

ХАЛЬМГ ТАНЬЧИН ЭРУЛ-МЕНД

ХАРЬНА МИНИСТЕРСТВ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, №311 (84722) 4-46-61, факс (84722) 4-46-63
E-mail: minsoc@mail.ru Site: www.minzdrav.kalmregion.ru

Исх. 056/250

« 19 » 01 2018 г.

Генеральному директору
ФКУ «Дирекция Программы «ПБДД»
А.Н. Погребняку

На № 13ФЦП/1584 от 07.12.2017г.

Уважаемый Андрей Николаевич!

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия направляет отчетные материалы о выполнении региональных программ (подпрограмм) по повышению безопасности дорожного движения за 12 месяцев 2017г.

Приложение на 10 л.

С уважением,
Министр

Р.Т. Нагаев

**Информационная записка
о выполнении мероприятий подпрограммы по повышению безопасности
дорожного движения в Республике Калмыкия
по итогам 12 месяцев 2017 года.**

В Республике Калмыкия реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» (далее - подпрограмма) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 338.

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы: Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

(Со)Исполнители подпрограммы:

- Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
- Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
- Министерство образования и науки Республики Калмыкия

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:

1. смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения);
2. число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек);
3. число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек);
4. социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);
5. транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
6. больничная летальность, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (%).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. предупреждение нарушений Правил дорожного движения (далее - ПДД) путем повышения контрольно-надзорной деятельности;
2. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. повышение безопасности дорожных условий;
4. совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 178 300,5 тыс. руб., подпрограмма финансируется за счет средств федерального бюджета; средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
средства федерального бюджета всего 2013 год – 3 410,0 тыс.руб.
средства республиканского бюджета – всего (с учетом дополнительных объемов ресурсов):

174 890,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 5 160,5 тыс. руб.;

2015 год – 26 862,9 тыс.руб.;

2016 год – 42 143,3 тыс. руб.;

2017 год – 67 597,1 тыс. руб.;

2018 год – 10 802,9 тыс. руб.;

2019 год – 11 045,9 тыс.руб.;

2020 год – 11 277,9 тыс.руб.

Средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 47 114,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 3 510,5 тыс. руб.;

2015 год – 11 502,9 тыс.руб.;

2016 год – 6 110,3 тыс. руб.;

2017 год – 6 812,1 тыс. руб.;

2018 год – 6 392,9 тыс. руб.;

2019 год – 6 392,9 тыс.руб.;

2020 год – 6 392,9 тыс.руб.

2.Состояние аварийности в Республике Калмыкия.

| Целевые индикаторы | Период | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Число погибших в ДТП | 99 | 104 | 96 | 93 | 92 |
| Число детей погибших в ДТП | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс.населения) | 34,8 | 34,3 | 34,2 | 33,1 | 33,0 |
| Транспортный риск (число погибших в ДТП, на 10 тыс.т/с) | 10,1 | 10,09 | 9,5 | 8,6 | 7,5 |

Целевые показатели за 12 месяцев 2017 года будут представлены в более позднее время.

3. Финансирование подпрограммы в 2015 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., составляет 26 862,9 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов средств).

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета составляют 11 502,9 тыс.руб. (42,8 % от плановых показателей на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 11 502,9 тыс.руб. (42,8% от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы за 2015 г. составляет 11 268,9 тыс. руб. (41,9 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

4. Финансирование подпрограммы в 2016 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., составляет 42 143,3 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов средств).

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6 110,3 тыс. рублей (14,5% от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5 555,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 года – 1 479, 3 тыс. рублей (3,5% от плановых показателей на 2016 г.).

5. Финансирование подпрограммы в 2017 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., составляет 67 597,1 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов средств).

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 6 812,1 тыс. рублей (10,1 % от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6 812,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 года – 6 455,6 тыс. рублей (9,6 % от плановых показателей на 2017 г.).

6. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2015 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий – 2, в отчете за 2015 г. приведены данные по 1 мероприятию.

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 2, в 2016г. было реализовано 1 мероприятие.

В 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 2, фактически реализовывается 1 мероприятие по направлению «Обеспечение безопасности дорожного движения».

По направлению «Обеспечение безопасности дорожного движения» на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 111 484,5 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов ресурсов), в том числе:

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 5 160,5 тыс.руб.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 13 152,9 тыс.руб.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 23 060,3 тыс.руб.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 50 932,1 тыс.руб.

Мероприятие 10.1 «Обеспечение безопасности дорожного движения» Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» (соответствует Мероприятиям федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 111 484,5 рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 13 152,9 тыс. рублей, в том числе действующие расходные обязательства – 11502,9 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов – 1650,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 11502,9 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 11502,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 г. – 11 268,8 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года за счет средств выделенных из республиканского бюджета принято, обработано и доставлено 26 845 шт. постановлений об административных правонарушениях ПДД.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 23060,3 тыс. руб., в том числе: действующие расходные обязательствами 6 110,3 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов – 16950,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6 110,3 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5672,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 4702,1 рублей.

Указанные средства были предусмотрены Управлению по развитию электронного правительства на финансовое обеспечение деятельности КУ РК «Центр безопасности дорожного движения».

За 2016 года за счет средств выделенных из республиканского бюджета принято, обработано и доставлено 29922 шт. постановлений об административных правонарушениях ПДД.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 50 932,1 тыс. руб., в том числе: действующие расходные обязательствами 6 812,1 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов – 44 120,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 6 812,1 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 6812,1 тыс.рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. – 6 455,6 рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

За 12 месяцев 2017 года на реализацию мероприятия из республиканского бюджета выделено 6 455,6 тыс. руб., в том числе 2 961,3 тыс. руб. на оплату услуг по рассылке постановлений об административных правонарушениях ПДД, выявленных приборами фотовидеофиксации.

За 9 месяцев 2017 года за счет средств выделенных из республиканского бюджета принято, обработано и доставлено 47 645 шт. постановлений об административных правонарушениях ПДД.

По направлению «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» на весь период реализации предусмотрено финансирование в размере 66816,0 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены как дополнительные объемы ресурсов.

Мероприятие 10.2. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» (соответствует Мероприятиям федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», направленных на развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 13 710,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые объемы ресурсов).

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 0,0 тыс. рублей. ***(Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось).***

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 19 083,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые объемы ресурсов).

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 г. – 0,0 тыс. рублей.

(Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 16 665,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые объемы ресурсов).

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. – 0,0 тыс. рублей.

(Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось).

7. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

(Внепрограммные мероприятия не запланированы).

8. Реализация внепрограммных мероприятий

(Внепрограммные мероприятия не запланированы).

9. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (внебюджетные мероприятия не запланированы).

10. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»

В 2015-2016гг. за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республике Калмыкия мероприятия не выполнялись.

В 2017 году обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» не предусмотрены.

В 2015-2016гг. за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республике Калмыкия мероприятия не выполнялись.

В 2017 году обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» не предусмотрены.

В 2017 году в бюджетную заявку Республики Калмыкия включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)»– из регионального бюджета на сумму 0,0 млн. рублей в количестве 0 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 0 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 0 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 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 (не менее 2427 переходов)» – из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация переходов на сумму 399,9 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из регионального бюджета на сумму 0,0 млн. рублей в количестве 0 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 0 светофорных объектов на сумму 0 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 2/8 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 комплексов на сумму 0 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» – из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 автогородков. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 автогородков на сумму 0 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 оборудования на сумму 0 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 световозвращающих приспособлений на сумму 0 млн. рублей.

11. Изменения в подпрограмме

В 2014 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 ноября 2014 г. N 401. Изменения внесены в части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы».

В 2015 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2015 г. N 472. Изменения внесены в части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы», также объединены в одно мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» следующие мероприятия:

«Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;

«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»;

«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий».

