

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 2016 год

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

Дата составления отчета: 06 марта 2017 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»

А.И. Харченко

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.»
за 2016 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 14.02.2017 № 55.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 1289,3 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет 909,160 тыс. рублей, местный бюджет 380,140 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2016 году всего составила 1253,325 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 344,165 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 909,160 тыс. рублей.

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 2016 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 изменений в проект организации дорожного движения (местный бюджет). Внесены изменения в проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского поселения «Город Амурск».

1.2. Доставка и монтаж пешеходных ограждений:

Выполнение работ по доставке и монтажу пешеходных ограждений 764 пог.м.: по пр. Победы 4-16; по пр. Мира 13-17 (две стороны).

1.3. Нанесение продольной дорожной разметки (местный бюджет).

Данное мероприятие выполнялось в рамках других муниципальных программ.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2016 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 (1,0), 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 2016 год

N 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	шт.	14	0	0	
2.	Снижение количества погибших в ДТП	чел.	1	0	0	
3.	Снижение количества раненых в ДТП	чел.	18	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 2016 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.	Внесение изменений в проект организации	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2016	2023	2016	2023	Внесены изменения в проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского поселения «Город	

№ 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 (местный бюджет)	исполнению					Амурск» Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 48,342 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.2	Доставка и монтаж пешеходных ограждений	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2016	2023	2016	2023	Выполнение работ по доставке и монтажу пешеходных ограждений 764 пог.м.: по пр. Победы 4-16; по пр. Мира 13-17 (две стороны). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1204,983 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.3.	Нанесение продольной дорожной разметки (местный бюджет)	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2023	2014	2023	Данное мероприятие выполнялось в рамках других муниципальных программ	

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 2016 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		380,140	380,140	344,165	344,165	-	-	-
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог	Всего	380,140	380,140	344,165	344,165	-	-	-
1.1.	Внесение изменений в проект организации дорожного движения	отдел ЖКХ	48,342	48,342	48,342	48,342	-	-	-

№ 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.	Доставка и монтаж пешеходных ограждений	отдел ЖКХ	295,823	295,823	295,823	295,823	-	-	-
1.3.	Нанесение продольной дорожной разметки	отдел ЖКХ	35,975	35,975	0	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 2016 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	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	1289,3	1289,3	1253,325	1253,325	1253,325
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет	909,160	909,160	909,160	909,160	909,160
		бюджет городского поселения	380,140	380,140	344,165	344,165	344,165
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог	всего	1289,3	1289,3	1253,325	1253,325	1253,325
		краевой бюджет	909,160	909,160	909,160	909,160	909,160
		бюджет городского поселения	380,140	380,140	344,165	344,165	344,165

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
1.1.	Внесение изменений в проект организации дорожного движения	всего	48,342	48,342	48,342	48,342	48,342
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	48,342	48,342	48,342	48,342	48,342
1.2.	Доставка и монтаж пешеходных ограждений	всего	1204,983	1204,983	1204,983	1204,983	1204,983
		краевой бюджет	909,160	909,160	909,160	909,160	909,160
		бюджет городс- кого поселения	295,823	295,823	295,823	295,823	295,823
1.3.	Нанесение продольной дорожной разметки	всего	35,975	35,975	0	0	0
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	35,975	35,975	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 2016 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
ДИ = (0/0 + 0/0+0/0) /3 =0. Принимаем **ДИ =1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

БЛ = 1253,325/ 1289,3 = 0,97 Принимаем **БЛ =1**

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

СС_м = (2 + 2) / 2 x 2 = 1,0

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

О_н = 0,6 x 1 + 0,25 x 1 + 0,15 x 1 = 1,0 > 0,8

Реализация Программы в 2016 году является эффективной.

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

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.