

Утверждаю
Заместитель главы
администрации города Рязани

_____ М.Д. Ромодин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»
ЗА 2023 ГОД

Ответственный исполнитель	Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани
Дата составления отчета	20.02.2024
Исполнитель	Заместитель начальника отдела экономики Кулакова Ольга Борисовна тел. 60-00-68 ubg@ryazan.gov.ru

И.о. начальника управления

Д.А. Наумов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»
ЗА 2023 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период (Приложение № 1).

Реализация муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4234, направлена на создание оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2023 году решались следующие задачи:

- развитие дорожного хозяйства в городе Рязани.
- обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани.
- совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани» за 2023 год все целевые показатели достигли плановых значений:

1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно) составила 35,695 км;

Показатель отражает объем выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог в городе Рязани.

Количественное значение показателя берется на основании фактически выполненных объемов работ.

2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта), составила 68,8%.

Количественное значение индикатора определяется отношением количества объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта), адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения, к общему количеству объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта) в городе Рязани, выраженном в процентах.

$$352/512*100=68,8\%, \text{ где}$$

352 - количество объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта), адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения на конец года (берется на основании актов выполненных работ);

512 - общее количество объектов дорожного хозяйства (остановки

общественного транспорта) (берется на основании статистического отчета формы 3-ДГ (мо).

По задаче «Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани» в 2023 году целевой показатель «Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения» составил 77,5%.

Количественное значение индикатора определяется отношением количества пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности, к общему количеству пешеходных переходов, выраженным в процентах.

$396/511 * 100 = 77,5\%$, где

396 - количество пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности на конец года (берется на основании фактически выполненных объемов работ);

511 - общее количество пешеходных переходов (берется на основании данных, подаваемых для составления статистического отчета формы федерального статистического наблюдения «Форма № 1 индекс КГС»).

По задаче «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани» в 2023 году целевой показатель «Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно)» составил 109 единиц.

Значение показателя (индикатора) берется на основании фактических данных о количестве обслуживаемых информационных экранов.

Анализ результатов реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» за 2023 год показал, что все 4 целевых показателя достигли плановых значений.

Сведения о степени достижения целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» на 2023 год составлял 1 079 683,5 тыс. руб., в том числе:

- 833 470,6 тыс. руб. - средства областного бюджета (из них 755 654,2 тыс. руб. отражены в бюджете города Рязани);

- 246 212,9 руб. - средства бюджета города Рязани.

На 31.12.2023 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 1 466 748,5 тыс. руб., в том числе:

- 1 220 349,2 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 246 399,3 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» в 2023 году связано с выделением субсидий из областного бюджета на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-

дорожной сети города Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

- «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

- «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

Также увеличено финансирование за счет средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2023 году составило 1 465 840,0 тыс. руб. (99,9% годового плана), в том числе:

- 1 220 011,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,9% от плана);

- 245 828,3 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,8% от плана).

Экономия в размере 908,6 тыс. руб. (337,6 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 571,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Рязани) возникла в результате проведения закупочных процедур, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

С целью снятия образовавшейся экономии (средства областного бюджета и соответствующее софинансирование из средств бюджета города Рязани) между администрацией города Рязани и министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области заключены дополнительные соглашения. Уведомления по расчетам между бюджетами на уменьшение объемов финансирования не поступало из министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» в 2023 году составил 1 354 076,5 тыс. руб. (99,98% годового плана), в том числе:

- 1 203 289,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,99% от плана);

- 150 786,8 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,93% от плана).

Экономия в размере 193,6 тыс. руб. (82,1 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 111,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Рязани) возникла в ходе исполнения муниципальных контрактов.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» силами подрядных организаций и МБУ «Дирекция благоустройства города» выполнены работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на 789 участках улично-дорожной сети, общей площадью 44 670,3 кв.м.

