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

	ца 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
	1. Предотвращение ДТП и случаев причинения вреда здоровью граждан							T		
1.	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-ог	іасных у	участков (мест	концентрации д	орожно-транспор	тных	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	приобретение расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ «ЦОДД г. Оренбурга» количество приобретенных расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ «ЦОДД г. Оренбурга»	-	-	-	-	-	0,00	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» количество приобретенного 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	-	-
2.	Основное мероприятие «Мероприятия в сфере организации дорожного движения пользования местного значения МО «город Оренбург», выполняемые МБУ «ЦОД,			пасности на авт	омобильных доро	огах общего	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 сборноразборных 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	-	J. Fr. 100	-	-	-	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
5	количество построенных светофоров (светофорных объектов) на улично- дорожной сети города	шт.	3	3	-	-				
6	количество установленных новых дорожных знаков	ШТ.	625	625	-	-				
7	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов для осуществления установки новых дорожных знаков	ед.	0	0	-	-				
8	площадь нанесенной и восстановленной разметки дорожной краской	\mathbf{M}^2	21 493	21 493	-	-				
9	количество приобретенной дорожной краски и растворителя краски	ΚΓ	8 855	8 855	-	-				
10	протяженность восстановленных ИДН из сборно-разборных конструкций	П.М.	57	57	-	-				
11	протяженность обустроенных ИДН из асфальтобетона	П.М.	0	0	-	-				
12	протяженность пешеходных дорожных ограждений, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	П.М.	19 877	19 877	-	-				
13	количество приобретенных пешеходных дорожных ограждений и комплектующих к ним материалов, содержание	компл.	-	-	-	-				
14	количество приобретаемого транспорта, специализированной техники	ед.	_	-	-	-				
15	количество приобретаемых запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, специализированной технике и оборудованию	ШТ.	-	-	-	-				
16	количество приобретаемых горюче-смазочных материалов	Л	-	-	-	-				
2.2.	уплата налога на имущество	-	_	-	-	-	30,15	28,66	95,1%	-1,49
2.3.	осуществление дорожной деятельности в рамках БКАД	-	-	-	-	-	0,00	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:	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
1	площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком в рамках БКАД	м ²	-	-	-	-				
3	протяженность установленных ограничивающих пешеходных дорожных ограждений в рамках БКАД	П.М.	-	-	-	-				
Задача	2. Осуществление управленческих функций в сфере организации дорожного движен	ия и обе	спечения его б	езопасности на	автомобильных д	орогах общего по	льзования местног	го значения МО «г	ород Оренбург	»
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 количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия 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»	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия,	Ед.	Плановое	Фактическое	Уровень	Абсолютное	Плановый	Фактический	Уровень	Абсолютное
312 11/11	целевого показателя (индикатора)	изм.	значение	значение	достижения	отклонение	объем	объем	освоения	отклонение в
	(miganuropu)	115.111	целевого	целевого	целевого	значений	расходов,	расходов,	финансовых	объемах
			показателя	показателя	показателя	целевых	тыс. руб.	тыс. руб.	средств, %,	расходов,
			(индикатора)	(индикатора)	(индикатора)	показателей			гр. 9/гр. 8	тыс. руб.
			1 /	1 /	конечного	(индикаторов),			1 1	(гр. 9 - гр. 8)
					результата, %	гр. 5 - гр. 4				, ,
					гр. 5 / гр. 4					
1	2	2	4	5	6	7	0	0	10	11
11		3	4	3	0	/	0	9	10	11
целен	вые показатели (индикаторы) конечного результата:		T .	1	1	1				
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				
Θ Эффективность реализации программы в целом (Θ_{IIp}), % 153,9% Программа реализуется эффекти									•	

Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия		Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.:			
		соисполнитель		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		всего:	57 956,04	42 129,64	15 826,39	
	обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного		бюджет города	38 195,68	22 379,43	15 816,24	
	значения МО «город Оренбург», выполняемые МБУ «ЦОДД г. Оренбурга»		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		всего:	59,65	30,99	28,66	
		МБУ "ЦОДД"	бюджет города	18,51	0,00	18,51	
			областной бюджет	41,14	30,99	10,15	
2.3.	осуществление дорожной деятельности в рамках БКАД:		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	МБУ "ЦОДД"	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	
			всего:	57 956,04	42 129,64	15 826,39	
		МБУ "ЦОДД"	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		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 обеспечен	ния его безопас	ности на автомобильных	к дорогах общего п	ользования мес	тного 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	УОДД	всего:	4 203,62	4 203,62	0,00	
	местного значения МО «город Оренбург", в т.ч. оплата налога на имущество		бюджет города	4 200,54	4 200,54	0,00	
			областной бюджет	3,08	3,08	0,00	
Итого п	Итого по задаче 2, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		всего:	4 203,62	4 203,62	0,00	
		УОДД	бюджет города	4 200,54	4 200,54	0,00	
			областной бюджет	3,08	3,08	0,00	
Всего п	о 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	
			всего:	4 747,14	4 747,14	0,00	
		УОДД	бюджет города	4 744,06	4 744,06	0,00	
			областной бюджет	3,08	3,08	0,00	
		МБУ "ЦОДД	всего:	57 956,04	42 129,64	15 826,39	
		г.Оренбурга"	бюджет города	38 195,68	22 379,43	15 816,24	
			областной бюджет	19 760,36	19 750,21	10,15	