

Отчет о реализации государственной программы
«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области
в 2014 – 2020 годах»

В 2014 году постановлением Губернатора области от 16.10.2014 №1077 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 20.02.2014 №148 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах» (Программа), внесены изменения в Программу.

Ввиду ограниченности средств областного бюджета, предусмотренных расходными обязательствами департамента транспорта и дорожного хозяйства в 2014 году на компенсацию потерь подразделениям ОАО «РЖД» в доходах, возникающих в результате предоставления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, выполнено снятие средств областного бюджета в размере 1 200,0 тыс.руб. с мероприятия Программы «Обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования».

Во исполнение постановления администрации области от 08.07.2014 №695 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части сокращения на 5% расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Владимирской области, выполнено уменьшение объема финансирования мероприятия «Обследование пассажиропотоков на пригородных маршрутах транспорта общего пользования» Программы в 2015 году - на 260,5 тыс. рублей, в 2016 году - на 255,5 тыс. рублей, в 2017 году - на 255,5 тыс. рублей.

Одновременно с этим, в ходе внесения изменений, произведено перераспределение объемов финансирования мероприятий исполнителя ГБУ «Владупрадор» в рамках 2014 года, без изменения общего объема финансирования.

Общий объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации (2014-2020г.г.) составляет 184 465,5 тыс.руб., в том числе - 63 844,0 тыс. рублей в 2014 году, 70 883,5 тыс. рублей в 2015 году, 8 977,5 тыс. рублей в 2016 году, 9 418,5 тыс. рублей в 2017 году, 10 065,0 тыс. рублей в 2018 году, 10 448,0 тыс. рублей в 2019 году, 10 829,0 тыс. рублей в 2020 году.

Конкретные результаты реализации государственной программы
«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области
в 2014 – 2020 годах»

Итоги 2014 года указывают на следующие изменения абсолютных значений показателей эффективности Программы (в сравнении с 2013 годом):

- с 434 до 446 человек (на 2,8 %) увеличено количество лиц, погибших в результате дорожно транспортных происшествий;

- с 12 до 5 человек (на 58,3%) сокращено количество детей, погибших в результате дорожно транспортных происшествий;

- с 642 до 633 ед. (на 1,4%) сокращено количество ДТП по неудовлетворительным дорожным условиям на территории области;

- с 41 до 36 ед. (на 12,2%) сокращено количество ДТП по вине водителей автобусов, при этом с 4 до 1 человека сокращено количество погибших в результате дорожно транспортных происшествий с участием автобусов.

Вместе с тем, достигнутые значения абсолютных значений показателей эффективности Программы не превышают плановых значений, определённых паспортом Программы (см. Форма 8).

Анализ достигнутых целевых индикаторов Программы (транспортный риск, социальный риск) по итогам 2014 года, указывает на:

- положительное соотношение с плановыми значениями, величины транспортного риска (число погибших/ на 10 тыс. транспортных средств) как 9,58 к 10,4.

- негативное соотношение с плановыми значениями, величины социального риска (число погибших /на 100 тыс. населения) как 32,9 к 33,71.

К числу причин, приведших к росту значения индикатора транспортного риска над прогнозируемым значением, исчисляемого как отношение числа погибших в ДТП граждан к 100 тыс. населения области, можно объективно отнести воздействие фактора, отражающего неуклонное сокращение численности населения Владимирской области (порядка 12-17 тыс.человек ежегодно).

