

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района

Ответственный исполнитель: Отдел инвестиционного развития, транспорта,
дорожного хозяйства и потребительского рынка
администрации Николаевского муниципального
района Хабаровского края

Отчетный год: 2020 год

Дата отчета: 26 февраля 2021 год

Должность, фамилия имя
отчество, номер телефона,
электронный адрес
ответственного исполнителя

Начальник отдела инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяйства и
потребительского рынка администрации
Николаевского муниципального района
Хабаровского края Марченко Наталья
Валерьевна, 8(42135)2 68 55,
n.v.marchenko@nikoladm.ru

Начальник отдела инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка
администрации Николаевского муниципального района
Хабаровского края

Н.В. Марченко

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год
муниципальной программы
Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Непосредственный результат (краткое описание)	Едини ца измер ения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Разработка, актуализация проекта организации дорожного движения	Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация района)	2019-2026 годы	2020 год	Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств				
2.	Приобретение, установка, замена дорожных знаков	администрация района	2019-2026 годы	2020 год	Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств				

3.	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными неровностями, светофорами, системами оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой, с применением цветных дорожных покрытий и обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	администрация района	2019-2026 годы	2020 год	Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств				
4.	Разработка проектно-сметной документации на строительство остановочных пунктов	администрация района	2019-2026 годы	2020 год	Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств	Реализация мероприятия в 2020 году не планировалось, из-за отсутствия финансирования			
5.	Строительство, оборудование и ремонт остановочных пунктов	администрация района	2019-2026 годы	2020 год	Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств				
1.	Индикатор (показатель) – Количество дорожно-транспортных происшествий					шт.	8	143	отсутствие финансирования из краевого бюджета
2.	Индикатор (показатель) – Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях					шт.	0	0	

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников

за 2020 год на реализацию муниципальной программы

Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении

«Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района

(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района	всего	1876,168	1876,168	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	1876,168	1876,68	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
1.	Разработка, актуализация проекта организации дорожного движения	всего	446,239	446,239	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	446,239	446,239	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.	Приобретение, установка, замена дорожных знаков	всего	521,884	521,884	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	1000,000	1000,000	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными неровностями, светофорами, системами оповещения,	всего	389,929	389,929	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет	389,929	389,929	100

	дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой, с применением цветных дорожных покрытий и обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	городского поселения)			
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.	Разработка проектно-сметной документации на строительство остановочных пунктов	всего	0,000	0,000	100
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
		всего	40,000	40,000	100
5.	Строительство, оборудование и ремонт остановочных пунктов	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	40,000	40,000	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
		всего	40,000	40,000	100
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000

ОЦЕНКА
 эффективности за 2020 год реализации муниципальной программы
Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении
«Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района
 (наименование муниципальной программы)

Наименование	(наименование муниципальной программы)								
	Значение индикатора (показателя) муниципально й программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективност и реализации муниципально й программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор 1 Количество дорожно- транспортных происшествий	143	8	0,06	-	-	-	-	-	-
Индикатор 2 Количество лиц, погибших в дорожно- транспортных	0	0	1	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) (к)				-	-	-	-	-	-
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				1,06					
Количество показателей (индикаторов) (к)				2					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0,53					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					1876,168				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)					1876,168				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <*>					1				
Мероприятие 1 Разработка, актуализация проекта организации дорожного движения						2019- 2026 годы	2020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 2 Приобретение, установка, замена дорожных знаков						2019-2026 годы	2020		
Мероприятие 3 Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными неровностями, светофорами, системами оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой, с применением цветных дорожных покрытий и обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями						2019-2026 годы	2020		
Мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации на строительство остановочных пунктов						2019-2026 годы	2020	Мероприятие в отчетном году не планировалось	
Мероприятие 5 Строительство, оборудование и ремонт остановочных пунктов						2019-2026 годы	2020		
Мероприятие (М)						2017-2023 годы	2020	4	
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								4	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								4	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								4	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									0,72

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

Расчет показателя (индикатора):

$$ДИ = \frac{8/143 + 1}{2}$$

$$ДИ = 0,53$$

в связи с тем, что в отчетном периоде плановое и фактическое значение показателя (индикатора) № 2 равно нулю, достижение показателя (индикатора) считается равным 1.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципальной программы:

$$\text{БЛ} = 1876,168/1876,168=1$$

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы:

$$\text{СС}_\text{м} = \frac{4+4}{2 \times 4} = 1$$

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Ои} = 0,6 \times 0,53 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 0,72.$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы $\text{Ои} < 1$.

Вывод: По результатам оценки эффективности муниципальной программы эффективность программы в 2020 году снизилась. На это существенно повлияло отсутствие финансирования из краевого бюджета. Все мероприятия реализовывались за счет бюджетных ассигнований бюджета городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района" за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края", утверждённым постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации программы "Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района" за 2020 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) программы.

Оценка эффективности программы в отчетном году проводилась по 2 показателям (индикаторам). Плановое значение 1 показателя (индикатора) не достигнуто, в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета. Так как в отчетном периоде плановое и фактическое значение показателя (индикатора) 2 равно нулю, достижение показателя (индикатора) считается равным 1.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы на 2020 год составил 1 876, 168 тыс. рублей., фактическое исполнение составило 1 876,168 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2020 году выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 0,72.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2020 году снизилась, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований из краевого бюджета.

Начальник отдела инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка

Н.В. Марченко