



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от *29.06.2020* № *168-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 2019 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 прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2019 год.

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

Глава Северодвинска



И.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Северодвинска
от 19.06.2020 № 168-па

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования
«Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па (в редакции от 18.03.2020 № 121-па) (далее – Программа), – Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС).

Соисполнители Программы – нет.

Участники Программы – Комитет ЖКХ, ТиС, ОГИБДД ОМВД России 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 2019 году, составляет 15 единиц, в том числе:

- мероприятий – 10 единиц (67 %);
- административных мероприятий – 5 единиц (33 %).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2019 году:

Таблица 1

Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.			
	В соответствии с постановлением Администрации № 76-па от 28.02.2018	Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2018 № 121	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Кассовое исполнение/ фактические расходы
1	2	3	4	5
Местный бюджет	22 540,90	22 540,90	24 959,60	23 910,20
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:	22 540,90	22 540,90	24 959,60	23 910,20
Программная часть ^{<1>}	22 540,90	22 540,90	24 959,60	23 910,20

<1> – 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 2019 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2019 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 2

Критерий	Значение
Количество показателей цели	3
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы	1,094
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>}:

Таблица 3

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя за 2019 год		Причины отклонения
		план	факт	
«Количество учтенных ДТП»	единиц	215,00	218,00	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
«Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»	процент	2,20	2,89	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

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

Таблица 4

Критерий	Значение
Количество показателей задач Программы	11
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы	1,289
Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам	5

отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2	
----------------------------------------------------------------------	--

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач <2>:

Таблица 5

Наименование показателя, задачи, подпрограммы	Единица измерения показателя	Значение показателя		Причины отклонения
		план	факт	
Показатель 4 «Количество ДТП с участием несовершеннолетних, получивших травмы»	единиц	25	34	Расчет планового показателя учитывает недостаточное количество факторов
Показатель 1 «Количество ДТП по вине водителя в алкогольном опьянении»	единиц	16	17	Расчет планового показателя учитывает недостаточное количество факторов

<2> – указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0.

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

Таблица 6

Критерий	Значение
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	16
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы	0,764
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	15

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 2019 год

В результате реализации комплекса мероприятий достигнуты следующие основные результаты.

Количество дорожно-транспортных происшествий в городе на умеренном уровне (218 учтенных ДТП), что видно из показателей цели Программы, количество учтенных ДТП уменьшилось на 14 единиц, количество мест концентрации ДТП аналогично предыдущему году – 6 штук, тяжесть последствий ДТП снизилась на 1,49 %.

В 2019 году за счет средств местного бюджета по направлению «безопасность движения» были выполнены работы по содержанию и восстановлению дорожных знаков и искусственных неровности, 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 3 искусственных дорожных неровностей (на пр. Морском в районе дома № 1б и дома № 40).

Выполнены работы по обустройству регулируемых пешеходных переходов на пересечении пр. Беломорского с улицами Индустриальной, Лесной, Ломоносова, улицы Профсоюзной с улицами Республиканской, Индустриальной, в районе пересечения ул. С. Космонавтов с ул. Коновалова, в районе д. 69 по ул. Карла Маркса.

Выполнены работы по установке 700 погонных метров пешеходных ограждений.

Установлен светофорный объект на перекрестке ул. Торцева с пр. Ленина.

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 75 светофорных объектов, техническая исправность 51 искусственной неровности и дорожных знаков. Нанесено 275 километров дорожной разметки.

В рамках задачи 2 произведено дооснащение пешеходных переходов на Архангельском шоссе, ул. Ломоносова, пр. Морском, ул. Первомайской, ул. Карла Маркса дублирующими дорожными знаками в соответствии требованиям ГОСТ.

100 % светофорных объектов являются модернизированными, 60,9 % пешеходных переходов соответствуют нормативным требованиям.

Также в рамках данной задачи отремонтировано 600 метров леерного ограждения, установлено 4 искусственных дорожных неровностей, обустроено (отремонтировано) 30 пешеходных переходов, установлено (отремонтировано) 199 дорожных знаков.

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

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, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Выполнение Плана реализации Программы, утвержденного председателем Комитета ЖКХ, ТиС 31.01.2019, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным 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 Комитета ЖКХ, ТиС – на протяжении всего отчетного 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 2019 году. Осуществлялась оценка выполнения участниками Программы ежегодного плана мероприятий по её реализации.

Итоги выполнения плана:

Степень выполнения плана – 100 баллов. Всего предусмотрено планом 10 мероприятий (в том числе 3 административных) и 18 контрольных событий.

Выполнено в срок 10 мероприятий и 18 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 2019 год признана высокой.

Сроки исполнения мероприятий муниципальной программы выдержаны.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:

Таблица 7

№ 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 «О внесении изменений	14.01.2020	5-па	Уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности

	в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 24.05.2020 № 178-па»			дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2018 № 180 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
2	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 14.01.2020 № 5-па»	18.03.2020	121-па	Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2018 № 180 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по разработке, утверждению и контролю за выполнением муниципальных программ от 05.03.2019 принято решение досрочно завершить реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» с 01.01.2020.

Включить мероприятия по обеспечению технического состояния средств регулирования дорожного движения к нормативным требованиям в качестве подпрограммы в муниципальную программу «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск».

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

Таблица 8

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 1 муниципальному контракту количество дней просрочки выполнения работ, услуг составило 53 дня: Мероприятие 1.01 «Содержание средств регулирования дорожного движения» (Т11101)	3	В местный бюджет подрядными организациями перечислено 40 582,10 рубля предъявленных пеней и штрафов: Нанесение горизонтально дорожной разметки (53 дней просрочки) – штраф составил 40 582,10 рубля.

<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 2019 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2019 года:

Таблица 9

№ п/п	Наименование критерия	Значение критерия
1	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	0,958
2	Индекс достижения плановых значений показателей Программы	1,096
3	Показатель качества планирования Программы	0,700
4	Критерий эффективности реализации Программы	0,801
5	Оценка эффективности реализации Программы	Средний 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» за 2019 год,
утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 29.06.2019 № 168-ра

Сведения

о реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»
за 2019 год

Ответственный исполнитель:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

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 2019 году				Условие расчета индекса	
	Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств и достижения	Причины отклонений от плана		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6200000000		1	0	0	0	00		«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»	тыс.руб.	24 959,6	23 910,2	0,958		
							3	Месячный бюджет	тыс.руб.	24 959,6	23 910,2	0,958		
								Программная часть	тыс.руб.	24 959,6	23 910,2	0,958		

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 2019 году				Условие расчета индекса показателя	
	Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индекс освоения бюджетных средств и достижения показателей	Причины отклонений от плана		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Т	1	0	0	00		Цель «Совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»	тыс.руб.	24 959,6	23 910,2	0,958		
								Показатель цели 1 «Количество учтенных ДТП»	случаев	215,000	218,000	0,986		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 предоставлены ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску.
								Показатель цели 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»	процент	2,300	2,890	0,796		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 предоставлены ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску.

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 2019 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 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения»	единиц	9,000	6,000	1,500	Показатель прогнозный характер. Резкое снижение мест концентрации ДТП говорит о применяемых мер. Отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску.	2
								Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения»	тыс.руб.	24 819,6	23 842,8	0,961		
								3 Местный бюджет	тыс.руб.	24 819,6	23 842,8	0,961		
								Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения»	тыс.руб.	15 480,0	15 480,0	1,000		
								3 Местный бюджет	тыс.руб.	15 480,0	15 480,0	1,000		
								Показатель 1 Задачи 1 «Доля съездов объектов, обеспеченных содержанием»	процент	100,000	100,000	1,000		1
								Показатель 2 Задачи 1 «Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием»	процент	100,000	100,000	1,000		1
								Показатель 3 Задачи 1 «Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием»	процент	100,000	100,000	1,000		1
133	БД10100010	Т	1	1	1	01		Мероприятие 1.01 «Содержание средств регулирования дорожного движения»	тыс.руб.	15 120,9	15 120,9	1,000	Экономия денежных средств после проведения муниципальной закупки.	
								3 Местный бюджет	тыс.руб.	15 120,9	15 120,9	1,000		
								Показатель 1 Мероприятия 1.01 «Количество съездов объектов»	единиц	69,000	75,000	1,087	Показатель прогнозный характер. Увеличение количества	1

