

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении(с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2018 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2019 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2018 года	Факт за 2018 год	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	123 584,3	115 133,3	93,2					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	25 337,4	22 236,0	87,8					
бюджета муниципального образования	98 246,9	92 897,3	94,6					
других источников	0,0	0,0	0,0					
<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
Задача 1. Организация выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	60 967,5	59 129,2	97,0					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	60 967,5	59 129,2	97,0					
других источников								
Мероприятие 1. Содержание МКУ "ДЭС" города Кирово-Чепецка	18 279,1	17 552,6	96,0	Содержание автомобильных дорог (км)	94,3	94,3	100,0	
<i>в том числе за счет:</i>				Устранение деформации и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м (тыс.м2)				
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0		3,3	3,3	100,0	
бюджета муниципального образования	18 279,1	17 552,6	96,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					

Мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования	42 688,4	41 576,6	97,4					Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	42 688,4	41 576,6	97,4					
других источников								
Мероприятие 3. Оборудование остановок общественного транспорта посадочными площадками и указателями	0,0	0,0	0,0					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 4. Приобретение искусственных неровностей	0,0	0,0	0,0					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 2. Проведение ремонта автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	29 161,7	28 232,4	96,8	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	49,0	49,0	100,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	22 392,4	22 236,0	99,3					
бюджета муниципального образования	6 769,3	5 996,4	88,6					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1. Оборудование автомобильных дорог ограждениями	0,0	0,0	0,0	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	1,3	1,3	100,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					

бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	местного значения					
других источников	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт тротуаров, автомобильных дорог местного значения	5 950,4	5 177,8	87,0						Выполнен ремонт двух участков тротуаров: вдоль пр. Мира (от дома №55 по пр. Мира до ул. Луговой) и вдоль ул. Сосновой (напротив дома №5 и дома № 9 по проезду Перевощикова). Выполнена установка бортовых камней вдоль пр. Мира (напротив домов №41 и №43).
в том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	5 950,4	5 177,8	87,0						
других источников	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 3. Ремонт автомобильной дороги по улице Луначарского (от пр. Мира до д. 14 по ул. Луначарского)	1 287,3	1 287,2	100,0						Выполнен ремонт автомобильной дороги.
в том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	1 219,4	1 219,4	100,0						
бюджета муниципального образования	67,9	67,8	99,9						
других источников	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Вятская Набережная (от ул. Ленина до дома №2 по ул. Терешенко)	19 885,7	19 885,7	100,0						Выполнен ремонт автомобильной дороги.
в том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	19 885,7	19 885,7	100,0						
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0						
других источников	0,0	0,0	0,0						
Мероприятие 5. Ремонт автодороги по ул. Карла Маркса (от ул. Калинина до дома 28 по ул. Калинина)	681,6	681,5	100,0						Выполнен ремонт автомобильной дороги.
в том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	130,6	130,6	100,0						
бюджета муниципального образования	551,0	550,9	100,0						
других источников	0,0	0,0	0,0						

Мероприятие 6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса (от ул. Созонтова до дома 28 по ул. Калинина)	1 156,7	1 000,3	86,5					Выполнен ремонт автомобильной дороги.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	1 156,7	1 000,3	86,5					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 7. Проектирование и контроль качества ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов, светофорных объектов	200,0	199,9	100,0					Производилась проверка смет в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» на ремонт автомобильных дорог.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	200,0	199,9	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 8. Оборудование транспортных узлов светофорными объектами и модернизация светофорных объектов	0,0	0,0	0,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	15 515,0	15 515,0	100,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	15 515,0	15 515,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					

Мероприятие 1. Предоставление субсидии для финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования	15 515,0	15 515,0	100,0	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом	да	да	100,0	Предоставлена субсидия ООО «Оскар» на организацию перевозок пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в мкр.Каринторф
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	15 515,0	15 515,0	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 2. Приобретение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, приложений к свидетельству и карт маршрута регулярных перевозок	0,0	0,0	0,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	14 995,1	12 256,7	81,7	Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог	да	нет	0,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	14 995,1	12 256,7	81,7					
других источников	0,0	0,0	0,0					

