Приложение № 6 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/540 от 11.12.2017

Приложение № 7 к Постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/385 от 30.09.2015

С изменениями от 19.08.2016, Постановление №02-03/380

С изменениями от 16.11.2016, Постановление №02-03/498

С изменениями от 11.12.2017, Постановление №02-03/540

Муниципальная программа

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» на 2016-2017 годы

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования». |
| Обоснование разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 28.04.2014г.№ 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 27.08.2015 г.№ 02-03/359 «О разработке муниципальных программ». |
| Заказчик | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Ответственные разработчики Программы | Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: способствование формированию у граждан сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения.Задача: расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Целевые показатели | Количество граждан муниципального образования, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма на территории округа (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет). |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2017г.г. в два этапа:1 этап - 2016 г.; 2 этап - 2017 г. |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) |  |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Проведение в ГБОУ округа выездных занятий с демонстрацией спектакля о Правилах дорожного движения для младших классов.2. Вручение первоклассникам ГБОУ и детям дошкольного возраста подготовительных групп ГБДОУ округа светоотражающих подвесок.3. Участие ГБОУ округа в районных и городских соревнованиях.Приобретение сувенирной продукции и поощрительных призов для участников соревнований.4. Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов профилактического направления.5. Информирование населения округа о поведении на дороге через СМИ муниципального образования. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Общий объем финансирования составляет 373,6 тысяч рублей,в том числе:-за счет бюджета муниципального образования МО Владимирский округ 373,6 тысяч рублей,в том числе:на 2016 год 228,3 тысяч рублей,на 2017 год 145,3 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация данной Программы позволит:-сформировать навыки правильного поведения взрослого населения, детей дошкольного и школьного возраста на улицах города. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. |

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в России в настоящее время приобрела масштабы одной из важнейших государственных задач. Анализ дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной является низкая культура участников дорожного движения. Граждане не всегда обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий от нарушения правил дорожного движения.

Необходимость данной Программы продиктована тем, что с каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах Санкт-Петербурга возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно­-транспортных происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа постра­давших детей. Поэтому важную роль в предупреждении травматизма на дорогах играет ознакомление граждан с правилами дорожного движения.

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» (далее – Программа) разработана в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 28.04.2014г. № 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Реализация Программы позволит сформировать навыки правильного поведения взрослого населения, детей дошкольного и школьного возраста на улицах города.

Настоящая Программа разработана на основе анализа результатов реализации муниципальной программы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 2012-2013г. г.» по отношению к результатам муниципальной программы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 2014-2015 г. г.»

В 2012-2013 г. г. в мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий, приняли участие 1300 граждан, а в 2014-2015 г. г. 4268 граждан.

Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее – Местная Администрация).

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016-2017 годов.

Программа разрабатывалась общим отделом Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

Цель Программы: способствование формированию у граждан сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения.

Задача: расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах.

**Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы**

Срок реализации Программы 2016-2017 г. г. В два этапа.

1-й этап реализация программных мероприятий на 2016 г. с проведением анализа результативности программных мероприятий.

2-й этап реализация программных мероприятий на 2017 год с проведением анализа результативности программных мероприятий и с подведением итогов реализации Программы.

**Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы**

1. Проведение в ГБОУ округа выездных занятий с демонстрацией спектакля о Правилах дорожного движения для младших классов.

2. Вручение первоклассникам ГБОУ и детям дошкольного возраста подготовительных групп ГБДОУ округа светоотражающих подвесок.

3. Участие ГБОУ округа в районных и городских соревнованиях.

Приобретение сувенирной продукции и поощрительных призов для участников соревнований.

4. Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов профилактического направления.

5. Информирование населения округа о поведении на дороге через СМИ муниципального образования.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в виде таблицы в Приложении № 1.

Приложении № 1

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 2016 | 2017 |
| 1. | Проведение в ГБОУ округа выездных занятий с демонстрацией спектакля о Правилах дорожного движения для младших классов. | Всего: | 192,8 | 130,0 | 62,8 | 1-кв. 2016г.;1-кв. 2017г. | МА МО МО Владимирский округ.Общий и контрактный отделыМА МО МО Владимирский округ. |
| в том числе:средства местного бюджета | 192,8 | 130,0 | 62,8 | МА МО МОВладимирский округ. |
| 2. | Вручение первоклассникам ГБОУ и детям дошкольного возраста подготовительных групп ГБДОУ округа светоотражающих подвесок. | Всего: | 124,4 | 65,0 | 59,4 | 3-кв. 2016г.;3-кв. 2017г. | МА МО МО Владимирский округ.Общий и контрактный отделыМА МО МО Владимирский округ. |
| в том числе:средства местного бюджета | 124,4 | 65,0 | 59,4 | МА МО МОВладимирский округ. |
| 3. | Участие ГБОУ округа в районных и городских соревнованиях. Приобретение сувенирной продукции и поощрительных призов для участников соревнований. | Всего: | 11,8 | 11,8 | ~~-~~ | в течении 2016 г. | МА МО МО Владимирский округ.Общий и контрактный отделыМА МО МО Владимирский округ. |
| в том числе:средства местного бюджета | 11,8 | 11,8 | ~~-~~ | МА МО МОВладимирский округ. |
| 4. | Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов профилактического направления. | Всего:средства местного бюджета | 44,6 | 21,5 | 23,1 | 3-кв. 2016г.;3-кв. 2017г. | МА МО МО Владимирский округ.Общий и контрактный отделыМА МО МО Владимирский округ. |
| в том числе:средства местного бюджета | 44,6 | 21,5 | 23,1 | МА МО МОВладимирский округ. |
| 5. | Информирование населения округа о поведении на дороге через СМИ муниципального образования. | Всего:средства местного бюджета | - | - | - | 1-раз в кв. весь 2016г.;1-раз в кв. весь 2017г. | МА МО МОВладимирский округ. |
|  |  | Итого по Программе: | 373,6 | 228,3 | 145,3 |  |  |
| в том числе:средства местного бюджета | 373,6 | 228,3 | 145,3 |  |

**Раздел V. Механизм реализации Программы**

Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов.

Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее – Местная Администрация). Координирование работы по организации мероприятий патриотической направленности осуществляется общим и контрактным отделами Местной Администрации.

Механизм реализации Программы представлен в таблице 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок реализации(ежегодно) | Объем финансирования, тыс. руб. | Кол-воучастников в мероприятия.(чел.) | Кол-воМероприятия. | Ответственный за реализацию |
| на весь период реализации программы | В т.ч. по годам |
| 2016 | 2017 |
| 1. | Проведение в ГБОУ округа выездных занятий с демонстрацией спектакля о Правилах дорожного движения для младших классов. | 1-кв. 2016г.(март);1-кв. 2017г.(март) | 192,8 | 130,0 | 62,8 | 2016год-800;2017 год - 320 | 2016 год 202017 год 8 | МА МО МОВладимирский округ.Общий отделМА МО МОВладимирский округ. |
| 2. | Вручение первоклассникам ГБОУ и детям дошкольного возраста подготовительных групп ГБДОУ округа светоотражающих подвесок. | 4-кв. 2016г.(сентябрь);4-кв. 2017г.(сентябрь) | 124,4 | 65,0 | 59,4 | 2500 | 26 | МА МО МОВладимирский округ.Общий и контрактный отделы МА МО МО Владимирский округ. |
| 3. | Участие ГБОУ округа в районных и городских соревнованиях. Приобретение сувенирной продукции и поощрительных призов для участников соревнований. | в течении 2016 г.-2017 г. | 11,8 | 11,8 | ~~-~~ |  |  | МА МО МОВладимирский округ.Общий и контрактный отделы МА МО МО Владимирский округ. |
| 4. | Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов профилактического направления.(тираж не менее 1500экз.). | 3-кв. 2016г.(сентябрь);3-кв. 2017г.(сентябрь) | 44,6 | 21,5 | 23,1 | 1500 |  | МА МО МОВладимирский округ.Общий и контрактный отделы МА МО МО Владимирский округ. |
| 5. | Информирование населения округа о поведении на дороге через СМИ муниципального образования (тираж 10000 экз.). | 1-раз в кв. весь 2016г.;1-раз в кв. весь 2017г. |  |  |  | 10000 |  | МА МО МОВладимирский округ. |
|  | Итого на реализацию Программных мероприятий  |  | 373,6 | 228,3 | 145,3 |  |  | МА МО МОВладимирский округ.Общий, контрактный и финансовый отделыМА МО МО Владимирский округ. |

**Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы**

Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет 373,6 тысяч рублей.

