

ОТЧЕТ
о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Оренбурге"

Ответственный исполнитель:

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

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
Задача 1. Предотвращение ДТП и случаев причинения вреда здоровью граждан										
1.	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных						0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	приобретение расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ «ЦОДД г. Оренбурга»	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
	количество приобретенных расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ «ЦОДД г. Оренбурга»									
1.2.	приобретение оборудования, комплектующих, расходных материалов, программного обеспечения для проведения работ по модернизации светофорных объектов для создания единой АСУДД, выполняемых МБУ «ЦОДД г. Оренбурга»	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
	количество приобретенного оборудования, комплектующих, расходных материалов, программного обеспечения для проведения работ по модернизации светофорных объектов для создания единой АСУДД, выполняемых МБУ «ЦОДД г. Оренбурга»									
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»						16 241,55	15 826,39	97,4%	-415,16
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	-	-	-	-	-	16 211,40	15 797,73	97,4%	-413,67
1	количество светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	180	180	-	-				
2	количество приобретенного оборудования, комплектующих и расходных материалов для светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	0	0	-	-				
3	количество дорожных знаков, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	7 730	7 730	-	-				
4	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	0	0	-	-				

№ 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.	Снижение количества ДТП в МО «город Оренбург»	%	13,0	43,8	150,0%	30,81	-	-	-	-
2.	Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в МО «город Оренбург»	%	9,1	43,4	150,0%	34,27	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	150,0%	-	16 241,55	15 826,39	97,4%	-415,16
	Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2021						16 241,55	15 826,39	97,4%	-415,16
	Эффективность реализации программы в целом (Э_{пр}), %			153,9%	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	2020 факт	2021 факт	
Задача 1. Предотвращение ДТП и случаев причинения вреда здоровью граждан							
1.	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «город Оренбург», в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)»	УОДД	бюджет города	543,52	543,52	0,00	
1.1.	приобретение расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ «ЦОДД г. Оренбурга»	УОДД	бюджет города	543,52	543,52	0,00	
1.2.	приобретение оборудования, комплектующих, расходных материалов, программного обеспечения для проведения работ по модернизации светофорных объектов для создания единой АСУДД, выполняемых МБУ «ЦОДД г. Оренбурга»	УОДД	бюджет города	0,00	0,00	0,00	
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"	всего:	57 956,04	42 129,64	15 826,39	
			бюджет города	38 195,68	22 379,43	15 816,24	
			областной бюджет	19 760,36	19 750,21	10,15	
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,	МБУ "ЦОДД"	бюджет города	38 177,17	22 379,43	15 797,73	
2.2.	уплата налога на имущество	МБУ "ЦОДД"	всего:	59,65	30,99	28,66	
			бюджет города	18,51	0,00	18,51	
			областной бюджет	41,14	30,99	10,15	
2.3.	осуществление дорожной деятельности в рамках БКАД:	МБУ "ЦОДД"	всего:	19 719,22	19 719,22	0,00	
2.3.1.	нанесение дорожной разметки термопластиком; устройство светофорных объектов; установка дорожных знаков; обустройство регулируемых пешеходных переходов; обустройство регулируемых перекрестков; установка ТООВ; установка интерактивных пешеходных переходов; установка ограничивающих пешеходных ограждений		областной бюджет	19 719,22	19 719,22	0,00	
Итого по задаче 1, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:				всего:	58 499,56	42 673,16	15 826,39
				бюджет города	38 739,20	22 922,95	15 816,24
				областной бюджет	19 760,36	19 750,21	10,15
			УОДД	бюджет города	543,52	543,52	0,00
			МБУ "ЦОДД"	всего:	57 956,04	42 129,64	15 826,39
				бюджет города	38 195,68	22 379,43	15 816,24
				областной бюджет	19 760,36	19 750,21	10,15

№ 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	2020 факт	2021 факт
Задача 2. Осуществление управленческих функций в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения						
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по организации дорожного движения администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО «город Оренбург", в т.ч. оплата налога на имущество	УОДД	всего:	4 203,62	4 203,62	0,00
			бюджет города	4 200,54	4 200,54	0,00
			областной бюджет	3,08	3,08	0,00
Итого по задаче 2, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		УОДД	всего:	4 203,62	4 203,62	0,00
			бюджет города	4 200,54	4 200,54	0,00
			областной бюджет	3,08	3,08	0,00
Всего по программе, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	62 703,18	46 876,78	15 826,39
			бюджет города	42 939,74	27 123,50	15 816,24
			областной бюджет	19 763,44	19 753,29	10,15
		УОДД	всего:	4 747,14	4 747,14	0,00
			бюджет города	4 744,06	4 744,06	0,00
			областной бюджет	3,08	3,08	0,00
		МБУ "ЦОДД г.Оренбурга"	всего:	57 956,04	42 129,64	15 826,39
			бюджет города	38 195,68	22 379,43	15 816,24
			областной бюджет	19 760,36	19 750,21	10,15