

**ОТЧЕТ**  
**о ходе реализации муниципальной программы**  
**городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»**  
**«Повышение безопасности дорожного движения на территории**  
**муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-**  
**Амуре» в 2014-2020 годах» и об оценке её эффективности за 2015 год**

На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы средства из местного бюджета в объеме 29,24 млн. руб.,

В отчетный период, на основании Решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы были внесены изменения в бюджетные назначения по программным расходам. Объем плановых расходов утвержден в размере 33,06 млн. руб.

В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 33,06 млн. руб. или 100% от годовых назначений (с учетом изменений)

**Информация**  
**о степени выполнения муниципальной программы «Повышение**  
**безопасности дорожного движения на территории муниципального**  
**образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2014-2020**  
**годах» за 2015 год.**

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2015 г. (тыс. руб.)	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Финансирование на 01.01.2016 г.	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)
		Всего	<b>29237,5</b>	<b>33060,81</b>	<b>33060,81</b>	<b>30069,53</b>	<b>2991,28</b>
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	29237,5	33060,81	33060,81	30069,53	2991,28
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0
<b>Мероприятия</b>							
1	Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения	Местный бюджет	<b>59,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2015 г. (тыс. руб.)	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Финансирование на 01.01.2016 г.	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)
	участников дорожного движения						
1.1	Оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	Местный бюджет	52,5	0	0	0	0
1.2.	Обеспечение осуществления повышения квалификации педагогического состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по безопасности дорожного движения	Местный бюджет	0	0	0	0	0
1.3.	Проведение муниципальных массовых мероприятий с детьми (профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, конкурсы среди	Местный бюджет	0	0	0	0	0

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2015 г. (тыс. руб.)	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Финансирование на 01.01.2016 г.	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)
	образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма)						
1.4.	Проведение конкурса «Светофор» среди воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Местный бюджет	0	0	0	0	0
1.5.	Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений	Местный бюджет	7,0	0	0	0	0
1.6.	Организация тематической наружной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения (баннеры,	Местный бюджет	0	0	0	0	0

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2015 г. (тыс. руб.)	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Финансирование на 01.01.2016 г.	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)
	перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, в общественном транспорте, кинотеатрах и других зрелищных местах.						
2.	Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов	Местный бюджет	29178,0	33060,81	33060,81	30069,53	2991,28
2.1.	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов	Местный бюджет	7 508,00	248,00	248,00	248,00	0,0
2.2.	Строительство и обустройство остановочных пунктов на улично-дорожной сети.	Местный бюджет	0	0	0	0	0
2.3.	Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями	Местный бюджет	0	0	0	0	0
2.4.	Содержание технических средств организации дорожного движения	Местный бюджет	21 670,00	32 812,81	32 812,81	29821,53	2991,28

Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов)  
По итогам 2015 года целевые показатели (индикаторы) составили:

н/н	Наименование показателя	2015 год		% исполнения факта к годовому плану
		План на год	Факт	
1	Снижение количества ДТП	352	339	96,3
2	Снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП	394	404	102,5
3	Снижение количества ДТП с участием детей	39	52	133,3
4	Снижение числа лиц, погибших в результате ДТП	25	22	88

Все запланированные на 2015 год мероприятия выполнены в полном объеме.

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году

1. Степень достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

Ф - фактическое значение целевого индикатора и показателя муниципальной программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения целевого индикатора и показателя муниципальной программы за рассматриваемый период;

к - количество целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

$$K = 4$$

$$ДИ = (339/352 + 404/394 + 52/39 + 22/25) / 4 = 1,05$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ):

$$БЛ = О / Л,$$

где:

О - фактические расходы средств местного бюджета по муниципальной программе в рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде.

$O = 33060,81$  тыс. руб.,

$L = 33060,81$  тыс. руб.

$БЛ = 1,00$

3. Степень своевременности реализации мероприятий подпрограммы и основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации):

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

$CC_M$  - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$  - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$  - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

$M$  - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CCN_{\text{факт}} = 2$$

$$CCЗ_{\text{факт}} = 2$$

$$M = 2$$

$$CC_M = 1,0$$

4. Оценка (Оп) эффективности:

$$Оп = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

$$Оп = 0,6 \times 1,05 + 0,25 \times 1,00 + 0,15 \times 1,0 = 1,03$$

$1,03 > 0,8$ , следовательно, муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2014-2020 годах» по итогам 2015 года считается эффективной.