В 2016 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171. Изменения внесены в части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы».

В 2017 году в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения:

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017г. №34. Изменения внесены в части редакции показателя «Объема бюджетных ассигнований Подпрограммы»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26.12.2017г. № 466. В подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» изменения внесены в части редакции объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

12. Результаты выполнения муниципальных программ

В настоящее время информации не имеется.

13. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 12 месяцев 2017 года

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
|---|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| | | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Процент выполнения, % |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | человек | 99 | 70 | 70,7 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | человек | 10,1 | 5,7 | 56,4 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | человек | 34,8 | 25,2 | 72,4 |

ВЫВОД: Целевые индикаторы за 12 месяцев достигнуты, наблюдается положительная динамика.

Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Республика Калмыкия

(Муниципальное образование)

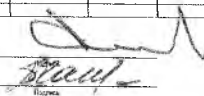
| Дата отчета 06.07.2017 17:15:13 | | ИЭ (конт.) 2016 | | | | | Период отчета: За 12 месяцев 2017 года (IV квартал) | | | | | | | | | | | Тыс. рублей | | | |
|---------------------------------|---------|---|-----------------|----------------------|---|--|---|---|---|---|--------------------------------------|---|--|------------------|----------------------------|---|------------------|---------------------------|---------------|--|--|
| № п.п. | Код ар. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, ИБ, ВБ, ВБМ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год | | Кол-во контрактов, на отчетный год | | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия | | | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия | | | | Фактическое выполнение мероприятий программы (подпрограммы) | |
| | | | | | | | | | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетный год | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредитной задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественная показатель | Ед. измерения | Краткое описание результатов выполнения (для оценки выполнения) мероприятий программы (подпрограммы) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | Итого по всем мероприятиям | | | | 97597,10 | 6812,10 | 6812,10 | 4105,40 | 3263,00 | 74,00 | 41,00 | 6455,60 | 1657,10 | 628,80 | 4105,40 | 1657,10 | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | за счет средств регионального бюджета | | | | 67597,10 | 6812,10 | 6812,10 | 4105,40 | 3263,00 | 74,00 | 41,00 | 6455,60 | 1657,10 | 628,80 | 4105,40 | 1657,10 | | | | |
| | | за счет средств местного бюджета | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | за счет внебюджетных источников | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 50992,1 | 9812,1 | 9812,1 | 4105,4 | 3263,0 | 74,0 | 41,0 | 6455,6 | 1657,1 | 628,8 | 4105,4 | 1657,1 | 47645,0 | шт. | За 12 месяцев 2017 года выдано 47645 постановлений об административных правонарушениях. Запланированный объем ресурсов в сумме 309532,1 тыс. рублей вытеснен в себя действующие расходные обязательства в сумме 6812,1 тыс. рублей и дополнительно необходим объем средств - 44120,0 тыс. рублей | |
| 2 | 1 | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 0 | РБ | 16665,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Сумма расходов запланированных на реализацию мероприятия предусмотрена как дополнительно необходимый объем ресурсов, действующих расходных обязательств не предусмотрено. | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Министр здравоохранения Республики Калмыкия

Должность и фамилия главы МО, исполняющей обязанности заместителя главы администрации

Главный специалист Финансово-экономического отдела

Должность, инициалы и фамилия



Р.Т. Нурбаев

(И.П.О.)

Д.С. Мансуров

(И.П.О.)

Исх. №1416/мэп/17

(дата составления документа)

8 (84722) 3-55-48

(контактный телефон)

**Информационная записка
о выполнении мероприятий подпрограммы по повышению безопасности
дорожного движения в Республике Калмыкия
по итогам 12 месяцев 2017 года.**

В Республике Калмыкия реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» (далее - подпрограмма) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 338.

