

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы»

ПОДГОТОВЛЕНО:

Начальник сектора
жилищно-коммунального хозяйства

Л. Багаева
01.03.2016

Л.И. Багаева

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы
администрации района, начальник
управления по строительству и
жизнеобеспечению

В.В. Сюксин
01.03.2016

В.В. Сюксин

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 19.09.2013 №356.

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является администрация Лебяжского района.

Соисполнителем Программы является управление образования администрации Лебяжского района.

Основные цели Программы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности.

2. Доступность и качество услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения указанной целей в рамках реализации Муниципальной программы решены следующие задачи

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующим нормативным требованиям, путем содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

3. Обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с низким пассажиропотоком.

4. Обеспечение безопасности дорожного движения

Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы

За 2015 год объем бюджетных ассигнований по Муниципальной программе выполнен на 90,1 процента, при плане 20592147 рубля профинансировано 18551434 рублей. По источникам финансирования исполнение составило:

средства областного бюджета - 16873779 руб., выполнение на 100 %;

средства местного бюджета - 1677655 руб., выполнение на 45,1%.

В состав Программы в 2015 году входило 7 мероприятий:

1. « Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов».

Отрицательный фактор по данному мероприятию –не проведен ремонт водопропускных труб на автомобильной дороге Лебяжье-Лаж-Кузнецово

2. «Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы»

Положительный фактор повлиявший на ход исполнения данного мероприятия - разработан локальный сметный расчет по содержанию автомобильных дорог

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 2016 год.

3. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов»

Положительные факторы:

- в 2015 году обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения района, протяженностью 211,8 км;

- в рамках данного мероприятия проведена работа по паспортизации автомобильных дорог, конкретно выполнены работы по межеванию земельного участка с постановкой сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет;

- проведена паспортизация двух мостов через реку Чашма и через реку Сердежка на автомобильной дороге Ветошкино-Ботское

4. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов»

В рамках данного мероприятия предоставлена субсидия на содержание автомобильных дорог Лебяжскому городскому поселению и Михеевскому сельскому поселению. Отрицательными факторами повлиявшими на ход реализации программы явилось то, что Михеевским сельским поселением субсидия на содержание автомобильной дороги ул. Солнечная д. Михеевщина и Лебяжским городским поселением улицы Комарова пгт Лебяжье не освоена. Положительный фактор - Лебяжским городским поселением проведено профилирование проезжей части с добавлением нового материала на автомобильной дороге общего пользования местного значения улицы Дружба пгт. Лебяжье.

5. «Субсидия на компенсацию части затрат в связи оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов»

Положительный фактор- предоставлена субсидия МУП «Лебяжская автоколонна» на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов.

За счет поддержки МУП «Лебяжская автоколонна» сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района

6. «Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»

- рамках данного мероприятия в школах района:

- проведена Акция «Внимание дети» (количество участников, охваченных данным мероприятием 1502 чел);

- неделя безопасности дорожного движения в пришкольных оздоровительных лагерях;
- выпуск буклетов для первоклассников и их родителей по ПДД;

В дошкольном учреждении проведено мероприятие «Зеленый огонек» (количество участников, охваченных данным мероприятием 20 чел);

7. «Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» материалов по пропаганде безопасности дорожного движения».

. За 2015 год на территории Лебяжского района зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, на дорогах областного значения произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, при которых 2 человека погибли , 18 человек пострадали. Данные показатели оказали отрицательное влияние на результаты реализации мероприятий, с указанием причин не выполнения и информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в прилагаемой форме № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014- 2017 годы» за 2015 год».

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы » мероприятия по капитальному строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения не планировались и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции не осуществлялось.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы « Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы» представлены в Приложении № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными по каждому мероприятию (\mathcal{E}_i):

$\mathcal{E}_1=211,8/211,8 \times 100\% = 100\%$ - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

$\mathcal{E}_2=95/95,2 \times 100\% = 99,8\%$ - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_4 &= 0/2 \times 100\% = 0\% \\ \mathcal{E}_5 &= 10/18 \times 100\% = 55\%\end{aligned}$$

- ктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района
- количество погибших в результате ДТП
 - количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год составила :

$$\mathcal{E} = (100\% + 99,8\% + 142,1\% + 0\% + 55\%) : 5 = 79,4\%$$

По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 79,4%. В соответствии со шкалой значений интегральной оценки муниципальная программа требует корректировки целевых показателей эффективности.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

По состоянию на 01.01.2015 года в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы» было внесено 9 изменений (дополнений). Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу прилагаются (приложение № 3).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

1. Продолжить в 2016 году реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы», при условии внесения изменений в объемы финансирования и показателей эффективности.

2. Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

4. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных.

Начальник сектора
жилищно-коммунального хозяйства

Л.И. Багаева

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014- 2017 годы» за 2015 г.д

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Плановый срок	Фактический срок	Источники финансирования	Плановые ассигнования на 2015 год	Кассовые расходы за 12 месяцев 2015 года (рублей)	Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах)	результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)
1	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы»	Администрация Лебяжского района (Багаева Любовь Ивановна начальник сектора ЖКХ)	2014 год	2017 год	2015 год	2015	всего	20592147	18551434 90,1
							Областной бюджет	16873779	16873779 100
							Местный бюджет	3718368	1677655 45,1
							Иные внебюджетные источники	0	
1.1.	Ремонт автодорог общего пользования местного значения и	Администрация Лебяжского района (Багаева Любовь Ивановна начальник	2014 год	2017 год	2015 год	2015	всего	1837585	0 0
							Областной бюджет	0	0 0
							Местный бюджет	1837585	0 0

сооружений на них, вне границ населенных пунктов	сектора ЖКХ)											
1.2.	Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы	Администрация Лебяжского района (Багаева Любовь Ивановна начальник сектора ЖКХ)	2014 год	2017 год	2015 год	2015 год	всего	32157	32157	0	Разработан локальный сметный расчет по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 2016 год	дороге Лебяжье-Лаж-Кузнецово
1.3.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов	Администрация Лебяжского района (Багаева Любовь Ивановна начальник сектора ЖКХ)	2014 год	2017 год	2015 год	2015 год	всего	17919095	17735967	99	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 211,757 км	

1.4.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов	Администрация Лебяжского района (Багаева Любовь Ивановна начальник сектора ЖКХ)	2014 год	2017 год	2015 год	2015 год	всего, го	50000	300000	60	Проведено профилирование проезжей части с добавлением нового материала на автомобильной дороге общего пользования местного значения улицы Дружба пгт. Лебяжье
							С областной бюджет				
							Местный бюджет	50000	300000	60	
							Иные внебюджетные источники				
1.5.	Муниципальная поддержка автомобильного транспорта	Администрация Лебяжского района (Багаева Любовь Ивановна начальник сектора ЖКХ)	2014 год	2017 год	2015 год	2015 год	всего	753310	753310	100	За счет поддержки МУП «Лебяжская автоколонна» сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района
							Областной бюджет				
							Местный бюджет	753310	753310	100	
							Иные внебюджетные источники	0	0		
1.6.	Мероприятия,	Администрация	2014	2017г	2015г	2015г	всего				В школах района

средствах массовой информации и сети «Интернет» материалов по пропаганде безопасности дорожного движения	год на начальник сектора ЖКХ)	год	од	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0
		Иные внебюд- жетные источ- ники		0	0	0	0	0	0	0	0

год	од	Областной бу- джет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лебяжского рай- она (Багаева Любовь Иванов- на начальник сектора ЖКХ)		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Иные внебюд- жетные источ- ники	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10

размещены
три заметки по
пропаганде
безопасности
дорожного
движения в
районной газе-
те «Знамя Ок-
тября»

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017»

№п/п	Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
			2015/ год факт	2015 год	
План	факт				
1.	Муниципальная программа Лебяжского района "Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы"				
1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.	км	211,8	211,8	211,8
1.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	96,3	95	95,2
1.3.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	%	0,29	0,27	0,19
					Улучшение показателя произошло за счет снижения численности населения

