

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.02.2014 № 55 за 2019 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 13 марта 2020 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh-amursk@mail.ru

И.о.начальника отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.»
за 2019 год

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.02.2014 № 55. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 26.02.2020 № 85.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 3320,0 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет 2820,0 тыс. рублей, местный бюджет 500,0 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2019 году всего составила 3290,739 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 470,739 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2820,0 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2019 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог. В рамках программы в отчетном году выполнены работы:

1.1. Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (далее – «Модернизация пешеходных переходов»). Выполнена модернизация 3-х пешеходных перехода по адресам пр.

Комсомольский 11, пр. Октябрьский 21 (СОШ №7), ул. Школьная 9 (СОШ №2), металлические ограждения – 325 пог.м.

1.2. Организация элементов обустройства автомобильных дорог. Установлены заградительные блоки.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2019 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,1), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
 движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.»
 за 2019 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1.	Снижение количества ДТП с погибшими и ранеными	%	5	10	10	
2.	Снижение количества погибших в ДТП	%	1	1	1	
3.	Снижение количества раненых в ДТП	%	5	0	0	
4.	Количество ДТП на участках улично-дорожной сети, на которых реализуются субсидируемые мероприятия	шт.	15	0	0	
5.	Количество лиц, погибших в ДТП на участках улично-дорожной сети, на которых реализуются субсидируемые мероприятия	шт.	0	0	0	
6.	Модернизация	шт.	2	3	3	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
	пешеходных переходов					
7.	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	пог.м.	174,5	325	325	
Основные мероприятия						
1.1.	Модернизация пешеходных переходов	шт.	2	3	3	
1.2.	Организация элементов обустройства автомобильных дорог	шт	0	1	1	

Приложение № 2

Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амуурска 2014-2023 гг.»

за 2019 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог								
1.2	Модернизация пешеходных переходов	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2016	2023	2016	2023	Выполнена модернизация пешеходных переходов по адресам: пр. Комсомольский 11, пр. Октябрьский 21 (СОШ №7), ул. Школьная 9 (СОШ №2)	3-х	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		исполнению					металлические ограждения – 325 пог.м. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 3192,582 тыс. рублей (в том числе средства местного бюджета 372,582 тыс. рублей, средства краевого бюджета 2820 тыс. рублей).	
1.2.	Организация элементов обустройства автомобильных дорог	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2023	2014	2023	Установка заградительных блоков Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 98,157 тыс. рублей (средства местного бюджета).	

Приложение № 3

Приложение № 13

к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.»
за 2019 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профицит (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		3320,00	3320,00	3290,739	3290,739	-	-	-
1.2.	Модернизация пешеходных переходов	отдел ЖКХ	3135,001	3192,582	3192,582	3192,582	-	-	-
1.3.	Организация элементов обустройства автомобильных дорог	отдел ЖКХ	184,999	127,418	98,157	98,157			

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.»
за 2019 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	3320,00	3320,00	3290,739	3290,739	3290,739
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет	2820,00	2820,00	2820,00	2820,00	2820,00
		бюджет городс- кого поселения	500,00	500,00	470,739	470,739	470,739
1.1.	Модернизация пешеходных переходов	всего	3135,001	3192,582	3192,582	3192,582	3192,582
		краевой бюджет	2820,00	2820,00	2820,00	2820,00	2820,00
		бюджет городс- кого поселения	315,001	372,582	372,582	372,582	372,582

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Организация элементов обустройства автомобильных дорог	всего краевой бюджет бюджет городского поселения	184,999	127,418	98,157	98,157	98,157
			184,999	127,418	98,157	98,157	98,157

 (*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на финансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.»

за 2019 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ**:

$$\text{ДИ} = (10/10 + 1/1 + 0/0 + 0/0+0/0+3/3+325/325) / 7 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 470,739 / 500,00 = 0,94 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1 > 0,8$$

Реализация Программы в 2019 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ О_n и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ**:

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.