Перечень основных мероприятий (выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно Плану реализации) государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 – 2020 годах»

За 12 месяцев 2014 года выполнены следующие мероприятия:

Проведен ежегодный областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

Принято участие в ежегодном Всероссийском конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

Принято участие во Всероссийском чемпионате юношеских автошкол по юношескому автомногоборью;

Проведен ежегодный областной смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

Проведен ежегодный областной конкурс профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств;

Выполнено стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных членов общественных формирований, участвующих в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий (внебюджетные средства);

Выполнено оборудование уголков безопасности дорожного движения в средних школах области (внебюджетные средства);

Выполнено обучение детей правилам поведения на дороге. Проведение открытых уроков в автошколах области (внебюджетные средства);

Организовано обучение специальности водителя учащихся общеобразовательных школ в соответствии с договором с Минобрнауки (внебюджетные средства);

Организовано обучение водителей из числа лиц с ограниченными возможностями (внебюджетные средства);

Выполнена ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий или опасных участков сети дорог;

Выполнено оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог;

Произведено строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения;

Выполнены проектно-изыскательские работы будущих лет по мероприятиям 2.1., 2.2., 2.3. Программы;

Выполнено оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «Б» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Результаты

использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 – 2020 годах»

По результатам реализации мероприятий Программы получены следующие результаты:

По исполнителю ГБУ «Владупрадор»

При плановом объеме в 55 751,0 тыс.руб.

Объем финансирования составил 42 867,4 тыс.руб.

Объем освоения (касса) средств по исполнителю составил 42 867,4 тыс.руб.

Остаток составил 12 883,6 тыс.руб. (23,1%).

По мероприятию 2.1. Госпрограммы «Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий или опасных участков сети дорог»:

- Выполнено погашение кредиторской задолженности ГБУ «Владупрадор» на 01.01.2014 (прочие затраты ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» дог. №0712-447 тп от 25.07.2012 г.);

- Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас на участке км 110-км 111 в Муромском р-не (земляные работы, дорожная одежда, технологический проезд, рубка деревьев, установка средств регулирования дорожного движения, рекультивация земель);

- произведена разборка и установка барьерного ограждения на участках км 0+319 - км 0+ 535; км 0+543 - км 0+916; км 1+518 - км 2+006; км 1 + 327 - км 2+006 автомобильной дороги «Собинка-Лакинск-Ставрово» в Собинском районе (1,756 км);

- произведена установка барьерного ограждения на участках км 2+335 - км 2+407; км 3+230 - км 3+364; км 3+502 - км 3+594; км 3 + 502 - км 3+702; км 4+420 - км 4+516 автомобильной дороги «Киржач-Александров»-Романовское в Александровском районе (0,9 км);

- произведена разборка и установка барьерного ограждения на участке км 1+771 - км 1+885 автомобильной дороги «Суздаль-Обращиха»-Янево в Суздальском районе (0,2 км);

- произведена установка барьерного ограждения на участке км 11+454 - км 11+534 автомобильной дороги «Владимир-Гусь-Хрустальный – Тума» в Судогодском районе (0,08 км);

- произведена разборка и установка барьерного ограждения на участке км 1+050 - км 1+118; км 1+132 - км 1+267 автомобильной дороги «Колокша-Верхние Дворики» Рождествено в Собинском районе (0,27 км).

При плановом объеме по мероприятию в 23 811,1 тыс.руб.

Объем финансирования составил 18 802,5 тыс.руб.;

Объем освоения средств(касса) составил 18 802,5 тыс.руб.;

Остаток средств составил 5 008,6 тыс.руб. (21 %)

Причиной неосвоения явилось то обстоятельство, что указанная сумма явилась экономией средств в результате торгов, проведенных в ноябре 2014года. Снижение первоначальной стоимости контракта достигало 75%. Установленным регламентом, повторное их проведение за оставшийся период времени оказалось невозможным.

По мероприятию 2.2. Госпрограммы «Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог»

Выполнены работы по следующим объектам:

2.2.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Касимов-Муром-Н. Новгород с устройством искусственного освещения в п. Тургенево в Меленковском р-на. (1. Подготовка территории строительства. 2. Спилывание деревьев (за счет средств на непредвиденные работы и затраты) - 28,5 м3. 3.

Наружное электроосвещение. Технологическое присоединение для электроснабжения линии искусственного освещения);

2.2.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики с устройством искусственного освещения в п. Бабаево в Собинском р-не (Наружное освещение. Пусконаладочные работы. Устройство строительной площадки. Спилывание деревьев) Технологическое присоединение для электроснабжения линии искусственного освещения;

2.2.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги Сенинские Дворики – Ковров – Шуя - Кинешма с устройством искусственного освещения в п. Мелехово в Ковровском р-не (1. Установка ж/б опор на участках освещения №1, №2, №3.);

2.2.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас с устройством искусственного освещения в п. Тюрмеровка в Судогодском районе Владимирской области (1. Восстановление и закрепление трассы. 2. Монтажные работы. 3. Технологическое присоединение для электроснабжения линии искусственного освещения);

2.2.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево с устройством искусственного освещения в п.Никологоры в Вязниковском районе Владимирской области (1. Расчистка трассы от деревьев. 2. Строительно-монтажные работы. 3. Трасса освещения (участок №2). 4. Устройство присыпных берм. 5. Подготовка площадок капитального ремонта).

При плановом объеме финансирования мероприятия в 27 751,5 тыс.руб.

Объем финансирования по мероприятию составил: 19 879,46 тыс.рублей;

Объем освоения средств (касса) по мероприятию составил: 19 879,46 тыс.рублей.

Остаток средств составил 7 872,0 тыс.руб. (28,4 %)

В том числе, 713,8 тыс.руб. явились экономией в результате проведенных торгов.

Остаток сумме 3 149,1 тыс. руб. сформировался ввиду отсутствия финансирования субсидий дорожного фонда для оплаты выполненных в декабре 2014 года работ привело к образованию кредиторской задолженности на 01.01.2015г.

Остаток в сумме 4 009,11 тыс.руб. сформировался в результате неисполнения подрядчиками договорных обязательств по сроку окончания работ.

По мероприятию 2.3. Госпрограммы «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения»:

2.3.1. В рамках участия в мероприятии федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» - №5/8 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов» на 2014 год, ГБУ «Владупрадор» выполнено техническое перевооружение 5 нерегулируемых пешеходных переходов на км 7+ 400; км 7+ 550; км 8+035; км 8+125; км 8+755; автомобильной дороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма в границах п.Мелехово Ковровского района.

При плановом объеме в 1 305,9 тыс.руб.

Объем финансирования по мероприятию составил: 1305,9 тыс. руб.

Объем освоения средств по мероприятию (касса) составил: 1305,9 тыс. руб.

По мероприятию 2.4. Госпрограммы «Проектно- изыскательские работы будущих лет по основным мероприятиям 2.1., 2.2., 2.3.»:

2.4.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Сенинские Дворики – Ковров – Шуя - Кинешма с устройством искусственного освещения в п. Мелехово Ковровского района Владимирской области;

2.4.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики с устройством искусственного освещения в п. Бабаево Собинского района Владимирской области;

2.4.3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ст.Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево с устройством искусственного освещения в п. Никологоры Вязниковского района Владимирской области;

2.4.4. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас с устройством искусственного освещения в п.Тюрмеровка Судогодского районе Владимирской области.

При плановом объеме в 2 882,5 тыс.руб.

Объем финансирования по мероприятию составил: 2 879,6 тыс. руб.

Объем освоенных средств по мероприятию(касса) составил: 2 879,6 тыс. руб.

Остаток средств составил 2,9 тыс.руб., которые явились экономией в результате проведенных торгов.

По исполнителю департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области

При годовом лимите в 0,1 млн.руб. финансирование составило величину в 100,0 тыс.руб., освоение достигнуто в размере 100,0 тыс.руб. Средства направлены на проведение мероприятий конкурса профессионального мастерства водителей автотранспортных средств 24.09.2014г. в г.Владимире.

По исполнителю департамент образования администрации области.

