

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы» за 2021 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета: 16.03.2022 года

Консультант отдела строительства
и архитектуры
Администрации Глушковского района
Курской области

Л.И.Авраменко

Телефон: 8(47132) 2-10-84

**I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы»**

Руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 46 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС и Уставом муниципального района «Глушковский район» Курской области, постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 г. № 185 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области», постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 19.07.2017 г. № 197 « Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Глушковского района Курской области», в соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. № 317, 02.03.2020 г. № 72) в целях повышения уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, постановлением Администрации Глушковского района Курской области утверждена 03 Февраля 2020 г № 67 - муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области », сроки реализации программы 2020-2022г.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, соисполнителем - Отдел образования Администрации Глушковского района, имеет следующие цели:

- сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и тяжести их последствий.

Задачей муниципальной программы Глушковского района Курской области является:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области является сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и тяжести их последствий:

- сокращение количества ДТП;
- сокращение количества пострадавших в ДТП.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы» запланировано выполнение 5 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. Фактически достигнуты целевые значения по 3 показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы»

(далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Организация безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» в 2021 году выполнено в полном объеме 1 мероприятие из 1-го запланированного основного мероприятия.

Реализация Основного мероприятия «Приобретение светоотражающих жилетов для обучающихся общеобразовательных учреждений и проведение разъяснительных мероприятий с детьми и родителями по использованию светоотражающих элементов».

Отделом образования Администрации Глушковского района были приобретены светоотражающие жилеты для обучающихся общеобразовательных учреждений в количестве 728 шт.

Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы»

В 2021 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены частично, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.2021 года № 188 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области» **по подпрограмме** 1 «Организация безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» утвержден в сумме 240,240 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 240,240 тыс. рублей (100 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2021 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области

В муниципальную программу изменения не вносились.

VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2021-2022 годы не предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.2021 года № 276 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» объем финансирования муниципальной программы 240,240 тыс. руб на 2021 год ; 0,0 руб на 2022 год.

Цели муниципальной программы не изменены и направлены на сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и тяжести их последствий.

Подпрограмма 1 «Организация безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»

№ п/п	Показатель (наименование)	(индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2020 год – отчет		2021 год план факт	
4	Количество погибших		Ед.	2	1	1	Уменьшилось количество погибших по сравнению с прошлым годом.
5	Количество проведенных обучающих мероприятий со школьниками		Ед.	5	5	5	Мероприятия проведены

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование Законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области»

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
Подпрограмма 1 «Организация безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»									
1	Основное мероприятие 1 Повышение безопасности дорожного движения	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, Отдел образования Администрации Глушковского района	х	01.01.2021г	31.12.2021	01.01.2021	12.2021	Основное мероприятие 1.1 выполнено	Основное мероприятие.1 выполнено
	мероприятие 1.1 Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района							

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	материалов причинах последствиях дорожно- транспортных происшествий	о района Курской и области, Отдел образования Администрации Глушковского района							
	мероприятие 1.2 Организация мероприятий (проведение занятий) обучающимися образовательных организаций по безопасному участию дорожном движении, в том числе в ходе оздоровительных смен в детских оздоровительных учреждениях.	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, с Отдел образования Администрации Глушковского района	х						
	мероприятие 1.3 Организация проведения мероприятий:	Отдел Образования Администрации Глушковского							

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	«Внимание дети!», «Школьные каникулы».	района Курской области							
	мероприятие 1.4 Приобретение светоотражающих жилетов и проведение разъяснительных мероприятий с детьми и родителями по использованию светоотражающих элементов. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.	Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области		01.01.2021	12.2021	01.01.2021	12.2021	Приобретение жилетов	Жилеты куплены

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования
в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Формирование Законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области»

