|  |  |
| --- | --- |
| Российская Федерация  Архангельская область | Российская Федерация  Архангельская область  **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования**  **«северодвинск»**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | Заместитель Главы Администрации Северодвинска  по городскому хозяйству  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

|  |
| --- |
| от 07.08.2019 № 181-ра  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 2018 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»» за 2018 год в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. Главы Северодвинска | А.В. Силин |

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Администрации Северодвинска  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_ |

Отчет

о реализации муниципальной программы

**«**Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» за 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па (далее – Программа), − Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы − нет

Участники Программы − Комитет ЖКХ, ТиС, ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску.

Цель Программы − Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск».

Реализация Программы связана с выполнением подпрограммы 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения», подпрограммы 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы отражено в Обеспечивающей подпрограмме муниципальной программы «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 2018 году, составляет 12 единиц, в том числе:

- мероприятий – 7 единиц (58,3%);

- административных мероприятий – 5 единиц (41,7%).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2018 году

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | | |
| в соответствии с № 259-па от 03.08.2017 | предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017  № 31 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 24 490,9 | 24 223,9 | 23 220,5 | 23 084,0 |
| 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: | 24 490,9 | 24 223,9 | 23 220,5 | 23 084,0 |
| Программная часть[<1>](#P4756) | 24 490,9 | 24 223,9 | 23 220,5 | 23 084,0 |

[<1>](#P4756) - расходы на реализацию Программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы

1.2. Бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2018 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей цели | 3 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,113 |
| 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 | 1 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели[<2>](#P4756):

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2018 год | | Причины  отклонения |
| план | факт |
| «Количество учтенных ДТП » | единиц | 220,00 | 232,00 | Расчет планового показателя учитывает недостаточное количество факторов |
| «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)» | процент | 2,4 | 4,31 | Расчет планового показателя учитывает недостаточное количество факторов |
| «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения» | единиц | 11 | 6 | Расчет планового показателя учитывает недостаточное количество факторов |

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

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей задач Программы | 11 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,065 |
| 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 | 10 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач[<2>](#P4756):

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя | | Причины  отклонения |
| план | факт |
| Показатель 4 «Количество ДТП с участием несовершеннолетних, получивших травмы» | единиц | 30,000 | 34,000 | Расчет планового показателя учитывает недостаточное количество факторов |
| Показатель 2 «Количество ДТП с участием несовершеннолетних, передвигающихся на велосипеде» | единиц | 5,000 | 6,000 | Расчет планового показателя учитывает недостаточное количество факторов |

[<2>](#P4756) – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0

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

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Значение |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 19 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1 |
| 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 | 19 |

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.

1. Основные результаты реализации Программы за 2018 год

В результате реализации комплекса мероприятий достигнуты следующие основные результаты.

Количество дорожно-транспортных происшествий в городе остается на достаточно высоком уровне (232 учтенных ДТП), что видно из показателей цели Программы, количество учтенных ДТП увеличилось на 12 единиц, количество мест концентрации ДТП снизилось с 11 до 6, тяжесть последствий ДТП увеличилась на 1,9 %.

В 2018 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 6 искусственных дорожных неровностей (на ул. Ломоносова в районе дома № 18, ул. Юбилейной в районе дома № 39, пр. Морском в районе дома № 2), из них 3 в районе детских учебных заведений (на ул. Комсомольской в районе дома № 7 (МБОУ «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича»), ул. Г.Седова в районе пересечения с ул. Торцева (МБОУ «СОШ № 14»), ул. Октябрьской в районе дома № 3 (ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта»).

Выполнены работы по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Индустриальной и ул. Гагарина, ул. Железнодорожной в районе пересечения с ул. Лесной, ул. Северной в районе дома № 3, пр. Победы в районе дома № 20.

Выполнены работы по установке 1412 п.м пешеходных ограждений, что на 344 метра больше показателя прошлого года.

Установлен светофорный объект на пешеходном переходе в районе д. 12 по улице Труда.

Произведена модернизация светофорных объектов на пересечении улицы Первомайской и улицы Портовой.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» в рамках задачи 1 на 100% обеспечена бесперебойная работа 67 светофорных объектов, техническая исправность 51 искусственной неровности и дорожных знаков. Нанесено 275 километров дорожной разметки.

В рамках задачи 2 произведена модернизация светофорных объектов, установлено 9 светофорных объектов, из них светофорные объекты типа Т7 на пешеходных переходах в районе детских учебных заведений на ул. Г.Седова в районе пересечения с ул. Торцева (МБОУ «СОШ № 14»), ул. Октябрьской в районе дома № 3 (ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта»).

100 % светофорных объектов являются модернизированными, 54,5% пешеходных переходов соответствуют нормативным требованиям.

Также в рамках данной задачи отремонтировано 1412 метров леерного ограждения, установлено 9 искусственных дорожных неровностей, обустроено (отремонтировано) 30 пешеходных переходов, установлено (отремонтировано) 199 дорожных знаков.

Обновлена комплексная схема организации дорожного движения.

По подпрограмме 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» в рамках мероприятия 1.01 размещен 1 видеоролик и 1 информационный баннер.

В рамках Административного мероприятия 1.03 проведено 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках Административного мероприятия 1.04 разработано 3 документа для организации профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения.

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

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействиеответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Выполнение Плана реализации Программы, утверждённого заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 03.04.2018, 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 взаимодействииответственного исполнителя – Комитета ЖКХ, ТиС с участниками программных мероприятий – Подрядными организациями по муниципальным контрактам.

Ответственный исполнитель – отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС – 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 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», утвержденного 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 2018 году. Осуществлялась оценка выполнения участниками Программы ежегодного плана мероприятий по её реализации.

Итоги выполнения плана:

Степень выполнения плана – 100 баллов. Всего предусмотрено планом 12 мероприятий (в том числе 5 административных) и 27 контрольных событий.

Выполнено в срок 12 мероприятий и 27 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 2018 год признана высокой.

Сроки исполнения мероприятий муниципальной программы выдержаны.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу[<5>](#P4756) | 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 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па (в редакции от 30.08.2018) | 24.05.2019 | № 178-па | Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».  Приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2018 № 121 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в целях достижения показателей 1, 2 и 3 цели и задач 1 и 2 первой подпрограммы; показателей 1, 2, 3, 4 и 5 цели задачи 1 и показателей 1 и 2 задачи 2 второй подпрограммы |

[<5>](#P4756) – нормативные правовые акты перечислить в хронологическом порядке

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы:

– качественный отбор ответственного Подрядчика;

– оперативное взаимодействие с ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску;

– проведение оценки итоговых расчетных показателей по окончанию отчетного года предварительно проводить на 10-м месяце отчетного года.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование риска | | Влияние риска на достижение цели Программы | | Группа риска  [<5>](#P4756) | | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| Внутренний риск | | | | | | |
| Несоблюдение сроков реализации муниципальной программы | По 15 муниципальным контрактам общее количество дней просрочки выполнения работ, услуг составило 184 дня (от 7 до 50):  Мероприятие 1.01 «Содержание средств регулирования дорожного движения» (Т11101)  Мероприятие 2.01 «Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения» (Т11201) | | 3 | | В местный бюджет подрядными организациями перечислено 52,8 тыс. рублей предъявленных пеней и штрафов:  Нанесение горизонтально дорожной разметки (29 дней просрочки) − штраф составил 13 тыс. рублей.  Установка и ремонт дорожных знаков (19 дней просрочки) − штраф составил 5 тыс. рублей.  Установка и ремонт пешеходных ограждений − штраф составил 1 тыс. рублей.  Установка и ремонт искусственных неровностей − штраф составил 1 тыс. рублей.  Капитальный ремонт светофорного объекта − штраф составил 1 тыс. рублей.  Установка светофоров типа Т.7 (7 дней просрочки) − штраф составил 1 тыс. рублей.  Капитальный ремонт светофорных объектов (7 дней просрочки) − штраф составил 2 тыс. рублей.  Установка светофорного объекта − штраф составил 1 тыс. рублей.  Установка и ремонт дорожных знаков (41 день просрочки) − штраф составил 8,4 тыс. рублей.  Обустройство пешеходных переходов (50 дней просрочки) − штраф составил 7,4 тыс. рублей.  Изменение схемы движения на перекрестке − штраф составил 1 тыс. рублей.  Установка и ремонт пешеходных ограждений (22 дня просрочки) − штраф составил 7,5 тыс. рублей.  Установка светофоров типа Т.7 (9 дней просрочки) − штраф составил 1,3 тыс. рублей.  Установка пешеходных ограждений − штраф составил 1 тыс. рублей.  Установка и замена дорожных знаков − штраф составил 1 тыс. рублей. | |

