

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 2018 год

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

Дата составления отчета: 10 марта 2019 года

Отчет составлен: 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 2018 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 06.03.2019 № 110.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 2577,0 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет 1260,0 тыс. рублей, местный бюджет 1317,0 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2018 году всего составила 2422,744 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1162,744 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1260,0 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 2018 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. Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями Западное шоссе,10 (АЗС «НК Альянс») – мероприятие не выполнено. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

1.2. 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 2-х пешеходных перехода по адресам пр. Строителей, 19 и 25, установлены металлические ограждения – 174,5 пог.м.

1.3. Внесение изменений в проект организации дорожного движения (местный бюджет). Внесены изменения в проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского поселения «Город Амурск».

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2018 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 2018 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измере- ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1.	Снижение количества ДТП с погибшими и ранеными	%	5	5	5	
2.	Снижение количества погибших в ДТП	%	1	1	1	
3.	Снижение количества раненых в ДТП	%	5	5	5	
4.	Количество ДТП на участках улично-дорожной сети, на которых реализуются субсидируемые мероприятия	шт.		15	15	
5.	Количество лиц, погибших в ДТП на участках улично-дорожной сети, на которых реализуются субсидируемые мероприятия	шт.		0	0	
6.	Модернизация	шт.		2	2	

№ 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
	пешеходных переходов					
7.	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	пог.м.		174,5	174,5	
Основные мероприятия						
1.1.	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями Западное шоссе, 10 (АЗС «НК Альянс»)	пог.м.		0	0	
1.2.	Модернизация пешеходных переходов	шт.		2	2	
1.3.	Внесение изменений в проект организации дорожного движения			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 Амурска 2014-2023 гг.»
за 2018 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							
1.1.	Обустройство опасных участков улично-дорожной	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2016	2023	2016	2023	Мероприятие не выполнено. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки	

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
	сети дорожными ограждениями Западное шоссе,10 (АЗС «НК Альянс»)	исполнению						
1.2	Модернизация пешеходных переходов	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2016	2023	2016	2023	Выполнена модернизация 2-х пешеходных перехода по адресам пр. Строителей, 19 и 25, установлены металлические ограждения – 174,5 пог.м. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 2173,744 тыс. рублей (в том числе средства местного бюджета 913,744 тыс. рублей, средства краевого бюджета 1260,0 тыс. рублей).	
1.3.	Внесение изменений в проект организации дорожного движения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2023	2014	2023	Внесены изменения в проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского поселения «Город Амурск» Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 249,0 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 2018 год**

№ 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		1317,0	1317,0	1162,744	1162,744	-	-	-
1.1.	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями Западное шоссе, 10 (АЗС «НК Альянс»)	Всего	152,929	152,929	0,0	0,0	-	-	-

№ 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
1.2.	Модернизация пешеходных переходов	отдел ЖКХ	914,071	914,071	913,744	913,744	-	-	-
1.3.	Внесение изменений в проект организации дорожного движения	отдел ЖКХ	250,0	250,0	249,0	249,0			

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 2018 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	2577,0	2577,0	2422,744	2422,744	2422,744
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет	1260,0	1260,0	1260,0	1260,0	1260,0
		бюджет городс- кого поселения	1317,0	1317,0	1162,744	1162,744	1162,744
1.1.	Обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями Западное	всего	152,0929	152,929	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	152,0929	152,929	0,0	0,0	0,0

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
	шоссе,10 (АЗС «НК Альянс»)						
1.1.	Модернизация пешеходных переходов	всего	2174,071	2174,071	2173,744	2173,744	2173,744
		краевой бюджет	1260,0	1260,0	1260,0	1260,0	1260,0
		бюджет городс- кого поселения	914,071	914,071	913,744	913,744	913,744
1.2.	Внесение изменений в проект организации дорожного движения	всего	250,0	250,0	249,0	249,0	249,0
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	250,0	250,0	249,0	249,0	249,0

 (*) 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 2018 год

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

$$\text{ДИ} = (5/5 + 1/1 + 5/5 + 15/15 + 0/0 + 2/2 + 174,5/174,5) / 7 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 1162,744 / 1317,0 = 0,88$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (2 + 2) / 2 \times 3 = 0,67$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,88 + 0,15 \times 0,67 = 0,92 > 0,8$$

Реализация Программы в 2018 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:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 0,88 = 1,1$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.