

9. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 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 2015 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2016 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2015 года	Факт за 2015 год	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	106133.6	104058.2	98.0					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0	0	0.0					
областного бюджета	3179	3179	0.0					
бюджета муниципального образования	102954.6	100879.2	98.0					
других источников	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	53353.3	52455.8	98.3					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	53353.3	52455.8	98.3					
других источников	0	0	0					
Мероприятие 1.Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования	53353.3	52455.8	98.3	Содержание автомобильных дорог (км)	94.8	94.8	100.0	Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования.Предоставлена субсидия МБУ «ДЭС» на
<i>в том числе за счет:</i>				Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных				

федерального бюджета	0	0	0	верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м (тыс.м2)	6	5.5	91.7	содержание автомобильных дорог.
областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	53353.3	52455.8	98.3	Ремонт объектов дорожной инфраструктуры	3	3	100.0	
других источников	0	0	0					
Мероприятие 2. Оборудование остановок общественного транспорта посадочными площадками и указателями	0	0	0.0					Выполнение мероприятие возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	0	0	0.0					
других источников	0	0	0					
Мероприятие 3. Приобретение искусственных неровностей	0	0	0.0					Выполнение мероприятие возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	0	0	0.0					
других источников	0	0	0					
Задача 2. Проведение ремонта автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	34734.3	33575.3	96.7	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	49	46.9	95.7	
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	3179	3179	100.0					
бюджета муниципального образования	31555.3	30396.3	96.3					
других источников	0	0	0					
Мероприятие 1. Оборудование автомобильных дорог ограждениями	0	0						Выполнение мероприятие возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								

бюджета муниципального образования	0	0						
других источников								
Мероприятие 2. Ремонт транзитного участка автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящего в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»	0	0						
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0						
других источников								
Мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт тротуаров, автомобильных дорог местного значения	33509.3	32694.8	97.6					Произведена оплата муниципальных контрактов по ремонту а/д 2014 года. Произведены работы по ремонту: - участка а/д от ул. Юбилейной до остановочного павильона 4-го садоводства (в сторону городского кладбища); - участка а/д по ул.Ленина; - а/д на ЗМУ.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	3179	3179	100.0					
бюджета муниципального образования	30330.3	29515.8	97.3					
других источников	0	0	0					
Мероприятие 4. Проектирование и контроль качества ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов, светофорных объектов	204.6	56.1	27.4					Заключен договор по проектированию строительства светофорного объекта на перекрестке ул.Ленина-ул.Созонтова стоимостью работ 36,6 тыс.руб. Проводится оплата контрактов за проведение проверки смет в РЦЦС по ремонту дорог.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	204.6	56.1	27.4					
других источников	0	0	0					
Мероприятие 5. Оборудование транспортных узлов светофорными объектами, ремонт и модернизация светофорных объектов	1020.4	824.4	80.8					Произведена модернизация светофорного объекта пр.Мира – ул.Ленина.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0	0	0					

областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	1020.4	824.4	80.8					
других источников	0	0	0					
Задача 3.Обеспечение транспортного сообщения микрорайона города узкоколейным железнодорожным транспортом	18046	18027.1	99.9					Работы по ремонту транзитного участка выполнены в 2014 году.
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	18046	18027.1	99.9					
других источников	0	0	0					
Мероприятие 1.Предоставление бюджетной субсидии юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования	18046	18027.1	99.9	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом	да	да	100.0	Предоставлена субсидия ООО «ТПП-1» на организацию перевозок пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в мкр.Каринторф
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0	0	0					
областного бюджета	0	0	0					
бюджета муниципального образования	18046	18027.1	99.9					
других источников	0	0	0					

Форма № 1

1.Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности 1	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности и	Фактическое значение i-того показателя эффективности и	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{P_{фи}}{P_{пли}} \times 100\%$	

1	Содержание автомобильных дорог (км)	2015 год	км	94.8	94.8	100	x
2	Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках	2015 год	%	6	5.5	91.7	x
3	Ремонт объектов дорожной инфраструктуры	2015 год	%	3	3	100.0	x
4	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	2015 год	%	49	46.9	100.0	x
5	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом	2015 год	ед.	да	да	100.0	x
Итого по программе:		x	x	x	x	491.7	98.3

Форма № 2

2. Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + Y_{\phi}}{2}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	МП «Развитие транспортной системы»	2015 год	тыс.руб.	106133.6	104058.2	98.0%	98.2%

Вывод:

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выполнены не в полном объеме (выше 80 %), уровень показателей эффективности реализации программы высокий.

Предложения:

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.