**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 № 6  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ 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> | Установленные  на 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 № 7  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ 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 | начала реализации | окончания  реализации | запланированные значения | 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 3.0  Мероприятия 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 3.2  Замена 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 3.3  Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высоким фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Нанесено дорожной разметки  8920 п.м. Выполнено в полном объеме | отсутствуют |
| 6. | Основное мероприятие 3.4  Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Исполнено  21 шт.  Выполнено в полном объеме | отсутствуют |
| 7. | Основное мероприятие 3.6  Обустройство 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 | Исполнено  3 шт. Выполнено в полном объеме в рамках ремонта улично-дорожной сети без выделения дополнительных средств на эти цели | отсутствуют |
| 9. | Основное мероприятие 4.1  Выполнение 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 4.2  Ремонт участков дорожно-уличной сети | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 | Исполнено 2004 кв.м. Выполнено в полном объеме | отсутствуют |
| 11. | Основное мероприятие 4.3  Замена 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 № 8  к 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 1  Проведение 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=1  О2=18/18=1  О3=191/191=1  О4=8920/8920=1 | О5=21/21=1  О6=3/3=1  О7=0/0=1  О8=300/330=0,9  О9=2004/2004=1 | О10=1  О11=1  О12=0  О13=1  О14=1 | О15=0  О16=1  О17=1  О18=1  О19=1  О20=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