

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 2014 год

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

Дата составления отчета: 15 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 2014 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 20.02.2015 № 63.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 781,219 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2014 году за счет средств местного бюджета составила 185,913 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 2014 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. Выполнены следующие работы:

- приобретены и установлены светофоры в количестве 2 шт. - пр. Победы, 16 и пр. Мира 40а. На выполнение данного мероприятия в местном бюджете запланировано 594,484 тыс. рублей. По переходящему контракту работы планировалось завершить 31 января 2015 года, оплата по условиям контракта произведена по факту выполненных работ в январе 2015г.;

- нанесена продольная дорожная разметка по пр. Строителей – 529 м. На выполнение данного мероприятия в местном бюджете запланировано 92,533 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме;

- внесены дополнения в проект организации дорожного движения. На выполнение данного мероприятия в местном бюджете запланировано 40,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме ООО «Центр организации дорожного движения»;

- приобретены дорожные знаки в количестве 22 шт. На выполнение данного мероприятия в местном бюджете запланировано 53,702 тыс. рублей, фактически затрачено 52,88 тыс. рублей.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2014 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 2014 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.	х	10	10	
2.	Снижение количества погибших в ДТП	чел.	х	1	1	
3.	Снижение количества раненых в ДТП	чел.	х	10	10	

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 2014 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	2014	2023	2014	2023	Приобретены и установлены светофоры в количестве 2 шт. - пр. Победы, 16 и пр. Мира, 40а.	

№ 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
		исполнению					Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 0 тыс. рублей (средства местного бюджета). Оплату произвели по факту выполненных работ в 1 квартале 2015 года в сумме 594,484 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.2	Нанесение продольной дорожной разметки	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2023	2014	2023	Нанесена продольная дорожная разметка по пр. Строителей – 529 м. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 92,533 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.3.	Внесение дополнений в проект организации дорожного движения	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2014	2023	2014	2023	Внесены дополнения в проект организации дорожного движения. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 40,5 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.4	Приобретение дорожных знаков	Отдел ЖКХ организации,	2014	2023	2014	2023	Приобретены дорожные знаки в количестве 22 шт.	

№ 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
		привлекаемые к исполнению					Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 52,880 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 2014 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		781,219	781,219	185,913	185,913	-	-	-
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог	Всего	781,219	781,219	185,913	185,913	-	-	-
1.1.	Установка светофоров	отдел ЖКХ	594,484	594,484	0	0	-	-	-
1.2.	Нанесение продольной	отдел ЖКХ	92,533	92,533	92,533	92,533	-	-	-

№ 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
	дорожной разметки								
1.3.	Внесение дополнений в проект организации дорожного движения	отдел ЖКХ	40,5	40,5	40,5	40,5	-	-	-
1.4.	Приобретение дорожных знаков	отдел ЖКХ	53,702	53,702	52,880	52,880	-	-	-

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 2014 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	781,219	781,219	185,913	185,913	185,913
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городс- кого поселения	781,219	781,219	185,913	185,913	185,913
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог	всего	781,219	781,219	185,913	185,913	185,913
		бюджет городс- кого поселения	781,219	781,219	185,913	185,913	185,913

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	0	0	0
		бюджет городс- кого поселения	594,484	594,484	0	0	0
1.2.	Нанесение продольной дорожной разметки	всего	92,533	92,533	92,533	92,533	92,533
		бюджет городс- кого поселения	92,533	92,533	92,533	92,533	92,533
1.3.	Внесение дополнений в проект организации дорожного движения	всего	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
		бюджет городс- кого поселения	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
1.4.	Приобретение дорожных знаков	всего	53,702	53,702	52,880	52,880	52,880
		бюджет городс- кого поселения	53,702	53,702	52,880	52,880	52,880

 (*) 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 2014 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
ДИ = (10/10 + 1/1 + 10/10) / 3 = 1.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

БЛ = 185,913 / 781,219 = 0,237 Принимаем **БЛ = 1**

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

СС_м = (4 + 4) / 2 x 4 = 1,0

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

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

Реализация Программы в 2014 году является эффективной.

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

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0

Использование средств местного бюджета при реализации
Программы является эффективным.