При годовом лимите в 60,0 тыс.рублей объем финансирования составил 60,0 тыс.руб., освоение выполнено в размере 59,8 тыс.руб. Средства направлены на:

- организационное и финансовое участие в проведении ежегодного Всероссийского конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо»;
- организационное и финансовое участие в проведении ежегодного Всероссийского чемпионата ЮАШ по юношескому автомногоборью.
- организационное и финансовое участие в обеспечении питанием 100 участников областного конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо»;
- приобретение призов для награждения победителей и призеров областного смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

По исполнителю департамент здравоохранения администрации области

При годовом лимите в 7 933,0 тыс.рублей объем финансирования 7933,0 тыс.рублей, освоение выполнено в размере 7 890,0 тыс.руб. Остаток средств в 42,93тыс.руб. получен в результате экономии средств на торгах. Средства направлены на следующие цели:

– приобретено 6 ед. медицинской техники для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. В этих целях заключено 2 государственных контракта от 30.10.2014 № 0128200000114007859_62504 на поставку автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» (повышенной проходимости) с ООО «Медтех» на сумму 6 858 866,65 руб. (ФСМП класса «В» МОД.384064, ООО «Промтех», Россия) и от 23.12.2014 № 0128200000114010103 на сумму 1 031 202,54 (АСМП класса «В» мод.174202, ООО «СТ Нижегородец», Россия). В результате экономии на торгах, дополнительно приобретен автомобиль «Соболь» для нужд городской больницы №7 (п.Оргтруд).

Средства внебюджетных источников

При годовом лимите в 195,0 тыс.рублей объем финансирования составил 0,287млн.руб., освоение выполнено в размере 287,0 тыс.руб. Средства направлены на следующие цели:

Средства внебюджетных источников, выделенные и освоенные Владимирским региональным представительством Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) и региональным отделением ДОСААФ России направлены на :

- финансирование летнего чемпионата по юношескому автомногоборью среди юношеских школ в г.Ейск; традиционных Всероссийские соревнований по автомобильному многоборью и юный автомобилист г.Анапа;
- обучение специальности водителя 153 учащихся общеобразовательных школ в соответствии с 7 договорами Минобрнауки;
- обучение 1 учащегося из « Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних»;
- устройство уголка безопасности дорожного движения в Головинской средней школе и СОШ №2 г. Владимира. Проведение тематических бесед в СОШ №№23 и 10 г.Коврова;
- проведение открытых уроков для молодежи в автошколах области;

- организационное и финансовое участие в проведении конкурса «Автоледи» в г.Владимире.

Результаты оценки
эффективности реализации государственной программы
«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области
в 2014 – 2020 годах»

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие региона и основана на оценке её результативности с учетом объема ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов, по каждому из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения показателя (индикатора) определяется как соотношение его фактического и планового показателя.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения цели и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений (снижения) целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений, приведённых в Форме № 8, по формуле:

$$C_n = \sum (Z_{ni} / Z_{fi} * 100 \%) / N, \text{ где}$$

C_n – суммарная степень достижения показателей;

Z_{ni} – плановое значение i – го показателя;

Z_{fi} – фактическое значение i – го показателя;

N – количество показателей.

$$C_n = (472/446 * 100 + 10/5 * 100 + 32,9/33,71 * 100 + 10,4 / 9,58 * 100) / 4 = (105,83 + 200 + 97,59 + 108,56) / 4 = 511,98 / 4 = 127,99$$

Форма 10

Оценка бюджетной эффективности
реализации основных мероприятий государственной программы
«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области
в 2014 – 2020 годах» на основании методики постановления Губернатора области
от 24.02.2014 № 164

Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения показателей (целевых индикаторов) основных мероприятий Программы;
- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

Степень достижения показателей (целевых индикаторов) по каждому основному мероприятию Программы рассчитывается по формуле для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$E_i = \frac{T_{pi}}{T_{fi}} \times 100 \%, \text{ где :}$$

E_i – степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы (процентов);