Мероприятие 1. Реконструкция автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Месторасположение: - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина; - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк - Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво»; - Автомобильная дорога к микрорайону Каринторф г. Кирово-Чепецка	12 152,1	12 152,1	100,0					Оплачены работы за разработку проектной документации.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	12 152,1	12 152,1	100,0					
других источников								
Мероприятие 2. Реконструкция участка а/д вдоль ЗМУ до моста через р. Елховку у нефтебазы в городе Кирово-Чепецке	107,0	104,6	97,8					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	107,0	104,6	97,8					
других источников	1 770,0	1 770,0	100,0					
Мероприятие 3. Реконструкция автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво» (участок автодороги ул. Братьев Васнецовых, включая перекресток с автодорогой по ул. 60 лет Октября и по ул. Алексея Некрасова, и перекресток с автодорогой по пр. Мира) в г. Кирово-Чепецк Кировской области	2 736,0	0,0	0,0					Заключен муниципальный контракт с ООО «Институт «Кировводпроект» на разработку проектно-сметной документации. Контракт на данный момент не исполнен, подрядчику выставлена претензия.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	2 736,0	0,0	0,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					

Задача 5. Разработка и актуализация документов транспортного планирования	2 945,0	0,0					
в том числе за счет:							
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0				
областного бюджета	2 945,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0				
других источников	0,0	0,0	0,0				
Мероприятие 1. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы транспортного обслуживания населением общественным транспортом, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	2 945,0	0,0		Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы транспортного обслуживания населением общественным транспортом, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры	да	нет	0,0
в том числе за счет:							
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0				
областного бюджета	2 945,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0				
других источников	0,0	0,0	0,0				
							Заключен муниципальный контракт с ООО "Институт развития транспортных систем" на разработку документов транспортного планирования. Контракт на данный момент не исполнен, подрядчику выставлена претензия.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы"

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пп)	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$
				Плановое значение i-того показателя эффективности (Пплі)	Фактическое значение i-того показателя эффективности (Пфі)	Степень достижения i-го показателя эффективности (не более 100%) (рост значений) $P_i = \frac{P_{fi}}{P_{pli}} \times 100\%$; (снижение значений) $P_i = \frac{P_{ni}}{P_{phi}} \times 100\%$	
1	Содержание автомобильных дорог	2018 год	км	94,3	94,3	100	x
2	Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м		тыс. м2	3,3	3,3	100	x
3	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом			да	да	100	x
4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения		км	1,3	1,3	100	x
5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения		%	49,0	49,0	100,0	x
6	Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог			да	нет	0,0	x
7	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы транспортного обслуживания населением общественным транспортом, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры			да	нет	0,0	x
Итого по программе:						500,0	71,4%

Оценка объема ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} = П_{эф} + У_{ф}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $У_{ф} = \frac{\Phi_{ф}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	МП «Развитие транспортной системы»	2018 год	тыс.руб.	123 584,3	115 133,3	93,2%	164,6%

Показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выполнены не в полном объеме, уровень эффективности реализации программы оценивается как удовлетворительный.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы для достижения ее целей путем скоординированного исполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, направленных на развитие транспортной системы города Кирово-Чепецк.

Исполнитель: Тонкушин Артем Сергеевич, 4-56-94

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2018 г.

Развитие транспортной системы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 16.01.2018	29	Перераспределены ассигнования внутри муниципальной программы.
2.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 18.01.2018	49	Увеличился объем финансирования муниципальной программы в 2018 году на 17 684,2 тыс. руб. Включено новое мероприятие «Реконструкция транзитного участка автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящей в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво» (участок автодороги ул. Братьев Васнецовых от перекрестка ул. 60 лет Октября до перекрестка проспекта Мира)»
3.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 12.02.2018	171	Увеличился объем финансирования муниципальной программы в 2018 году на 21 040,0 тыс. руб.
4.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 23.03.2018	321	Перераспределены ассигнования внутри муниципальной программы.
5.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 10.04.2018	376	Увеличился объем финансирования муниципальной программы в 2018 году на 261,7 тыс. руб.
6.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 15.05.2018	486	Сократился объем финансирования муниципальной программы в 2018 году на 941,2 тыс. руб.
7.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 25.06.2018	658	Увеличился объем финансирования муниципальной программы из в 2018 году на 2 945,0 тыс. руб. Включено новое мероприятие по разработке и актуализации документов транспортного планирования.

8.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 17.07.2018	753	Перераспределены ассигнования внутри муниципальной программы.
9.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 25.09.2018	1041	Включено новое мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры добавлено строительство автомобильной дороги по ул. Сергея Ожегова и автомобильной дороги по ул. Химиков г. Кирово-Чепецка.
10.	муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 30.10.2018	1156	Увеличился объем финансирования муниципальной программы в 2018 году на 353,8 тыс. руб.
11.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 08.11.2018	1212	Увеличился срок реализации муниципальной программы до 2021 года. Скорректированы объёмы финансирования, а также основные показатели эффективности муниципальной программы.
12.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 03.12.2018	1331	Перераспределены ассигнования внутри муниципальной программы.
13.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 24.12.2018	1457	Увеличился объём финансирования муниципальной программы в 2018 году на 239,9 тыс. руб.