Выполнены работы по разработке проектной документации на ремонт 14 участков улично-дорожной сети города Рязани по следующим объектам:

- ремонт автомобильной дороги к насосной станции Новоселов, 64 в

г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по проезду Белинского в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги по улице Белинского в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги по улице Костычева (дублирующая) в

г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от дома № 16 корп.1 по улице Крупской до Юбилейной улицы в г. Рязани;

- ремонт наружного освещения на автомобильной дороге в поселок Семчино от Колхозной улицы (поселок Семчино) до Школьной улицы (поселок Семчино) в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от Славянского проспекта до улицы Телевизионная в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги от проезда Шабулина до 1-й Красной улицы в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Красноярской улице в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Юбилейной улице от улицы Новаторов до улицы Крупской в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Павлова в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань-Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани;

- ремонт железобетонного моста через реку Лыбедь на ул. Маяковского в районе центрального рынка в г. Рязани;

- капитальный ремонт автомобильной дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до д.4 в пос. Элеватор в г. Рязани.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств, выделенных из областного бюджета, а также бюджета города Рязани, в 2023 году выполнены работы по ремонту 17 участков улично-дорожной сети города Рязани на следующих объектах:

- ремонт дороги в поселок Семчино в г. Рязани;

- ремонт дороги от пересечения ул.Черновицкая и ул.Щорса до Ряжского шоссе в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по Промышленной улице (2 этап) в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Циолковского в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Новаторов от Юбилейной улицы до дома №3 по улице Новаторов в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Западной улице от Московского шоссе (от пересечения с ул.Коломенская до Первомайского проспекта) до улицы Крупской в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до 2-го Школьного переулка в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Военных Автомобилистов в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Типанова в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Нахимова в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Семинарская в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Попова в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги по улице Лермонтова в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги по проезду Завражнова в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги по площади Попова в г. Рязани;
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Островского от Черновицкой улицы до Братиславской улицы в г. Рязани;
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Баженова от Голенчинского шоссе до Славянского проспекта в г. Рязани.

Общая протяженность указанных отремонтированных автомобильных дорог составила 24,529 км.

Фактический объем финансирования составил 762 217,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 762 134,1 тыс. руб., бюджета города Рязани - 83,8 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» и муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани» за счет средств областного бюджета и бюджета города Рязани в 2023 году выполнены работы по ремонту 15 участков улично-дорожной сети по следующим объектам:

- ремонт автомобильной дороги от ул. Качевская до п. Качево, автомобильной дороги по поселку Качево, автомобильной дороги в поселке Мордасово в г. Рязани;
- ремонт участка автомобильной дороги по 1-му Тракторному проезду от Народного бульвара до дома № 9 по 1-му Тракторному проезду в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги от Восточного промузла до площадки корпорации «Технониколь» (КПП № 5) в г. Рязани;
- ремонт участка автомобильной дороги по Коммунистическому переулку от 1-й Безбожной улицы до 2-й Безбожной улицы в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги в поселке Мехзавода в г. Рязани;
- ремонт участка автомобильной дороги по Орсовской улице от дома 1 Б по Орсовской улице до дома 14 А по Московскому шоссе в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги от Рязжского шоссе до а/к «Сатурн-2» (Рязжское шоссе, 10) в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги по Скорбященскому проезду в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги по Светлой улице в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги по Рыбацкой улице в г. Рязани;
- ремонт участка автомобильной дороги по Магистральной улице от Октябрьской улицы до Станкозаводской улицы в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги к насосной станции Новоселов, 64 в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги по Луговой улице в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги по проезду Белинского в г. Рязани;
- ремонт автомобильной дороги от М-5 через 3-д Центролит до дороги на РНПК в г. Рязани.

Общая протяженность указанных отремонтированных автомобильных дорог составила 11,166 км.

Фактический объем финансирования составил 439 310,9 тыс. руб., в том

числе за счет средств областного бюджета - 416 587,7 тыс. руб., бюджета города Рязани - 22 723,2 тыс. руб.

Выполнены работы по установке дорожных знаков на следующих пешеходных переходах в г. Рязани:

- Первомайский проспект (дом № 1);
- улица Грибоедова (дом № 26);
- улица Горького (дом № 49);
- улица Горького (дом № 19);
- улица Горького (дом № 1);
- улица Горького (дом № 1Б);
- улица Есенина (дом № 68);
- улица Есенина (дом № 51);
- улица Есенина (дом № 13Г);
- Новая улица (дом № 92);
- Новая улица (дом № 86).

Фактический объем финансирования составил 3 235,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 3 073,4 тыс. руб., бюджета города Рязани - 162,1 тыс. руб.

