

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: 2023 год

Дата отчета: 26 февраля 2024 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 Фрей Николай Павлович, 8(42135)2 68-55, nikolaifrei@mail.ru

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

Н.П. Фрей

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2023 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 измере ния	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)	2019-2026	2023	Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств		Мероприятие в 2023 году не запланировано, срок актуализации не наступил		
2.	Приобретение, установка, замена дорожных знаков	администрация района	2019-2026	2023	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	2023	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	2023	Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств	Проектно-сметная документация не разрабатывалась, из-за отсутствия финансирования, мероприятие в 2023 году не запланировано
5.	Строительство, оборудование и ремонт остановочных пунктов	администрация района	2019-2026	2023	Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств	
6.	Устройство пешеходных тротуаров	администрация района	2019-2026	2023	Обеспечение безопасности участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей транспортных средств	

1.	Индикатор (показатель) – Количество дорожно-транспортных происшествий.	шт.	8	7	На территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре за отчётный период совершено 9 ДТП, в том числе 2 нетрезвом виде (данные ОМВД России по Николаевскому муниципальному району). В связи с тем, что реализация программы не влияет на состояние водителей, управляющих транспортными средствами, фактический показатель взят числе 7.
2.	Индикатор (показатель) – Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	шт.	0	1	Недостаточное оснащение пешеходного перехода по ул. Луначарского средствами принудительного снижения скорости.

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 2023 год на реализацию муниципальной программы

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

(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	11405,822	3975,182	35,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	4504,620	1381,972	30,7
		бюджет городского поселения	5791,202	2593,209	44,7
		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
		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	425,702	425,701	99,9
		федеральный бюджет	0,000	0,000	-
		краевой бюджет	0,000	0,000	-
		бюджет городского поселения	425,702	425,701	99,9
		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	всего	969,68*	342,374*	35,3
		федеральный бюджет	0,000	0,000	-
		краевой бюджет	0,000	0,000	-
		бюджет городского поселения	969,68*	342,374*	35,3
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	-
		внебюджетные средства	0,000	0,000	-

	разметкой, с применением цветных дорожных покрытий и обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными 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	-
		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	2661,00**	533,00**	20,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	-
		краевой бюджет	0,000	0,000	-
		бюджет городского поселения	2661,00**	533,00**	20,0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	-
		внебюджетные средства	0,000	0,000	-
6.	Устройство пешеходных тротуаров	всего	7349,446***	2674,106***	36,4
		федеральный бюджет			
		краевой бюджет	4504, 62	1381,972	30,6
		бюджет городского поселения	2238,826	1292,134	57,72
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

*Оплата контракта будет произведена в 2024 году, в связи с чем 560,0 тыс. рублей в 2023 году не освоена, также по этому мероприятию оплата производилась "по факту" на основании актов выполненных работ.

** Оплата контракта будет произведена в 2024 году.

*** Работы выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями, контракт расторгнут.

ОЦЕНКА
 эффективности за 2023 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 и реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор 1 Количество дорожно-транспортных происшествий.	7	8	1,14	-	-	-	-	-	-
Индикатор 2 Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных	1	0	0	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) (к)				-	-	-	-	-	-
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				1,14					
Количество показателей (индикаторов) (к)				2					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0,57					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					3975,182				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (П)					11405,822				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					0,35				
Мероприятие 1 Разработка, актуализация проекта организации дорожного движения						2019-2026 г	-	Мероприятие в отчетном году не запланировано	
Мероприятие 2 Приобретение, установка, замена дорожных знаков						2019-2026	2023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2023		
Мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации на строительство остановочных пунктов						2019-2026	2023	Мероприятие в отчетном году не запланировано	
Мероприятие 5 Строительство, оборудование и ремонт остановочных пунктов						2019-2026	2023		
Мероприятие 6 Устройство пешеходных тротуаров									
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) <****>									0,58

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):

$$ДИ = \frac{8/7+0}{2}$$

$$ДИ = 0,57$$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципальной программы:

$$БЛ = 3975,182/11405,822=0,35$$

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы:

$$СС_m = \frac{4+4}{4 \times 2} = 1$$

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times 0,57 + 0,25 \times 0,35 + 0,15 \times 1 = 0,58$$

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

Вывод: По результатам оценки эффективности муниципальной программы эффективность программы в 2022 году снизилась, по объективным причинам.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района" за 2022 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", утвержденным 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 2023 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 по одному показателю (индикатору). Так как на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре за отчетный период совершено 9 ДТП, в том числе 2 нетрезвом виде (данные ОМВД России по Николаевскому муниципальному району), а реализация программы не влияет на состояние водителей управляющих транспортными средствами, фактический показатель взят числе 7. Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) составил 0,57.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы на 2023 год составил 11405,822 тыс. рублей., фактическое исполнение составило 3975,182 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 0,35. Низкое исполнение обусловлено объективными причинами.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2023 году выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 0,58.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2023 году снизилась по объективным причинам. На снижение повлияло низкое фактическое освоение финансовых средств, вместе с тем, запланированные мероприятия реализованы.

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

Н.П. Фрей