T_{fi} – фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы;

T_{pi} – установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия государственной программы.

$$E_1 = 472 / 446 * 100 = 106;$$

$$E_2 = 10 / 5 * 100 = 200;$$

$$E_3 = 32,9 / 33,71 * 100 = 98;$$

$$E_4 = 10,4 / 9,58 * 100 = 109$$

Коэффициент полноты использования средств областного бюджета по каждому основному мероприятию Программы определяется по следующей формуле:

$$K_{poi} = \frac{C_{poi}}{C_{foi}} \times 100 \%, \text{ где :}$$

K_{poi} – коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного мероприятия государственной программы (подпрограммы);

C_{foi} – сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия государственной программы;

C_{poi} – сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия государственной программы.

$$K_{po1} = 0,018 / 0,018 * 100 = 100$$

$$K_{po2} = 0,017 / 0,017 * 100 = 100$$

$$K_{po3} = 0,015 / 0,015 * 100 = 100$$

$$K_{po4} = 0,01 / 0,01 * 100 = 100$$

$$K_{po5} = 0,01 / 0,01 * 100 = 100$$

$$K_{po6} = 23\,811,1 / 18\,802,5 * 100 = 126,63$$

$$K_{po7} = 27\,751,5 / 19\,879,5 * 100 = 139,59$$

$$K_{po8} = 1305,9 / 1305,9 * 100 = 100$$

$$K_{po\ 9} = 2882,5/2879,6 * 100 = 100,1$$

$$K_{po\ 10} = 7933/7890 * 100 = 100,54$$

В связи с тем, способ решения задач Программы носит комплексный характер, при котором каждое из 10 финансируемых мероприятий направлено на достижение конечных целей, степень достижения которых характеризуется 2 показателями и 2 целевыми индикаторами, при этом не обеспечивая прямого воздействия на достижение конечных результатов Программы, коэффициент полноты использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию всех мероприятий, определяется по следующей формуле:

$$K_{po} = \frac{\sum C_{poi}}{\sum C_{foi}} * 100\%, \text{ где}$$

K_{po} – коэффициент полноты использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию всех основных мероприятий Программы.

$$K_{po} = 63844/50917,6 * 100\% = 125,38$$

Исходя из высказанных выше соображений, степень достижения основных показателей и индикаторов Программы также рассмотрена как совокупная средняя величина по формуле:

$$E_{\Sigma} = \frac{\sum E_{i1+...+in}}{n}, \text{ где}$$

n – количество основных показателей и индикаторов Программы;

$\sum E_{i1+...+in}$ – сумма степеней достижения целевого индикатора i основного мероприятия Программы.

$$E_{\Sigma i1+...+in} = (106+200+98+109)/4 = 128,25$$

В таком случае величина коэффициента бюджетной эффективности реализации Программы (K_{eo}) будет представлена следующим выражением:

$$K_{eo} = K_{po} / E_{\Sigma i1+...+in} * 100\% = (125,38 / 128,25) * 100\% = 97,7\%$$

Ввиду того, что величина коэффициента бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Программы составляет 97,7%, деятельность по исполнению ее мероприятий следует признать удовлетворительной.

В силу вступивших изменений в части оценки коэффициента бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Программы, расчет его величина предлагается выполнить следующим образом:

$$K_{eoi} = \frac{K_{poi} \times E_i}{100\%}, \text{ где}$$

K_{eoi} – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из

областного бюджета на реализацию i -го мероприятия.

