

ГODOBOЙ OТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2019-2021 годы» (утверждена постановлением Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от от 31.10.2018 г. № 205)

Наименование ответственного исполнителя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

Отчетный год: 2020

Дата составления отчета: 20.03.2021 года

Должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица структурного подразделения Администрации муниципального района ответственного исполнителя:
- руководитель КУМИ Администрации района им.П.Осипенко Куцеборская Полина Евгеньевна, 4214421357, kumi-po@mail.ru

Руководитель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко

П.Е.Куцеборская

Приложение № 7
к муниципальной Программе
«Повышение безопасности дорожного
движения и осуществление
дорожной деятельности на территории
муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2019-2021 годы»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы за 2020 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
1.	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении которых произведен ремонт	Процент/км	0/0	0	0	
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных в текущем году круглогодичным содержанием	км	25,9/25,9	25,9	25,9	
3	Доля отремонтированных объектов дорожного хозяйства (в т.ч. мосты) в текущем году	процент	25/50	50	100	+50%, в 2020 году запланировано отремонтировать 1 мост из 2, подлежащих ремонту, в связи с

						экономией средств, отремонтирован еще 1 мост
4	Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	0	0	

Приложение № 8
к муниципальной Программе
«Повышение безопасности дорожного
движения и осуществление
дорожной деятельности на территории
муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2019-2021 годы»

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы
за 2020 год

N п/п	Наименование основного мероприятия программы	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.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Куми Администрации района им.П.Осипенко, отдел ЖКХ Администрации муниципального района, подрядчики согласно контракта	1 января 2020 года	31 марта 2021 года	1 января 2020 года	31 марта 2021 года	Заключено 3 муниципальных контракта. 2 муниципальных контракт, переходящие на 2021 год (по условиям контракта срок исполнения 31.03.2021г.)	
2.	Ремонт автомобильных дорог и улично- дорожной сети	Куми Администрации района им.П.Осипенко, отдел ЖКХ Администрации муниципального района, подрядчики согласно контракта	1 января 2020 года	-31 декабря 2020 года	1 января 2020 года	-31 декабря 2020 года	Заключено 3 муниципальных контракта, для приведения в соответствие дорог с техническими регламентам и другим нормативным документам, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Бесперебойное	-

							движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения	
3.	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	Куми Администрации района им.П.Осипенко,	1 января 2020 года	-31 декабря 2020 года	1 января 2020 года	-31 декабря 2020 года	В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района, совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения приобретены дорожные знаки, установлены ИДН, изготовлены буклеты и баннеры.	-
4.	Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения	Куми Администрации района им.П.Осипенко, отдел ЖКХ Администрации муниципального района	1 января 2020 года	-31 декабря 2020 года	1 января 2020 года	-31 декабря 2020 года	Увеличение протяженности автомобильной дороги на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края. Установление всесезонного автомобильного транспортного сообщения между с.им.П.Осипенко и с.Владимировка	-

Приложение № 9
к муниципальной Программе
«Повышение безопасности дорожного
движения и осуществление
дорожной деятельности на территории
муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2019-2021 годы»

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований районного
бюджета на реализацию муниципальной программы
за 2020 год

N п./п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансиро вано (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)
			предусмотре но в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в решении о районном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату)			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего	12110,33	12110,33	11314,48	11314,48	12	2	12110,33
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Куми Администраци и района им.П.Осипенк о, отдел ЖКХ Администраци и муниципально го района, подрядчики согласно контракта	2291,18	2291,18	2173,95	2173,95	3	2	2291,18

2.	Ремонт автомобильных дорог и улично- дорожной сети	Куми Администрации района им. П. Осипенко, отдел ЖКХ Администрации и муниципального района, подрядчики согласно контракта	9703,15	9703,15	9024,53	9024,53	4	0	9703,15
3.	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	Куми Администрации района им. П.Осипенко,	61,0	61,0	61,0	61,0	4	0	61,0
4.	Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения	Куми Администрации и района им.П.Осипенко, отдел ЖКХ Администрации и муниципального района	55,0	55,0	55,0	55,0	1	0	55,0

Приложение № 10
к муниципальной Программе
«Повышение безопасности дорожного
движения и осуществление
дорожной деятельности на территории
муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2019-2021 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах районного бюджета, федерального бюджета,
краевого бюджета, бюджетов сельских поселений муниципального района
и внебюджетных средств
за 2020 год

