

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 12 месяцев
2016 года

На реализацию программных мероприятий на 2016 год запланированы средства из местного бюджета в объеме 50 833,88 тыс. руб.,

За 12 месяцев 2016 года расходы на реализацию программных мероприятий составили 50 833,88 тыс. 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 12 месяцев 2016 года.

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Освоено на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Финансирование на 31.12.2016 г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)
		Всего	35 335,0	50 833,88	50 833,88	50 833,88	0,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	14 262,96	14 262,96	14 262,96	0,0
		Местный бюджет	35 335,0	36 570,92	36 570,92	36 570,92	0,0
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0
Мероприятия							
1	Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	Местный бюджет	0	0	0	0	0
1.1	Оснащение	Местный	0	0	0	0	0

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Освоено на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Финансирование на 31.12.2016 г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)
	дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	бюджет					
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 образовательных учреждений по профилактике детского	Местный бюджет	0	0	0	0	0

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Освоено на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Финансирование на 31.12.2016 г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)
	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	0,0	0	0	0	0
1.6.	Организация тематической наружной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах	Местный бюджет	0	0	0	0	0

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Освоено на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Финансирование на 31.12.2016 г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)
	массовой информации, в общественном транспорте, кинотеатрах и других зрелищных местах.						
2.	Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов	Местный бюджет	35 335,4	50 833,88	50 833,88	50 833,88	0,0
2.1.	Модернизация (реконструкция) светофорных объектов	Местный бюджет	8 000,0	10 106,96	10 106,96	10 106,96	0,0
2.2.	Строительство и обустройство остановочных пунктов на улично-дорожной сети:	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Обустройство участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Содержание технических средств организации дорожного движения	Местный бюджет	27 335,4	40 726,92	40 726,92	40 726,92	0,0

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
По итогам 12 месяцев 2016 года целевые показатели (индикаторы)
составили:

н/н	Наименование показателя	12 месяцев 2016 года		% исполнения факта к годовому плану
		План	Факт	
1	Снижение количества ДТП	343	287	120
2	Снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП	388	338	115
3	Снижение количества ДТП с участием детей	38	44	86
4	Снижение числа лиц, погибших в результате ДТП	24	22	109

Все мероприятия за прошедший период 2016 года выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за я 12 месяцев 2016 года

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;

Φ - 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.

$$K = 4$$

$$ДИ = (343/287 + 388/338 + 38/44 + 24/22) / 4 = 1,08$$

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.

$$О = 50\,833,88 \text{ тыс. руб.},$$

$$Л = 50\,833,88 \text{ тыс. руб.}$$

$$БЛ = 1,00$$

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:

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

$$Оп = 0,6 \times 1,08 + 0,25 \times 1,00 + 0,15 \times 1,0 = 1,05$$

$1,05 > 0,8$, 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 9 месяцев 2016 года считается эффективной.

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

$$ЭИ = ДИ / БЛ,$$

$$ЭИ = 1,08 / 1,0 = 1,08$$

Эффективность использования средств местного бюджета составляет 108,0 %.