
3.7.	Осуществлены мероприятия в рамках дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (протяженность автомобильных дорог)	км	1,03	1,03	100,00%	-
4.	Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов инфраструктуры, обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности»					
4.1.	Обеспечена эксплуатация и содержание объектов муниципальной собственности (количество объектов муниципальной собственности)	шт.	12	13	100,00%	1
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы					C _{В Рез} =	96,06%

Таблица 3. Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план) расходов, %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	ДГиЗО	всего:	1 360 000 000,00	1 360 000 000,00	100,00	0,00
			областной бюджет	1 269 868 900,00	1 269 868 900,00	100,00	0,00
			местный бюджет	90 131 100,00	90 131 100,00	100,00	0,00
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»	ДГиЗО	всего:	3 147 880,00	3 034 013,42	96,38	-113 866,58
			областной бюджет	1 580 000,00	1 527 149,51	96,66	-52 850,49
			местный бюджет	1 567 880,00	1 506 863,91	96,11	-61 016,09
3	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности»	ДГиЗО	всего:	3 399 312 097,69	2 291 057 056,36	67,40	-1 108 255 041,33
			областной бюджет	2 767 941 700,00	1 706 992 277,84	61,67	-1 060 949 422,16
			местный бюджет	631 370 397,69	584 064 778,52	92,51	-47 305 619,17
4	Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов инфраструктуры, обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности»	ДГиЗО	местный бюджет	112 253 707,96	69 600 762,81	62,00	-42 652 945,15
Всего по муниципальной программе:		ДГиЗО	всего:	4 874 713 685,65	3 723 691 832,59	76,39	-1 151 021 853,06
в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			областной бюджет	4 039 390 600,00	2 978 388 327,35	73,73	-1 061 002 272,65
			местный бюджет	835 323 085,65	745 303 505,24	89,22	-90 019 580,41
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итог:				4 874 713 685,65	3 723 691 832,59	76,39	-1 151 021 853,06
Объем расходов на реализацию муниципальной программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета города Оренбурга по состоянию на 31 декабря отчетного года			всего:	4 874 713 685,65	3 723 691 832,59	76,39	-1 151 021 853,06
			вышестоящие бюджеты	4 039 390 600,00	2 978 388 327,35	73,73	-1 061 002 272,65
			местный бюджет	835 323 085,65	745 303 505,24	89,22	-90 019 580,41
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам						С _ф =	81,48%
Эффективность реализации муниципальной программы:							93,26%
Э _{мп} = 0,4 * С _{дц} + 0,3 * С _{врез} + 0,3 * С _ф =							
С _{дц}	степень достижения цели муниципальной программы =						100,00%
С _{врез}	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =						96,06%
С _ф	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =						81,48%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:					90% и более	Высокая	
					80 - 89,99%		
					70 - 79,99%		
					менее 70%		

2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента, результат структурного элемента	Ед. изм	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя, результата проекта. %, гр. 4/гр. 5 (гр. 5/гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»				
	Показатель "Доля дорожной сети Оренбургской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии"	%	80,39	83,28	100,00%
	Результат "Увеличение доли автомобильных дорог Оренбургской агломерации, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям"	%	80,39	83,28	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта Э _{пр} , %				100,00%
2	Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»				
	Результат "Реализовано инициативных проектов"	единиц	2	2	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта Э _{пр} , %				100,00%
Эффективность реализации проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

3. Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета

№ п/п	Наименование субсидии из вышестоящего бюджета	Объем субсидии, план, рублей, копеек О _С	Объем субсидии, факт, рублей, копеек	Отклонение в объемах субсидии, гр. 3 - гр. 4, рублей, копеек	Объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, рублей, копеек О _В
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на осуществление дорожной деятельности (Соглашение от 03.02.2025 №68-УДХ между министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области и Администрацией города Оренбурга о предоставлении ссубсидии бюджету муниципального образования на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту <u>автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов</u>)	249 868 900,00	249 868 900,00	0,00	0,00
2	Субсидия на осуществление дорожной деятельности (Соглашение от 03.02.2025 №68-Н между министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области и Администрацией города Оренбурга о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций)	1 020 000 000,00	1 020 000 000,00	0,00	0,00
3	Субсидия на реализацию инициативных проектов (Соглашение от 03.02.2025 №3-УДХ между министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области и Администрацией города Оренбурга о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Оренбургской области на реализацию инициативных <u>проектов</u>)	1 580 000,00	1 527 149,51	52 850,49	0,00
4	Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья (Соглашению от 11.02.2025 №851-201-2025-00263 между министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области и Администрацией города Оренбурга о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования город Оренбург из областного бюджета)	831 360 000,00	831 359 913,52	86,48	0,00
5	Субсидия на осуществление дорожной деятельности (Соглашение от 30.06.2025 № 254-УДХ между министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области и Администрацией города Оренбурга о предоставлении субсидии <u>бюджету муниципального образования на осуществление дорожной деятельности</u>)	143 629 000,00	143 624 764,33	4 235,67	0,00
6	Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (Соглашение от 14.02.2024 №851-201-2024-00520 (в ред. ДС от 30.12.2025 №520/5 между министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области и Администрацией города Оренбурга о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Оренбургской области из областного <u>бюджета</u>)	732 007 600,00	732 007 599,99	0,01	0,00
7	Субсидия на создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Оренбургской области из областного бюджета на создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов от 14.03.2024 №№ 851-201-2024-00521 (в ред. ДС №521/6)	1 060 945 100,00	0,00	1 060 945 100,00	0,00
	Всего:	4 039 390 600,00	2 978 388 327,35	1 061 002 272,65	0,00
$\text{ЭрФ} = \sum (100 - \text{О}_В / \text{О}_С * 100) i / n$					100,00%
					Сумма, руб.
О _В – объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, руб.					0,00
О _С – объем i-й субсидии из вышестоящих бюджетов в отчетном году, руб.					4 039 390 600,00
n – количество субсидий из вышестоящего бюджета					7
Вывод об эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета:				98% и более	Высокая
				95 - 97,99%	
				90,00 - 94,99%	
				менее 90%	

4. Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, Д _i	Варианты значений критерия	Коэффициент К _i	Вес параметра В _i	Значение критерия	Фактическое значение, Д _i = К _i * В _i * 100
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, Д ₁	Да	1	0,20	0	0,00
		Нет	0			
2	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, Д ₂	Да	1	0,10	1	10,00
		Нет	0			
3	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, Д ₃	Да	1	0,20	0	0,00
		Нет	0			
4	Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д ₄	Да	1	0,20	0	0,00
		Нет	0			
5	Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, Д ₅	Да	1	0,10	1	10,00
		Нет	0			
6	Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, Д ₆	Да	1	0,20	1	20,00
		Нет	0			
Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (С _{Т3})						40,00%

Комплексная оценка реализации
муниципальной программы «Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге»

Эффективность реализации муниципальной программы: $\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$		93,26%
$C_{\text{ДЦ}}$	степень достижения цели муниципальной программы =	100,00%
$C_{\text{В РЕЗ}}$	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =	96,06%
$C_{\text{Ф}}$	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =	81,48%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	

Комплексная оценка реализации муниципальной программы: $K_{\text{О}} = (\mathcal{E}_{\text{МП}} + \mathcal{E}_{\text{ПР}} + \mathcal{E}_{\text{РФ}} + C_{\text{ТЗ}}) / 4 =$		83,32%
$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ -	эффективность реализации муниципальной программы	93,26%
$\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ -	эффективность реализации проектной части муниципальной программы	100,00%
$\mathcal{E}_{\text{РФ}}$ -	эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета	100,00%
$C_{\text{ТЗ}}$ -	соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы	40,00%
Вывод о реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	