**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 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 2021 год, выполнены в полном объеме 2 целевых показателя.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 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 2021 года |
| 2020 год | 2021 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 | % | 32,6 | 70 | 34,5 | 49,3 |
| 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 | % | 68,7 | 99 | 70,9 | 71,6 |
| 3. | Процент охвата детей, обученных безопасному поведению на дороге, к общему количеству детей в общеобразовательных организациях | % | 91,7 | 97,9 | 98 | 100 |
| 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 = 895/1278 X 100% = 70 – плановое значение показателя;

Д = 441/1278 X 100% = 34,5 – 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 = 313/316 х 100% = 99 – плановое значение показателя;

Д = 224/316 х 100% = 70,9 – фактическое значение показателя.

При планировании целевого показателя завышено его значение, 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 = 18473/18869 х 100% = 97,9 – плановое значение показателя;

Пд = 19206/19598 х 100% =98,0 – 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 = 27/27 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 2021 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 | 30,4 | | 203 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Увеличение финансирования основного мероприятия «Изготовление и корректировка проектов (схем) организации дорожного движения на улицы муниципального образования «Город Майкоп» до 340900 рублей (стоимость корректировки1 км проекта (схемы) по состоянию на 31.12.2021 год составляет 11500 рублей) | | | | |
|  | 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 | 4 | | 400 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Обустройство перекрестка Комсомольская /Ленина светофорным объектом. 4 пешеходных перехода стали регулируемыми. | | | | |
|  | 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 | - | - | - | |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения |  | | | | |
|  | 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 | 27 | 96,4 | |
|  | 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 2021 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 2021 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2022 годы» | Всего: | 280,0 | 1511,3 | 1502,2 | 99,4 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:  Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство»;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |  |
| Совершенствование организации дорожного движения | Всего: | 250,0 | 340,9 | 340,9 | 100 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:  Управление ЖКХ и благоустройства;  МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Всего: | 30,0 | 1 161,3 | 1 161,3 | 100 |
| Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник:  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |  |

В течении 2021 года кассовое исполнение муниципальной программы составило 1502,2 тыс. рублей.

В течение 2021 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2021 № 1454 «О внесении изменений 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 2018-2023 годы» внесены изменения в бюджетные ассигнования муниципальной программы по состоянию на 31.12.2021 года, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете.

**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 = 34,5/70 = 0,49

СДп.ппз2 = 70,9/99 = 0,72

СДп.ппз3 = 98/97,9 = 1

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 = (0,49+0,72+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 = 30,4/15 = 2,03

ОДкс2 = 4/1 = 4

ОДкс3 = 27/28 = 0,96

**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 = (2,03+4)/2 = 3,02 ˃ 95% = 1

СРм2 = (1+0,96)/2 = 0,98 ˃ 95% = 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 = 1502,2/1511,3= 0,99

**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 = 1/0,99= 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 умерено эффективной.

Дальнейшее финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения целесообразно, так как мероприятия направлены на организацию обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Майкоп».

С 2022 года муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2023 годы» прекратила свою реализацию.

В связи с формированием новых муниципальных программ:

1. Мероприятия муниципальных программ по совершенствованию организации дорожного движения включить в качестве мероприятий в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп»;
2. Мероприятия муниципальной программы по профилактике детского дорожного травматизма включены в качестве мероприятий в муниципальную программу «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп».

Ведущий специалист Отдела

городской инфраструктуры А.А. Муков