ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2023-2027 годы» в 2023 году

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2023-2027 годы» в 2023 году. | | | | | |
| 1 | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения (социальный риск) | % | 0 | 0 | 0 | ДТП с погибшими в 2024 году не было |
| 2 | снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению к 2017 году | % | 100 | 98 |  | Количество ДТП с пострадавшими 13 человек |
| 3 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2017 году | шт. | 100 | 100 |  | Количество ДТП с участием несовершеннолетних 2 |
| 4 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП. | % | 50 | 55 | 55 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования администрации округа, образовательные организации округа ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Создание наглядных агитационных материалов для проведения информационно-пропагандистских кампаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах. Проведение муниципальных тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий, соревнований, конкурсов (Безопасное колесо), выставок проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в  рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!», проведение акции "Неделя безопасности" с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе с членами ЮИД, |  |  |
| 2. | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения | Управление образования администрации округа, образовательные организации округа ОГИБДД МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Обустройство на базе общеобразовательных организаций округа площадок для проведения учебных занятий по обучению детей правилам дорожного движения. Приобретение специальной форменной одежды для отрядов ЮИД |  |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | всего | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Управление образования администрации Белозерского муниципального округа | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Основное мероприятие 1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования администрации Белозерского муниципального округа | 60 | 45,9 | 44,9 |
| Основное мероприятие 2. | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения | Управление образования администрации Белозерского муниципального округа | 70 | 84,1 | 84,1 |

Справочная информация о расходах бюджета округа,

областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Всего, в том числе | 130,0 | 129,0 | 99,2 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 130,0 | 129,0 | 99,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" | Всего, в том числе | 45,9 | 44,9 | 97,8 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 45,9 | 44,9 | 97,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | "Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения" | Всего, в том числе | 84,1 | 84,1 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 84,1 | 84,1 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 2 /2 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 129,0/130,0= 0,99**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = 1 /0,992 = 1,0008 (1)**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 1**

**СДпз2 = 1**

**СДпз3 = 1**

**СДпз4 = 1**

**СДпз5 = 1**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 5 / 5 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = 1\*1= 1**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» утверждена постановлением администрации Белозерского муниципального района от 28.12.2022 № 502 | Постановление администрации округа от 02.02.2023 № 132 | Перераспределение финансирования |
| Постановление администрации округа от 14.04.2023 № 460 | Перераспределение финансирования |
| Постановление администрации округа от 08.09.2023 № 1089 | Перераспределение финансирования |
| Постановление администрации округа от 28.08.2023 № 1055 | Перераспределение финансирования |
|  |  |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году продолжится реализация Муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» .

Планируется реализация мероприятий по всем основным направлениям программы.

Начальник отдела

архитектуры и строительства А.Д.Логинова