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы: Министерство здравоохранения Республики Калмыкия

(Со)Исполнители подпрограммы:

- Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
- Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
- Министерство образования и науки Республики Калмыкия

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:

1. смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения);
2. число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек);
3. число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек);
4. социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);
5. транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
6. больничная летальность, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (%).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. предупреждение нарушений Правил дорожного движения (далее - ПДД) путем повышения контрольно-надзорной деятельности;
2. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. повышение безопасности дорожных условий;
4. совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 178 300,5 тыс. руб., подпрограмма финансируется за счет средств федерального бюджета; средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

средства федерального бюджета всего 2013 год – 3 410,0 тыс.руб.

средства республиканского бюджета – всего (с учетом дополнительных объемов ресурсов):

174 890,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 5 160,5 тыс. руб.;

2015 год – 26 862,9 тыс.руб.;

2016 год – 42 143,3 тыс. руб.;

2017 год – 67 597,1 тыс. руб.;

2018 год – 10 802,9 тыс. руб.;

2019 год – 11 045,9 тыс.руб.;

2020 год – 11 277,9 тыс.руб.

Средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 47 114,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 3 510,5 тыс. руб.;

2015 год – 11 502,9 тыс.руб.;

2016 год – 6 110,3 тыс. руб.;

2017 год – 6 812,1 тыс. руб.;

2018 год – 6 392,9 тыс. руб.;

2019 год – 6 392,9 тыс.руб.;

2020 год – 6 392,9 тыс.руб.

2.Состояние аварийности в Республике Калмыкия.

| Целевые индикаторы | Период | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Число погибших в ДТП | 99 | 104 | 96 | 93 | 92 |
| Число детей погибших в ДТП | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс.населения) | 34,8 | 34,3 | 34,2 | 33,1 | 33,0 |
| Транспортный риск (число погибших в ДТП, на 10 тыс.т/с) | 10,1 | 10,09 | 9,5 | 8,6 | 7,5 |

Целевые показатели за 12 месяцев 2017 года будут представлены в более позднее время.

3. Финансирование подпрограммы в 2015 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., составляет 26 862,9 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов средств).

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета составляют 11 502,9 тыс.руб. (42,8 % от плановых показателей на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 11 502,9 тыс.руб. (42,8% от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы за 2015 г. составляет 11 268,9 тыс. руб. (41,9 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

4. Финансирование подпрограммы в 2016 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., составляет 42 143,3 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов средств).

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6 110,3 тыс. рублей (14,5% от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5 555,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 года – 1 479, 3 тыс. рублей (3,5% от плановых показателей на 2016 г.).

5. Финансирование подпрограммы в 2017 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., составляет 67 597,1 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов средств).

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 6 812,1 тыс. рублей (10,1 % от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6 812,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 года – 6 455,6 тыс. рублей (9,6 % от плановых показателей на 2017 г.).

6. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2015 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий – 2, в отчете за 2015 г. приведены данные по 1 мероприятию.

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 2, в 2016г. было реализовано 1 мероприятие.

В 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 2, фактически реализовывается 1 мероприятие по направлению «Обеспечение безопасности дорожного движения».

По направлению «Обеспечение безопасности дорожного движения» на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 111 484,5 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов ресурсов) , в том числе:

Плановые назначения на 2014 г.по направлению – 5 160,5 тыс.руб.

Плановые назначения на 2015 г.по направлению – 13 152,9 тыс.руб.

Плановые назначения на 2016 г.по направлению – 23 060,3 тыс.руб.

Плановые назначения на 2017 г.по направлению – 50 932,1 тыс.руб.

Мероприятие 10.1 «Обеспечение безопасности дорожного движения» Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» (соответствует Мероприятиям федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 111 484,5 рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 13 152,9 тыс. рублей, в том числе действующие расходные обязательства – 11502,9 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов – 1650,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 11502,9 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 11502,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 г. – 11 268,8 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2015 года за счет средств выделенных из республиканского бюджета принято, обработано и доставлено 26 845 шт. постановлений об административных правонарушениях ПДД.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 23060,3 тыс. руб., в том числе: действующие расходные обязательствами 6 110,3 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов – 16950,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6 110,3 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5672,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 4702,1 рублей.

Указанные средства были предусмотрены Управлению по развитию электронного правительства на финансовое обеспечение деятельности КУ РК «Центр безопасности дорожного движения».

За 2016 года за счет средств выделенных из республиканского бюджета принято, обработано и доставлено 29922 шт. постановлений об административных правонарушениях ПДД.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 50 932,1 тыс. руб., в том числе: действующие расходные обязательствами 6 812,1 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов – 44 120,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 6 812,1 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 6812,1 тыс.рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. – 6 455,6 рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.

За 12 месяцев 2017 года на реализацию мероприятия из республиканского бюджета выделено 6 455,6 тыс. руб., в том числе 2 961,3 тыс. руб. на оплату услуг по рассылке постановлений об административных правонарушениях ПДД, выявленных приборами фотовидеофиксации.

За 9 месяцев 2017 года за счет средств выделенных из республиканского бюджета принято, обработано и доставлено 47 645 шт. постановлений об административных правонарушениях ПДД.

По направлению «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» на весь период реализации предусмотрено финансирование в размере 66816,0 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены как дополнительные объемы ресурсов.

Мероприятие 10.2. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» (соответствует Мероприятиям федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», направленных на развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 13 710,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые объемы ресурсов).

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 0,0 тыс. рублей. ***(Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось).***

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 19 083,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые объемы ресурсов).

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 г. – 0,0 тыс. рублей.

(Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 16 665,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые объемы ресурсов).

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. – 0,0 тыс. рублей.

(Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось).

7. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

(Внепрограммные мероприятия не запланированы).

8. Реализация внепрограммных мероприятий

(Внепрограммные мероприятия не запланированы).

9. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (внебюджетные мероприятия не запланированы).

10. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»

В 2015-2016гг. за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республике Калмыкия мероприятия не выполнялись.

В 2017 году обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» не предусмотрены.

В 2015-2016гг. за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республике Калмыкия мероприятия не выполнялись.

В 2017 году обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» не предусмотрены.

В 2017 году в бюджетную заявку Республики Калмыкия включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

– софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)»– из регионального бюджета на сумму 0,0 млн. рублей в количестве 0 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 0 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 0 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 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 (не менее 2427 переходов)» – из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация переходов на сумму 399,9 млн. рублей.

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из регионального бюджета на сумму 0,0 млн. рублей в количестве 0 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 0 светофорных объектов на сумму 0 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 2/8 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 комплексов на сумму 0 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» – из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 автогородков. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 автогородков на сумму 0 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 оборудования на сумму 0 млн. рублей;

– софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 световозвращающих приспособлений на сумму 0 млн. рублей.

11. Изменения в подпрограмме

В 2014 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 ноября 2014 г. N 401. Изменения внесены в части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы».

В 2015 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2015 г. N 472. Изменения внесены в части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы», также объединены в одно мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» следующие мероприятия:

«Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;

«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»;

«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий».

В 2016 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171. Изменения внесены в части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы».

В 2017 году в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения:

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017г. №34. Изменения внесены в части редакции показателя «Объема бюджетных ассигнований Подпрограммы»;

- постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26.12.2017г. № 466. В подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» изменения внесены в части редакции объема бюджетных ассигнований подпрограммы.

12. Результаты выполнения муниципальных программ

В настоящее время информации не имеется.

13. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 12 месяцев 2017 года

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
|---|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| | | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Процент выполнения, % |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | человек | 99 | 70 | 70,7 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | человек | 10,1 | 5,7 | 56,4 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | человек | 34,8 | 25,2 | 72,4 |

ВЫВОД: Целевые индикаторы за 12 месяцев достигнуты, наблюдается положительная динамика.