

## ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года»

Реквизиты муниципальной программы: постановление администрации городского округа Дегтярск от 12 ноября 2013г. №1429

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (исключение: «Мероприятия в области автомобильного транспорта»)

Период отчетности (квартал, полугодие, год): год

*Таблица №1*

№ П/ П	Наименование мероприятия	Объем выполнен ных работ	Финансовые затраты, тыс. рублей							Исполне ние, %	Причины отклонений
			План при утверждении МП (01.01.2017)	План, уточненный на 28.12.2017 (1563-ПА)		Фактическое финансирование на отчетную дату					
				Всего	В том числе:		Всего	В том числе:			
					за счет средств местного бюджета	За счет иных источников		за счет средств местного бюджета	За счет иных источников		
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ		10 861,0	12 136,8	12 136,8	0,0	11 654,8	11 654,8	0,0		
1	Реконструкция ул. Стахановцев		2 297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Реконструкция ул. Клубная, всего		852,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Озерная (район пересечения с ул.	316 м <sup>2</sup>	0,0	266,5	266,5	0,0	266,5	266,5	0,0	100,0	

	Силовая)										
4	Установка и ремонт дорожных знаков. Нанесение разметки	64 знака -----	500,0	210,2	210,2	0,0	171	171	0,0	100,0	
5	Услуги по содержанию светофорных объектов	2 объекта (Калинина 29, Калинина 46)	75,0	75,3	75,3	0,0	49,5	49,5	0,0	65,7	На данное мероприятие в 2017г. было предусмотрено 100 тыс. рублей бюджетных ассигнований, из них 24750,00 рублей оплачена кредиторская задолженность за 2016г. Фактически на выполнение данного мероприятия осталось 75 250,00 рублей, из них, заключен контракт на I пол. 2017г. в сумме 49500,00 руб., договор на II пол. не заключен из-за отсутствия лимитов на заключение прямых договоров.
6	Оплата кредиторской задолженности по содержанию светофорных объектов ГУП СО "УРАЛ-2018"	2 объекта (Калинина 29, Калинина 46)	25,0	24,7	24,7	0,0	24,7	24,7	0,0	100,0	

7	Услуги по оплате за потребленную электроэнергию светофорных объектов	2 объекта (Калинина 29, Калинина 46)	23,0	23,0	23,0	0,0	19,7	19,7	0,0	100,0	
8	Оплата кредиторской задолженности ОАО "Свердловэнергосбыт" - электроэнергия за светофоры	2 объекта (Калинина 29, Калинина 46)	2,2	2,2	2,2	0,0	0,5	0,5	0,0	100,0	
9	Профилирование дорожного полотна грунтовых дорог	13 650 м <sup>2</sup>	300,0	296,0	296,0	0,0	296	296	0,0	100,0	
10	Содержание дорог в зимний период (январь-апрель)	119 км	1 357,5	1 329,0	1 329,0	0,0	1 329,0	1 329,0	0,0	100,0	
11	Содержание тротуаров в зимний период (январь-апрель)	28,8 тыс.м <sup>2</sup>	560,0	326,8	326,8	0,0	326,8	326,8	0,0	100,0	
12	Содержание дорог в зимний период (октябрь-декабрь)	119 км	693,0	1 166,7	1 166,7	0,0	1 149,2	1 149,2	0,0	100,0	
13	Содержание тротуаров в зимний период (октябрь-декабрь)	28,8 тыс.м <sup>2</sup>	560,0	560,0	560,0	0,0	557,2	557,2	0,0	100,0	
14	Летнее содержание автомобильных дорог I, II категории (включая осенний период)	3075 м <sup>2</sup>	900,0	983,5	983,5	0,0	983,5	983,5	0,0	100,0	
15	Услуги по очистке лотков водоотведения	125 пог.м	150,0	133,9	133,9	0,0	133,9	133,9	0,0	100,0	
17	Оканавливание и устройство дренажных труб, прочее	309 пог.м		150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	100,0	

18	Ремонт системы ливневой канализации автомобильных дорог ул. Лесозаводская и ул. Клубная	41 пог.м		153,5	153,5	0,0	19,6	19,6	0,0	12,77	Ул. Клубная – выполнено полностью, ул. Лесозаводская – не выполнено (описание объекта закупки не соответствует фактическому объему планируемых работ)
19	Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги городского округа Дегтярск	488 м <sup>2</sup>	245,7	244,6	244,6	0,0	225,9	225,9	0,0	100,0	
20	Устройство освещения пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений городского округа Дегтярск	9 светильников на опорах	446,2	446,2	446,2	0,0	441,7	441,7	0,0	100,0	
21	Обустройство пешеходных переходов. Установка светофоров Т7	9 светофоров Т7	353,8	353,8	353,8	0,0	352,0	352,0	0,0	100,0	
22	Оплата штрафа (Постановление 66ЮЛ№028304 от 21.10.2016)	1		300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	100,0	
23	Содержание лестниц на тротуарах ул. Калинина	23 м <sup>2</sup>		312,2	312,2	0,0	276,5	276,5	0,0	100,0	
24	Ремонт посадочных площадок на остановках по маршруту № 6	3 шт		117,7	117,7	0,0	117,7	117,7	0,0	100,0	

