

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.06.2018 № 122-м
г. Северодвинск Архангельской области

**Об утверждении отчета о реализации и
оценке эффективности муниципальной
программы «Повышение безопасности
дорожного движения муниципального
образования «Северодвинск»
на 2016–2021 годы» за 2017 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2017 год в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству



О.Н. Лобачев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
заместителя Главы Администрации
Северодвинска
по городскому хозяйству

от 01.06.2018 № 122-п

Отчет
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования
«Северодвинск»
(в редакции постановления Администрации Северодвинска от 28.02.2018 № 76-па)

за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» (далее – Программа) – Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы – нет.

Цель Программы – совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск».

Реализация Программы связана с выполнением подпрограммы «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения».

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя отражено в муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2017 году, составляет 10 единиц, в том числе:

- мероприятий – 7 единиц (70 %);
- административных мероприятий – 3 единицы (30 %).

Финансирование Программы в 2017 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2017 году

Источники финансирования	Расходы, тыс.руб.			
	В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2017) № 146-па от 18.05.2017	Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 №94	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2017	Кассовое исполнение/ фактические расходы

1	2	3	4	5
Местный бюджет	22 262,90	22 540,90	23 473,14	21 631,80
Областной бюджет	0	0	0	0
Федеральный бюджет	0	0	0	0
Государственные фонды	0	0	0	0
Внебюджетные источники	0	0	0	0
ИТОГО, в том числе:	22 262,90*	22 540,90	23 473,14	21 631,80
Программная часть ^{<1>}	22 262,90	22 540,90	23 473,14	21 631,80

<1> - расходы на реализацию Программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы.

Финансирование Программы в 2017 году осуществлялось полностью за счет средств местного бюджета.

* - в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 18.05.2017 № 146-па «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы».

1.2. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2017 году

1.2.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Критерий	Значение за 2017 год
Количество показателей цели	3
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы	1,041
Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	2

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели^{<2>}:

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя за 2017 год		Причины отклонения
		план	факт	
«Количество учтенных ДТП »	единиц	227,00	256,00	Показатель носит прогнозный характер, отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (показатель корректировался за 11 месяцев отчетного года)

«Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»	процент	2,50	2,60	Показатель носит прогнозный характер, отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (показатель корректировался за 11 месяцев отчетного года)
«Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения»	единиц	14,00	11,00	Показатель носит прогнозный характер, отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (показатель корректировался за 11 месяцев отчетного года)

1.2.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Критерий	Значение за 2017 год
Количество показателей задач Программы	5
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы	1,000
Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	5

Все показатели задач достигли плановых значений.

1.2.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Критерий	Значение за 2017 год
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	14
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	1,000
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	14

Выполнены все мероприятия (административные мероприятия) Программы.

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2017 год

В результате реализации комплекса мероприятий достигнуты следующие основные результаты.

Количество дорожно-транспортных происшествий в городе остается на достаточно высоком уровне, что видно из показателей цели Программы, количество учтенных ДТП увеличилось, также увеличилось количество мест концентрации ДТП, но тяжесть последствий ДТП уменьшилась.

В 2017 году за счет средств местного бюджета по направлению «безопасность движения» были выполнены работы по содержанию и восстановлению дорожных знаков и искусственных неровностей, светофорных объектов, по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Северодвинска.

Бесперебойная работа светофорных объектов, техническая исправность искусственных неровностей и дорожных знаков обеспечена на 100 %.

В части приведения элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями выполнены работы по устройству 2 искусственных неровностей в районе детских учебных заведений на ул. Мира в районе дома № 23 (школа № 5), а также выполнены работы по устройству 2 искусственных неровностей на ул. Южной в районе дома № 144, выполнены работы по ремонту искусственных дорожных неровностей на Архангельском шоссе в районе дома № 31, на ул. Южной в районе дома № 44, на ул. Тургенева в районе дома № 8 (школа № 16). Выполнены работы по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Южной в районе пер. Восточного, на перекрестке ул. Тургенева и ул. Чехова, на ул. Лебедева в районе дома № 9. Доведены до нормативных требований регулируемые пешеходные переходы на ул. К. Маркса в районе дома № 57, на перекрестке Архангельского шоссе и ул. Подводников. Выполнены работы по установке и замене 973 дорожных знаков, по установке и ремонту 1068 п.м пешеходных ограждений.

