**Годовой отчёт**

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в

городском округе ЗАТО Светлый » на 2022 – 2024 годы

по состоянию на 01 января 2024 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022 – 2024 годы составлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 выше названного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценкиэффективности реализации муниципальныхпрограмм городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022 – 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2023 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<2022> | Установленныена 2023 год | фактически достигнутые за отчетный период 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 90 | 90 | 90 | Отклонений нет |
| 2 | Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации | Ед. | 18 | 18 | 18 | Отклонений нет |
| 3 | Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | Ед. | 0 | 191 | 191 | Отклонений нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | п.м | 8920 | 8920 | 8920 | Отклонений нет |
| 5 | Оборудование имеющихся пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | Ед. | 23 | 21 | 21 | Отклонений нет |
| 6 | Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений | Ед. | 2 | 3 | 3 | Работы выполнены в рамках ремонта улично-дорожной сети без выделения дополнительных средств на эти цели |
| 7 | Обустройство тротуарами и пешеходными дорожками, в том числе у образовательных учреждений | Кв.м | 800 | 0 | 0 | Отклонений нет |
| 8 | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый | Кв.м | 300 | 330 | 300 | Отклонений нет |
| 9 | Ремонт участков дорожно-уличной сети | Кв.м | 1046 | 2004 | 2004 | Отклонений нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7к Порядку принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022-2024 годы

За 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат, показатели | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | началареализации | окончания реализации | запланированныезначения | достигнутые значения |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый |
| 1. | Основное мероприятие 1.Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Создание безопасных условий для движения пешеходов и транспорта, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездов к дворовым территориям, устранение дефектов дорожного полотна в связи с сезонным атмосферным воздействием, оптимизация и актуализация схемы организации дорожного движения, обустройство дорожной сети дорожными ограждениями | Проведено 90 мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Выполнено в полном объеме | отсутствуют |
| 2. | Основное мероприятие 2.Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Проведено 18 мероприятий по пропаганде соблюдений правил БДД. Выполнено в полном объеме | отсутствуют |
| 3. | Основное мероприятие 3.0Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за иных средств бюджета | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | В 2023году показатели не запланированы | отсутствуют |
| 4 | Основное мероприятие 3.2Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Произведена замена 191 дорожного знака | источником обеспечения являются средства муниципального дорожного фонда, поступления в основном в 4 квартале |
| 5. | Основное мероприятие 3.3Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высоким фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Нанесено дорожной разметки8920 п.м. Выполнено в полном объеме | отсутствуют |
| 6. | Основное мероприятие 3.4Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Исполнено21 шт.Выполнено в полном объеме | отсутствуют |
| 7. | Основное мероприятие 3.6Обустройство тротуарами и пешеходными дорожками, в том числе у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | работы перенесены на 2024год | отсутствуют |
| 8. | Основное мероприятие 3.5 Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Исполнено3 шт. Выполнено в полном объеме в рамках ремонта улично-дорожной сети без выделения дополнительных средств на эти цели | отсутствуют |
| 9. | Основное мероприятие 4.1Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Исполнено 330 кв.м. Выполнено в полном объеме | отсутствуют |
| 10. | Основное мероприятие 4.2Ремонт участков дорожно-уличной сети | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Исполнено 2004 кв.м. Выполнено в полном объеме | отсутствуют |
| 11. | Основное мероприятие 4.3Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Произведена замена 191 дорожного знака | источником обеспечения являются средства муниципального дорожного фонда, поступления в основном в 4 квартале |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2022 – 2024 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2023 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022 – 2024 годы | Итого по всем исполнителям | всего | 12 097,1 | 12 097,1 | 6 537,3 | 54,04 | 54,04 |
| местный бюджет | 12 097,1 | 12 097,1 | 6 537,3 | 54,04 | 54,04 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | В том числе по исполнителям: |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 12 097,1 | 12 097,1 | 6 537,3 | 54,04 | 54,04 |
| местный бюджет | 12 097,1 | 12 097,1 | 6 537,3 | 54,04 | 54,04 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожного травматизма | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.Актуализация проекта схемы организации дорожного движения по дорогам городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 4.Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | Муниципальное учреждение «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1400,0 | 1400,0 | 1291,7 | 92,26 | 92,26 |
| местный бюджет | 1400,0 | 1400,0 | 1291,7 | 92,26 | 92,26 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | Муниципальное учреждение «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 407,0 | 407,0 | 342,9 | 84,25 | 84,25 |
| местный бюджет | 407,0 | 407,0 | 342,9 | 84,25 | 84,25 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | Муниципальное учреждение «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 7.Обустройство тротуарами и пешеходными дорожками , в том числе у образовательных учреждений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8.Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений | Муниципальное учреждение «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9.Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый | Муниципальное учреждение «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 631,9 | 631,9 | 583,8 | 92,39 | 92,39 |
| местный бюджет | 631,9 | 631,9 | 583,8 | 92,39 | 92,39 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10.Ремонт участков дорожно-уличной сети | Муниципальное учреждение «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 9392,4 | 9392,4 | 4053,9 | 43,16 | 43,16 |
| местный бюджет | 9392,4 | 9392,4 | 4053,9 | 43,16 | 43,16 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11.Разработка паспорта автомобильных дорог | Муниципальное учреждение «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 156,3 | 156,3 | 155,5 | 99,49 | 99,49 |
| местный бюджет | 156,3 | 156,3 | 155,5 | 99,49 | 99,49 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022 – 2024 годы

в 2023 году

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели: Мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О1=90/90=1О2=18/18=1О3=191/191=1О4=8920/8920=1 | О5=21/21=1О6=3/3=1О7=0/0=1О8=300/330=0,9О9=2004/2004=1 | О10=1О11=1О12=0О13=1О14=1 | О15=0О16=1О17=1О18=1О19=1О20=1 |

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3 … – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=(1+1+1+1+1+1+1+0,9+1+1+1+0+1+1+0+1+1+1+1+1)/20=0,85

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб= 6 537,3/ 12 097,1 = 0,54

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = 

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 0,85 / 0,5 1,57 = 1,6 балл

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы) составляет 1,6 балла.

Начальник отдела строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый С.В. Стадников