25	Ремонт объекта дорожной инфраструктуры переходного моста через ж/д пути на станцию	330 м <sup>2</sup>		484,3	484,3	0,0	423,2	423,2	0,0	100,0	
26	Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от д. 83 до пересечения ул. Советская с ул. Пушкина	4,8 тыс. м <sup>2</sup>		2 572,4	2 572,4	0,0	2532,4	2532,4	0,0	100,0	
27	Ремонт асфальтового покрытия	1205 м <sup>2</sup>	500,0	707,5	707,5	0,0	683,6	683,6	0,0	100,0	
28	Проведение ямочного ремонта	241 м <sup>2</sup>	500,0	196,8	196,8	0,0	196,8	196,8	0,0	100,0	
29	Мероприятия в области автомобильного транспорта (предоставление субсидии)		200,0	700,0	700,0	0,0	627,7	627,7	0,0	89,7	Субсидия в размере 72,3 тыс.руб. за декабрь 2017 предоставлена в январе 2018г. (Постановление № 63-ПА от 29.01.2018г.)

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года»

Реквизиты муниципальной программы: постановление администрации городского округа Дегтярск от 12 ноября 2013г. №1429

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (Исключение: «Осуществление внутригородских и междугородних маршрутов»)

Период отчетности (квартал, полугодие, год): год

### ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ДО 2020 ГОДА" ЗА 2017 ГОД

Таблица № 2

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации муниципальной программы			Процент выполнения		Причина отклонений от планового значения
		план (год)	План отчетный период	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
Реконструкция и модернизация автомобильных дорог	%	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
Наличие дорожных знаков	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Наличие нанесенной разметки	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Наличие светофорных объектов	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Сокращение дорожно-транспортных происшествий	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Осуществление внутригородских и междугородних маршрутов	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Установка современных остановочных комплексов	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Выполнение ремонтных работ	%	100,0	100,0	96,0	96,0	96,0	
Зимнее и летнее содержание дорог	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к годовому отчету о финансировании и итогах  
реализации муниципальной программы «Развитие транспорта  
и дорожного хозяйства на территории городского округа  
Дегтярск до 2020 года» за 2017 год

**Цель муниципальной программы:** повышение уровня комфортности граждан городского округа Дегтярск, создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе.

**Задачи муниципальной программы:**

- 1) Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры – улучшение условий дорожного движения.
- 2) Создание условий безопасности и удобства пешеходов и автомобилистов на улицах городского округа.
- 3) Сокращение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.
- 4) Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.
- 5) Повышение комплексной безопасности населения на транспорте.

**Перечень основных целевых показателей муниципальной программы:**

- 1) Реконструкция и модернизация автомобильных дорог.
- 2) Наличие дорожных знаков.
- 3) Наличие нанесенной дорожной разметки.
- 4) Наличие светофорных объектов.
- 5) Сокращение дорожно-транспортных происшествий.
- 6) Осуществление внутригородских и междугородних маршрутов.
- 7) Установка современных остановочных комплексов.
- 8) Выполнение ремонтных работ.
- 9) Зимнее и летнее содержание дорог.

**Сведения о достижении целевых показателей.**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» целевые показатели достигнуты в полном объеме.

**Объем финансирования.**

На начало 2017 года объем финансирования на реализацию мероприятий составил 10 861,0 тыс.руб., в течение года вносились изменения (увеличение бюджетных ассигнований (Таблица №3), перераспределение бюджетных ассигнований)

*Таблица №3*

Наименование	Основание	Сумма (тыс.руб.)
Зимнее содержание дорог (октябрь-декабрь)	Перемещение произведено с программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» (после утверждения суммы лимитов для доли финансирования (5%) из местного бюджета для данной программы).	234,0
Оплата штрафа (Постановление 66ЮЛ№028304 от 21.10.2016)	Перемещение произведено с программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года»	300,0

