

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2014 год

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	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 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2015. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2014 года	Факт за 2014 год	Процент исполнения к плану 2014 г.	
Всего по муниципальной программе	105942,1	105928,7	100,0					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	18584,0	18584,0	100,0					
бюджета муниципального образования	87358,1	87344,7	100,0	X	X	X	X	
других источников	0,0	0,0	0,0					
<i>в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям:</i>								
Задача 1. Организация выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	53560,3	53560,3	100,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	53560,3	53560,3	100,0					
<i>В том числе по мероприятиям программы:</i>								
Мероприятие 1.Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования	53360,3	53360,3	100,0	Содержание автомобильных дорог (км)	94,8	94,8	100,0	Ежемесячно предоставлялась субсидия МБУ «ДЭС» на содержание автомобильных дорог.
ВСЕГО, в том числе за счет:				Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м (тыс.м2)	5,9	7,5	127,1	
бюджета муниципального образования	53360,3	53360,3	100,0	Ремонт объектов дорожной инфраструктуры (ед.)	3	0	0,0	
Мероприятие 2. Оборудование остановок общественного транспорта посадочными площадками и указателями								
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					

Мероприятие 3. Приобретение искусственных неровностей	200,0	200,0	100,0					Работы по установке искусственных неровностей проведены: - на ул.60 Лет Октября (пешеходный переход в районе теплиц); - на пр.Россия (пешеходный переход в районе магазина «Кировский»).
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	200,0	200,0	100,0					
Задача 2. Проведение ремонта автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	37692,8	37679,4	100,0	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	51	49,2	103,7	
ВСЕГО, в том числе за счет:								
областного бюджета	18584,0	18584,0	100,0					
бюджета муниципального образования	19108,8	19095,4	100,0					
Мероприятие 1. Оборудование автомобильных дорог ограждениями	400,0	398,0	99,5					Работы по проведению работ по оборудованию дорог ограждениями проведены: - на перекрестке ул.Ленина и ул.Сосновая; - на пешеходном переходе гимназии №1; - на пешеходном перекрестке у «Вэл-конт».
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	400,0	398,0	99,5					
Мероприятие 2. Ремонт транзитного участка автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящего в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»	23401,9	23401,9	100,0					Работы по ремонту транзитного участка выполнены
ВСЕГО, в том числе за счет:								
областного бюджета	18584,0	18584,0	100,0					
бюджета муниципального образования	4817,9	4817,9	100,0					
Мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт тротуаров, автомобильных дорог местного значения	11433,6	11422,8	100,0					Выполнены работы по ремонту а/д от ул. Юбилейной до кл. «Злобино», а/д по пр.Мира (от пересечения ул. Луначарского до светофора магазина «Союз» и от пересечения ул.К. Маркса до дома №64/3 по пр.Мира). Произведен ремонт тротуара на ул.Ленина.
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	11433,6	11422,8	100,0					
Мероприятие 4. Проектирование и контроль качества ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов, светофорных объектов	1572,7	1572,6	100,0					Оплачен муниципальный контракт по проектированию капитального ремонта а/д по ул. Бр.Васнецовых.
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	1572,7	1572,6	100,0					
Мероприятие 5. Оборудование транспортных узлов светофорными объектами, ремонт и модернизация светофорных объектов	884,6	884,1	100,0					Выполнена модернизация светофорного объекта пр.Россия – ул.Луначарского. Установлен светофор у поста ГИБДД на ЗМУ. Светофор на ул.Ленина, за счет средств городского бюджета произведены работы по установке и подключению данного
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	884,6	884,1	100,0					

								светофора.
Задача 3. Обеспечение транспортного сообщения микрорайона города узкоколейным железнодорожным транспортом	14689,0	14689,0	100,0	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом	да	да	100	Ежеквартально предоставлялась субсидия ОАО «ВяткаГорф» на покрытие убытков от перевозок.
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	14689,0	14689,0	100,0					

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 $PI_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n PI_i^{МП}}{n}$, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности (P _{плi})	Фактическое значение i-того показателя эффективности (P _{фi})	Степень достижения i-го показателя эффективности $PI_i = \frac{P_{фi}}{P_{плi}} \times 100\%$;	
1.	Содержание автомобильных дорог	2014 год	км	94,8	94,8	100,0	х
2.	Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м		тыс. кв.м	5,9	7,5	127,1*	х
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения		%	51	49,2	103,7	х
4.	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом			да	да	100,0	х
5.	Ремонт объектов дорожной инфраструктуры		ед	3	0	0	
	Итого по программе:	х	х	х	х	430,8	86,2

*данный показатель определяется по формуле: $PI_i = \frac{P_{фi}}{P_{плi}} \times 100\%$;

2. 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: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + \mathcal{Y}_\phi}{2}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). ($\Phi_{пл}$)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Φ_ϕ)	Уровень финансирования муниципальной программы $\mathcal{Y}_\phi = \frac{\Phi_\phi}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Развитие транспортной системы»	2014 год	Тыс.руб.	105942,1	105928,7	100%	93,1 %

Вывод:

По результатам проведенной оценки, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения ее цели путем скоординированного исполнения комплекса взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, направленных на развитие транспортной системы города Кирово-Чепецка.

Исп. _____ Бабурина Л.Б.