

Отчет  
о реализации муниципальной программы  
«Повышение безопасности дорожного  
движения муниципального образования «Северодвинск»»»  
(наименование программы)

за 2016 год

2017 г.

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы  
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования  
«Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от  
31.12.2015 № 652-па  
(в редакции от 05.04.2017 № 84-па) за 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – Программа) – Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы – нет.

Цель Программы - совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск».

Реализация Программы связана с выполнением следующей подпрограммы: «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения».

Программа предусматривает реализацию 9 мероприятий, из которых 3 - административных мероприятия, что составляет 33,3 процента от общего числа мероприятий.

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей Программы, причины отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год.

1.1. Данные по обеспечению бюджетными ассигнованиями Программы и привлечению внебюджетных источников в 2016 году:

- плановый объем финансирования (в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па об утверждении Программы (в редакции от 05.04.2017 № 84-па)) - 19 597,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета в полном объеме;

- утверждено решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете (от 24.11.2016 № 80) – 19 597,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета в полном объеме;

- сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 – 19 597,7 тыс. рублей;

- кассовое исполнение / фактические расходы – 19 294,98 тыс. рублей.

Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

1.1.1 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения».

Отклонение фактических объемов финансирования мероприятий программы от запланированных приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование мероприятия	Запланированный объем финансирования, тыс. руб.	Фактический объем финансирования, тыс. руб.	Индекс освоения бюджетных средств	Причины отклонения
Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения»				
Содержание средств регулирования дорожного движения	10 195,9	9 918,0,1	0,973	Экономия денежных средств после проведения муниципальной

				закупки. Расторжение МК по соглашению сторон. Не освоение в полном объеме средств, в связи с поздним выделением и окончанием финансового года
Проведение аварийно- восстановительных работ в местах ликвидации последствий ДТП	357,3	356,7	0,998	Экономия денежных средств муниципального контракта
Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения»				
Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения	6 917,0	6 892,7	0,996	Экономия денежных средств после проведения муниципальной закупки
Доведение параметров участков автомобильных дорог до значений, соответствующих ее фактической технической категории в части разработки ПСД на устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения	214,1	214,1	1,000	
Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения	224,6	224,6	1,000	
Установка опор для монтажа систем контроля за дорожным движением	1 688,9	1 688,9	1,000	



1.2. Оценка достижения показателей цели и задач Подпрограммы в 2016 году.  
Индекс освоения бюджетных средств Подпрограммы «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения» - 0,985.

В ходе реализации Программы в 2016 году:

1.2.1. Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей муниципальной программы в целом 1,271:

показатель 1 «Количество учтенных ДТП» (единиц) – 0,862;

показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в МО «Северодвинск», на 100 пострадавших)» (процент) – 1,152;

показатель 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения» (единиц) – 1,800;

Причина отклонения показателя 1 индекса результативности целей:

- фактически сложившийся показатель, статистику и сбор данных ведет ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску.

- несвоевременное внесение изменений в Программу.

Причина отклонения показателя 2 индекса результативности целей:

- фактически сложившийся показатель, статистику и сбор данных ведет ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску.

- несвоевременное внесение изменений в Программу.

Причины отклонения показателя 3 индекса результативности целей:

- фактически сложившийся показатель, статистику и сбор данных ведет ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску.

- несвоевременное внесение изменений в Программу.

1.2.2. Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей задач подпрограммы Программы (в целом) – 1,004 в том числе.

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения».

Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения» - 1,000:

показатель 1 «Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием» (процент) – 1,000;

показатель 2 «Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием» (процент) – 1,000;

показатель 3 «Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием» (процент) – 1,000.

Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения» - 1,007:

показатель 1 «Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа» (процент) – 1,000;

показатель 2 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа» (процент) – 1,000.

Причины отклонения индекса результативности задачи 2:

- проведена дополнительная закупка на средства экономии, образовавшейся после проведения муниципальной закупки.

- несвоевременное внесение изменений в Программу.

1.3. Основные результаты реализации Программы за 2016 год.



В результате реализации комплекса мероприятий достигнуты следующие основные результаты.

В 2016 году за счет средств местного бюджета по направлению безопасность движения были выполнены работы по содержанию и восстановлению 3632 дорожных знаков и 40 искусственных неровностей, 52 светофорных объектов, по нанесению 224 км горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Северодвинска.

