

ГODOVOЙ 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 2021 год

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

Дата составления отчета: 10 февраля 2022 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»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска 2014-2023 гг.»
за 2021 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 03.02.2022 № 67.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 921,0 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году всего составила 920,325 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

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 2021 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.

Выполнено освещение и оснащение светофором Т-7 пешеходного перехода пр. Победы 4-15.

1.2. Внесение дополнений в проект организации дорожного движения. Произведена оплата за актуализацию проекта организации дорожного движения. Контракт на выполнение мероприятия заключен 07.12.2020

2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

1.2. Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения. Произведена оплата за разработку комплексной схемы по организации дорожного движения Контракт на выполнение мероприятия заключен 07.07.2020.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2021 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 2021 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измерен ия	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.	Модернизация пешеходных переходов	шт.	0	1	1	
Основные мероприятия						
1.	Модернизация пешеходных переходов	шт.	0	1	1	
2.	Внесение дополнений в проект организации дорожного движения	шт.	1	1	1	
3.	Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения	шт.	-	1	1	

Приложение № 2
Приложение № 12
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формированию, 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 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, 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.	Модернизация пешеходных переходов	Отдел ЖКХ	2021	2022	2021	2022	Выполнено освещение и оснащение светофором Т-7 пешеходного перехода пр. Победы 4-15. Общая сумма, израсходованная на	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, 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
1.2	Внесение дополнений в проект организации дорожного движения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2021	2020	2021	<p>реализацию данного мероприятия, составила 452,825 тыс. рублей (средства местного бюджета).</p> <p>Произведена оплата за актуализацию проекта организации дорожного движения Контракт на выполнение мероприятия заключен 07.12.2020</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 150,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).</p>	
2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения								
2.1	Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2021	2020	2021	<p>Произведена оплата за работу комплексной схемы по организации дорожного движения Контракт на выполнение мероприятия заключен 07.07.2020.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 317,5 тыс. рублей (средства местного бюджета).</p>	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формированию, 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 2021 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профицитно (тыс. рублей)	Касовые расходы ответственного исполнителя (тыс. рублей)	Количество контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принабранных по муниципальной контрактной системе (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			предусмотрено в программе	предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по договорам-припискам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		921,0	921,0	920,325	920,325	-	-	-
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог								
1.1.	Модернизация пешеходных переходов	отдел ЖКХ	453,5	453,5	452,825	452,825			
1.2.	Внесение дополнений в проект организации дорожного движения	отдел ЖКХ	150,0	150,0	150,0	150,0	-	-	-
2.	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения								
2.1.	Разработка комплексной схемы по	отдел ЖКХ	317,5	317,5	317,5	317,5			

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формированию, 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 2021 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы	Освоено	
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)				
1		3	4	5	6	7	8	
			всего	921,0	921,0	920,352	920,325	920,325
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городс- кого поселения	921,0	921,0	920,352	920,325	920,325	
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог							
1.1.	Модернизация пешеходных переходов	всего	453,5	453,5	452,825	452,825	452,825	
		краевой бюджет						
		бюджет городс-	453,5	453,5	452,825	452,825	452,825	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка		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.	Внесение дополнений в проект организации дорожного движения	кого поселения					
		всего	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2.	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения						
2.1.	Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения	всего	317,5	317,5	317,5	317,5	317,5
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	317,5	317,5	317,5	317,5	317,5

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходов 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 2021 год

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

$$\text{ДИ} = (5/5 + 1/1 + 5/5+1/1) / 4 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 920,325 / 921,0 = 0,99 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

Оплата по мероприятиям будет произведена в 2021 году

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1$$

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 2021 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:**

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

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.