<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 над 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.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2018год.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2018 года:

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,994 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,074 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,909 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,982 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

| Приложение № 1  к отчету о реализации муниципальной программы |
| --- |
| «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» |
| (наименование программы)  за 2018 год |
| **Сведения**  **о реализации муниципальной программы** |
| «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» |
| (наименование программы)  за 2018 год |

| **Ответственный исполнитель** |
| --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска |
| ( наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска) |

| **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 2018 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** |
|  | БД00000000 | T | 0 | 0 | 0 | 00 |  | «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»  2 | тыс.руб. | 23 220,5 | 23 084,0 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 23 220,5 | 23 084,0 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс.руб. | 23 220,5 | 23 084,0 | 0,994 |  |  |
|  |  | T | 1 | 0 | 0 | 00 |  | Цель «Совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» | тыс.руб. | 23 220,5 | 23 084,0 | 0,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели 1 «Количество учтенных ДТП» | единиц | 220 | 232 | 0,948 | Показатель носит прогнозный характер. Ввиду ежегодного снижения планового показателя, совместно с увеличением количества транспортных средств в городе Северодвинске, ведущим к ухудшению дорожной обстановки, достигнуть планового показателя не удалось. Отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)» | процент | 2,40 | 4,31 | 0,557 | Показатель носит прогнозный характер. Ввиду ежегодного снижения планового показателя, совместно с увеличением количества транспортных средств в городе Северодвинске, ведущим к ухудшению дорожной обстановки, достигнуть планового показателя не удалось. Отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску.  3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения» | единиц | 11 | 6 | 1,833 | Показатель носит прогнозный характер. Резкое снижение мест концентрации ДТП говорит о действенности применяемых мер. Отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску. | 2 |
|  | БД10000000 | T | 1 | 1 | 0 | 00 |  | Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» | тыс.руб. | 23 220,5 | 23 084,0 | 0,994 | Экономия денежных средств муниципального контракта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 23220,5 | 23 084,0 | 0,994 |  |  |
|  |  | T | 1 | 1 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения» | тыс.руб. | 10 587,4 | 10 561,7 | 0,998 | Экономия денежных средств муниципального контракта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 10 587,4 | 10 561,7 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Задачи 1 "Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием" | процент | 100 | 100 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Задачи 1 "Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием" | процент | 100 | 100 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Задачи 1 "Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием" | процент | 100 | 100 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | БД10100010,БД10100020 | T | 1 | 1 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Содержание средств регулирования дорожного движения» | тыс.руб. | 10 088,6 | 10 062,9 | 0,997 | Экономия денежных средств муниципального контракта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 10 088,6 | 10 062,9 | 0,997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 1.01 "Количество светофорных объектов" | единиц | 67,000 | 67,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Мероприятия 1.01 "Количество искусственных неровностей" | единиц | 51,000 | 51,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Мероприятия 1.01 "Протяженность дорожной разметки"  4 | километр | 275,000 | 275,000 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | БД10100020 | T | 1 | 1 | 1 | 02 |  | Мероприятие 1.02 «Проведение аварийно-восстановительных работ в местах ликвидации последствий ДТП» | тыс.руб. | 498,8 | 498,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 498,8 | 498,8 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 1.02 «Количество восстановленных технических средств регулирования дорожного движения» | единиц | 175,000 | 175,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | T | 1 | 1 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Разработка технических заданий для выполнения работ по содержанию средств регулирования дорожного движения» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Административного мероприятия 1.03 "Количество разработанных документов" | единиц | 2,000 | 2,000 | 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. | 12 433,1 | 12 322,7 | 0,991 | Экономия денежных средств после проведения муниципальной закупки. Экономия денежных средств муниципального контракта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 12 433,1 | 12 322,7 | 0,991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Задачи 2 "Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа" | процент | 100,000 | 100,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Задачи 2 "Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа" | процент | 54,500 | 54,500 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | БД10200020 | T | 1 | 1 | 2 | 01 |  | Мероприятие 2.01 «Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения» | тыс.руб. | 11 257,6 | 11 147,2 | 0,990 | Экономия денежных средств после проведения муниципальной закупки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 11 257,6 | 11 147,2 | 0,990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 2.01 "Количество замененных (установленных) светофорных объектов" | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Мероприятия 2.01 "Протяженность установленного (отремонтированного) пешеходного ограждения" | метр погонный  5 | 1 412,000 | 1 412,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Мероприятия 2.01 "Количество установленных (отремонтированных) искусственных неровностей" | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 Мероприятия 2.01 "Количество обустроенных (отремонтированных) пешеходных переходов" | единиц | 30,000 | 30,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 Мероприятия 2.01 "Количество установленных (отремонтированных) дорожных знаков" | единиц | 199,000 | 199,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | T | 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 | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | T | 1 | 1 | 2 | 03 |  | Административное мероприятие 2.03 «Разработка технических заданий по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Административного мероприятия 2.03 "Количество разработанных документов" | единиц | 11,000 | 11,000 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | БД10200020 | T | 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. | 320,5 | 320,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 320,5 | 320,5 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 2.04 "Количество разработанных документов" | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | БД10200040 | T | 1 | 1 | 2 | 05 |  | Мероприятие 2.05 «Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения» | тыс.руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 50,0 | 50,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Мероприятия 2.05 "Количество утвержденных схем" | единиц | 9,000 | 9,000 | 1,000 |  | 1 |
| 133 | БД10200040 | T | 1 | 1 | 2 | 07 |  | Мероприятие 2.07 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения»  6 | тыс.руб. | 805,0 | 805,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 805,0 | 805,0 | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество утвержденных схем" | едининиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  | БД10300000 | T | 1 | 2 | 0 | 00 |  | Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»" | тыс.руб. | 200,0 | 199,6 | 0,998 | Экономия денежных средств муниципального контракта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 200,0 | 199,6 | 0,998 |  |  |
|  |  | T | 1 | 2 | 1 | 00 |  | Задача 1 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» | тыс.руб. | 200,0 | 199,6 | 0,998 | Экономия денежных средств муниципального контракта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 200,0 | 199,6 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество ДТП по вине водителя в алкогольном опьянении» | единиц | 18,000 | 18,000 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество ДТП по вине пешехода в алкогольном опьянении» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 «Количество ДТП, в которых нарушены правила перевозки детей» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 «Количество ДТП с участием несовершеннолетних, получивших травмы» | единиц | 30,000 | 34,000 | 0,882 | Показатель носит прогнозный характер, ввиду ежегодного снижения планового показателя, совместно с увеличением количества транспортных средств в городе Северодвинске ведущему к ухудшению дорожной обстановки, достигнуть планового показателя не удалось. Отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску.  7 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 «Число детей, погибших в ДТП» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Показатель исключен из расчета | 2 |
| 133 | БД10300010 | T | 1 | 2 | 1 | 01 |  | Мероприятие 1.01 «Размещение социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения» | тыс.руб. | 200,0 | 199,6 | 0,998 | Экономия денежных средств после проведения муниципальной закупки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Местный бюджет | тыс.руб. | 200,0 | 199,6 | 0,998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество размещенных видеороликов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество размещенных баннеров» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | T | 1 | 2 | 1 | 03 |  | Административное мероприятие 1.03 «Организация работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» | единиц | 4,000 | 4,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | T | 1 | 2 | 1 | 04 |  | Административное мероприятие 1.04 «Разработка технических заданий по организации профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество разработанных документов» | единиц | 3,000 | 3,000 | 1,000 |  | 1 |
|  |  | T | 1 | 2 | 2 | 00 |  | Задача 2 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество ДТП с участием несовершеннолетнего по неосторожности (пешеход)» | единиц | 10,000 | 5,000 | 2,000 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество ДТП с участием несовершеннолетних, передвигающихся на велосипеде» | единиц | 5,000 | 6,000 | 0,833 | Показатель носит прогнозный характер. Ввиду ежегодного снижения планового показателя совместно с увеличением количества транспортных средств в городе Северодвинске, ведущим к ухудшению дорожной обстановки, достигнуть планового показателя не удалось. Отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску.  8 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | 0,994 |  | | 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: | 1,074 |  | | 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: | 1,113 |  | | 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: | 1,065 |  | | 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: | 1,000 |  | | 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: | 0,909 |  | | 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: |  |  | | 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | 0,982 |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 2**  **к отчету о реализации муниципальной программы** |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» |
|  | (наименование программы)  за 2018 год |