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Сроки принятия		Примечание реализации; отклонений)	(результат причины
				план	факт		
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Формирование Законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области» в части финансирования программных мероприятий	Отдел строительства архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, Отдел образования Администрации Глушковского района	2020-2022	годы и (по мере возникновения необходимости)	В муниципальную программу изменения не вносились	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. рублей), годы		
			ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на январь 2021года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года	кассовое исполнение за 2021год
Муниципальная программа	«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы»	Всего, в том числе:	х	х	х		х	00,000	240,240	240,240
Подпрограмма 1 1	«Организация безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х		х	00,000	240,240	240,240
Основное мероприятие 1. 1	Повышение безопасности дорожного движения	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х		х	00,000	240,240	240,240
		отдел образования Администрации Глушковского района	004	0702	18101с1459	244	00,000	240,240	240,240	

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области »

(тыс. рублей)

Статус	Наименование программы, государственной, ведомственной, основного мероприятия	государственной подпрограммы, программы, целевой программы,	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы»»		Всего:	240,240	240,240
			федеральный бюджет		
			областной бюджет		
			бюджет Глушковского района Курской области	240,240	240,240
			внебюджетные источники		

Статус	Наименование программы, государственной ведомственной целевой программы, основного мероприятия	государственной подпрограммы программы,	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
Подпрограмма 2	«Организация дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	безопасности в Глушковском	Всего: федеральный бюджет областной бюджет бюджет Глушковского района Курской области внебюджетные источники	240,240 240,240	240,240 240,240

Оценка эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области» за 2021 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:
оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_v / M,$$

где:

CP_м - степень реализации мероприятий;

M_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы»	1	1	1
Всего:	1	1	1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_{\pi},$$

где:

CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Z_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Z_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2021 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2021 год (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, СС _{уз}
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы»	Всего	240,240	240,240	1
	областной бюджет			
	бюджет Глушковского района Курской области	240,240	240,240	1
Итого по муниципальной программе	Всего	240,240	240,240	1
	областной бюджет			
	бюджет Глушковского района Курской области	240,240	240,240	1

Оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = \mathcal{C}P_{м} / \mathcal{C}\mathcal{C}_{уз},$$

где:
 $\text{Э}_{\text{ис}}$ - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
 $\text{СР}_{\text{м}}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;
 $\text{СС}_{\text{уз}}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, $\text{СР}_{\text{м}}$		Степень соответствия запланированному уровню затрат, $\text{СС}_{\text{уз}}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $\text{Э}_{\text{ис}}$
Подпрограмма «Организация безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области».	1	1	1	1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}},$$

где:

$\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$\text{ЗП}_{\text{п/пф}}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\text{ЗП}_{\text{п/пп}}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень реализации подпрограммы;

$\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/ппз}$ больше 1, значение $СД_{п/ппз}$ принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Организация безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области».

$1/1=1$

$5/5=1$

$$СР_{п/п1} = (1+1)/2 = 2/2= 1$$

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2021 году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	ЭР _{п/п}
Подпрограмма «Организация безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области».	1 2	1	1	1

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис}$$

- где:
- ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;
 - СР_{п/п} - степень реализации подпрограммы;
 - Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп};$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:
 $СР_{мп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если $СД_{мпз}$ больше 1, значение $СД_{мпз}$ принималось равным 1.

$$\begin{aligned} 50/67 &= 0,75 \\ 5/12 &= 0,42 \\ 5/1 &= 5 \text{ (принимаем за 1)} \end{aligned}$$

$$СР_{мп} = (0,75+0,42+1)/3 = 2,17/3= 0,72$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{мп} + 0,5 \times \sum_{j=1}^n ЭР_{п/п} \times k_j,$$

где:
 $ЭР_{гп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;
 $СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;
 $ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
 k_j определялся по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; k_j – количество подпрограмм.

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2021 году (кассовый расход) тыс. руб.	Коэффициент значимости k_j
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы»		
в том числе:		
Подпрограмма 1 «Организация безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	240,240	1

$ЭР_{мп} = 0,5 \cdot 0,72 + 0,5(1 \cdot 1) = 0,36 + 0,5 = 0,86$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год признается **средней**, $ЭР_{мп}$ составляет не менее 0,8.