АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

398014, г.Липецк, ул. Скороходова, 2
телефон (4742) 23-89-00
www.admlr.lipetsk.ru
e-mail: admorg@admlr.lipetsk.ru

Генеральному директору
ФКУ «Дирекция по управлению Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»
А. Н. Погребняку

16.04.2019. № 02-05-10/и21-515

На № 13ФЦП/142 от 11.03.2019

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляем отчет о выполнении региональной и муниципальной подпрограмм и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Липецкой области за 3 месяца 2019 года.

Приложение: по тексту, на 12 л., в 1 экз.

И.о. начальника управления Н.Я. Иванов

Б.П.Сорокин
84742-23-89-10

о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Липецкая область

(наименование субъекта РФ)

Дата отчета: 15.04.2019 16:31:36

Период отчета: *За 3 месяца 2019 года (I квартал)*

Тыс. рублей

№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направление ФЦП	№ мероприятия по ФЦП	Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ)	Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия		Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)		
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Итого по всем мероприятиям:				2775,0	2775,0	2775,0	0,0	0,0	0	0	30,8	30,8	0,0	30,8	30,8			
		в том числе:																		
		за счет средств регионального бюджета				2775,0	2775,0	2775,0	0,0	0,0	0	0	30,8	30,8	0,0	30,8	30,8			
		за счет средств местных бюджетов																		
		за счет внебюджетных источников																		
1	1	Профилактика дорожно-транспортных происшествий	3	13	РБ	2775,0	2775,0	2775,0					30,8	30,8		30,8	30,8	2,0	шт	В 1 квартале 2019 года было проведено два мероприятия. областная акция школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» - региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» .

И.о. начальника управления

(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы)

Подпись

Н.Я. Иванов

(Ф.И.О.)

Главный консультант

(Должность лица, ответственного за составление формы)

Подпись

Б.П. Сорокин

(Ф.И.О.)

uao@admlr.lipetsk.ru

(адрес электронной почты)

8(4742)23-89-10

(контактный телефон)

Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограмм), мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Липецкой области по итогам 1-го квартала 2019 года

В Липецкой области реализуется государственная программа «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области», утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 22 октября 2013 г. № 474 (далее – программа), в которую входит подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области» и подпрограмма 7 «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Липецкой области» (далее – подпрограммы).

1. Характеристика подпрограмм

1.1. Характеристика подпрограммы 2

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление административных органов Липецкой области.

Соисполнитель подпрограммы: управление образования и науки Липецкой области.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

1. Индикатор цели: удовлетворенность населения деятельностью исполнительных органов государственной власти области по обеспечению безопасности граждан

2. Показатель задачи подпрограммы: количество лиц, охваченных профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности дорожного движения

Подпрограмма реализуется по следующему направлению (задаче): повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 16,5084 млн. рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 2,3034 млн. рублей;

2015 год – 1,125 млн. рублей;

2016 год – 4,88 млн. рублей;

2017 год – 0,775 млн. рублей;

2018 год – 0,775 млн. рублей;

2019 год – 2,775 млн. рублей;

2020 год – 0,775 млн. рублей;

2021 год - 0,775 млн. рублей;

2022 год - 0,775 млн. рублей;

2023 год - 0,775 млн. рублей;

2024 год - 0,775 млн. рублей

1.2. Характеристика подпрограммы 7

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление административных органов Липецкой области.

Соисполнитель подпрограммы: управление внутренней политики Липецкой области, управление физической культуры и спорта Липецкой области.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

1. Количество людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах.

2. Количество погибшего населения при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах.

3. Доля населения Липецкой области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в общем количестве населения Российской Федерации

Подпрограмма реализуется по следующему направлению (задаче): повышение эффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, иных происшествий.

Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 1,687 млн. рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2017 год – 1,687 млн. руб.;

2018 год – 0 млн. руб.;

2019 год – 0 млн. руб.;

2020 год – 0 млн. руб.

2021 год - 0 млн. руб.;

2022 год - 0 млн. руб.;

2023 год - 0 млн. руб.;

2024 год - 0 млн. руб.

2. Состояние аварийности в Липецкой области

Целевые индикаторы	Период							
	2012 (базовый)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Число лиц, погибших в ДТП	271	261	279	208	218	240	205	29
Число детей, погибших в ДТП	10	6	10	8	6	9	6	1
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения	23,24	22,54	24,05	17,96	18,8	20,32	17,82	
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств)	6,17	5,75	5,79	4,35	4,56	4,91	4,34	

3. Финансирование подпрограммы 2 в 2016 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 год составляет 4,775 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год за счет средств регионального бюджета составляют 4,775 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2016 г.)

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 3,517 млн. рублей (80% от плановых показателей на 2016 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2016 год, составляет 3611,1 рублей (75,63% от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

4. Финансирование подпрограмм 2 и 7 в 2017 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 год составляет 2,462 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год за счет средств регионального бюджета составляют 2,462 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2017 г.)

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 2,462 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2017 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 год, составляет 2,431 млн. рублей (98,7% от плановых показателей финансирования на 2017 год).

5. Финансирование подпрограммы 2 и 7 в 2018 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой 2 на 2018 год составляет 0,775 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год за счет средств регионального бюджета составляют 0,775 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2018 г.)

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 0,775 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2018 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы 2 за 2018 год, составляет 0,771 млн. рублей (99,48% от плановых показателей финансирования на 2018 год).

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой 7 на 2018 год составляет 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год за счет средств регионального бюджета составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение подпрограммы 7 за 2018 год, составляет 0 млн. рублей.