В том числе

На 2016 год: 228,3 тысяч рублей

На 2017 год: 145,3 тысяч рублей.

 Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен в Приложении № 2

Приложение №2

Сметный расчет объемов финансирования муниципальной программы

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование статьи расходов | Ед. изм.меро-приятия. | Количество | Всего,тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 2016 г. | 2017 г. |
| 1-кв. | 2-кв. | 3-кв. | 4-кв. | 1-кв. | 2-кв. | 3-кв. | 4-кв. |
| 1 | Проведение в ГБОУ округа выездных занятий с демонстрацией спектакля о Правилах дорожного движения для младших классов. | кол-во меро-приятий | 2016 год 202017 год 8 | 192,8 | 130,0 |  |  |  | 62,8 |  |  |  |
| 2. | Вручение первоклассникам ГБОУ и детям дошкольного возраста подготовительных групп ГБДОУ округа светоотражающих подвесок. | шт. | 26 | 124,4 |  |  | 65,0 |  |  |  | 59,4 |  |
| 3. | Участие ГБОУ округа в районных и городских соревнованиях. Приобретение сувенирной продукции и поощрительных призов для участников соревнований. |  |  | 11,8 | 11,8 | ~~-~~ |
| 4. | Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов профилактического направления. | экз. | 1500 | 44,6 |  |  | 21,5 |  |  |  | 23,1 |  |
| 5. | Информирование населения округа о поведении на дороге через СМИ муниципального образования. | экз. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  | 373,6 | 228,3 | 145,3 |

Расчет произведен методом индексации на основе бюджета 2015 года

с учетом индекса инфляции 107,6 %.

**Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы**

В результате реализации программы в 2016-2017гг. ожидается привлечь к участию в мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма не менее **25%** граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет в течение каждого года реализации программы.

Реализация данной Программы позволит:

сформировать навыки правильного поведения взрослого населения, детей дошкольного и школьного возраста на улицах города.

Риски реализации Программы.

Поскольку мероприятия Программы не направлены на изменение традиционной деятельности, а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым.

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в целом будет несущественно.

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию Программы, являются:

-изменение законодательства;

-форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:

-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования;

-принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с утвержденным Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и в соответствии с Приложением 3.

**Приложение № 3**

Оценка целевого показателя определяется на основании следующей формы:

Форма №1

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»

ЗА \_\_\_\_ ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в Программе | Достигнуто | Отклонение  | Оценка в баллах |
| количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма на территории округа | кол-вочел. |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |

Динамика целевых значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

Форма № 2

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Год реализации Программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | Отчетный |
| количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма на территории округа | кол-вочел. |  |  |  |  |  |

Форма № 3

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| Эффективность возросла | Положительная оценка |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |

**Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик – Местная Администрация.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений показателя и целевых индикаторов эффективности и результативности Программы в целом несет общий отдел Местной Администрации.

Общий отдел Местной Администрации координирует деятельность всех исполнителей (участников) Программы по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Общий отдел Местной Администрации организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

1. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, общий отдел Местной Администрации составляет отчет о реализации Программы, который составляется согласно Приложению № 4 к настоящей Программе и в обязательном порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом общий отдел Местной Администрации предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

1.1 Пояснительная записка о ходе реализации Программы должна содержать:

**-** сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;

**-** данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных средств (при наличии) на реализацию программных мероприятий;

**-** сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы;

**-** информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

**-** оценку эффективности реализации Программы в соответствии с разделом VII Программы.

2. Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка к нему предоставляются общим отделом Местной Администрации в финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

3. Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:

- ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводную информацию о ходе реализации Программы за истекший период и предоставляет ее Главе Местной Администрации;

- ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации Программы за отчетный период и предоставляет ее Главе Местной Администрации.

4. Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальных программ.

**Приложение № 4**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| Утвержденный план | Уточненный план | Исполнено | Наименование показателя | Ед.изм. | план | уточненный | факт |
| бюджетные | вне-бюджет-ные | бюджетные | вне-бюд-жет-ные | бюджетные | вне-бюд-жет-ные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель - способствование формированию у граждан сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. |
| Задача - расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |