

Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края

## 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: 2021 год

Дата отчета: 26 февраля 2022 год

Должность, фамилия имя отчество, номер телефона, электронный адрес ответственного исполнителя  
Главный специалист отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края Марченко Наталья Валерьевна, 8(42135)2 22-64, a.v.obraztcov@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 2021 год  
муниципальной программы  
Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского  
муниципального района  
(наименование муниципальной программы)

| №<br>пп | Наименование                                                    | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель                                              | Срок<br>реализации |             | Непосредственный<br>результат<br>(краткое описание)                                                         | Едини<br>ца<br>измере<br>ния             | Значение<br>показателя<br>(индикатора) |      | Обоснование<br>отклонения значения<br>показателя<br>(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) | 2019-2026<br>годы  | 2021<br>год | Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств | Мероприятие в 2021 году не запланировано |                                        |      |                                                                  |
| 2.      | Приобретение, установка, замена дорожных знаков                 | администрация района                                                                        | 2019-2026<br>годы  | 2021<br>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, средствам оснащения, 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 | 2021 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 | 2021 год | Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств |     |   |    |                                                |
| 5. | Строительство, оборудование и ремонт остановочных пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | администрация района | 2019-2026 годы | 2021 год | Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств |     |   |    |                                                |
| 1. | Индикатор (показатель) – Количество дорожно-транспортных происшествий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |          |                                                                                                             | шт. | 8 | 12 | Отсутствие финансирования из краевого бюджета  |
| 2. | Индикатор (показатель) – Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |          |                                                                                                             | шт. | 0 | 2  | Отсутствие финансирования из краевого бюджета. |



## 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 2021 год на реализацию муниципальной программы

Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края

(наименование муниципальной программы)

| №<br>пп | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Источники<br>финансирования                     | Расходы<br>(тыс. руб.) |          | Процент<br>выполнения |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | план                   | факт     |                       |
|         | Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                         | всего                                           | 1767,411               | 1767,411 | 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 источники                          | 0,000                  | 0,000    | 0,000                 |
| 1.      | Разработка, актуализация проекта организации дорожного движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | всего                                           | 0,000                  | 0,000    | 0,000                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                 |
| 2.      | Приобретение, установка, замена дорожных знаков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | всего                                           | 431,418                | 431,418  | 100                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | федеральный бюджет                              | 0,000                  | 0,000    | -                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | краевой бюджет                                  | 0,000                  | 0,000    | -                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | районный бюджет (бюджет городского поселения)   | 0,000                  | 0,000    | -                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | бюджеты других муниципальных образований района | 0,000                  | 0,000    | -                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | внебюджетные средства                           | 0,000                  | 0,000    | -                     |
| 3.      | Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствам оснащения, 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 | всего                                           | 382,148                | 382,148  | 100                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | федеральный бюджет                              | 0,000                  | 0,000    | -                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | краевой бюджет                                  | 0,000                  | 0,000    | -                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | районный бюджет (бюджет городского поселения)   | 382,148                | 382,148  | -                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | бюджеты других муниципальных образований района | 0,000                  | 0,000    | -                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | внебюджетные средства                           | 0,000                  | 0,000    | -                     |

|    |                                                                                |                                                 |         |         |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|-----|
|    | ограждениями                                                                   |                                                 |         |         |     |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство остановочных пунктов | всего                                           | 0,000   | 0,000   | -   |
|    |                                                                                | федеральный бюджет                              | 0,000   | 0,000   | -   |
|    |                                                                                | краевой бюджет                                  | 0,000   | 0,000   | -   |
|    |                                                                                | районный бюджет (бюджет городского поселения)   | 0,000   | 0,000   | -   |
|    |                                                                                | бюджеты других муниципальных образований района | 0,000   | 0,000   | -   |
|    |                                                                                | внебюджетные средства                           | 0,000   | 0,000   | -   |
| 5. | Строительство, оборудование и ремонт остановочных пунктов                      | всего                                           | 953,845 | 953,845 | 100 |
|    |                                                                                | федеральный бюджет                              | 0,000   | 0,000   | -   |
|    |                                                                                | краевой бюджет                                  | 0,000   | 0,000   | -   |
|    |                                                                                | районный бюджет (бюджет городского поселения)   | 0,000   | 0,000   | -   |
|    |                                                                                | бюджеты других муниципальных образований района | 0,000   | 0,000   | -   |
|    |                                                                                | внебюджетные средства                           | 0,000   | 0,000   | -   |