Однако, ввиду того, что *степень достижения основных показателей и индикаторов Программы* рассмотрена как совокупная *средняя* величина и равна значению 128,25, значения коэффициента эффективности использования средств будут иметь значения:

$$\begin{aligned} \text{Keo}_1 &= 100 \times 128,5/100\% = 128,5 \% \\ \text{Keo}_2 &= 100 \times 128,5/100\% = 128,5 \% \\ \text{Keo}_3 &= 100 \times 128,5/100\% = 128,5 \% \\ \text{Keo}_4 &= 100 \times 128,5/100\% = 128,5 \% \\ \text{Keo}_5 &= 100 \times 128,5/100\% = 128,5 \% \\ \text{Keo}_6 &= 126,63 \times 128,5/100\% = 162,7 \% \\ \text{Keo}_7 &= 139,59 \times 128,5/100\% = 179,3 \% \\ \text{Keo}_8 &= 100 \times 128,5/100\% = 128,5 \% \\ \text{Keo}_9 &= 100,1 \times 128,5/100\% = 128,6 \% \\ \text{Keo}_{10} &= 100,54 \times 128,5/100\% = 129,2 \% \end{aligned}$$

Оценка эффективности

реализации основных мероприятий государственной программы
«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области
в 2014 – 2020 годах» на основании методики, изложенной в госпрограмме

Расчет социально-экономической и бюджетной эффективности от реализации Программы выполняется исходя из величины достигнутого значения основного показателя Программы по итогам 2014 года - «число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях», соотнесенного к величине планового значения указанного показателя Программы. Расчет оценивается общий вклад в формирование валового внутреннего продукта Владимирской области.

При этом предполагается, что результат реализации Программы измерим, имеет определенный показатель, измеримый в количественном выражении.

Социально-экономический эффект определяется по формуле:

$$NPV = \sum_k \frac{LN_T - \frac{C_T}{Z^T}}{k}$$

где:

NPV - социально-экономический эффект;

T - срок реализации Программы (лет);

L - норматив величины ущерба при гибели 1 человека (согласно данным ФЦП принято значение 5 728, тыс. рублей);

N_T - количественное значение результата показателя Программы в соответствующем году;

C_T - расходы на реализацию мероприятий Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

Z^T - индекс инфляции к уровню 2014 года (принято значение 1,113);

k - постоянная величина коэффициента дисконтирования (принято значение 1,11).

NPV_b - бюджетная эффективность от реализации Программы (чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета);

t - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте в базовом периоде (2012 год -20,9% ВВП);

C_{bt} - бюджетные затраты на реализацию мероприятий Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы.

Результаты расчета бюджетного эффекта от реализации первого года исполнения Программы отражены в Таблице 2.

Таблица 2

| Показатель | Единицы измерения | 2014 |
|---|-------------------|----------|
| Число лиц, погибших в результате ДТП (программное значение) | человек | 472 |
| Число лиц, погибших в результате ДТП (факт 2014 года) | человек | 446 |
| Снижение числа погибших по сравнению с программным значением | человек | 26 |
| Снижение социально-экономического ущерба | тыс. рублей | 148928 |
| Вклад в доходы областного бюджета | тыс. рублей | 31125,9 |
| Расходы на реализацию программы из областного бюджета | тыс. рублей | 63844 |
| Индекс инфляции | - | 1,113 |
| Расходы на реализацию программы из областного бюджета с учетом инфляции | тыс. рублей | 57362,1 |
| Бюджетный эффект | тыс. рублей | -26236,2 |
| Коэффициент дисконтирования | - | 1,11 |
| Приведенный бюджетный эффект | тыс. рублей | -23636,2 |

В результате анализа полученных результатов социально-экономической и бюджетной эффективности от реализации мероприятий Программы в 2014 году, можно сделать вывод о достигнутом положительном социальном эффекте в размере, превышающем 82,0 млн. рублей. При этом, несмотря на достигнутый социально-экономический эффект, величина вклада в доходы областного бюджета не превышает уровня расходов на реализацию программы, чем обусловлен отрицательный бюджетный эффект на величину более, чем 23,0 млн. рублей.

В то же время необходимо понимать, что целевая направленность Программы не являясь экономически ориентированной, призвана обеспечить, в первую очередь, снижение количества ДТП и тяжести их последствий,

способствовать созданию условий для сохранности жизни и здоровья граждан и их имущества, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия дорожного движения на дорогах Владимирской области.

