**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 № 1313, 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 2020 год, выполнены в полном объеме 2 целевых показателя.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 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 2020 года |
| 2019 год | 2020 год | |
| План | Факт |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» | | | | | | |
| 1. | Доля обустроенных пешеходных переходов от общего количества пешеходных переходов | % | 71 | 65 | 32,6 | 50% |
| 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 | % | 23,4 | 98,5 | 68,7 | 70% |
| 3. | Процент охвата детей, обученных безопасному поведению на дороге, к общему количеству детей в общеобразовательных организациях | % | 93 | 97 | 91,7 | 95% |
| 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 = 790/1216 X 100% = 65 – плановое значение показателя;

Д = 397/1216 X 100% = 32,6 – фактическое значение показателя.

Целевой показатель не выполнен, в связи с тем, что до окончания финансового года не заключен контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов.

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 = 851/864 х 100% = 98,5 – плановое значение показателя;

Д = 202/294 х 100% = 68,7 – фактическое значение показателя.

При планировании целевого показателя завышены его значения, что привело к невыполнению целевого 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 = 17547/18090 х 100% = 97 – плановое значение показателя;

Пд = 17300/18869 х 100% = 91,7 – 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 2020 год | | | |
| План | Факт | | % исполнения |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 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 | 23,5 | | 156,7 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | В связи с увеличением протяженности дорог, на которой разработаны и откорректированы проекты (схемы) организации дорожного движения, показатель увеличен на 56,7 %. | | | | |
|  | 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 | 1 | 1 | | 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 | нет | | | | |
|  | 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 | - | - | |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Показатель не выполнен по причине того, что подрядчики, которым были направлены запросы на коммерческие предложения, не предоставили ответы на запрос до окончания 2020 года. В связи с этим контракт на исполнение данного мероприятия не был заключен. | | | | |
|  | 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 | - | - | - | |
|  | 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, спланированных в муниципальной программе на 2020 год, оказали воздействие следующие факторы:

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год приведена 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 2020 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» | Всего: | 2988,0 | 5895,0 | 2619,5 | 44,4 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 2988,0 | 5895,0 | 2619,5 | 44,4 |
| Соисполнитель - Отсутствует | - | - | - |  |
| Участник:  Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 2988,0 | 5895,0 | 2619,5 | 44,4 |
| Совершенствование организации дорожного движения | Всего: | 2933,0 | 5840,0 | 2606,6 | 44,6 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 2933,0 | 5840,0 | 2606,6 | 44,6 |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:  Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» | 2933,0 | 5840,0 | 2606,6 | 44,6 |
| Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Всего: | 55,0 | 55,0 | 12,9 | 23,5 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры | 55,0 | 55,0 | 12,9 | 23,5 |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 55,0 | 55,0 | 12,9 | 23,5 |

В течении 2020 года кассовое исполнение муниципальной программы составило 2619,5 тыс. рублей. Не освоены денежные средства в сумме 3275,5 тыс. рублей.

В течение 2020 года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27,05,2020 № 496 «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 2018-2022 годы» были внесены изменения в объемы финансирования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы по состоянию на 01.01.2020 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2020 № 1470 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» были внесены изменения в объемы финансирования в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы по состоянию на 31.12.2020 года.

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

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

**СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф**,где

СДп/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.

СДп.ппз1 = 32,6/65 = 0,5

СДп.ппз2 = 68,7/98,5 = 0,7

СДп.ппз3 = 91,7/97 = 0,9

СДп.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 = (05+0,7+0,9+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 = 23,5/15 = 1,57

ОДкс2 = 1/1 = 1

ОДкс3 = 0/4000 = 0

ОДкс4 = 28/28 = 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 = (1,57+1)/2 = 1,3 ˃ 95% = 1

СРм2 = (0+1)/2 = 0,5 < 95% = 0

**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 = 1/2 = 0,5

**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 = 2619,5/5895,0= 0,44

**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 = 0,5/0,44 = 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 2020 году была 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