**Аналитическая записка**

о реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» за 2022 год

**Раздел 1. Общая характеристика**

Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 [№ 115-п](consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA807B7EBD8E085F1332689195E829E5AF2FE4019D28AF456EC3CC3BA5C228BA5C731CB3G), от 20.07.2015 [№ 277-п, от 15.03.2016 [№ 63-п](consultantplus://offline/ref=95436C584C511BF4127B2038013E2A9948B242F33B6591AF41B75F1E768E1BE006D3D59998D15F14A7DF7F7235E330C88F2F1883622B520FBA4122W0Z2D), от 09.08.2016 [№ 234-п](consultantplus://offline/ref=95436C584C511BF4127B2038013E2A9948B242F33A6C99AF4DB75F1E768E1BE006D3D59998D15F14A7DF7F7235E330C88F2F1883622B520FBA4122W0Z2D), от 27.12.2016 [№ 441-п](consultantplus://offline/ref=95436C584C511BF4127B2038013E2A9948B242F33A6894AF4FB75F1E768E1BE006D3D59998D15F14A7DF7F7235E330C88F2F1883622B520FBA4122W0Z2D), от 22.02.2017 [№ 79-п](consultantplus://offline/ref=95436C584C511BF4127B2038013E2A9948B242F33A6A90AA41B75F1E768E1BE006D3D59998D15F14A7DF7F7235E330C88F2F1883622B520FBA4122W0Z2D), от 06.06.2017 [№ 213-п](consultantplus://offline/ref=95436C584C511BF4127B2038013E2A9948B242F33A6498AB4EB75F1E768E1BE006D3D59998D15F14A7DF7F7235E330C88F2F1883622B520FBA4122W0Z2D), от 27.12.2017 [№ 478-п](consultantplus://offline/ref=95436C584C511BF4127B2038013E2A9948B242F3326D94AC4ABD02147ED717E201DC8A8E9F985315A7DF7F773BBC35DD9E77148A74355310A643230AW1Z7D), от 12.03.2018 [№ 88-п](consultantplus://offline/ref=95436C584C511BF4127B2038013E2A9948B242F3326D96AD49BD02147ED717E201DC8A8E9F985315A7DF7F773BBC35DD9E77148A74355310A643230AW1Z7D), от 25.12.2018 [№ 565-п](consultantplus://offline/ref=95436C584C511BF4127B2038013E2A9948B242F3326C94AF40B902147ED717E201DC8A8E9F985315A7DF7F773BBC35DD9E77148A74355310A643230AW1Z7D), от 22.02.2019 № 42-п, от 22.04.2019 № 162-п](consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA807B7EBD8E085F1332689E9EED28E3AF2FE4019D28AF456EC3CC3BA5C228BA5C731CB3G), от 20.08.2019 № 330-п, от 28.01.2020 № 9-п, от 18.05.2020 № 169-п, от 23.03.2021 №72-п, от 29.03.2021 № 94-п, от 31.08.2021 № 341-п, 22.03.2022 № 97-п, от 13.12.2022 № 582-п, от 21.03.2023 № 106-п).

Реализация мероприятий Программы в 2022 году осуществляется в соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

План реализации мероприятий Программы на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвержден приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 23.03.2022 № 51 (в ред. приказ МТиДХ от 27.03.2023 № 71).

Идентификатор отчета о ходе реализации государственной программыза 2022 год в ГИС «ПЦУ» от 13.04.2023 (версия 2).

**Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов**

Таблица 1 – информация о выполнении значений целевых индикаторов Программы за 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План  на  2022 год | Факт  за  2022 год | % выполнения | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| Целевой индикатор. 1. Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) | Чел. | 1,81 | 2,06 | 92,4 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения, а также невыполнением мероприятий Программы в полном объеме.  За 2022 год погибло 255 человек.  За 2013 год погибло 526 человек. |
| Целевой индикатор. 2. Социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | Чел. | 7,18 | 9,12 | 84,0 |
| Целевой индикатор. 3. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | Чел. | 325 | 271 | 83,4 |
| Целевой индикатор. 4. Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | % | 64,0 | 72,0 | 112,5 | Выполнение индикатора.  За 2022 год погибло 7 детей., в 2013 году погибло 25 детей. |
| Целевой индикатор. 5. Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2013 годом) | ед. | 324 | 659 | 203,4 | Выполнение индикатора.  За 2022 год совершено 2184 ДТП с пострадавшими.  В 2013 году совершено 2843 ДТП с пострадавшими |
| Целевой индикатор. 6. Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) | Чел. | 6,13 | 8,51 | 67,3 | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года.  Общее количество пострадавших 2996 человек (255 погибших, 2741 ранено). |
| Целевой индикатор. 8. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях в области безопасности дорожного движения | Чел. | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,0 | Выполнение индикатора. |
| Целевой индикатор. 9. Количество проведенных пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, способствующих снижению количества нарушений правил дорожного движения | Тыс. шт. | 30,4 | 36,4 | 119,7 | Выполнение индикатора. |
| Целевой индикатор. 10. Количество произведенной медийной продукции по профилактике нарушений правил дорожного движения | ед. | 23,0 | 23 | 100,0 | Выполнение индикатора |
| Целевой индикатор. 12. Количество нанесенной на автомобильных дорогах дорожной разметки | км | 1827,2 | 2492,4 | 110,7 | Выполнение индикатора |
| Целевой индикатор. 13. Количество законченных строительством/реконструкцией светофорных объектов | шт. | 37,0 | 21 | 58,3 | Не состоялись электронные аукционы по причине отсутствия заявок на выполненние работ по строительству 7 светофорных объектов.  Выполнение 8 светофорных объектов на улично-дорожной сети г. Новосибирска перенесено на 2023 год в связи с несвоевременным предоставлением документации подрядной организацией. |
| Целевой индикатор. 14. Количество установленных/замененных дорожных знаков | шт. | 6 033,0 | 7889,0 | 130,8 | Выполнение индикатора |
| Целевой индикатор. 15. Количество прошедших обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования, а также среднего медицинского персонала | Чел. | 530 | 539 | 101,7 | Выполнение индикатора |
| Целевой индикатор. 16. Недопущение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры | факт | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Выполнение индикатора |
| Целевой индикатор. 17. Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, в процентах от общего количества категорированных объектов транспортной инфраструктуры | % | 57,66 | 57,66 | 100,0 | Выполнение индикатора |
| Целевой индикатор. 18. Доля пассажиров, ознакомленных с действиями в случаях возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций на транспорте, от общего числа пассажиров | % | 88,3 | 88,3 | 100,0 | Выполнение индикатора |

Оценка степени достижения целевых индикаторов осуществляется по результатам выполненных работ по итогам года.

**Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий**

*Задача 1.1. Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.*

***Мероприятие 1.1.1. Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)»:***

Кассовое исполнение выполненных работ 2022 год составило 23 990,0 тыс. рублей или 99,95%.

За 2022 год:

- Проведено 6 мероприятий с детьми: областной конкурс-фестиваль «Зеленая волна» (приняли участие – 2777 несовершеннолетних), профильной смены юных инспекторов движения «Главная дорога» (приняли участие - 120 детей); конкурс «На лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций НСО» (участвовали 32 образовательные организации), региональный конкурс «Безопасное колесо» (приняли участие более 2500 школьников) и организация участия представителей Новосибирской области во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»;

- заключен контракт на оказание услуг по реализации кампаний социальной рекламы в области безопасности дорожного движения;

- заключен контракт на оказание услуг по производству и размещению регулярных телепрограмм по БДД;

- произведено и размещено 12 телевизионных программы, осуществлено 24 проката социальных видеороликов по БДД длительностью 20-30 секунд.

***Мероприятие 1.1.2. «Проведение мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения»:***

Кассовое исполнение выполненных работ 2022 год составило 155 779,5 тыс. рублей или 88,96% от уточненой бюджетной росписи.

По итогам 2022 года в рамках данного мероприятия:

- проведено 36 035 бесед (118,5% от планового значения) с участниками дорожного движения по безопасности дорожного движеия, в том числе в ходе профилактических мероприятий;

- проведено 296 пресс-конференции и круглых столов, выступлений руководителей подразделений Госавтоинспекции (90 пресс-конференций и круглых столов, 206 выступлений) или 98,7% от планового значения, по разъяснению нововведений «дорожного» законодательства, целей, задач и результатов проводимых профилактических мероприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения;

- организована подготовка и размещение в средствах массовой информации 17 379 материалов по безопасности дорожного движения (96,6% от планового значения, причиной недостижения является внедрение современных методов раюоты, делается акцент на проедение современных форм ообщения, востребованных обществом. В связи с этим дополнительно создан официальный телеканал Госавтоинспекции Новосибирской области «Телеграмм», который в течении 2-х недель набрал более 1,0 тыс. подписчиков. Формат данного ресурса позволяет информировать большее количество пользователей социальных сетей),

- проведено 100 рейдовых и пропагандистких мероприятий (100% от планового значения) по профилактике правонарушений участниками дорожного движения (ГИБДД - 50 мероприятие, ЦОДД - 50 мероприятий);

- произведено 2 видеоролика для пропаганды безопасности дорожного движения среди дошкольных и младших классов (100% от планового значения);

- изготовлена полиграфическая продукция по безопасности дорожного движения в количестве 350 ед. (информационное издание - 150 ед., блокнот - 100 ед., наклейки -100 ед.);

- проведен комплекс мероприятий по оказанию услуг по предпочтовой подготовке и по отправке заказных почтовых отправлений, фактически вынесено 3 395 415 постановлений.

*Задача 1.2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области.*

***Мероприятие 1.2.1. «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Новосибирской области»:***

Кассовое исполнение выполненных работ за 2022 год составило 435 303,5 тыс. рублей или 47,7%, в том числе ОБ – 235 145,8 тыс. руб. (34,7% от плана), МБ – 183 855,7 тыс. руб. (83,0% от плана) и ВБИ – 16 302,0 тыс. рублей (100,0% от плана).

1. В рамках мероприятия «Строительство, реконструкция, устройство в рамках капитального ремонта светофорных объектов (светофоров), элементов обустройства, обустройство техническими средствами дорожного движения, оснащение действующих светофорных объектов светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы» за 2022 год:

По 3 светофорным объектам произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.

По итогу 2022 года установлен 21 новый светофорный объект.

По причине отсутствия заявителей на выполненние работ по строительству 7 светофорных объектов электронные аукционы не состоялись.

Выполнение 8 светофорных объектов на улично-дорожной сети г. Новосибирска перенесено на 2023 год в связи с несвоевременным предоставлением документации подрядной организацией.

Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.

2. В рамках мероприятия «Совершенствование систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Установлено и заменено 7 889 дорожных знака на улично-дорожной сети г.Новосибирска.

- По причине отсутствия заявителей на выполненние работ по обустройству 3 пешеходных переходов в соответстии с национальными стандартами электронные аукционы не состоялись.

- Произведена оплата по решению суда работ, выполненных в 2020 году по обустройству 2 пешеходных переходов.

3. В рамках мероприятия «Устройство тротуаров в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.

- Обустроено 13,1 км тротуаров.

- По причине несвеоевременного предоставления документации подрядными организациями, оплата работ произведена не в полном объеме.

4. В рамках мероприятия «Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ;

- Выполнены работу по строительству 2-х остановочных пунктов.

Отклонение планового значения от фактического обусловлено несостоявшимися торгами по обустройству остановочных пунктов по причине отсутствия заявителей.

5. В рамках мероприятия «Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.

6. В рамках мероприятия «Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- выполнен ремонт 3 железнодорожных переездов: станция Барабинск 3033 км, перегон Искитим – Ложок 64 км пк6, станция Сузун.