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 2019 году				Условие расчета индекса показателя	
	Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств и достигнутых показателей	Причины отклонений от плана		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Целевой показатель 2 Мероприятия 1.01 «Количество искусственных неровностей»	единиц	51.000	50.000	0,980	Светофорных объектов связано с постоянно растущим количеством транспортных средств и повышением нагрузки на транспортную систему г. Свердловска.	1
								Показатель 3 Мероприятия 1.01 «Протяженность дорожной разметки»	километр	240.000	240.000	1.000		1
133		Т	1	1	1	02		Мероприятие 1.02 «Проведение аварийно-восстановительных работ в местах ликвидации последствий ДТП»	тыс.руб.	359,1	359,1	1.000	Экономия денежных средств после проведения муниципальной закупки.	
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	359,1	359,1	1.000		
								Показатель 1 Мероприятия 1.02 «Количество восстановленных технических средств регулирования дорожного движения»	единиц	70.000	70.000	1.000		1
		Т	1	1	1	03		Административное мероприятие 1.03 «Разработка технических заданий для выполнения работ по содержанию средств регулирования дорожного движения»	делет	да	да			
								Показатель 1 Административного мероприятия 1.03 «Количество разработанных документов»	единиц	2.000	2.000	1.000		1
		Т	1	1	2	00		Задача 2 «Привнесение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения»	тыс.руб.	9 339,6	8 362,8	0,895		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	9 339,6	8 362,8	0,895		
								Показатель 1 Задачи 2 «Доля усвоенных объектов от общего числа»	процент	100,000	100,000	1.000		1
								Показатель 2 Задачи 2 «Доля выполненных расходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа»	процент	60,900	60,900	1.000		1

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 2019 году				Условие расчета индекса показателя	
	Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индекс освоения бюджетных средств и плановых значений показателей	Причины отклонений от плана		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	БД10200010	Т	1	1	2	01	3	Мероприятие 2.01 «Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения»	тыс.руб.	9 039,6	8 062,8	0,892		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	9 039,6	8 062,8	0,892		
								Показатель 1 Мероприятия 2.01 «Количество замененных (установленных) светофорных объектов»	единиц	2.000	2.000	1.000		1
								Показатель 2 Мероприятия 2.01 «Протяженность установленного (отремонтированного) пешеходного ограждения»	метр погонный	765.000	765.000	1.000		1
								Показатель 3 Мероприятия 2.01 «Количество установленных (отремонтированных) искусственных неровностей»	единиц	3.000	3.000	1.000		1
								Показатель 4 Мероприятия 2.01 «Количество обустроенных (отремонтированных) пешеходных переходов»	единиц	20.000	20.000	1.000		1
								Показатель 5 Мероприятия 2.01 «Количество установленных (отремонтированных) дорожных знаков»	единиц	170.000	170.000	1.000		1
								Административное мероприятие 2.03 «Разработка технических заданий по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения»	таблет	да	да			
								Показатель 1 Административное мероприятие 2.03 «Количество разработанных документов»	единиц	7.000	7.000	1.000		1
133		Т	1	1	2	04	3	Мероприятие 2.04 «Доделение 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.	0,0	0,0			
133	БД10200030	Т	1	1	2	05	3	Мероприятие 2.05 «Работа (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения»	тыс.руб.	300,0	300,0	1,000		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	300,0	300,0	1,000		
								Показатель 1 Мероприятия 2.05 «Количество утвержденных схем»	единиц	20.000	15.000	0,750	Ввиду ограничения финансирования и утверждено меньше	1
													количество проектов	