N п./п.	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя, тыс. рублей	Освоено, тыс. рублей <*>
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) <*>			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего	12110,33	12110,33	11314,48	11314,48	11314,48
		Районный бюджет	12110,33	12110,33	11314,48	11314,48	11314,48
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного	Районный бюджет	2291,18	2291,18	2173,95	2173,95	2173,95
		Краевой бюджет					

	значения	Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
2	Ремонт автомобильных дорог и улично- дорожной сети	Районный бюджет	9703,15	9703,15	9024,53	9024,53	9024,53
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
3	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	Районный бюджет	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
4.	Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения	Районный бюджет	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2019-2021 годы» за 2020 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году было заключено 3 муниципальных контракта.

1. Дорожное полотно ул.Ходырева - с.Владимировка – подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Тракт» , на сумму 835,703 тыс. руб., муниципальный контракт переходящий на 2021 год, выполнение за 2020 год 100 %.

2. Автомобильная дорога с.Бриакан- с.Главный Стан – подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Тракт», на сумму 1019,403 руб. муниципальный контракт переходящий на 2021 год, выполнение за 2020 год 89 %.

3. Полив автомобильной дороги с.Бриакан-с.Главный Стан- подрядчик Индивидуальный предприниматель Асеев, на сумму 39,0 тыс. рублей, выполнен на 100%.

Для приведения в соответствие техническим регламентам и другим нормативным документам, обеспечивающих безопасность дорожного движения, а также для организации бесперебойного движения транспортных средств в 2020 году выполнены работы по ремонту мостов автомобильной дороги с. Бриакан – с. Главный Стан:

- мост через р.Бриакан, подрядчик Индивидуальный предприниматель Сергеенко Андрей Петрович, на сумму 3997,032 тыс. руб., выполнение 100%;

- мост через ключ Амональный, подрядчик Индивидуальный предприниматель Сергеенко Андрей Петрович, на сумму 830,023 тыс. руб., выполнение 100%.

Выполнены работы по ремонту земляного полотна автомобильной дороги через оз.Чуринское, подрядчик Индивидуальный предприниматель Злобин Анатолий Иванович, на сумму 2499,363 тыс. руб., выполнение за 2020 год 72 %.

В 2020 г. в с.им. П.Осипенко, в рамках Программы по безопасности дорожного движения, в целях регулирования скоростного режима транспорта, были выставлены искусственные дорожные неровности (ИДН) .

Затраты по оборудованию центральной автодороги села ИДН составили 30,0 тыс.руб.

Кроме того, организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения содержит комплекс мероприятий предусматривающих:
-изготовление информационных материалов по профилактике дорожно-транспортных происшествий, изготовлены баннеры и буклеты на тему «Безопасность дорожного движения» (21,0 тыс.руб.);
- приобретены и установлены дорожные знаки в количестве 10 штук.(10,0 тыс.руб.)

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причина их реализации не в полном объеме.

В 2020 году мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.

На ход реализации мероприятий муниципальной программы повлияло неисполнение бюджетных назначений, в связи с не полным поступлением доходов, формирующих муниципальный дорожный фонд, а также завершающими операциями отчетного года и ограниченными сроками для контроля и оплаты первичных документов по муниципальным контрактам.

Оплата произведена в 2021 году.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2020 году выделенные на реализации программы средства в размере 12110,33 тысяч рублей освоены на сумму 11314,48 тысяч рублей, что составляет 93%, в том числе:

- из средств местного бюджета – 12110,33 тысяч рублей.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2019-2021 годы»

5.1. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

5.1.1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{3,3}{4} = 0,75$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

5.1.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района:

$$БЛ = О/Л = 11314,48/12110,33 = 0,93$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;

О - фактическое освоение средств бюджета муниципального района по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

5.1.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации):

$$СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М} \quad СС_м = \frac{2+4+3+1}{2 \times 10} = 0,9$$

где:

СС_м - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

5.1.4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$):

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м} = 0,6 \times 0,75 + 0,25 \times 0,93 + 0,15 \times 0,9 = 0,81$$

где:

$O_{и}$ - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;

$СС_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

В соответствии с утвержденным Порядком, муниципальная программа считается - эффективной при $0,8 \leq O_{и} \leq 1,0$; следовательно, муниципальная программа является эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки муниципальной программы и их обоснование

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения, предлагаем продлить срок действия муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2019-2021 годы» до 2022 года.