Пояснительная записка

за 2023 год

**Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027гг.»**

Общий объем запланированных средств на 2023 год составил 179 тыс. руб. все средства из местного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 176,3622 тыс. руб.

По итогам 2023 года по программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027гг.»:

- осуществлен пошив формы для отрядов ЮИД на сумму 27,332 тыс. руб.

- приобретено учебное оборудование и пособие по БДД для образовательных учреждений на сумму 149,030 тыс. руб.

Отклонение целевых показателей:

1. Уменьшение ДТП связано с проведением мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения.
2. Увеличение пострадавших обусловлено тем, что 1 ДТП произошло с участием автомобиля, который перевозил пассажиров более четырех человек.
3. Ввиду несоблюдения водителем ПДД (несоответствия скорости конкретным условиям движения) произошла аварийная ситуация в результате которой водитель получил травмы не совместимые с жизнью.
4. Ввиду уменьшения пострадавших в ДТП с прошлым периодом (2022г.) снизился показатель тяжести последствия

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 04.07.2023г. №383
2. Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу» от 29.12.2023г. №782

Начальник отдела по ЭТС и ЖКХ О.А. Вытовтова.

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 годы» |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 10 | 7 | -3 | 70 | Уменьшение ДТП связано с проведением мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения  |
| 2 | Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия | чел. | 2 | 12 | 10 | 600 | Увеличение пострадавших обусловлено тем, что 1 ДТП произошло с участием автомобиля, который перевозил пассажиров более четырех человек.  |
| 3 | Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия | чел. | 0 | 1 | 1 | - | Ввиду несоблюдения водителем ПДД (несоответствия скорости конкретным условиям движения) произошла аварийная ситуация в результате которой водитель получил травмы не совместимые с жизнью.  |
| 4 | Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | % | 16,8 | 16,4 | -0,4 | - | Ввиду уменьшения пострадавших в ДТП с прошлым периодом (2022г.) снизился показатель тяжести последствия ДТП.  |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

 (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027 годы» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **179,0** | **176,362** | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **179,0** | **176,362** | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | **179,0** | **176,362** | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| МБ | **179,0** | **176,362** | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| Участник 1 – управление образования администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 2 – ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 3 – АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Участник 4: Учреждения образования Киренского муниципального района | Х | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1** Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | **179,0** | **176,362** | Х | Х | Х | Х |
| **мероприятие 1.1.**Создание и поддержкам отрядов ЮИД | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий, ед.  | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.2.**выпуск агитационного наглядного материала | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий, ед. | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.3.**пошивы формы для членов ЮИД  | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 29,0 | 27,332 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Экономия по итогам заключения договора |
| **мероприятие 1.4.** Проведение мероприятий в рамках профилактической операции, «Внимание дети!» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.5.** Проведение районного конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х  |
| **мероприятие 1.6.** Участие в областном смотре – конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.7.** Проведение районного конкурса рисунков по безопасности дорожного движения | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.8.** Анализ состоянию работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте | АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | без финансирования | 0 | 0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.9.** Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации ДТП, оптимизация скоростных режимов | ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | без финансирования | 0 | 0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.10.** Оснащение школьных автобусов тахографами | Учреждения образования Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.11.** Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств администрации Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.12.** Приобретение учебного оборудования и пособия по БДД для образовательных учреждений | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 150,0 | 149,030 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Экономия по итогам заключения договора |
| **Мероприятие 1.13** Обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **Мероприятие 1.14** Разработка плана и реализации требований по обеспечению транспортной безопасности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **Мероприятие 1.15.** «Обустройство остановочных пунктов для безопасной организации перевозок детей на школьных автобусах | Учреждения образования Киреснкого муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова