**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1313, в редакции постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.10.2019 № 1304 является инструментом реализации государственной политики в области профилактики правонарушений.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

- совершенствование системы организации безопасности дорожного движения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Из 4 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2019 год, 3 показателя выполнены в полном объеме, 1 показатель выполнен на 23,9 %.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год приведены в Таблице №1.

Таблица № 1

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2019 года |
| 2018 год | 2019 год | |
| План | Факт |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | | | | | | |
| 1. | Доля обустроенных пешеходных переходов от общего количества пешеходных переходов | % | 57 | 60 | 71 | 118,3 % |
| 2. | Доля нерегулируемых пешеходных переходов и мест массового перехода детей вблизи образовательных организаций, оборудованных в соответствии с требованиями национального стандарта РФ, к общему числу нерегулируемых пешеходных переходов и мест массового перехода детей вблизи образовательных организаций | % | 99 | 98 | 23,4 | 23,9 %  При планировании были завышены плановые значения показателей, в результате чего целевой показатель не выполнен |
| 3. | Процент охвата детей, обученных безопасному поведению на дороге, к общему количеству детей в общеобразовательных организациях | % | 93 | 90 | 93 | 103,3 % |
| 4. | Доля обеспеченности общеобразовательных организаций всероссийской газетой «Добрая дорога детства» | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |

Расчет целевых показателей муниципальной программы

Целевой показатель «Доля обустроенных пешеходных переходов от общего количества пешеходных переходов»:

Д = Кс/Ко X 100%, где:

Д – доля обустроенных пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с требованием национального стандарта РФ;

Кс – количество пешеходных переходов, оборудованных в соответствии с требованиями национального стандарта РФ;

Ко – общее количество пешеходных переходов.

Д = 725/1216 X 100% = 60 – плановое значение показателя;

Д = 893/1256 X 100% = 71 – фактическое значение показателя.

Целевой показатель «Доля нерегулируемых пешеходных переходов и мест массового перехода детей вблизи образовательных организаций, оборудованных в соответствии с требованиями национального стандарта РФ, к общему числу нерегулируемых пешеходных переходов и мест массового перехода детей вблизи образовательных организаций»:

Д = Пн/По х 100%, где:

Д- доля нерегулируемых пешеходных переходов и мест массового перехода детей вблизи образовательных организаций оборудованных в соответствии с требованием национального стандарта РФ;

Пн - количество нерегулируемых пешеходных переходов и мест массового перехода детей вблизи образовательных организаций, оборудованных в соответствии с требованиями национального стандарта РФ;

По – общее количество нерегулируемых пешеходных переходов и мест массового перехода детей вблизи образовательных организаций.

Д = 847/864 х 100% = 98 – плановое значение показателя;

Д = 202/864 х 100% = 23,4 – фактическое значение показателя.

Целевой показатель «Процент охвата детей, обученных безопасному поведению на дороге, к общему количеству детей в общеобразовательных организациях»:

Пд = Кд/К х 100%, где:

Пд- процент охвата детей, обученных безопасному поведению на дороге;

Кд – количество детей в общеобразовательных организациях, обученных безопасному поведению на дороге;

К – общее количество детей в общеобразовательных организациях.

Пд = 16282/18090 х 100% = 90 – плановое значение показателя;

Пд = 17268/18568 х 100% = 93 – фактическое значение показателя.

Целевой показатель «Доля обеспеченности общеобразовательных организаций всероссийской газетой «Добрая дорога детства»:

Д = Ко/Ок х 100%, где:

Д - доля обеспеченности общеобразовательных организаций всероссийской газетой «Добрая дорога детства»;

Ко – количество общеобразовательных организаций обеспеченных всероссийской газетой «Добрая дорога детства»;

Ок – общее количество общеобразовательных организаций.

Д = 28/28 х 100 % = 100% – плановое значение показателя;