Бесперебойная работа светофорных объектов, техническая исправность искусственных неровностей и дорожных знаков обеспечена на 100 %.

В части приведения элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями выполнены работы по устройству 7 искусственных неровностей в районе детских учебных заведений на ул. Коновалова в районе дома № 3а (школа № 30), на ул. Дзержинского в районе дома № 16 (школа № 24), на ул. Труда в районе дома № 76 (школа № 20), на ул. Профсоюзной в районе дома № 43а (школа № 11), на ул. Бойчука в районе дома № 63 по ул. Индустриальной (Музыкальная школа № 3). Выполнены работы по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Бойчука в районе дома № 63 по ул. Индустриальной (Музыкальная школа № 3), по ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Ломоносова в районе дома № 102. Выполнены работы по установке и замене 208 дорожных знаков, по установке и ремонту 1568 п.м. пешеходных ограждений.

Произведена модернизация 3 светофорных объектов на пересечении ул. Ломоносова и ул. Арктической, пересечении ул. Советская и ул. Железнодорожная, пересечении ул. Логинова и ул. Октябрьская, установка светофорных объектов типа Т7 на пешеходных переходах в районе детских учебных заведений на ул. Коновалова в районе дома № 3а (школа № 30), на ул. Гагарина в районе пересечения с ул. Индустриальной, на ул. Тургенева в районе дома № 8 (школа № 16), на пересечении ул. К. Воронина и ул. Индустриальной (лицей № 17), на ул. Бойчука в районе дома № 63 по ул. Индустриальной (Музыкальная школа № 3). Выполнены работы по установке опор для монтажа систем контроля за дорожным движением на ул. Ломоносова в районе пересечения с ул. Коновалова, ул. Ломоносова, 66, Архангельское шоссе, 34, Архангельское шоссе, 72.

1.3.1. Фактические результаты реализации Подпрограммы 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения».

1.3.1.1. Фактические результаты реализации Подпрограммы 1:

Обеспечена бесперебойная работа светофорных объектов и техническая исправность искусственных неровностей и дорожных знаков.

Совершенствование дорожных условий: обустройство пешеходного перехода на ул. Бойчука в районе дома № 63 по ул. Индустриальной (Музыкальная школа № 3), ликвидация пешеходного перехода на ул. Ломоносова в районе дома № 102; модернизация трех светофорных объектов, ремонт, замена и установка пешеходного ограждения; устройство одной искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси на ул. Бойчука в районе дома № 63 по ул. Индустриальной (Музыкальная школа № 3), устройство искусственных неровностей сборно-разборной конструкции на ул. Коновалова в районе дома № 3а (школа № 30), на ул. Дзержинского в районе дома № 16 (школа № 24), на ул. Труда в районе дома № 76 (школа № 20), на ул. Профсоюзной в районе дома № 43а (школа № 11), установка и замена 208 дорожных знаков; установке опор для монтажа систем контроля за дорожным движением на ул. Ломоносова в районе пересечения с ул. Коновалова, ул. Ломоносова, 66, Архангельское шоссе, 34, Архангельское шоссе, 72. Разработано 3 проектно-сметной документации на установку светофорных объектов на пр. Морском в районе дома № 40 и на пересечении ул. Ломоносова и ул. Коновалова, по ремонту автомобильной дороги, в части доведения длины пешеходных переходов на



перекрестке Архангельского шоссе и ул. Подводников. Разработано 44 проекта организации дорожного движения.

Количество дорожно-транспортных происшествий в городе остается на достаточно высоком уровне, что видно из статистики показателей аварийности за 2016 год, но если сравнивать с предыдущим годом, показатели уменьшаются в положительную сторону.

	2015 год	2016 года
Количество учетных ДТП	247	239
Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)	4,46	3,3
Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения	7	5

1.3.1.2. Достигнуты плановые значения результативности по 12 показателям мероприятий Программы. Также достигнуты плановые значения результативности по 2 показателям Административных мероприятий Программы.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения плановых значений показателей приведена в отчете о реализации Программы (приложение 1).

Расчет значений показателей цели и задач муниципальной программы приведен в приложении 2.

1.4. Характеристика вклада мероприятий подпрограмм в достижение цели Программы

Таблица 4

№ п/п	Наименование муниципальной подпрограммы Программы	Задачи	Характеристика вклада мероприятий подпрограмм в достижение цели
Цель: Совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»			
1	Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения	Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения	Обеспечена бесперебойная работа светофорных объектов, техническая исправность искусственных неровностей и дорожных знаков
2		Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения	Произведена модернизация 3 светофорных объектов, выполнена установка светофорных объектов типа Т7 на пешеходных переходах в районе детских учебных заведений. Выполнены работы по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода, по ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода.

2. Оценка влияния мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.



В течение года проведено и запротоколировано четыре заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в целях координации действий автотранспортных предприятий, служб коммунального хозяйства, отдела ГИБДД ОМВД по г. Северодвинску, направленных на снижение аварийности на автомобильном транспорте, и в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». В рамках которой организуется изучение причин аварийности, рассматривается состояние работ по ее предупреждению в целом по городу. Принимаются решения о выполнении необходимых мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (оборудование или ликвидация пешеходного перехода, установка светофорного объекта, установка новых дорожных знаков, устройство искусственных неровностей).

Так же осуществлялась корректировка Программы оформлено и опубликовано четыре Постановления Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» № 204-па от 29.06.2016, № 291-па от 26.08.2016, № 407-па от 07.12.2016, № 84-па от 05.04.2017.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем и Подрядными организациями. Для оптимизации выполнения мероприятий введено мотивационная программа в виде штрафов и пеней к Подрядным организациям.

Сроки исполнения Плана мероприятий муниципальной программы выдержаны, за исключением мероприятия «Установка опор для монтажа систем контроля за дорожным движением». Средства на выполнение данного мероприятия были выделены в ноябре 2015 года, аукцион проводился дважды (в первый раз не поступило заявок), контракт заключен в декабре 2015 года, работы подрядчиком в срок не выполнены (закончены в 2016 году).

В целях повышения эффективности реализации Программы ежеквартально проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск», утвержденный заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.

Итоги по плану муниципальной программы:

Выполнено в срок все запланированные мероприятия.

Изменения в план реализации муниципальной программы не вносились.

В течение 2016 года:

- осуществлялось руководство и текущее управление реализацией Программы,
- проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов,
- своевременно предоставлялись заявки на финансирование мероприятий Программы,
- готовились и предоставлялись в органы Администрации Северодвинска отчеты о расходовании средств и о ходе реализации мероприятий Программы по форме и в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па.



### 3.2. Информация о внесении изменений в Программу.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основе контрактов, заключаемых ответственным исполнителем с Подрядными организациями на конкурсной основе.

Осуществлялась корректировка Программы:

- Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений и дополнения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» № 204-па от 29.06.2016.

Уточнены объемы финансирования и показатели результативности мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год, финансовые показатели муниципальной программы приведены в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 18.02.2016 № 2 и от 21.04.2016 № 30 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Введено новое мероприятие «Установка опор для монтажа систем контроля за дорожным движением», так как данное мероприятие не было выполнено в полном объеме в 2015 год.

- Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» № 291-па от 26.08.2016.

Уточнены объемы финансирования и показатели результативности мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год, финансовые показатели муниципальной программы приведены в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.09.2016 № 61 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

- Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» № 407-па от 07.12.2016

Уточнены объемы финансирования и показатели результативности мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год, финансовые показатели муниципальной программы приведены в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 23.06.2016 № 41 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

- Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» № 84-па от 05.04.2017.

Уточнены объемы финансирования и показатели результативности мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год, финансовые показатели муниципальной программы приведены в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2016 № 80 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»» отражено в муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск».

### 3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Предложения по совершенствованию управления реализацией программы:

- обеспечение финансирования мероприятий программы в необходимом объеме;



- повысить ответственность Подрядчика;
- оперативное взаимодействие с ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску;
- проведение оценки итоговых расчетных показателей по окончании отчетного года предварительно проводить на 10 месяце отчетного года.

Реализация программы в большей степени зависит от внешних рисков, чем от внутренних, а спрогнозировать внешние риски затруднительно.

4. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации.

На реализацию Программы оказывали влияние внешние и внутренние риски.