Произведена модернизация 5 светофорных объектов на пересечении ул. Ломоносова и ул. Железнодорожной, пересечении ул. Ломоносова и ул. С. Орджоникидзе, пересечении ул. Первомайской и пр. Труда, пересечении ул. Первомайской и ул. К. Воронина, пересечении ул. Лесной и ул. Профсоюзной, установка светофорных объектов типа Т7 на пешеходных переходах в районе детских учебных заведений на ул. Труда в районе дома № 76 (школа № 20), на ул. Мира в районе дома № 23 (школа № 5), на ул. Дзержинского в районе дома № 11 (школа № 24), на ул. Профсоюзной в районе дома № 43 (школа № 11). Выполнены работы по установке новых светофорных объектов на пр. Ленина в районе дома № 31 (школа № 1), пр. Труда в районе дома № 54 (ДЮЦ), пр. Морском в районе дома № 40, перекрестке ул. Ломоносова и ул. Коновалова.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

Задача 1. Бесперебойная работа светофорных объектов, техническая исправность искусственных неровностей и дорожных знаков обеспечена на 100 %.

Задача 2. Совершенствование дорожных условий: обустройство пешеходного перехода на ул. Южной в районе пер. Восточного, на перекрестке ул. Тургенева и ул. Чехова, на ул. Лебедева в районе дома № 9; модернизация пяти светофорных объектов, ремонт, замена и установка пешеходного ограждения; ремонт трех искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси на Архангельском шоссе в районе дома № 31, на ул. Южной в районе дома № 44, на ул. Тургенева в районе дома № 8 (школа № 16), устройство искусственных неровностей сборно-разборной конструкции на ул. Мира в районе дома № 23 (школа № 5), на ул. Южной в районе дома № 144, установка и замена 973 дорожных знаков. Разработано 3 проектно-сметных документации на установку

светофорных объектов на пр. Труда в районе дома № 54 и на пр. Ленина в районе дома № 31, на пр. Труда в районе дома № 12. Разработано 8 проектов организации дорожного движения.

№ п/п	Наименование муниципальной подпрограммы Программы	Задачи	Характеристика вклада мероприятий подпрограмм в достижение цели
Цель: Совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»			
1	Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения	Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения	Показатели выполнены на 100%. Бесперебойная работа светофорных объектов (65 объектов), техническая исправность искусственных неровностей (50 неровностей) и дорожных знаков (3856 знаков) обеспечена на 100 %
2		Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения	Показатели выполнены на 100%. Произведена модернизация 5 светофорных объектов на пересечении ул. Ломоносова и ул. Железнодорожной, пересечении ул. Ломоносова и ул. С. Орджоникидзе, пересечении ул. Первомайской и пр. Труда, пересечении ул. Первомайской и ул. К. Воронина, пересечении ул. Лесной и ул. Профсоюзной, установлены светофорные объекты типа Т7 на пешеходных переходах в районе детских учебных заведений на ул. Труда в районе дома № 76 (школа № 20), на ул. Мира в районе дома № 23 (школа № 5), на ул. Дзержинского в районе дома № 11 (школа № 24), на ул. Профсоюзной в районе дома № 43 (школа № 11). Выполнены работы по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Южной в районе пер. Восточного, на перекрестке ул. Тургенева и ул. Чехова, на ул. Лебедева в районе дома № 9. Выполнены работы по доведению пешеходных переходов до нормативных требований на пересечении Архангельского шоссе и ул. Подводников

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Выполнение Плана реализации Программы, утверждённого заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 09.03.2017, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утверждённым постановлением Администрации от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), осуществлялось при взаимодействии ответственного исполнителя – Комитета ЖКХ, ТиС с участниками программных мероприятий – Подрядными организациями по муниципальным контрактам.

Ответственный исполнитель – отдел коммунального хозяйства – на протяжении всего отчётного периода формировал в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пакеты документов, необходимые для заключения муниципальных контрактов, проводил расчёт плановых и фактических показателей, готовил предложения по корректировке ассигнований и внесению изменений в Программу.

Комитет ЖКХ, ТиС проводил анализ и формировал предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывал и представлял в установленном порядке потребность в средствах местного бюджета на финансирование Программы, готовил и представлял в органы Администрации Северодвинска (Финансовое управление, Управление экономики) отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основе договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий, подрядчиками (независимо от организационно-правовой формы) на конкурсной основе в рамках исполнения требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все необходимые условия взаимодействия с подрядчиками, в том числе срыв сроков, недобросовестное исполнение и т.п., учтены в контрактах.