Д = 28/28 х 100 % = 100% – фактическое значение показателя.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2019 год | | | |
| План | Факт | | % исполнения |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» | | | | | | |
| 1. | Совершенствование организации дорожного движения | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  | |  |
| 1.1. | Изготовление и корректировка проектов (схем) организации дорожного движения на улицы муниципального образования «Город Майкоп» | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  | |  |
| 1.1.1. | Протяжённость автодорог, на которые разработаны, откорректированы проекты (схемы) организации дорожного движения (км) | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» | 15 | 21 | | 140 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  | | | | |
| 1.2. | Расходы на мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения (за счёт средств местного бюджета) | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство |  |  | |  |
| 1.2.1. | Количество обустроенных нерегулируемых пешеходных переходов | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство | 10 | 10 | | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  |  | | | |
| 1.3. | Расходы на мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения (за счёт средств республиканского и местного бюджетов) | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство |  |  | |  |
| 1.3.1. | Количество обустроенных нерегулируемых пешеходных переходов | Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство | - | - | | - |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | По состоянию на 31.12.2019 года при приведении муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете данное контрольное событие откорректировано: его плановое и фактическое значения равны «0» в связи с отсутствием кассовых расходов. | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  | | | | |
| 2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  | |
| 2.1. | Изготовление и распространение родителям методических пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  | |
| 2.1.1. | Количество изготовленных родителям методических пособий | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 4000 | 4000 | 100 | |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы |  | | | | |
| 2.2. | Организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» для образовательных организаций города Майкопа | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  | |
| 2.2.1. | Количество образовательных организаций обеспеченных всероссийской газетой «Добрая дорога детства» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 28 | 28 | 100 | |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему |  | | | | |
| 2.3 | Проведение комплексных мероприятий направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (конкурсы, викторины, соревнования и т.д.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  | |
| 2.3.1 | Количество комплексных мероприятий направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (конкурсы, викторины, соревнования и т.д.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 2 | 2 | 100 | |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | нет | | | | |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему |  | | | | |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2019 год, оказали воздействие следующие факторы:

- в результате невыполнения подрядчиком контракта по ремонту перекрестков улиц и обустройству пешеходных ограждений, освоение средств на выполнение запланированных мероприятий составило 17,5%, что привело к невозможности реализации одного мероприятия.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на  01 января 2019 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» | Всего: | 3305,0 | 3635,2 | 635,2 | 17,5 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 3305,0 | 3635,2 | 635,2 | 17,5 |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:  Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 3250,0  55,0 | 3250,0  385,2 | 250,0  385,2 | 7,7  100,0 |
| Совершенствование организации дорожного движения | Всего: | 3250,0 | 3250,0 | 250,0 | 7,7 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 3250,0 | 3250,0 | 250,0 | 7,7 |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:  Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» | 3250,0 | 3250,0 | 250,0 | 7,7 |
| Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Всего: | 55,0 | 385,2 | 385,2 | 100,0 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 55,0 | 385,2 | 385,2 | 100,0 |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 55,0 | 385,2 | 385,2 | 100,0 |

В течение 2019 года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.03.2019 № 400 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1313 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» были внесены изменения в объемы финансирования в связи с увеличением объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.06.2019 №777 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» были внесены изменения в объемы финансирования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы по состоянию на 01.06.2019 года.

**1.Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы**

**Степень достижения планового значения показателя (индикатора)**

**СДм/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф**,где

СДм/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

СДм.ппз1 = 71 / 60 = 1,2 = 1

СДм.ппз2 = 23,4 / 98= 0,2

СДм.ппз3 = 93 / 90 = 1

СДм.ппз4 = 100 / 100 = 1

**Степень реализации муниципальной программы**

**СРм/п = ∑ СДп/ппз /М**, где

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

М – число показателей муниципальной программы

СРм/п = (1+0,2+1+1) / 4 = 0,8

**2.Оценка фактического достижения значения каждого контрольного события.**

**ОДкс = КСф/КСп**,где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события;

Ксп – плановое значение контрольного события

ОДкс1 = 21 / 15 = 1,4

ОДкс2 = 10 / 10 = 1

ОДкс3 = 4000 / 4000 = 1

ОДкс4 = 28 / 28 = 1

ОДкс5 = 2 / 2 = 1

**3.Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия.**

**СРм = ∑ОДкс/N**, где

СРм – степень реализации основного мероприятия программы

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

N – число контрольных событий.

СРм1 = (1,4+1) / 2 = 1,2 > 0,95% = 1

СРм2 = (1+1+1) / 3 = 1

**4.Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе.**

**СРом=Ммв/М**, где

СРом-степень реализации основных мероприятий;

Ммв- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 2 / 2 = 1

**5.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

**ССуз = Зф / Зп**, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

ССуз = 635,2 / 3635,2= 0,17

Заключенный контракт по установке пешеходных ограждений вблизи образовательных учреждений. Срок исполнения контракта был до 10.12.2019. В настоящее время подрядчик проводит работы по устройству ограждений. В ходе выполнения контракта денежные средства будут освоены в полном объёме.

**6.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.**

**Эифр = СРом / ССуз**, где

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРом-степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эифр = 1 / 0,17 = 5,9 = 1

**7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

**ЭРмп = СРм/п \* Эифр**, где

ЭРм/п – эффективность реализации муниципальной программы;

СРм/п – степень реализации целевых показателей;

Эифр- эффективность использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 0,8 \* 1 = 0,8

Эффективность реализации программы признается умеренно эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

В 2019 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы», которая направлена на создание системы организации безопасности дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Руководитель

Отдела городской инфраструктуры О.А. Тарасенко