Также на улично-дорожной сети города Рязани выполнены работы по нанесению дорожной разметки износостойкими материалами (термопластик) на следующих объектах:

- улица Маяковского;
- Сенная улица;
- Николодворянская улица;
- улица Полонского;
- Светлая улица;
- Соколовская улица;
- улица Семинарская;
- улица Нахимова;
- Западная улица;
- проезд Завражнова;
- улица Попова;
- площадь Попова;
- Первомайский проспект (от дома № 1 по Первомайскому проспекту до дома № 37);
- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) (от дома № 2 по Михайловскому шоссе до Коломенской улицы);
- Соборная площадь;
- улица Кремлевский Вал;
- улица Петрова;
- улица Шевченко;
- проезд Яблочкова (от дома № 23 по улице Циолковского до дома № 7 по проезду Яблочкова);
- улица Горького (от дома № 24 по улице Циолковского до дома № 69 по Новой улице);
- улица Новоселов (от дома № 35 А по улице Новоселов до дома № 55 А);

- Рязское шоссе (от Рязанской улицы до дома № 40 Б по Куйбышевскому шоссе; от ООТ «Химволокно» до дома № 36 по Качевской улице);
- площадь Димитрова;
- площадь Мичурина;
- площадь Свободы.

Фактический объем финансирования составил 20 933,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 19 884,7 тыс. руб., бюджета города Рязани - 1 048,8 тыс. руб.

Выполнены работы по ликвидации мест дорожно-транспортных происшествий в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на следующих объектах:

- Восточная окружная дорога;
- улица Полетаева (дом № 10/10);
- улица Строителей (дом № 1 А)

Фактический объем финансирования составил 1 694,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 1 609,8 тыс. руб., бюджета города Рязани - 84,9 тыс. руб.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» в 2023 году составил 2 758,9 тыс. руб. (91,1% годового плана), в том числе:

- 2 494,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (90,7% годового плана);
- 264,2 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (95,1% годового плана).

Экономия в размере 268,9 тыс. руб. (255,4 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 13,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Рязани) возникла в ходе исполнения муниципальных контрактов.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены следующие работы:

- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «улица Весенняя» в районе дома № 12 по улице Весенней;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «площадь Ленина» в районе дома № 1 по улице Кольцова;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «площадь Ленина» в районе дома № 1/117 по Первомайскому проспекту;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «Шереметьево» в районе дома № 33 Г по улице Новоселов;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «улица Новоселов, 60» в районе дома № 60 по улице Новоселов;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «Бульвар Победы» в районе дома № 2 по Народному бульвару;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «улица Лизы Чайкиной» в районе дома № 1А по улице Халтурина;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «Лицей № 7» в районе дома № 95 по улице Островского;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «Больничный комплекс» в районе дома № 4 по Интернациональной улице.

Также при комплексном ремонте дорог и тротуаров выполнены работы по занижению бордюрного камня с учетом доступности для маломобильных групп населения и устройству тактильной плитки.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» в 2023 году составил 106 776,1 тыс. руб. (99,6% годового плана), в том числе:

- 14 227,3 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% годового плана);
- 92 548,8 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (99,6% годового плана).

Экономия в размере 376,5 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани возникла в ходе исполнения муниципальных контрактов.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены следующие работы:

1. Устройство 3-х светофорных объектов:

- на улице Кальная в районе д. 25;
- на Первомайском проспекте пересечение с улицей Пожалостина;
- на Спортивной улице в районе д. 13

Фактический объем финансирования составил 14 189,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 13 478,4 тыс. руб., бюджета города Рязани - 710,9 тыс. руб.

2. Модернизация светофорного объекта на перекрестке улицы Гагарина (до пеш. перехода) – улицы Полетаева.

Фактический объем финансирования составил 123,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 117,3 тыс. руб., бюджета города Рязани - 6,2 тыс. руб.

3. Оборудование 2-х нерегулируемых пешеходных переходов элементами повышения безопасности дорожного движения:

- пешеходный переход Интернациональная улица (дом № 13, дом № 13 А);
- пешеходный переход улица Циолковского (дом № 3, дом № 4, дом № 5, дом № 6).

Фактический объем финансирования составил 664,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 631,6 тыс. руб., бюджета города Рязани - 33,3 тыс. руб.

Также проводились работы по техническому обслуживанию светофорных объектов и системы автоматического регулирования транспортного потока и видеонаблюдения за ситуацией на 127 перекрестках.

Осуществлялись выплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани» в 2023 году составил 2 228,5 тыс. руб. (97% годового плана) за счет средства бюджета города Рязани.

Экономия в размере 69,5 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани возникла в ходе исполнения муниципальных контрактов.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 109 информационных табло.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение № 2).