Основными внешними рисками при реализации Программы явились:

- деятельности иных органов государственной власти:

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Архангельской области, в рамках реализации мероприятий подпрограммы № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014-2018 годы)» совместно с Агентством по транспорту Архангельской области было принято решение об установке систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения на дорогах муниципального образования «Северодвинск». Установка данных опор выполнена за счет средств муниципального бюджета, оборудование стационарных комплексов - за счет средств регионального бюджета в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014-2018 годы)», в связи с чем появилось мероприятие «Установка опор для монтажа систем контроля за дорожным движением» в Программе 2015 года, но учитывая, что Работы подрядчиком в срок не выполнены и заказчиком не оплачены, закончены в 2016 году, в связи с чем появилось новое мероприятие в муниципальной программе «Установка опор для монтажа систем контроля за дорожным движением» Программе 2016 года.

Внутренними рисками являются:

- недостаточный уровень эффективности внутренних организационных процессов у ответственного исполнителя Программы, что приводит к неисполнению мероприятий.

Муниципальный контракт по изменению режима светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. К. Маркса и ул. К. Воронина (разделение потоков по ул. К. Маркса (по обращению ОГИБДД ОМВД по г. Северодвинску) не исполнен. Контракт расторгнут по соглашению сторон, в связи с улучшение дорожной обстановки.

Не заключен муниципальный контракт на работы по подключению автономных светофоров типа Т7 от постоянных точек подключения, в связи с тем, что средства на данное мероприятие были выделены в ноябре 2016 года, исполнитель Программы не успел провести процедуру муниципальной закупки.

С целью снижения влияния данных рисков в 2016 году были предприняты следующие меры:

- детальное планирование хода реализации мероприятий Программы;
- проведение оперативного мониторинга выполнения мероприятий Программы;
- организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы;
- освещение хода реализации мероприятий Программы;
- повышение ответственности участников Программы;
- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.



Управление рисками реализации Программы осуществлялось путем координации деятельности Комитета ЖКХ, ТиС и участников Программы.

В процессе реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель осуществлял контроль за ходом и качеством выполняемых работ. Для проверки предоставленных участниками программных мероприятий результатов работ в части их соответствия условиям контракта, техническим регламентам и строительным нормам и правилам ответственный исполнитель проводил экспертизу своими силами.

Условиями контрактов предусмотрена уплата пеней за просрочку исполнения обязательств и штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

Так в 2016 году в связи с ненадлежащим исполнением предусмотренных обязательств участниками программных мероприятий Подрядным организациям были предъявлены требования об уплате пени (штрафа) (за срыв сроков контракта):

- муниципальный контракт № 0378\_15\_КЖКХ от 25.12.2015 по установке опор для монтажа систем контроля за дорожным движением на автомобильных дорогах муниципального образования «Северодвинск»;
- муниципальный контракт № 0130\_16\_КЖКХ от 21.06.2016 по установке и ремонту дорожных знаков в городе Северодвинске;
- муниципальный контракт № 0261\_16\_КЖКХ от 22.09.2016 по установке и ремонту дорожных знаков в городе Северодвинске;
- муниципальный контракт № 0330\_16\_КЖКХ от 24.11.2016 по установке и ремонту дорожных знаков в городе Северодвинске;
- муниципальный контракт № 0183\_16\_КЖКХ от 21.07.2016 по установке пешеходных ограждений в городе Северодвинске;
- муниципальный контракт № 0210\_16\_КЖКХ от 03.08.2016 по установке пешеходных ограждений в городе Северодвинске;
- муниципальный контракт № 0178\_16\_КЖКХ от 06.07.2016 по обустройству и ликвидации пешеходных переходов в городе Северодвинске;
- муниципальный контракт № 16КЖКХ\_272 от 02.08.2016 по разработке ПСД «Капитальный ремонт дорог, в части доведения длины пешеходного перехода до нормативных параметров на пересечении Архангельского шоссе и ул. Подводников»;
- муниципальный контракт № 0065\_16\_КЖКХ от 25.04.2016 по разработке новых и корректировке существующих проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования «Северодвинск»;
- муниципальный контракт № 0171\_16\_КЖКХ от 27.06.2016 по замене светофорных объектов на автомобильных дорогах в городе Северодвинске;
- муниципальный контракт № 0131\_16\_КЖКХ от 21.06.2016 по установке светофорных объектов на пешеходных переходах автомобильных дорог в городе Северодвинске;
- муниципальный контракт № 0298\_16\_КЖКХ от 28.10.2016 по устройству искусственных неровностей на городских автомобильных дорогах в городе Северодвинске

Общая сумма пеней составила 1 458 176,13 руб.