6. Финансирование подпрограммы 2 и 7 в 2019 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой 2 на 2019 год составляет 2,775 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 год за счет средств регионального бюджета составляют 2,775 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2019 г.)

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 2,775 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2019 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы 2 за 2019 год, составляет 0,03 млн. рублей (1,1% от плановых показателей финансирования на 2019 год).

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой 7 на 2019 год составляет 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 год за счет средств регионального бюджета составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение подпрограммы 7 за 2019 год, составляет 0 млн. рублей.

7. Реализация мероприятий подпрограмм 2 и 7 (по направлениям)

На 2016 г. в рамках подпрограммы 2 запланировано мероприятий – 2.

На 2017 г. в рамках подпрограмм 2 и 7 запланировано мероприятий – 2.

На 2018 г. в рамках подпрограммы 2 запланировано мероприятий – 4.

На 2019 г. в рамках подпрограммы 2 запланировано мероприятий – 4.

По направлению *«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»* предусмотрено одно мероприятие: «Профилактика дорожно-транспортных происшествий».

По направлению на весь период реализации подпрограммы 2 предусматривается финансирование в размере 9,19 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 0,982 млн. рублей;

Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 0,775 млн. рублей;

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0,775 млн. рублей;

Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 2,775 млн. рублей;

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 0,775 млн. рублей;

Плановые назначения на 2021 г. по направлению – 0,775 млн. рублей;

Плановые назначения на 2022 г. по направлению – 0,775 млн. рублей;

Плановые назначения на 2023 г. по направлению – 0,775 млн. рублей;

Плановые назначения на 2024 г. по направлению – 0,775 млн. рублей.

Мероприятие соответствует мероприятиям 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 2 предусматривается финансирование в размере 9,19 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,982 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,982 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,962 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 0,958 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Мероприятие выполнено. Проведены традиционные многоэтапные соревнования «Безопасное колесо» и фестиваль «Зеленый огонек», а также областная акция «День памяти жертв ДТП».

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 0,775 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,775 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,775 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 0,774 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Мероприятие выполнено. Проведены традиционные многоэтапные соревнования «Безопасное колесо», областная акция «Дорожная азбука», областной слет юных инспекторов движения «Мы выбираем жизнь», оказаны услуги по подготовке команды ЮИДовцев Липецкой области к участию во Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо».

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 0,775 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,775 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,775 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 год – 0,771 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Выполнение запланировано.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 2,775 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 2,775 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 2,775 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 год – 0,03 млн. рублей.

По направлению *«Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»* предусмотрено 1 мероприятие: «Совершенствование системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения».

По направлению на весь период реализации подпрограммы 2 предусматривается финансирование в размере ____ млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 3,898 млн. рублей.

Мероприятие соответствует мероприятиям 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 2 предусматривается финансирование в размере 3,898 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили – 3,898 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют – 3,898 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют – 2,714 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год – 2,6532 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Мероприятие исполнено. Приобретено 10 модулей навигации и 20 имитаторов радаров.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0 млн. рублей.

Мероприятие соответствует мероприятиям 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили – 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют – 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют – 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют – 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 год – 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют – 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют – 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 год – 0 млн. рублей.

7. Мероприятия подпрограммы 7, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020гг.»

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено мероприятие 2 подпрограммы 7: «Развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения».

По направлению на весь период реализации мероприятие 2 подпрограммы 7 предусматривается финансирование в размере 6,007 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

По мероприятию на весь период реализации мероприятие 2 подпрограммы 7 предусматривается финансирование в размере 1,687 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0 млн. рублей.

Мероприятие «Развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения» не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Краткое описание выполнения мероприятия.

Мероприятие не запланировано.

8. Реализация внепрограммных мероприятий.

Не проводились.

9. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников.

Не проводились.

10. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

В 2016 году в бюджетную заявку Липецкой области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг» – софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из регионального бюджета на сумму 28,386 млн. рублей в количестве 18 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась модернизация 18 переходов на сумму 56,772 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – из регионального бюджета на сумму 3,898 млн. рублей в количестве 4 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась поставка 4 комплексов на сумму 7,796 млн. рублей;

В 2017 году в бюджетную заявку Липецкой области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг» – софинансирование в рамках мероприятия:

- 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из регионального бюджета на сумму 2,390 млн. рублей в количестве 8

переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась модернизация 8 переходов на сумму 4,780 млн. рублей.

– 5/11 «Модеринизация светофорных объектов (не менее 2874)» на 2018 год – из регионального бюджета на сумму 1 677,197 млн. рублей в количестве 9 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась модернизация 9 объектов на сумму 3 354,393 млн. рублей.

В 2018 году в бюджетную заявку Липецкой области включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг» – софинансирование в рамках мероприятий:

- 5/7 «Оснащение участков улично-дорожной сети и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» - из регионального бюджета на сумму 500,000 в количестве 400 погонных метров;

- 5/8 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из регионального бюджета на сумму 4,031 млн. рублей в количестве 17 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась модернизация 17 переходов на сумму 8 062,097 млн. рублей.

– 5/9 «Модеринизация светофорных объектов (не менее 2874)» на 2019 год – из регионального бюджета на сумму 1 890,000 млн. рублей в количестве 10 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась модернизация 10 объектов на сумму 3 780,249 млн. рублей.

11. Изменения в программе.

Срок действия программы продлен до 2024 года.

12. Результаты выполнения муниципальных программ.

В период с 1 января по 31 марта 2019 года на территории Липецкой области муниципальные программы не реализовывались.