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «Дирекция благоустройства города» в размере 94 243,9 тыс. руб. на выполнение следующего мероприятий:

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

В рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по вышеуказанному мероприятию были выполнены следующие работы:

- заделка выбоин в асфальтобетонном покрытии общей площадью 42 325,5 кв. м, в том числе с применением установки для ямочного ремонта дорог струйно – инъекционным методом «HYDROG PATCHER PA-5000» - 8 485,3 кв.м.
- покраска бордюрных камней;
- устранение коллейности по Касимовскому шоссе, ул. Новой, ул. Есенина, ул. Интернациональной на площади 9 535,9 кв.м;
- выравнивание профиля участков грунтовых дорог и засыпке аварийных выбоин асфальтобетонным гранулятом на площади 12 276,78 кв. м.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу	Причины внесения изменений
1.	Постановление администрации города Рязани от 20.01.2023 № 410	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023-2026 годы. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2023 году.
2.	Постановление администрации города Рязани от 01.02.2023 № 888	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 годы. 2. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2023 году. 3. Корректировка целевых показателей.

		<p>4. Муниципальная программа дополнена перечнем объектов, планируемых для проведения мероприятий по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к ним в 2023 году.</p> <p>5. Муниципальная программа дополнена перечнем объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП в 2023 году.</p>
3.	Постановление администрации города Рязани от 21.02.2023 № 1992	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год.</p> <p>2. Корректировка целевого показателя.</p> <p>3. Уточнение перечня объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2023 году.</p>
4.	Постановление администрации города Рязани от 04.04.2023 № 3779	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год.</p> <p>2. Корректировка целевого показателя.</p> <p>3. Уточнение стоимости объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2023 году.</p>
5.	Постановление администрации города Рязани от 25.04.2023 № 5058	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году.</p> <p>2. Корректировка целевого показателя.</p> <p>3. Муниципальная программа дополнена перечнем объектов по установке знаков на пешеходных переходах в 2023 году</p>
6.	Постановление администрации города Рязани от 15.06.2023 № 8140	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год.</p> <p>2. Корректировка целевых показателей.</p>
7.	Постановление администрации города Рязани от 29.06.2023 № 8706	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год.</p> <p>2. Корректировка целевого показателя.</p> <p>3. Корректировка перечня объектов, планируемых к ремонту и содержанию в 2023 году.</p>
8.	Постановление администрации города Рязани от 03.08.2023 № 10385	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год.</p> <p>2. Корректировка целевого показателя.</p>

		3. Корректировка перечня объектов, планируемых к ремонту и содержанию в 2023 году.
9.	Постановление администрации города Рязани от 28.08.2023 № 11556	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год. 2. Корректировка целевого показателя. 3. Корректировка перечня объектов по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения.
10.	Постановление администрации города Рязани от 05.10.2023 № 12870	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка перечня объектов, планируемых к ремонту и содержанию в 2023 году. 4. Корректировка перечня объектов, планируемых для проведения мероприятий по модернизации (реконструкции) светофорных объектов и перечня объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения в 2023 году
11.	Постановление администрации города Рязани от 19.12.2023 № 16149	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год.
12.	Постановление администрации города Рязани от 29.12.2023 № 16926	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год. 2. Уточнение стоимости объектов,

		планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2023 году.
13	Постановление администрации города Рязани от 29.12.2023 № 16929	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год.</p> <p>2. Уточнение стоимости объектов, планируемых к ремонту и капитальному ремонту в 2023 году.</p>

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По итогам реализации в 2023 году муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» проведена оценка эффективности реализации основных мероприятий и муниципальной программы в целом.

1. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы:

$ФОМ_1 = 136,7\%$ - в течение года выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета, а также бюджета города Рязани;

$ФОМ_2 = 1724,3\%$ - в течение года выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета, а также бюджета города Рязани;

$ФОМ_3 = 122,4\%$ - в течение года выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета и бюджета города Рязани;

$ФОМ_4 = 127,5\%$ - в течение года выделены дополнительные денежные средства из бюджета города Рязани.

2. Оценка достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

$ДИ_1 = 130,3\%$ - высокое значение получено за счет выполнения большего объема работ в результате дополнительно выделенных средств из областного бюджета и бюджета города Рязани.