Уточнялись объёмы финансирования и перечень мероприятий для реализации Программы – это и использование средств экономии, появившейся в результате проведения конкурентных процедур, и выделение межбюджетных трансфертов, и дополнительные ассигнования на непредвиденные работы, возникающие в течение года и которые невозможно было учесть при планировании бюджета Комитета ЖКХ, ТиС. В связи с этим в течение 2017 года было утверждено 3 НПА по внесению изменений и дополнений в Программу: от 15.05.2017 № 146-па, от 05.08.2017 №259-па, от 28.02.2018 № 76-па.

В целях повышения эффективности реализации Программы по итогам первого полугодия был проведён мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утверждённого заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству, в соответствии с вышеуказанным Порядком. С учетом меняющихся внешних и внутренних рисков регулярно осуществлялся сбор, анализ и оценка следующих данных:

- информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;
- информации о достижении запланированных показателей Программы;
- отчетов участников программы о реализации Программы;
- отчетов ответственного исполнителя Программы об исполнении бюджета.

Мониторинг реализации Программы осуществлялся в течение всего периода ее реализации в 2017 году. Осуществлялась оценка выполнения участниками Программы ежегодного плана мероприятий по реализации Программы, изменения в указанный план вносились 06.03.2017, 14.07.2017 и 01.11.2017.

Итоги выполнения плана:

Степень выполнения плана – 100 баллов. Всего предусмотрено планом 8 мероприятий (в том числе 3 административных) и 17 контрольных событий.

Выполнено в срок 8 мероприятий и 17 контрольных событий.

Выполнено с нарушением срока 0 мероприятий и 0 контрольных событий.

Не выполнено 0 мероприятий и 0 контрольных событий.

Степень выполнения плана реализации Программы за 2017 год признана высокой.

Сроки исполнения мероприятий муниципальной программы выдержаны.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основе контрактов, заключаемых ответственным исполнителем с Подрядными организациями на конкурсной основе.

Осуществлялась корректировка Программы.

Информация о внесении изменений в Программу в 2017 году представлена в приложении 2 к Программе.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Предложения по совершенствованию управления реализацией программы:

- качественный отбор ответственного Подрядчика;
- оперативное взаимодействие с ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску;
- проведение оценки итоговых расчетных показателей по окончании отчетного года предварительно проводить на 10-м месяце отчетного года.

Реализация программы в большей степени зависит от внешних рисков, чем от внутренних, а спрогнозировать внешние риски затруднительно.

3. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

Наименование риска	Влияние риска на достижение цели Программы	Группа риска <5>	Меры по преодолению негативных последствий риска
Внутренний риск			

Несоблюдение сроков реализации муниципальной программы	По 9 муниципальным контрактам (далее – МК) общее количество дней просрочки выполнения работ, услуг составило 208 дней (от 7 до 70). Расторгнуто 3 МК: неисполнение в полном объеме контракта по обустройству пешеходных переходов на перекрестке ул. Подводников и Архангельского шоссе; по обустройству и ремонту пешеходных переходов в г. Северодвинске; по установке светофорных объектов на автомобильных дорогах в г. Северодвинске.	3	В местный бюджет подрядными организациями перечислено 536,05 тыс. рублей предъявленных штрафов и пеней
--	--	---	--

<5> - группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

Управление рисками реализации Программы осуществлялось путем координации деятельности Комитета ЖКХ, ТиС и участников Программы.

В процессе реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель осуществлял контроль за ходом и качеством выполняемых работ. Для проверки предоставленных участниками программных мероприятий результатов работ в части их соответствия условиям контракта, техническим регламентам и строительным нормам и правилам ответственный исполнитель проводил экспертизу своими силами.

Условиями контрактов предусмотрена уплата пеней за просрочку исполнения обязательств и штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

Так, в 2017 году в связи с ненадлежащим исполнением предусмотренных обязательств участниками программных мероприятий Подрядным организациям были предъявлены требования об уплате пени (штрафа) (за срыв сроков контракта) на общую сумму 536 052,3 руб.:

- муниципальный контракт № 0202_17_КЖКХ от 08.08.2017 по установке и ремонту дорожных знаков в городе Северодвинске;

- муниципальный контракт № 0303_17_КЖКХ от 31.10.2017 по установке и ремонту дорожных знаков в городе Северодвинске;