	<p>мероприятие «Ремонт водопровода в ГО Дегтярск»</p> <p>В связи с тем, что финансирование данного мероприятия было предусмотрено за счет местного бюджета в сумме 3534,0 тыс.руб., в последующем на данное мероприятие была выделена субсидия на софинансирование из областного бюджета, доля расходов местного бюджета при софинансировании из областного составляет 5% от общей суммы.</p> <p>В следствии чего принято решение о переносе части суммы на другие мероприятия.</p>	
Мероприятие в области автомобильного автотранспорта	Распределение неиспользованных остатков по результатам 2016 года.	500,0
Ремонт посадочных площадок на остановках по маршруту № 6	В связи с необходимостью проведения работ по приведению в соответствие остановочных комплексов к национальным стандартам, было принято решение о перемещении бюджетных ассигнований с мероприятия «Гос. экспертиза ПСД газификации улиц Цветников, просвещенцев (3546 км, 62 дома)», т.к. объемы, планируемые на выполнение работ по газификации планировалось выполнить в 2018 году АО «Газекс» за счет спецнадбавки за транспортировку газа.	168,5
Зимнее содержание дорог (октябрь-декабрь)	Перемещение произведено с программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года» мероприятие «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям», в следствии высвобождения денежных ассигнований, в связи с принятием нового технологического решения, присоединения к действующим сетям наружного освещения.	73,3
	ИТОГО:	1275,8

В итоге сумма доведенных бюджетных ассигнований в 2017 года на реализацию мероприятий муниципальной программы составила 12 136,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 11 654,8 тыс. руб. (местного бюджета), бюджетные средства освоены не в полном объеме, исполнение составило 96%.

Изменения, вносимые в план мероприятий указаны в Таблице №4.

Таблица №4

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Изменение (краткое описание)
1	Постановление	12.01.2017	13-ПА	Уточнение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
2	Постановление	01.03.2017	154-ПА	Увеличение объемов финансирования (содержание дорог в зимний период)
3	Постановление	04.04.2017	233-ПА	Увеличение объемов финансирования (штраф; мероприятия в области автомобильного транспорта)
4	Постановление	16.05.2017	379-ПА	Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями, за счет внесения новых мероприятий
5	Постановление	05.06.2017	456-ПА	Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями, за счет экономии
6	Постановление	16.06.2017	506-ПА	Увеличение объемов финансирования (ремонт посадочных площадок на остановках по маршруту №6) Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями, за счет внесения новых мероприятий



7	Постановление	03.07.2017	652-ПА	Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями, за счет экономии
8	Постановление	11.08.2017	841-ПА	Увеличение объемов финансирования (содержание дорог в зимний период)
9	Постановление	28.09.2017	1121-ПА	Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями, за счет экономии
10	Постановление	27.10.2017	1222-ПА	Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями, за счет экономии
11	Постановление	28.12.2017	1563-ПА	Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями, за счет экономии

### ***Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы.***

При формировании бюджета в 2016 году для реализации программы было запланировано 22 мероприятия, в течение отчетного периода вносились изменения в план мероприятий, внесено 5 новых мероприятий:

- ремонт посадочных площадок на остановках по маршруту № 6;
- капитальный ремонт участка автодороги по ул. Озерная (район пересечения с ул. Силовая);
- содержание лестниц на тротуарах ул. Калинина;
- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от д. 83 до пересечения ул. Советская с ул. Пушкина;
- ремонт объекта дорожной инфраструктуры переходного моста через ж/д пути на станцию).

2 мероприятия стали возможными для реализации, за счет экономии, после проведения аукционных мероприятий.

Мероприятие «Реконструкция улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная» было исключено из плана мероприятий, т.к. реализация данного мероприятия была возможна только при софинансировании из областного бюджета. 3 149,6 тыс.руб. предусматривалось на 2017 год, как доля расходов местного бюджета (5%) на реализацию мероприятия. В целях улучшения качества реализации муниципальной программы, проводилось перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями.

### ***Итоги реализации муниципальной программы за 2017 год***

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» во многом определяется наличием финансовых ресурсов, достаточность которых позволяет в сроки и в полном объеме осуществлять запланированные мероприятия.

Основными рисками муниципальной программы являются финансовые риски, которые могут быть вызваны недостаточными объемами финансирования. Преодоление рисков возможно путем перераспределения финансовых ресурсов, а

также при получении и последующем перераспределении дополнительных доходов бюджета.

Кроме того, существуют организационные риски реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года». К организационным рискам относятся: административные барьеры в процедурных вопросах, связанных с организацией работ, недостатки в процедурах контроля, дефицит квалифицированных кадров.

Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения.

### ***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

*Таблица №5*

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Оценка полноты финансирования			Оценка достижения плановых значений целевых показателей Q2	Оценка эффективности и реализации муниципальных программ
		Объем финансирования запланированных программой на 2017г.	Фактически освоенный объем финансирования программы в 2017г.	Значение Q1		
1	Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года	12 136,80	11 654,80	Q1=0,96 неполное финансирование	Средняя результативность	Оценка 4 - Приемлемый уровень эффективности и муниципальной программ

Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» соответствует приоритетам, развития территории городского округа Дегтярск, в области повышение уровня комфортности граждан городского округа Дегтярск, создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе.

Глава городского округа Дегтярск

И.Н. Бусахин