

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

На реализацию программных мероприятий на 2018 год запланированы средства в объеме 49,6 млн. руб., в том числе за счет краевого бюджета – 11,8 млн. руб., местного – 37,8 млн. руб.

В 2018 году освоение средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, составило 47,0 млн. руб. или 99,8% от годовых назначений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 11,8 млн. руб. (100%), местного – 35,2 млн. руб. (99,7% с учетом кредиторской задолженности 2017 года). (табл. 1).

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены, плановые показатели достигнуты не в полном объеме. (табл. 2, 3)

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2018 (тыс. руб.)	Профинансировано в 2018 году (тыс. руб.)	Освоено в 2018 году (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 (тыс. руб.)	Заключено о муниципальных контрактов в за 2018 год (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2018 год	
			Предусмотрено в программе на 2018 год	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 31.12.2018)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.		всего	39 530,00	49 656,46	2 557,38	36 491,78	46 978,24	13 043,84	49626,46		
		краевой бюджет	0,00	11 816,47	0,00	11 816,47	11 816,47	0,00	11 816,47		
		местный бюджет	39 530,00	37 839,99	2 557,38	24 675,31	35 161,77	13 043,84	35 131,77		
1.	Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе:	всего	39 500,00	49 626,46	2 557,38	36 461,78	46 948,24	13 043,84	46 948,24		
		краевой бюджет	0,00	11 816,47	0,00	11 816,47	11 816,47	0,00	11 816,47		
		местный бюджет	39 500,00	37 809,99	2 557,38	24 645,31	35 131,77	13 043,84	35 131,77		
1.1.	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (обустройство пешеходных переходов вблизи объектов образования)	всего	3 000,00	13 129,41	0,00	13 129,41	13 129,41	0,00	13 129,41		
		краевой бюджет	0,00	11 816,47	0,00	11 816,47	11 816,47	0,00	11 816,47		
		местный бюджет	3 000,00	1 312,94	0,00	1 312,94	1 312,94	0,00	1 312,94		
1.2.	Содержание	всего	32 500,00	32 497,05	2 557,38	19 332,37	29 818,83	13 043,84	29 818,83		

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2018 (тыс. руб.)	Профинансировано в 2018 году (тыс. руб.)	Освоено в 2018 году (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов в за 2018 год (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2018 год	
			Предусмотрено в программе на 2018 год	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 31.12.2018)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	технических средств регулирования дорожного движения	местный бюджет	32 500,00	32 497,05	2 557,38	19 332,37	29 818,83	13 043,84			
1.3.	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	всего	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		
		местный бюджет	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		
2.	Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	всего	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			
		местный бюджет	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			

Таблица 2

**Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2018 г
			2017 год	2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение количества ДТП	количество	279	325	341	0,953
2	Снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП	человек	325	376	429	0,876
3	Снижение количества ДТП с участием детей	количество	51	36	88	0,409
4	Снижение числа лиц, погибших в результате ДТП	человек	16	23	22	0,9565

**СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В 2018 ГОДУ**

N п/ п	Наименование муниципальной ведомственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответствен ный исполнитель, соисполнител ь	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты
			начал а реализ ации	оконч ания реализ ации	начал а реализ ации	оконч ания реализ ации	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям</i>	УДДиВБ; Отдел транспорта и связи	01.01.18	31.12.18	01.01.18	31.12.18	- Обустроены 24 пешеходных перехода вблизи общеобразовательных школ; - Обустроено 1056 п.м. дорожных ограждений опасных участков УДС; - Устройство 437,5 м2 пешеходных тротуаров, - Модернизировано 95 светофорных объектов.
2.	<i>Содержание технических средств организации дорожного движения</i>		01.01.18	31.12.18	01.01.18	31.12.18	Содержание технических средств организации дорожного движения осуществляется на постоянной основе
3.	<i>Разработка комплексной схемы организации дорожного движения</i>		-	15.01.2018	-	15.01.2018	Разработан 2-ой этап комплексной транспортной схемы города Комсомольска-на-Амуре - проект организации дорожного движения

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы в
2018 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 показателей (индикаторов) и муниципальной программы;

Φ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2018 год;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за 2018 год;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$K = 4$$

$$ДИ = 3,1945 / 4 = 0,799$$

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

$$БЛ = О / Л,$$

где:

О - фактическое освоение средств местного бюджета по муниципальной программе в 2018 году;

Л - бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году.

О = 49 535,62 тыс. руб.,

Л = 49 656,46 тыс. руб.

БЛ = 0,998

3. Степень своевременности реализации мероприятий 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.

$$CCN_{\text{факт}} = 3$$

$$CCЗ_{\text{факт}} = 3$$

$$M = 3$$

$$CC_M = \frac{(3 + 3)}{3 \times 2} = 1,0$$

4. Оценка (Оп) эффективности:

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

$$Оп = 0,6 \times 0,8 + 0,25 \times 1,0 + 0,15 \times 1,0 = 0,88$$

0,88 \geq 0,8, следовательно, муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" по итогам 2018 года считается эффективной.

5. Показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ):

$$ЭИ = ДИ / БЛ,$$

$$ЭИ = 0,799 / 0,998 = 0,8$$

Эффективность использования средств местного бюджета составляет 80%.

6. Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП).

Показатель ЭП за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭП} = \frac{O_{\text{кр}}}{O_{\text{м}}},$$

где:

$O_{\text{кр}}$ - объем средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» на конкурсной основе;

$O_{\text{м}}$ - объем расходов местного бюджета.

$$\text{ЭП} = 11\,816,47 / 35\,161,77 = 0,336$$

Доля затрат краевого бюджета по отношению к объему расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы составляет 33,6 %.