##### 5. Оценка эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (в редакции от 21.01.2016) (далее – Порядок), по итогам 2016 года:

- индекс результативности муниципальной программы в отчетном периоде – 1,138;
- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде – 0,985;
- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде – 1,155.



Как следствие в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» в отчетном периоде - муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС



М.Ю. Тарасов

Поликарпова Дарья Михайловна  
58-72-65

Приложение №1  
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
СЕВЕРОВДВИНСКА

Муниципальная программа «Повышение безопасности  
дорожного движения муниципального образования  
«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

за 2016 год

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Ответственный исполнитель муниципальной  
программы Северодвинска (далее - программы)  
Соисполнители программы:

Дополнительный аналитический код					Регистрационная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году					Условия расчета индекса показателя
Программа	Цель	Направление расходов		Факт				индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана				
		Подпрограмма	Задача							Мероприятие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
T	0	0	0	00		Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»	тыс.руб.	19 597,7	19 295,0	0,985			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	19 597,7	19 295,0				
						Программная часть	тыс.руб.	19 597,7	19 295,0	0,985			
T	1	0	0	00		Цель «Совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»	тыс.руб.	19 597,7	19 295,0	0,985	Индекс результативности цели: 1,271		
						Показатель цели 1 «Количество учтенных ДТП »	единиц	206,000	239,000	0,862	Данные по итогам 2016 года предоставлены ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску. Показатель вовремя неотректирован.	2	

Дополнительный аналитический код						Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году					Условия расчета индекса показателя
Программа	Цель	Направление расходов		Задача	Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана		
		1	2										3	
						6	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	8	9	10	11	12	13	
							Показатель цели 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»	процент	3,800	3,300	1,152	Данные по итогам 2016 года предоставлены ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску. Показатель вовремя неотректирован.	2	
							Показатель цели 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения»	единиц	9,000	5,000	1,800	Данные по итогам 2016 года предоставлены ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску. Показатель вовремя неотректирован.	2	
Т	1	1	0	00			Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения»	тыс.руб.	19 597,7	19 295,0	0,985	Индекс результативности подпрограммы: 1,004		
						3	Местный бюджет	тыс.руб.	19 597,7	19 295,0				
Т	1	1	1	00			Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения»	тыс.руб.	10 553,2	10 274,7	0,974	Индекс результативности задачи: 1		
						3	Местный бюджет	тыс.руб.	10 553,2	10 274,7				
							Показатель 1 Задачи 1 "Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием"	процент	100,000	100,000	1,000		1	
							Показатель 2 Задачи 1 "Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием"	процент	100,000	100,000	1,000		1	
							Показатель 3 Задачи 1 "Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием"	процент	100,000	100,000	1,000		1	
Т	1	1	1	01			Мероприятие 1.01 «Содержание средств регулирования дорожного движения»	тыс.руб.	10 195,9	9 918,0	0,973			
						3	Местный бюджет	тыс.руб.	10 195,9	9 918,0				
							Показатель 1 Мероприятия 1.01 "Количество светофорных объектов"	единиц	52,000	52,000	1,000		1	
							Показатель 2 Мероприятия 1.01 "Количество искусственных неровностей"	единиц	40,000	40,000	1,000		1	
							Показатель 3 Мероприятия 1.01 "Протяженность дорожной разметки"	километр	224,000	224,000	1,000		1	