Код целевой статьи расходов	Аналитический код					Источники финансирования	9	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2019 году				Условие расчета индекса показателя
	Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индексы освоения бюджетных средств и исполнения плановых значений показателей	Причины отклонений от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
133	Б.П.0200050	Т 1	1	2	06		Мероприятие 2.06 «Установка опор для монтажа систем контроля за дорожным движением»	тыс.руб.	0,0	0,0			
133	Б.П.0200060	Т 1	1	2	07		Мероприятие 2.07 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения»	тыс.руб.	0,0	0,0			
	Б.П.0200000	Т 1	2	0	00		Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»	тыс.руб.	140,0	67,4	0,481		
							3. Местный бюджет	тыс.руб.	140,0	67,4	0,481		
		Т 1	2	1	00		Задача 1 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения»	тыс.руб.	100,0	27,4	0,274		
							3. Местный бюджет	тыс.руб.	100,0	27,4	0,274		
							Показатель 1 «Количество ДТП, по вине водителя в алкогольном опьянении»	единиц	16,000	17,000	-		2
							Показатель 2 «Количество ДТП, по вине пешехода в алкогольном опьянении»	единиц	3,000	0,000	0,000		2
							Показатель 3 «Количество ДТП, в которых нарушены правила перевозки детей»	единиц	2,000	1,000	2,000		2
							Показатель 4 «Количество ДТП, с участием несовершеннолетних, получивших травмы»	единиц	25,000	29,000	0,862		2
133	Б.П.0300010	Т 1	2	1	01		Мероприятие 1.01 «Размещение социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения»	тыс.руб.	100,0	27,4	0,274		
							3. Местный бюджет	тыс.руб.	100,0	27,4	0,274		
							Показатель 1 «Количество размещенных ан. дорожных»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
		Т 1	2	1	03		Административное мероприятие 1.03 «Организация работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»	единиц	да	да			
							Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»	единиц	4,000	4,000	1,000		1
		Т 1	2	1	04		Административное мероприятие 1.04 «Разработка значимых задач по организации профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения»	единиц	нет	нет			

С	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 2019 году				Условие раскрытия индекса показателя
		Программа	Цель	Подпрограмма	Задача	Мероприятие (административное)				План	Факт	Индекс освоения бюджетных средств и достигнутая плановых значений показателей	Причины отклонений от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								законопослушного поведения»						
								Показатель 1 «Количество разработанных документов»	единиц	3,000	3,000	1,000		1
		Г 1 2 2 00						Задача 2 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах»	тыс.руб.	40,0	40,0	1,000		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	40,0	40,0	1,000		
								Показатель 1 «Количество ДТП, с участием несовершеннолетнего по неосторожности (пенсход)»	единиц	8,000	3,000	2,667		2
								Показатель 2 «Количество ДТП, с участием несовершеннолетних, произошедших на велосипеде»	единиц	4,000	1,000	4,000		2
		Г 1 2 2 01						Административное-Мероприятие 2.01 «Обеспечение проведения тематических информационно-просветительских мероприятий, слогов, конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения»	да/нет	нет	нет			
133	БД2010000	Г 1 2 2 02						Мероприятие 2.02 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге»	тыс.руб.	20,0	20,0	1,000		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	20,0	20,0	1,000		
								Показатель 1 «Количество командиров»	единиц	1,000	1,000	1,000		1
133	БД2020000	Г 1 2 2 03						Мероприятие 2.03 «Изготовление и распространение световозражающих приспособлений среди дошкольников в учреждениях младших классов образовательных организаций»	тыс.руб.	20,0	20,0	1,000		
							3	Местный бюджет	тыс.руб.	20,0	20,0	1,000		
								Показатель 1 «Количество сеговообразовательных мероприятий»	единиц	1 600,000	1 600,000	1,000		1

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	0,958
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы	1,096
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы	1,094
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы	1,289
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы	0,764
3. Показатель качества планирования муниципальной программы	0,700
4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы	
5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы	0,801

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения
муниципального образования «Северодвинск»

на 2016–2021 годы» за 2019 год,

утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска

от 29.06.2020 № 168-ра

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 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	2 Комитет ЖКХ, ГИС	3 январь 2020	4 Постановление Администрации Северодвинска № 5-па от 14.01.2020	5 Уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования

(в редакции от 24.05.2019)»				«Северодвинск» на 2016–2021 годы» в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2018 № 180 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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 2019 году изменения не вносились		