- муниципальный контракт № 0143_17_КЖКХ от 28.06.2017 по устройству и ремонту искусственных неровностей в городе Северодвинске;

- муниципальный контракт № 0098_17_КЖКХ от 11.05.2017 по установке пешеходных ограждений в городе Северодвинске;

- муниципальный контракт № 0302_17_КЖКХ от 07.11.2017 по обустройству пешеходных переходов на перекрестке Архангельского шоссе и улицы Подводников в городе Северодвинске;

- муниципальный контракт № 0285_17_КЖКХ от 16.10.2017 по обустройству и ремонту пешеходных переходов в городе Северодвинске;

- муниципальный контракт № 0329_17_КЖКХ от 27.11.2017 по капитальному ремонту светофорных объектов в городе Северодвинске;

- муниципальный контракт № 0142_17_КЖКХ от 22.06.2017 по установке светофорных объектов на нерегулируемых пешеходных переходах в районе школ в городе Северодвинске;

- муниципальный контракт № 0210_17_КЖКХ от 08.08.2017 по установке светофорных объектов на автомобильных дорогах в городе Северодвинске.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2017 год

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия
1	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	0,922
2	Индекс достижения плановых значений показателей Программы	1,018
3	Показатель качества планирования Программы	0,955
4	Критерий эффективности реализации Программы	1,054

Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году 1,054 – умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчётном периоде.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального
образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»
за 2017 год

Сведения*

о реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»
за 2017 год

Ответственный исполнитель – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Соисполнители –

Код ГРБС	Код целевой статьи расходов	Аналитический код					Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2017 году				Условие расчета индекса показателя
		Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств и достижения показателей	Причины отклонений от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	БД00000000	Т	0	0	0	00		«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	тыс.руб.	23 473,1	21 631,8	0,922		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	23 473,1	21 631,8	0,922		
								Программная часть	тыс.руб.	23 473,1	21 631,8	0,922		
		Т	1	0	0	00		Цель «Совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»	тыс.руб.	23 473,1	21 631,8	0,922		
								Показатель цели 1 «Количество учтенных ДТП»	единиц	227,00	256,00	0,887	Показатель прогнозный отчетные представленные	носит характер, данные, 2
													ОГИБДД ОМВД России	

Код ГРБС	Код целевой статьи расходов	Аналитический код					Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2017 году				Условие расчета индекса показателя
		Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств и достижения показателей	Причины отклонений от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели						
								Показатель цели 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»	процент	2,50	2,60	0,962	по г. Северодвинску (показатель скорректировался за 11 месяцев отчетного года)	
								Показатель цели 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения»					Показатель носит прогнозный характер, отчетные данные, представленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (показатель скорректировался за 11 месяцев отчетного года)	
								Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения»	тыс.руб.	23 473,1	21 631,8	0,922	Показатель носит прогнозный характер, отчетные данные, представленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (показатель скорректировался за 11 месяцев отчетного года)	
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	23 473,1	21 631,8	0,922		
								Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения»	тыс.руб.	11 858,5	11 009,7	0,928		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	11 858,5	11 009,7	0,928		

Код ГРБС	Код целевой статьи расходов	Аналитический код					Источник финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2017 году				Условие расчета индекса показателя
		Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств и достигнутых значений показателей	Причины отклонений от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Показатель 1 Задачи 1 «Доля световорных объектов, обеспеченных содержанием»	процент	100,00	100,00	1,000		1
								Показатель 2 Задачи 1 «Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием»	процент	100,00	100,00	1,000		1
								Показатель 3 Задачи 1 «Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием»	процент	100,00	100,00	1,000		1
								Мероприятие 1.01 «Содержание средств регулирования дорожного движения»					В связи невозможностью проведения муниципальной закупки с муниципальной закупки с вязи с сезонностью работ (разметка). Экономия денежных средств после проведения муниципальной закупки	
133	БД10100010,БД10100020	Т	1	1	1	01	3	Местный бюджет	тыс.руб.	11 529,9	10 761,5	0,933		
								Показатель 1 Мероприятия 1.01 «Количество световорных объектов»	единиц	65,00	65,00	1,000		1
								Показатель 2 Мероприятия 1.01 «Количество искусственных неровностей»	единиц	50,00	50,00	1,000		1
								Показатель 3 Мероприятия 1.01 «Протяженность дорожной разметки»	километр	222,00	222,00	1,000		1
133	БД10100020	Т	1	1	1	02	3	Мероприятие 1.02 «Проведение аварийно-восстановительных работ в местах ликвидации последствий ДТП»	тыс.руб.	328,6	248,2	0,755	Экономия денежных средств муниципального контракта	
								Местный бюджет	тыс.руб.	328,6	248,2	0,755		
								Показатель 1 Мероприятия 1.02 «Количество восстановленных технических средств регулирования дорожного движения»	единиц	124,00	124,00	1,000		1
		Т	1	1	1	03		Административное мероприятие 1.03 «Разработка технических заданий для	да/нет	да	да			