	пального района						
1.4.	Количество погибших в результате ДТП	Чел.	0	0	2	В результате ДТП на автомобильной дороге регионального значения погибли два человека по причине несоблюдения водителями правил дорожного движения (в первом случае нарушения скоростного режима, во втором случае - нарушение скоростного режима и недостатки эксплуатирующей организации в содержании выше указанной дороги)	Число пострадавших в результате ДТП растет, основной причиной которых является несоблюдение водителями правил дорожного движения
1.5.	Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	Чел.	12	10	18	Число пострадавших в результате ДТП растет, основной причиной которых является несоблюдение водителями правил дорожного движения	

**СВЕДЕНИЯ
О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА**

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы»

N п/п	Наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование
1	Постановление администрации Лебяжского района	30.12.2013	535	Приведение объемов ассигнований по программе в соответствие с бюджетом Лебяжского района на период 2014-2016 годов
2	Постановление администрации Лебяжского района	10.02.2014	52	Изменение финансирования по мероприятию «проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы» в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 18.02.2014 № 249/101 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2014 году»
3	Постановление администрации Лебяжского района	26.02.2014	88	Изменение финансирования по мероприятию «Строительство автомобильных дорог направленных на прирост количества населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог» после получения положительного заключения от КОГАУ «Управление государственной экспертизы» по проектной документации
4	Постановление администрации Лебяжского района	18.04.2014	205	Изменение финансирования по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов» в соответствии с Дополнительным соглашением от 28.04.2014 № 010-2 к Соглашению от 14.02.2014 № 010 «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Лебяжского района на 2014 год»
5	Постановление администрации Лебяжского района	17.06.2014	310	Изменение финансирования по мероприятию «Муниципальная поддержка автомобильного транспорта»
6	Постановление администрации Лебяжского района	17.07.2014	358	Изменения наименование мероприятия в программе с «Муниципальная поддержка автомобильного транспорта» на «Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов»
7	Постановление администрации Лебяжского района	28.10.2014	512	Внесены изменения в части периода действия муниципальной программы «2014-2017»
8	Постановление администрации Лебяжского района	29.12.2014	626	Произведены уточнения бюджетных ассигнований под фактическое поступление в дорожный фонд отчислений от акцизов на нефтепродукты, утвержден план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014 – 2017 годы» на 2015 год
9.	Постановление администрации Лебяжского района	16.01.2015	7	Изменение финансирования по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов» и «Проектно-изыскательские работы, проведение

				экспертизы»
10.	Постановление администрации Лебяжского района	20.03.2015	102	Направляются на мероприятие «Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов» неиспользованные остатки бюджетных ассигнований дорожного фонда по отчислениям от акцизов на нефтепродукты за 2014 год
11.	Постановление администрации Лебяжского района	17.06.2015	225	Изменение финансирования по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов» и «Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов»
12.	Постановление администрации Лебяжского района	16.07.2015	263	Изменение финансирования по мероприятиям: «Муниципальная поддержка автомобильного транспорта» «Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов». Согласно постановления Правительства Кировской области от 09.06.2015 года № 42/92 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 17.12.2014 № 16/222» изменение финансирования по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов»
13.	Постановление администрации Лебяжского района	12.08.2015	290	Согласно постановления Правительства Кировской области от 09.06.2015 года № 42/92 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 17.12.2014 № 16/222» выделена субсидия из областного бюджета на мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов по исполнению соглашения отчетного финансового года»
14.	Постановление администрации Лебяжского района	21.09.2015	333	Решением Лебяжской районной Думы от 02.09.2015 № 355 МУП «Лебяжская автоколонна» выделена субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов
15.	Постановление администрации Лебяжского района	03.11.2015	398	Необходимость внесения изменений вызвано приведением программных мероприятий в соответствие с доведенными финансовыми управлением лимитами бюджетных ассигнований на 2016 год
16.	Постановление администрации Лебяжского района	29.12.2015	465	Необходимость внесения изменений вызвано направлением в дорожный фонд сверхплановых поступлений отчислений от акцизов на нефтепродукты на мероприятие «Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов»; Направляются ассигнования с программы «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года на мероприятие «Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов»; Переносятся ассигнования с мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в границах населенных пунктов» на мероприятие «Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов»;
17.	Постановление администрации Лебяжского района	30.12.2015	495	Необходимость внесения изменений вызвано направлением в дорожный фонд сверхплановых поступлений отчислений от акцизов на нефтепродукты на мероприятие «Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов»