Приложение 10

Муниципальная программа

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978, от 30 августа 2021 г. № 1499, от 30 ноября 2021 г. № 2060, от 30 декабря 2021 г. № 2335.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 280680,72 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 264973,81 тыс. рублей;

бюджет города – 15706,91 тыс. рублей.

За 2021 год освоено 280680,72 тыс. рублей (100 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 264973,81 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 15706,91 тыс. рублей (100 %).

Все 3 мероприятия выполнялись. Все 12 контрольных событий состоялись. Из 4 непосредственных результатов 3 достигли планового уровня, 1 перевыполнен.

Все 4 показателя достигли планового уровня. Все 3 задачи решены на плановом уровне.

Все 4 целевых индикатора достигли планового уровня. Все 3 цели достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования показателей и целевых индикаторов программы и их своевременной корректировке.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы» всего, в том числе: | 10 |  |  |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска(далее - управление ЖКХ), управление образования | 303992,29 | 280680,72 | 280680,72 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: | 10 | 1 |  |  | управление ЖКХ | 302792,29 | 279480,72 | 279480,72 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1: региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 10 | 1 | R1 |  | управление ЖКХ | 300693,34 | 278331,77 | 278331,77 |
|  |  | 10 | 1 | R1 | 53930 |  | 37831,31 | 35017,92 | 35017,92 |
|  |  | 10 | 1 | R1 | S3930 |  | 262862,03 | 243313,85 | 243313,85 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 10 | 1 | 02 | 20670 | управление ЖКХ | 2098,95 | 1148,95 | 1148,95 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 10 | 2 |  |  | управление образования | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие R3: региональный проект «Безопасность дорожного движения» | 10 | 2 | R3 | 65370 | управление образования | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на  31 декабря 2021 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы» всего, в том числе: | всего | 280680,72 | 280680,72 | 280680,72 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 264973,81 | 264973,81 | 264973,81 | 0,00 |
| бюджет города | 15706,91 | 15706,91 | 15706,91 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 279480,72 | 279480,72 | 279480,72 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 264973,81 | 264973,81 | 264973,81 | 0,00 |
| бюджет города | 14506,91 | 14506,91 | 14506,91 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1 подпрограммы 1:  региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | всего | 278331,77 | 278331,77 | 278331,77 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 264973,81 | 264973,81 | 264973,81 | 0,00 |
| бюджет города | 13357,96 | 13357,96 | 13357,96 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего | 1148,95 | 1148,95 | 1148,95 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1148,95 | 1148,95 | 1148,95 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего, в том числе: | всего | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие R3: региональный проект «Безопасность дорожного движения» | бюджет города | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну  тые |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска, включенных в состав Ставропольской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 2 программы: снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города Невинномысска в два раза по сравнению с 2018 годом | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения; | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие R1: региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | управление ЖКХ | | январь | | декабрь | | январь | | | декабрь | отремонтировано 7,382 км. дорог | отремонтировано 7,382 км. дорог | |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия R1: акты выполненных работ формы 2 подписаны | Акты подписаны | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | управление ЖКХ | | январь | | декабрь | | январь | | | декабрь | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: акты  выполненных работ формы 2 подписаны | Акты подписаны. Стройконтроль осуществлен. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 3 программы: снижение доли детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание системы пропаганды и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие R3:  региональный проект «Безопасность дорожного движения» | управление образования | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | | вовлечено 500 детей, количество учебных часов - 960 | | вовлечено 620 детей, количество учебных часов - 960 | |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия R3: учебный план выполнен | Учебный план выполнен | | | | | | | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы» | | | | | | | | | |
|  | Цель 1 программы: увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска, включенных в состав Ставропольской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, включенных в состав Ставропольской городской агломерации (после выполнения программных мероприятий) | % | | 53,34 | | | 61,19 | | 61,19 |  | |
| 1.1. | Прим.: по итогам диагностики дорог |  | | - | | | - | | 88,18 |  | |
| 2. | Объем привлечения из бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города, в части обеспечения безопасности и качества автомобильных дорог | рублей | | 18,38 | | | 18,00 | | 18,00 |  | |
|  | Цель 2 программы: снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города Невинномысска в два раза по сравнению с 2018 годом | | | | | | | | | |
| 1. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий к уровню 2018 года | % | | | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность дорог общего пользования, местного значения, отвечающих нормативным требованиям (после выполнения программных мероприятий) | км. | | | 50,19 | | | 57,57 | 57,57 |  |
| 1.1. | Прим.: по итогам диагностики дорог |  | | | - | | | - | 82,96 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| 1. | Количество мест концентрации ДТП | единиц | | | 3,00 | | | 3,00 | 3,00 |  |
|  | Цель 3 программы: снижение доли детей, пострадавших в результате ДТП | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, пострадавших в результате ДТП | % | | | 0,00 | | | 0,07 | 0,07 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание системы пропаганды и предотвращение ДТП с участием детей | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 7 до 14 лет, вовлеченных в реализацию дополнительной общеобразовательной программы по профилактике ДТП и обучению правилам дорожного движения на базе специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма нарастающим итогом с начала реализации | % | | | 0,00 | | | 5,00 | 5,00 |  |
| 2. | Количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, пострадавших в ДТП на территории города Невинномысска | человек | | | 0 | | | 8 | 9 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска»

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

03 июля 2020 года с ООО «Блеск» заключен муниципальный контракт, согласно которому проведен ремонт дорог по следующим адресам: ул. 3 Интернационала, ул. Социалистическая, ул. Линейная, ул. Революционная.

21 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт, согласно которому проведен ремонт объездной дороги от улицы Калинина до улицы Апанасенко.

Подпрограмма 2

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект «Безопасность дорожного движения»)

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 Невинномысска создан специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр).

В течение полугода занятия в Центре проходят в формате экскурсий, игр и профилактических бесед.

Для Центра приобретено оборудование, которое позволяет проводить интерактивные мероприятия с моделированием различных ситуаций на дороге.

В 2021 году проведено:

138 обучающих экскурсий, в которых приняли участие учащиеся 1 – 6 классов;

24 занятия по программе дополнительного образования «Дорожная азбука», в которых приняли участие учащиеся 1-8 классов;

16 занятий по программе дополнительного образования «Академия ПДД» по обучению основам безопасности дорожного движения отрядов ЮИД и подготовке к конкурсу «Законы дорог уважай». Обучение прошли учащиеся 1-4 классов;

14 мастер-классов, которые прошли учащиеся 1-9 классов;

120 профилактических бесед (перед осенними и зимними каникулами) в школьных классах и объединениях ДО по ПДД учащимися 1-6 классов;

брейн-ринг по ПДД с учащимися 1-5 классов;

круглый стол для руководителей ЮИД и ответственных сотрудников за работу по обеспечению безопасности дорожного движения в образовательных организациях и другие мероприятия.

Отчеты о работе Центра размещаются в аккаунте в сети Интернет.