Код ГРБС	Код целевой статьи расходов	Аналитический код					Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2017 году					Условие расчета индекса показателя
		Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (Административное)				План	Факт	Индекс освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	Причины отклонений от плана	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								выполнения работ по содержанию средств регулирования дорожного движения»							
								Показатель 1 Административного мероприятия 1.03 «Количество разработанных документов»	единиц	9,00	9,00	1,000		1	
		T	1	1	2	00		Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения»	тыс.руб.	11 614,7	10 622,1	0,915			
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	11 614,7	10 622,1	0,915			
								Показатель 1 Задачи 2 «Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа»	процент	97,00	97,00	1,000		1	
								Показатель 2 Задачи 2 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа»	процент	46,50	46,50	1,000		1	
133	БД10200020	T	1	1	2	01		Мероприятие 2.01 «Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения»	тыс.руб.	11 385,5	10 392,9	0,913	Экономия денежных средств после проведения муниципальной закупки. Расторжение контрактов по соглашению сторон		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	11 385,5	10 392,9	0,913			
								Показатель 1 Мероприятия 2.01 «Количество замененных (устаревших) светофорных объектов»	единиц	13,00	13,00	1,000		1	
								Показатель 2 Мероприятия 2.01 «Протяженность установленного (отремонтированного) пешеходного ограждения»	метр погонный	1 068,00	1 068,00	1,000		1	
								Показатель 3 Мероприятия 2.01 «Количество установленных (отремонтированных) искусственных неровностей»	единиц	7,00	7,00	1,000		1	
								Показатель 4 Мероприятия 2.01 «Количество	единиц	26,00	26,00	1,000		1	

Код ГРБС	Код целевой статьи расходов	Аналитический код					Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2017 году				Условие расчета индекса показателя
		Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств и достижения показателей	Причины отклонений от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								обустроенных (отремонтированных) пешеходных переходов»						
								Показатель 5 Мероприятия 2.01 «Количество установленных (отремонтированных) дорожных знаков»	единиц	973,00	973,00	1,000		1
		Т	1	1	2	02		Административное мероприятие 2.02 «Организация работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»	да/нет	да	да			
								Показатель 1 Административного мероприятия 2.02 «Количество проведенных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения»	единиц	4,00	4,00	1,000		1
								Административное мероприятие 2.03 «Разработка технических заданий по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения»	да/нет	да	да			
		Т	1	1	2	03		Показатель 1 Административного мероприятия 2.03 «Количество разработанных документов»	единиц	15,00	15,00	1,000		1
133	БД10200020	Т	1	1	2	04		Мероприятие 2.04 «Доведение параметров участков автомобильной дороги до значений, соответствующих ее фактической технической категории в части разработки ПСД на устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения»	тыс.руб.	170,7	170,7	1,000		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	170,7	170,7	1,000		
								Показатель 1 Мероприятия 2.04 «Количество разработанных документов»	единиц	3,00	3,00	1,000		1
133	БД10200040	Т	1	1	2	05		Мероприятие 2.05 «Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения»	тыс.руб.	58,5	58,5	1,000		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	58,5	58,5	1,000		

Код ГРБС	Код целевой статьи расходов	Аналитический код					Источники финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2017 году				Условие расчета индекса показателя
		Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	Причины отклонений от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Показатель 1 Мероприятия 2.05 «Количество утвержденных схем»	единиц	8,00	8,00	1,000		1

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:	0,922
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:	1,018
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы:	1,041
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы:	1,000
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы:	1,000
3. Показатель качества планирования муниципальной программы:	0,955
4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы:	1,054

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»
за 2017 год

**Информация
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»**

	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой)	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта	Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» Положение «О Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска», утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26, в редакции от 26.10.2017 № 12, решение Совета депутатов Северодвинска от 26 октября 2017 г. № 12 «О внесении изменений в отдельные решения совета депутатов Северодвинска ненормативного	Комитет ЖКХ, ТиС		Решение Совета депутатов Северодвинска от 26 октября 2017 г. № 12	Организация работы по совершенствованию системы дорожного движения муниципальной организации «Северодвинск»

<p>характера»</p> <p>Постановление Администрации Северодвинска «О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» от 25.11.2016 № 386-па (в редакции от 09.02.2018)»</p>	<p>Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>февраль 2018 года</p>	<p>Постановление Администрации Северодвинска № 49-па от 09.02.2018</p>	<p>Внесение изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, включили Микляева А.К.</p>
<p>Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинск от 31.12.2015 № 652-па (в редакции от 05.04.2017)</p>	<p>Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>апрель – май 2017 года</p>	<p>Постановление Администрации Северодвинска № 146-па от 18.05.2017</p>	<p>Приведение Программы в соответствие с решением Совета Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», приведение в соответствие финансовых показателей программы и уточнение показателей мероприятий</p>
<p>Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинск от 31.12.2015 № 652-па (в редакции от 18.05.2017)</p>	<p>Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС</p>	<p>июль – август 2017 года</p>	<p>Постановление Администрации Северодвинска № 259-па от 03.08.2017</p>	<p>Приведение Программы в соответствие с решением Совета Северодвинска от 16.02.2017 № 1 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.04.2017 № 23 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 15.06.2017 № 42 «О внесении изменений и</p>

<p>Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на</p>	<p>Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ,</p>	<p>Февраль – март 2018 года</p>	<p>Постановление Администрации Северодвинска</p>	<p>дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» было связано с:</p> <p>1) изменением объемов финансовых средств и уточнением значений показателей мероприятий задачи 1, 2 подпрограммы 1 на 2017 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей подпрограммы 1;</p> <p>2) увеличением на 2017 год объема финансовых средств на выполнение работ по установке новых дорожных знаков, по установке новых светофорных объектов, по доведению пешеходных переходов до нормативных параметров у школ и на перекрестке Архангельского шоссе и ул. Подводников. Откорректированы показатели.</p> <p>3) введением нового мероприятия «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения»</p>
<p>«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на</p>	<p>Северодвинска</p>	<p>с решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017</p>	<p>Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017</p>	<p>Северодвинска от 29.11.2017</p>

<p>2016–2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинск от 31.12.2015 № 652-па (в редакции от 03.08.2017)</p>	<p>ТиС</p>	<p>№ 76-па от 28.02.2018</p>	<p>№ 25 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 07.09.2017 № 62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» было связано с изменением на 2017 год объема финансовых средств и уточнением значений показателей цели, мероприятий задачи 1 и 2 подпрограммы 1 на 2017 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей подпрограммы 1</p>
--	------------	------------------------------	---

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального
образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»
за 2017 год

Информация о внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

№ п/п	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу	Дата утверждения нормативного правового акта	Номер нормативного правового акта	Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации Северодвинска	15.05.2017	№ 146-па	Уточнены объемы финансирования и показатели результативности мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за 2017 год, финансовые показатели муниципальной программы приведены в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Откорректированы показатели цели и задачи 2, откорректированы мероприятия 1, 4, 5 и показатели задачи 2, откорректированы показатели мероприятия 1 задачи 1. Оказало влияние на показатели задачи 2
2	Постановление Администрации Северодвинска	03.08.2017	№ 259-па	Уточнены объемы финансирования и показатели результативности мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за 2017 год, финансовые показатели муниципальной программы

				<p>приведены в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2017 № 1 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.04.2017 № 23 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 15.06.2017 № 42 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Откорректированы показатели 1, 2 задачи 2, откорректированы средства мероприятия 1, 2, 3 и показатели задачи 1, мероприятия 1, 4, 5 и показатели задачи 2. Введено новое мероприятие 2.07 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения» в задаче 2. Изменения оказали влияние на показатели задачи 2</p>
3	<p>Постановление Администрации Северодвинска</p>	28.02.2018	№ 76-па	<p>Уточнены объемы финансирования и показатели результативности мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год, финансовые показатели муниципальной программы приведены в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 25 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 07.09.2017 № 62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Откорректированы показатели цели и задачи 2, откорректированы средства мероприятия 1 и показатели 2 мероприятия 1, показатель мероприятия 2 задачи 1, откорректированы показатели мероприятия 5 задачи 2. Изменения оказали влияние на показатели задачи 2</p>