Дополнительный аналитический код					Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2016 году					Условия расчета индекса показателя
Программа	Цель	Направление расходов		Мероприятие				План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижений плановых значений показателей	причины отклонений от плана		
		Задача	Подпрограмма										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Показатель 3 Мероприятия 2.01 "Количество установленных (отремонтированных) искусственных неровностей"	единиц	7,000	7,000	1,000		1	
						Показатель 4 Мероприятия 2.01 "Количество обустроенных (отремонтированных) пешеходных переходов"	единиц	8,000	8,000	1,000		1	
						Показатель 5 Мероприятия 2.01 "Количество установленных (отремонтированных) дорожных знаков"	единиц	208,000	208,000	1,000		1	
Т	1	1	2	02		Показатель 1 Административного мероприятия 2.02 "Количество проведенных заседаний комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения"	да/нет	да	да				
						Показатель 1 Административного мероприятия 2.02 "Количество проведенных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения"	единиц	4,000	4,000	1,000		1	
Т	1	1	2	03		Административное мероприятие 2.03 «Разработка технических заданий по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения»	да/нет	да	да				
						Показатель 1 Административного мероприятия 2.03 "Количество разработанных документов"	единиц	12,000	13,000	1,083	С экономии проведена дополнительная муниципальная закупка	1	
Т	1	1	2	04		Мероприятие 2.04 «Доведение параметров участков автомобильной дороги до значений, соответствующих ее фактической технической категории в части разработки ПСД на устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения»	тыс.руб.	214,1	214,1	1,000			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	214,1	214,1				
						Показатель 1 Мероприятия 2.04 "Количество разработанных документов"	единиц	3,000	3,000	1,000		1	
Т	1	1	2	05		Мероприятие 2.05 «Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения»	тыс.руб.	224,6	224,6	1,000			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	224,6	224,6				



Дополнительный аналитический код						Результаты реализации программы в 2016 году							
Программа	Цель	Направление расходов			Региональная классификация	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	План	Факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана	Условия расчета индекса показателя	
		Подпрограмма	Задача	Мероприятие									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Показатель 1 Мероприятия 2.05 "Количество утвержденных схем"	единиц	44,000	44,000	1,000		1	
Т	1	1	2	06		Мероприятие 2.06 «Установка опор для монтажа систем контроля за дорожным движением»	тыс.руб.	1 688,9	1 688,9	1,000			
					3	Местный бюджет	тыс.руб.	1 688,9	1 688,9				
						Показатель 1 Мероприятия 2.06 "Количество установленных опор"	единиц	6,000	6,000	1,000		1	

# Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:	0,985
Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей подпрограмм муниципальной программы:	1,004
Индекс достижения плановых значений (результативности) показателей целей муниципальной программы:	1,271
Индекс результативности муниципальной программы:	1,138
Критерий эффективности реализации муниципальной программы:	1,155

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЖКХ, ТИС

(наименование должности руководителя ответственного исполнителя программы)

ТАРАСОВ М.Ю.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« » 20 г.



## Расчет

значений показателей цели и задач муниципальной программы  
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»  
за 2016 год

Ответственный исполнитель Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска  
(указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Соисполнители нет  
(наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Ответственный исполнитель:

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателей	Значения целевых показателей за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое
1	2	3	4	5
Показатель цели – «Количество учтенных ДТП»	единиц	Отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску	239	206
Показатель цели – «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»	процент	$D = N/M \times 100 (\%), \text{ где}$ $N - \text{ количество погибших в ДТП (данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску);}$ $M - \text{ количество раненых в ДТП (данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску).}$ $D = 9/271 \times 100 (\%)$	3,3	3,8
Показатель цели – «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения»	единиц	Отчетные данные, предоставленные ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску	5	9
Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения»				

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателей	Значения целевых показателей за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое
1	2	3	4	5
Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения»				
Показатель 1 задачи 1 – «доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием»	процент	$D = N/M \times 100 (\%)$ , где $N$ – количество светофорных объектов, обеспеченных содержанием (данные по результату проверок, Комитет ЖКХ, ТиС); $M$ – общее количество светофорных объектов (учетные данные казны КУМИИЗО).	100	100
Показатель 2 задачи 1 – «доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием»	процент	$D = 52/52 \times 100 (\%)$ $D = N/M \times 100 (\%)$ , где $N$ – количество дорожных знаков, обеспеченных содержанием (данные по результату проверок, Комитет ЖКХ, ТиС); $M$ – общее количество дорожных знаков (учетные данные казны КУМИИЗО).	100	100
Показатель 3 задачи 1 – «доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием»	процент	$D = 3777/3777 \times 100 (\%)$ $D = N/M \times 100 (\%)$ , где $N$ – количество искусственных неровностей, обеспеченных содержанием (данные по результату проверок, Комитет ЖКХ, ТиС); $M$ – общее количество искусственных неровностей (учетные данные Комитета ЖКХ, ТиС).	100	100
Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения»		$D = 40/40 \times 100 (\%)$		



Наименование целевого показателя	Единица измерения	Расчет показателей	Значения целевых показателей за 2016 год	
			Фактическое (расчетное)	Плановое
1	2	3	4	5
Показатель 1 задачи 2 – «доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа»	процент	$D = N/M \times 100 (\%)$ , где N – количество переоборудованных светофорных объектов (учетные данные Комитета ЖКХ, ТиС); M – общее количество светофорных объектов (учетные данные казны КУМИИЗО).	86,0	86,0
Показатель 2 задачи 2 – «доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа»	процент	$D = 49/57 \times 100 (\%)$ $D = N/M \times 100 (\%)$ , где N – количество отремонтированных пешеходных переходов (учетные данные Комитета ЖКХ, ТиС); M – общее количество пешеходных переходов (учетные данные Комитета ЖКХ, ТиС). $D = 89/296 \times 100 (\%)$	30,1	30,1

**Информация**  
**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации**  
**муниципальной программы**  
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»  
(указать наименование муниципальной программы)  
**за 2016 год**

Ответственный исполнитель Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска  
(указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Соисполнители нет  
(наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Вид нормативного правового акта	Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с программой)	Фактические сроки утверждения нормативного правового акта	Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы
1	2	3	4	5
Постановление Администрации Северодвинска № 204-па	Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска	2016 год, приведение Программы в соответствие с решениями депутатов Совета Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий	29.06.2016	Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 18.02.2016 № 2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», от 21.04.2016 № 30 «О



				<p>внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» было связано с:</p> <p>1. с изменением объемов финансовых средств и уточнением значений показателей мероприятий задачи 1, 2 подпрограммы 1 на 2016 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей подпрограммы 1;</p> <p>2. уменьшение на 2016 год объема финансовых средств в связи со снятием экономии после проведения муниципальной закупки по содержанию средств регулирования дорожного движения, показатели приведены в соответствии.</p> <p>3. Введено новое мероприятие «Установка опор для монтажа систем контроля за дорожным движением».</p>
<p>Постановление Администрации Северодвинска № 291-па</p>	<p>Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска</p>	<p>2016 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования</p>	<p>26.08.2016</p>	<p>Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.09.2016 № 61 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на</p>

			мероприятий	<p>плановый период 2017 и 2018 годов» было связано с:</p> <p>1. с изменением объемов финансовых средств и уточнением значений показателей мероприятий задачи 1, 2 подпрограммы 1 на 2016 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей подпрограммы 1;</p> <p>2. увеличением на 2016 год объема финансовых средств на выполнение работ по нанесению краевой дорожной разметки на Кородском шоссе, Ягринском шоссе, Солзенском шоссе, автомобильной дороге между ул. Заводской и Кородским шоссе, Откорректированы показатели.</p>
<p>Постановление Администрации Северодвинска № 407-па</p>	<p>Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска</p>	<p>2016 год, приведение Программы в соответствие с решениями депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий</p>	<p>07.12.2016</p>	<p>Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 23.06.2016 № 41 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» было связано с:</p> <p>1. с изменением объемов финансовых средств и уточнением значений показателей</p>



				<p>мероприятий задачи 1, 2 подпрограммы 1 на 2016 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей подпрограммы 1;</p> <p>2. увеличением на 2016 год объема финансовых средств на выполнение работ по нанесению дорожной разметки «Дети», разработке ПСД для капитального ремонта автомобильной дороги по Архангельскому шоссе в районе пересечения с ул. Подводников (в части организации безопасности дорожного движения, доведение длины пешеходного перехода до нормативных параметров, устройство разделительной полосы)</p>
<p>Постановление Администрации Северодвинска № 84-па</p>	<p>Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска</p>	<p>1 квартал 2017 года, приведение Программы в соответствии с решениями депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий</p>	<p>05.04.2017</p>	<p>Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2016 № 80 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» было связано с изменением на 2016 год объема финансовых средств и уточнением значений показателей</p>

				мероприятий задачи 1 и 2 подпрограммы 1 на 2016 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей подпрограммы 1.
--	--	--	--	--