ОЦЕНКА  
 эффективности за 2021 год реализации муниципальной программы  
Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского  
муниципального района  
 (наименование муниципальной программы)

| Наименование                                                                  | Значение показателя                                      |          |                 |                                                                        |                                                            |                             |      |                                                                               |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Значение индикатора (показателя) муниципальной 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 эффективности реализации муниципальной программы |
|                                                                               | факт (Ф)                                                 | план (П) |                 |                                                                        |                                                            | план                        | факт |                                                                               |                                                                             |
| 1                                                                             | 2                                                        | 3        | 4               | 5                                                                      | 6                                                          | 7                           | 8    | 9                                                                             | 10                                                                          |
| Индикатор 1<br>Количество дорожно-транспортных происшествий.                  | 12                                                       | 8        | 0,7             | -                                                                      | -                                                          | -                           | -    | -                                                                             | -                                                                           |
| Индикатор 2<br>Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных                | 2                                                        | 0        | 0               | -                                                                      | -                                                          | -                           | -    | -                                                                             | -                                                                           |
| Показатель (индикатор) (к)                                                    |                                                          |          |                 | -                                                                      | -                                                          | -                           | -    | -                                                                             | -                                                                           |
| $\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$                    |                                                          |          |                 | 0,7                                                                    |                                                            |                             |      |                                                                               |                                                                             |
| Количество показателей (индикаторов) (к)                                      |                                                          |          |                 | 2                                                                      |                                                            |                             |      |                                                                               |                                                                             |
| Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>    |                                                          |          |                 |                                                                        |                                                            |                             |      |                                                                               |                                                                             |
| Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)                   |                                                          |          |                 |                                                                        | 1767,411                                                   |                             |      |                                                                               |                                                                             |
| Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (П)                 |                                                          |          |                 |                                                                        | 1767,411                                                   |                             |      |                                                                               |                                                                             |
| Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <*>               |                                                          |          |                 |                                                                        | 1                                                          |                             |      |                                                                               |                                                                             |
| Мероприятие 1 Разработка, актуализация проекта организации дорожного движения |                                                          |          |                 |                                                                        |                                                            | 2019-2026 годы              | -    | Мероприятие в отчетном году не запланировано                                  |                                                                             |
| Мероприятие 2 Приобретение, установка, замена дорожных знаков                 |                                                          |          |                 |                                                                        |                                                            | 2019-2026                   | 2021 |                                                                               |                                                                             |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                 | 8    | 9 | 10   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   | годы              |      |   |      |
| Мероприятие 3 Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствам оснащения, 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<br>годы | 2021 |   |      |
| Мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации на строительство остановочных пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   | 2019-2026<br>годы | 2021 |   |      |
| Мероприятие 5 Строительство, оборудование и ремонт остановочных пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   | 2019-2026<br>годы | 2021 |   |      |
| Количество мероприятий муниципальной программы (М)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |                   |      | 4 |      |
| Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН <sub>факт</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |                   |      | 4 |      |
| Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков (ССЗ <sub>факт</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |                   |      | 4 |      |
| Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС <sub>м</sub> ) <***>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |                   |      | 1 |      |
| Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О <sub>и</sub> ) <****>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |                   |      |   | 0,61 |

#### 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):

$$ДИ = \frac{8/12+0}{2}$$

$$ДИ = 0,35$$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципальной программы:

$$БЛ = 1767,411/1767,411=1$$

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы:

$$СС_m = \frac{4+4}{4 \times 2} = 1$$

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times 0,35 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 0,61$$

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

Вывод: По результатам оценки эффективности муниципальной программы эффективность программы в 2021 году снизилась. На это существенно повлияло отсутствие финансирования из краевого бюджета, и недостаточность бюджетных ассигнований в бюджете городского поселения на данные мероприятия.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района" за 2021 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 2021 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) программы.

Оценка проводилась на основании 2 показателей (индикаторов) программы. Плановое значение не достигнуто ни по одному показателю (индикатору). На это существенно повлияло отсутствие финансирования из краевого бюджета, и недостаточность бюджетных ассигнований в бюджете городского поселения на данные мероприятия.

Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) составил 0,7.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы на 2021 год составил 1767,411 тыс. рублей., фактическое исполнение составило 1767,411 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2021 году выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 0,61.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2021 году снизилась. На это существенно повлияло отсутствие финансирования из краевого бюджета, и недостаточность бюджетных ассигнований в бюджете городского поселения на данные мероприятия.

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

Н.В. Марченко