- Отремонтировано 3 железнодорожных переезда на следующих местах работ:

7. В рамках мероприятия «Разработка проектов организации движения»:

- Выполнены работы по разработке проектов организации движения.

В соответствии с заключенным гос.контрактом, протяженность запланированная соотвествует фактически выполненной.

8. В рамках мероприятия «Устройство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ;

- Выполнено устройство искусственного освещения протяженностью 1,136 км.

В результате выявленных нарушений, допущенных подрядной организацией, ГКУ НСО ТУАДом был расторгнут государственный контракт и частично оплачены выполненные работы.

9. В рамках мероприятия «Разметка автомобильных дорог в рамках содержания, в том числе приемочный контроль»:

- Выполнено нанесение дорожной разметки протяженностью 2492,366 км. (2438,91 км – мэрия г.Новосибирска, 53,456 км – ТУАД)

10. В рамках мероприятия «Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно‑изыскательские работы»:

- Заключен муниципальный контракт по замене и установке барьерных ограждений.

- Выполнена установка 4,0 км барьерных ограждений.

11. В рамках мероприятия «Устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля и проектно-изыскательские работы»:

- Ведутся проектно-изыскательские работы.

***Мероприятие 1.2.2. «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)»:***

1. Устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения:

- Ведутся проектно-изыскательские работы.

В связи с нарушением сроков выполнения проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации подрядной организацией, строительно-монтажные работы проводить было нецелесообразно.

*Задача 1.3 Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде.*

***Мероприятие 1.3.1. «Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.), основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала»:***

Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется.

Финансирование мероприятия предусмотрено в рамках текущей деятельности.

По итогам 2022 года обучено всего 539 человек или 101,7% от планового значения.

8 средних медицинских работников прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку по профилю оказание скорой медицинской помощи на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж».

531 участник дорожного движения, не имеющий медицинское образование, обучены основам первой медицинской и психологической помощи на базе государственного казенного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области» прошли обучение.

*Задача 2.1. Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте*

***Мероприятие 2.1.1. «Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами транспортной безопасности»:***

В рамках данного мероприятия сформированы итоговые материалы-основания по принятию мер по реализации действующего законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в количестве 2 ед.

***Мероприятие 2.2.1. «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности среди населения Новосибирской области»:***

Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется.

Субъектами транспортной инфраструктуры подготовлены информационные материалы по вопросу транспортной безопасности в количестве 4 ед., которые реализованы с помощью имеющихся систем оповещения.

Мероприятия по реализации информационных материалов, направленных на повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте, проводилось субъектами транспортной инфраструктуры без привлечения финансовых средств.

**Раздел 4.  Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.**

Законом об областном бюджете на 2022 год показатели бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» в рамках расходов дорожного фонда Новосибирской области в соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и с постановлением Правительства Новосибирской области от 21.03.2033 № 106-п утверждены в объеме 1 191 387,4 тыс. рублей.

В том числе:

- Областной бюджет: 953 504,9 тыс. рублей;

- Федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей;

- Местный бюджет: 221 580,5 тыс. 16 302,0 тыс. рублей.

Фактическое финансовое исполнение за счет всех источников финансирования составило 615 073,0 тыс. рублей (51,6% от планового значения), в том числе:

- Областной бюджет: 414 915,3 тыс. рублей (43,5% от плана);

- Федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей;

- Местный бюджет: 183 855,7 тыс. рублей (83,0% от плана);

- Внебюджетный источник: 16 302,0 тыс. рублей (100% от плана).

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 667 325,4 тыс. рублей или 80,5 % от уточненных бюджетных ассигнований на 2021 год.

Уменьшение расходов к соответствующему периоду прошлого года составило 7,8%.

Данное уменьшение обусловлено невыполнением подрядными организациями обязательств согласно контрактам и расторжением контрактов на разработку ПСД по объектам капитального ремонта в связи с изменением классификации вида работ на реконструкцию.