

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 2015 год

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

Дата составления отчета: 01 марта 2015 года

Отчет составлен: специалист 1 категории 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 2015 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 11.02.2016 № 51.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 700,0 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составила 692,374 тысяч 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 2015 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:

- в 2014 году приобретены и установлены светофоры в количестве 2 шт. - пр. Победы, 16 и пр. Мира 40а. В 2015 году была произведена оплата. Общая сумма, израсходованная из местного бюджета на реализацию данного мероприятия, составила 594,484 тыс. рублей;

- приобретены дорожные знаки в количестве 46 шт. Общая сумма, израсходованная из местного бюджета на реализацию данного мероприятия, составила 97,89 тыс. рублей.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2015 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 2015 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 общего количества дорожно-транспортных происшествий	%		100	90	
2.	Снижение дорожно-транспортных происшествий, улучшения состояния улиц и дорог	%		100	70	

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 2015 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.	Установка светофоров	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2023	2014	2023	Установлены светофоры в количестве 2 шт. - пр. Победы, 16 и пр. Мира, 40а. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия,	

№ 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
							составила 594,484 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.4	Приобретение дорожных знаков	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2023	2014	2023	Приобретены дорожные знаки в количестве 46 шт. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 97,89 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 2015 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		700,0	700,0	692,374	692,374	-	-	-
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог	Всего	700,0	700,0	692,374	692,374	-	-	-
1.1.	Установка светофоров	отдел ЖКХ	594,484	594,484	594,484	594,484	-	-	-
1.4.	Приобретение дорожных знаков	отдел ЖКХ	105,516	105,516	97,89	97,89	-	-	-

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 2015 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	700,0	700,0	692,374	692,374	692,374
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городс- кого поселения	700,0	700,0	692,374	692,374	692,374
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог	всего	700,0	700,0	692,374	692,374	692,374
		бюджет городс- кого поселения	700,0	700,0	692,374	692,374	692,374

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.	Установка светофоров	всего	594,484	594,484	594,484	594,484	549,484
		бюджет городс- кого поселения	594,484	594,484	594,484	594,484	594,484
1.4.	Приобретение дорожных знаков	всего	105,516	105,516	97,89	97,89	97,89
		бюджет городс- кого поселения	105,516	105,516	97,89	97,89	97,89

 (*) 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 2015 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
ДИ = (90/100 + 70/100) / 2 = 1. Принимаем **ДИ = 1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

БЛ = 692,374 / 700,0 = 0,99 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 2015 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.