**Информация**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016**–**2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения 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 |
| 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). | Комитет ЖКХ, ТиС | апрель-май 2019 года | Постановление  Администрации Северодвинска  № 178-па от 24.05.2019 | Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы». Приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 15.02.2018 № 46 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в целях достижения показателей 1, 2 и 3 цели и задач 1 и 2 первой подпрограммы; показателей 1, 2, 3, 4 и 5 цели задачи 1 и показателей 1 и 2 задачи 2 второй подпрограммы.  2 |
| Постановление  Администрации Северодвинска  «О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» от 25.11.2016 № 386-па (в редакции от 09.02.2018)» | Комитет ЖКХ, ТиС | февраль 2018 года | Постановление  Администрации Северодвинска  № 49-па от 09.02.2018 | Внесение изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (включили Микляева А.К.) |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» | Комитет ЖКХ, ТиС | в 2018 году изменения не вносились |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к пояснительной записке |

Расчет значений показателей цели и задач муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»

на 2016–2021 годы» за 2018год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Расчет показателя по итогам отчетного периода | Значение показателя | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановое | фактическое (расчетное) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатель цели *–*  «Количество учтенных ДТП» | единиц | ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (отчетные данные) | 220 | 232 |
| Показатель цели *–*  «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)» | процент | Тяжесть последствий ДТП определяется по формуле:  Д= \_N\_ x 100, где:  M  N – количество погибших в ДТП;  M – количество раненых в ДТП | 2,40 | 4,31 |
| Показатель цели *–*  «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения» | единиц | ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (отчетные данные) | 11 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» | | | |  |
| Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения» |  |  |  |  |
| Показатель 1 задачи –  «Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием» | процент | Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием, определяется по формуле:  Д= \_N\_ x 100, где:  M  2  N – количество светофорных объектов, обеспеченных содержанием;  M – общее количество светофорных объектов | 100 | 100 |
| Показатель 2 задачи –  «Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием» | процент | Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием, определяется по формуле:  Д= \_N\_ x 100, где:  M  N – количество дорожных знаков, обеспеченных содержанием;  M – общее количество дорожных знаков | 100 | 100 |
| Показатель 3 задачи –  «Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием» | процент | Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием, определяется по формуле:  Д= \_N\_ x 100, где:  M  N – количество искусственных неровностей, обеспеченных содержанием;  M – общее количество искусственных неровностей | 100 | 100 |
| Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| Показатель 1 задачи –  «Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа» | процент | Доля переоборудованных светофорных объектов от общего числа определяется по формуле:  Д= \_N\_ x 100, где:  M  N – количество переоборудованных светофорных объектов;  M – общее количество светофорных объектов | 100 | 100 |
| Показатель 2 задачи –  «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа» | процент | Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, определяется по формуле:  3  Д= \_N\_ x 100, где:  M  N – количество пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов;  M – общее количество пешеходных переходов | 54,500 | 54,500 |
| Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведенияучастников дорожного движения» | | | |  |
| Задача 1 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» |  |  |  |  |
| Показатель 1 задачи –  «Количество ДТП, по вине водителя в алкогольном опьянении» | единиц | ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (отчетные данные) | 18,000 | 18,000 |
| Показатель 2 задачи –  «Количество ДТП, по вине пешехода в алкогольном опьянении» | единиц | ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (отчетные данные) | 1,000 | 1,000 |
| Показатель 3 задачи –  «Количество ДТП, в которых нарушены правила перевозки детей» | единиц | ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (отчетные данные) | 3,000 | 3,000 |
| Показатель 4 задачи –  «Количество ДТП, с участием несовершеннолетних, получивших травмы» | единиц | ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (отчетные данные) | 30,000 | 34,000 |
| Показатель 5 задачи –  «Число детей погибших в ДТП»  4 | единиц | ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (отчетные данные) | 0,000 | 0,000 |
| Задача 2 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» |  |  |  |  |
| Показатель 1 задачи –  «Количество ДТП, с участием несовершеннолетнего по неосторожности (пешеход)» | единиц | ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (отчетные данные) | 10,000 | 5,000 |
| Показатель 2 задачи –  «Количество ДТП, с участием несовершеннолетних, передвигающихся на велосипеде» | единиц | ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску (отчетные данные) | 5,000 | 6,000 |

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26