Конечные результаты Программы подчеркивают ее социальную направленность, в качестве критерия оценки эффективности которой, определена сохранность жизни граждан, косвенным образом, определяющая экономическую эффективность мероприятия в целом.

Метод решения задач Программы носит комплексный характер, при этом реализация отдельных мероприятий Программы не может быть рассмотрена с позиции получения прямой прибыли и обеспечения прямого воздействия на достижение конечных результатов.

Принимая решение о дальнейшей реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2012-2015 годах», считаю ход ее выполнения эффективным, саму Программу подлежащей дальнейшей реализации.

Заместитель
директора департамента транспорта
и дорожного хозяйства



Н.В. Теняков

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Владимирской области
«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 – 2020 годах»
за 2014 год

Форма 8

Анализ результативности государственной программы
«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 – 2020 годах»
за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | | |
|---------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| | | | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение /± % | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | Результаты оценки бюджетной эффективности % (п.5 формы 10) |
| | | | | | | | | | | | |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ежегодное проведение областного конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо» | 2014 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 472 | 446 | -26 | 18 | 18 | 0 | 128,50 |
| | | | | 94,5 | | | | | | | |
| | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | человек | 10 | 5 | -5 | 50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Социальный риск | | число погибших /на 100 тыс населения | 32,9 | 33,71 | +0,81 | 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Транспортный риск | Число погибших/ на 10 тыс. транспортных средств | 10,4 | 9,58 | -0,82 | | | | | | |
| | | | | | | | 92,1 | | | | |
| 2 | Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе-фестивале ЮИД «Безопасное колесо» | 2014 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 472 | 446 | -26 | 17 | 17 | 0 | 128,50 |
| | | | | 94,5 | | | | | | | |
| | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | человек | 10 | 5 | -5 | 50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Социальный риск | | число погибших /на 100 тыс. населения | 32,9 | 33,71 | +0,81 | 100 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Транспортный риск | Число погибших/ на 10 тыс. транспортных средств | 10,4 | 9,58 | -0,82 | | | | | | |
| | | | | | | | 92,1 | | | | |

