

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 2020 год

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

Дата составления отчета: 10 февраля 2021 года

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

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



К.С. Колесников

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.»
за 2020 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 10.02.2021 № 81.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 639,0 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет 0,0 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году всего составила 0,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

Причины несоответствия плановых и фактических показателей:

- 1) заключение контракта со сроком выполнения работ 18.01.2021 г.,
- 2) Акты выполненных работ подрядной организацией сданы в 2021 году, оплата будет произведена в 2021 году.

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 2020 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. Внесение дополнений в проект организации дорожного движения. Заключен контракт на выполнение мероприятия 07.12.2020. Срок выполнения мероприятия до 18.01.2021.

2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

1.2. Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения. Контракт на выполнение мероприятия заключен 07.07.2020. Срок выполнения работ до 01.12.2020. Работы сданы в 2021 году. Оплата будет произведена в 2021 году.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2020 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 2020 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) предшествующий год	Значение показателя (индикатора) отчетный год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1.	Снижение количества ДТП с погибшими и ранеными	%	10	5	5	
2.	Снижение количества погибших в ДТП	%	1	1	1	
3.	Снижение количества раненых в ДТП	%	0	5	5	
Основные мероприятия						
1.	Внесение дополнений в проект организации дорожного движения	шт.	0	1	1	
2.	Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения	шт.	0	0	0	

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 Амурска 2014-2023 гг.»
за 2020 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							
1.5	Внесение дополнений в проект организации	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2020	2021	2020	2021	Заклучен контракт на выполнение мероприятия 07.12.2020. Срок выполнения мероприятия до 18.01.2021. Оплата в сумме 321,5 тыс. рублей будет	

№ 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
	дорожного движения	исполнению					произведена в 2021 году.	
2.	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения							
1.2.	Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2021	2020	2021	Контракт на выполнение мероприятия заключен 07.07.2020. Срок выполнения работ до 01.12.2020. Работы сданы в 2021 году. Оплата в сумме 317,5 тыс. рублей будет произведена в 2021 году	

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 2020 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (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		639,0	639,0	0	0	-	-	-
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог								
1.5.	Внесение дополнений в проект организации дорожного движения	отдел ЖКХ	321,5	321,5	0	0	-	-	-
2.	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения								
2.1.	Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения	отдел ЖКХ	317,5	317,5	0	0			

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 2020 год

(тыс. рублей)

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	639,0	639,0	0	0	0
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджет город- ского поселения	639,0	639,0	0	0	0
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог						
1.5.	Внесение дополнений в проект	всего	321,5	321,5			
		краевой бюджет					

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
	организации дорожного движения	бюджет городс- кого поселения	321,5	321,5	0	0	0
2.	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения						
2.1.	Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения	всего	217,5	217,5	0	0	0
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	217,5	217,5	0	0	0

 (*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование 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 2020 год

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

$$\text{ДИ} = (5/5 + 1/1 + 5/5) / 3 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 0,0 / 639,0 = 0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

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

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0 + 0,15 \times 1 = 0,75 < 0,8$$

Реализация Программы в 2020 году является не 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:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 0 = 0$$

Оплата по мероприятиям будет произведена в 2021 году