$ДИ_2 = 101,8\%$

$ДИ_3 = 101\%$

$ДИ_4 = 100\%$

3. Весовой коэффициент основного мероприятия муниципальной программы:

$K_1 = 0,924$

$K_2 = 0,002$

$K_3 = 0,073$

$K_4 = 0,002$

4. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы:

$ЭОМ_1 = 88,1\%$ - эффективность средняя.

$ЭОМ_2 = 0,01\%$ - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме (в 1,7 раза), чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя изменилось незначительно (на 1,2%). Количество объектов зависит от объема и стоимости

планируемых к выполнению работ.

$\text{ЭОМ}_3 = 6,0\%$ - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме (в 1,2 раза), чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя изменилось незначительно (на 0,8%). В основном увеличение объема финансирования приходится на реализацию мероприятий по содержанию технических средств регулирования и выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу. Данные мероприятия не оказывают влияние на изменение значения целевого показателя.

$\text{ЭОМ}_4 = 0,2\%$ - эффективность низкая в связи с направлением на реализацию мероприятия денежных средств в большем объеме (в 1,3 раза), чем было запланировано на начало года, при этом значение целевого показателя не изменилось. Увеличение финансирования связано с оплатой потребляемой электроэнергией, что не влияет на изменение значения целевого показателя.

5. Оценка эффективности муниципальной программы:

$\text{ЭМП} = 94,31\%$

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» за 2023 год составила 94,31% и оценивается как средняя.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Все запланированные значения показателей программы за 2023 год достигнуты. Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2023 году.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» целесообразно продолжить работу по созданию оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани, с привлечением дополнительных средств из вышестоящих бюджетов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани» за 2023 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс.руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2030 год	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие улично - дорожной сети в городе Рязани»	УБГ	Всего, в том числе:	1 466 748,5	1 465 840,0	99,9			
			областной бюджет	1 220 349,2	1 220 011,7	99,9			
			бюджет города Рязани	246 399,3	245 828,3	99,8			
1	Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани								
1.1	Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани	УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации	Всего, в том числе:	1 354 270,1	1 354 076,5	99,98		Увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 35,695 км	
			областной бюджет	1 203 371,8	1 203 289,7	99,99			
			бюджет города Рязани	150 898,3	150 786,8	99,93			
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция капитальный ремонт,	УБГ, подрядные организации	Всего, в том числе:	1 256 616,2	1 256 422,6	99,98			Выполнены работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном
			областной бюджет	1 203 371,8	1 203 289,7	99,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, из них:		бюджет города Рязани	53 244,4	53 132,9	99,8			<p>покрытии на территории города Рязани на общей площади 1169,52 кв.м. За счет средств, выделенных из областного бюджета, а также бюджета города Рязани в 2023 году выполнены следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт 15 участков улично-дорожной сети города Рязани, общей протяженностью 11,2 км; - установка дорожных знаков на пешеходных переходах (11 объектов); - нанесение дорожной разметки в г. Рязани (25 объектов); - ликвидация мест дорожно-транспортных происшествий - установка элементов обустройства автомобильных дорог (дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, светофорные объекты и прочее) (3 объекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в рамках реализации Регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская область)»		Всего, в том числе:	762 217,9	762 217,9	100			Выполнены работы по ремонту 17 участков улично-дорожной сети города Рязани, общей протяженностью 24,5 км
областной бюджет			762 134,1	762 134,1	100				
бюджет города Рязани			83,8	83,8	100				
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	УБГ, подрядные организации	бюджет города Рязани	3 410,0	3 410,0	100			Выполнены работы по разработке проектной документация на ремонт 14 участков улично-дорожной сети города Рязани.
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению)	УБГ, МБУ «ДБГ»	бюджет города Рязани	94 243,9	94 243,9	100			В рамках муниципального задания на оказание муниципальных услуг по вышеуказанному мероприятию были выполнены следующие работы: - заделка выбоин в асфальтобетонном покрытии общей площадью 42 325,5 кв. м, в том числе с применением установки для ямочного

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ремонта дорог струйно – инъекционным методом «HYDROG PATCHER PA-5000» - 8 485,3 кв.м. - покраска бордюрных камней; - устранение коллейности по Касимовскому шоссе, ул. Новой, ул. Есенина, ул. Интернациональной на площади 9 535,9 кв.м.; - выравнивание профиля участков грунтовых дорог и засыпке аварийных выбоин асфальтобетонным гранулятом на площади 12 276,78 кв.м
	Индикатор 1.1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно)	УБГ	км	35,695	35,695	100	12	Показатель выполнен	
1.2	Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для	УБГ, подрядные организации	Всего, в том числе:	3 027,8	2 758,9	91,1		Увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими	Выполнены работы по адаптации 9 подходов к остановкам общественного транспорта
	областной бюджет		2 750,1	2 494,7	90,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения		бюджет города Рязани	277,7	264,2	95,1		маломобильными группами населения до 68,8%	
	Индикатор 1.2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта)	УБГ	%	68,8	68,8	100	69,7	Показатель выполнен	
2	Задача 2. Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани								
2.1	Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения	УБГ, подрядные организации	Всего, в том числе:	107 152,6	106 776,1	99,6		Увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до 77,4%	
областной бюджет			14 227,3	14 227,3	100,0				
бюджет города Рязани			92 925,3	92 548,8	99,6				
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий	УБГ, подрядные организации	Всего, в том числе:	14 189,3	14 189,3	100			Выполнены работы по устройству 3-х светофорных объектов
областной бюджет			13 478,4	13 478,4	100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации		бюджет города Рязани	710,9	710,9	100			
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов	УБГ, подрядные организации	Всего, в том числе:	123,5	123,5	100			Выполнены работы по модернизации светофорного объекта на перекрестке улицы Гагарина (до пеш. перехода) – улицы Полетаева
	областной бюджет		117,3	117,3	100				
	бюджет города Рязани		6,2	6,2	100				
2.1.3	Мероприятие 2.1.3. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и	УБГ, подрядные организации	Всего, в том числе:	664,9	664,9	100			Выполнены работы по оборудованию 2-х нерегулируемых пешеходных переходов элементами повышения безопасности дорожного движения
	областной бюджет		631,6	631,6	100				
	бюджет города Рязани		33,3	33,3	100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения								
2.1.4	Мероприятие 2.1.4. Содержание технических средств регулирования дорожного движения	УБГ, подрядные организации	бюджет города Рязани	59 701,4	59 444,6	99,6			Осуществлялось техническое обслуживание светофорных объектов и системы автоматического регулирования транспортного потока и видеонаблюдения за ситуацией на 127 перекрестках
2.1.5	Мероприятие 2.1.5. Выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу)	УБГ, подрядные организации	бюджет города Рязани	32 473,5	32 353,8	99,6			Осуществлялись выплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу
	Индикатор 2.1. Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения	УБГ	%	77,4	77,5	100,1	85,1	Показатель выполнен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани								
	Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани	УБГ, подрядные организации	бюджет города Рязани	2 298,0	2 228,5	97,0		Увеличение количества элементов автоматизированной системы управления дорожным движением (ежегодно)	
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани	УБГ, подрядные организации	бюджет города Рязани	2 298,0	2 228,5	97,0			Выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию 109 информационных экранов
	Индикатор 3.1. Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно)	УБГ	ед.	109	109	100	109	Показатель выполнен	

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани» за 2023 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

Наименование услуги (работы)	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги		Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.		
			План	Факт	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани							
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	Протяженность автомобильных дорог общего пользования	км	535,3	535,3	87 243,9	94 243,9	94 243,9
	Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования	ед.	31	31			

Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани»
за 2023 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Финансирование (тыс.руб.)		Финансовая обеспеченность основного мероприятия (ФОМ), %	Весовой коэффициент основного мероприятия (К)	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение индикатора		Достижение значений индикатора (ДИ), %	Эффективность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициентов, %
		План (на начало года)*	Факт (кассовое исполнение)					План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани	990 546,0	1 354 076,5	136,7 ФОМ ₁	0,924 К ₁	Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно)	км	27,386	35,695	130,3 ДИ ₁	88,1 ЭОМ ₁
2.	Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения	160,0	2 758,9	1724,3 ФОМ ₂	0,002 К ₂	Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта)	%	67,6	68,8	101,8 ДИ ₂	0,01 ЭОМ ₂
3.	Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения	87 229,5	106 776,1	122,4 ФОМ ₃	0,073 К ₃	Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения	%	76,6	77,5	101,2 ДИ ₃	6,0 ЭОМ ₃

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани	1 748,0	2 228,5	127,5 ФОМ ₄	0,002 К ₄	Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно)	ед.	109	109	100 ДИ ₄	0,2 ЭОМ ₄
	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани»	1 079 683,5	1 465 840,0								94,31 ЭМП

* - в редакции постановления администрации города Рязани от 20.01.2023 № 410