464

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 3 | Ежегодное участие во Всероссийском чемпионате ЮАИП по юношескому автомногоборью | 2014 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 472 | 446 | -26 | 15 | 15 | | 128,50 |
| | | | | | | | 94,5 | | | | |
| | | | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 10 | 5 | -5 | | | | |
| | | | | | | | 50 | | | 0 | |
| | | | Социальный риск | число погибших /на 100 тыс. населения | 32,9 | 33,71 | +0,81 | | | 100 | |
| | | | | | | | 102,5 | | | | |
| | | | Транспортный риск | Число погибших/на 10 тыс. транспортных средств | 10,4 | 9,58 | -0,82 | | | | |
| | | | | | | | 92,1 | | | | |
| 4 | Ежегодное проведение областного смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 2014 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 472 | 446 | -26 | 100 | 100 | | 128,50 |
| | | | | | | | 94,5 | | | | |
| | | | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 10 | 5 | -5 | | | | |
| | | | | | | | 50 | | | 0 | |
| | | | Социальный риск | число погибших /на 100 тыс. населения | 32,9 | 33,71 | +0,81 | | | 100 | |
| | | | | | | | 102,5 | | | | |
| | | | Транспортный риск | Число погибших/на 10 тыс. транспортных средств | 10,4 | 9,58 | -0,82 | | | | |
| | | | | | | | 92,1 | | | | |
| 5 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | 2014 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 472 | 446 | -26 | 10 | 10 | | 128,50 |
| | | | | | | | 94,5 | | | | |
| | | | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 10 | 5 | -5 | | | | |
| | | | | | | | 50 | | | 0 | |
| | | | Социальный риск | число погибших /на 100 тыс. населения | 32,9 | 33,71 | +0,81 | | | 100 | |
| | | | | | | | 102,5 | | | | |
| | | | Транспортный риск | Число погибших/на 10 тыс. транспортных средств | 10,4 | 9,58 | -0,82 | | | | |
| | | | | | | | 92,1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|
| 6 | Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий или опасных участков сети дорог | 2014 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 472 | 446 | -26 | 23811,1 | 18802,5 | | 162,70 |
| | | | | | | | 94,5 | | | | |
| | | | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 10 | 5 | -5 | | | | |
| | | | | | | | 50 | | | 5008,6 | |
| | | | Социальный риск | число погибших /на 100 тыс. населения | 32,9 | 33,71 | +0,81 | | | 79,0 | |
| | | | | | | | 102,5 | | | | |
| | | | Транспортный риск | Число погибших/на 10 тыс. транспортных средств | 10,4 | 9,58 | -0,82 | | | | |
| | | | | | | | 92,1 | | | | |
| 7 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог | 2014 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 472 | 446 | -26 | 27751,5 | 19879,5 | | 179,30 |
| | | | | | | | 94,5 | | | | |
| | | | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 10 | 5 | -5 | | | | |
| | | | | | | | 50 | | | 7872,0 | |
| | | | Социальный риск | число погибших /на 100 тыс. населения | 32,9 | 33,71 | +0,81 | | | 71,6 | |
| | | | | | | | 102,5 | | | | |
| | | | Транспортный риск | Число погибших/на 10 тыс. транспортных средств | 10,4 | 9,58 | -0,82 | | | | |
| | | | | | | | 92,1 | | | | |
| 8 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением шгучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 2014 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 472 | 446 | -26 | 1305,9 | 1305,9 | | 128,50 |
| | | | | | | | 94,5 | | | | |
| | | | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 10 | 5 | -5 | | | | |
| | | | | | | | 50 | | | 0,0 | |
| | | | Социальный риск | число погибших /на 100 тыс. населения | 32,9 | 33,71 | +0,81 | | | 100,0 | |
| | | | | | | | 102,5 | | | | |
| | | | Транспортный риск | Число погибших/на 10 тыс. транспортных средств | 10,4 | 9,58 | -0,82 | | | | |
| | | | | | | | 92,1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|---------|-------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 9 | Проектно- изыскательские работы будущих лет по основным мероприятиям 6, 7, 8 | 2014 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 472 | 446 | -26 | 2882,5 | 2879,6 | | 128,60 |
| | | | | | | 94,5 | | | | | |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | | человек | 10 | 5 | -5 | | | | | |
| | | | | | | 50 | 3,3 | | | | |
| Социальный риск | | | число погибших /на 100 тыс населения | 32,9 | 33,71 | +0,81 | 99,9 | | | | |
| | | | | | | 102,5 | | | | | |
| Транспортный риск | | | Число погибших/ на 10 тыс. транспортных средств | 10,4 | 9,58 | -0,82 | | | | | |
| | | | | | | 92,1 | | | | | |
| 10 | Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «Б» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2014 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 472 | 446 | -26 | 7933,0 | 7890,1 | | 129,20 |
| | | | | | | 94,5 | | | | | |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | | человек | 10 | 5 | -5 | | | | | |
| | | | | | | 50 | 42,9 | | | | |
| Социальный риск | | | число погибших /на 100 тыс. населения | 32,9 | 33,71 | +0,81 | 99,459 | | | | |
| | | | | | | 102,5 | | | | | |
| Транспортный риск | | | Число погибших/ на 10 тыс. транспортных средств | 10,4 | 9,58 | -0,82 | | | | | |
| | | | | | | 92,1 | | | | | |
| | ИТОГО | | Суммарная степень достижения показателей | | 84,76 | | | 63844,0 | 50917,6 | 79,75 | |

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства



Н.В. Теняков

И.В. Погодин
(4922) 45-84-50

464