



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020г.

г. Аксай

№ 271

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением Администрации Аксайского городского от 23.09.2013 № 911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 г. № 1087, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ Куленок А.С.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

А.М. Агрызков

Отчет
о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Развитие транспортной системы» за 2019 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2019 году

В целях реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) в 2019 году ответственным исполнителем реализованы мероприятия, в результате которых было:

обеспечено содержание 104,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;

отремонтировано 14 км автомобильных дорог;

в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году произведены работы по ремонту ул. Садовая, протяженность ремонтируемого участка составляет 2,7 км и ул. Советская - 0,945 км;

завершены работы по строительству подъездной дороги к дошкольному образовательному учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.) г. Аксай, протяженностью 0,5 км;

получено положительное заключение от ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по объекту № 61-1-1-3-035619-2019 от 14.12.2019 по проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Речников (от ул. Садовая до границы Аксайского городского поселения (п. Российский) в г. Аксай Ростовской области».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,09;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,75;

показателя (индикатора) 1.2 равна 0,98;

показателя (индикатора) 1.3 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.4 равна 1,63;

показателя (индикатора) 2.1 равна 0,00;

показателя (индикатора) 3.1 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2019 году составила 0,86 (6/7), что характеризует

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году составляет 0,88 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году составляет 0,88 (7/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$178\ 861,7 \text{ тыс. рублей} / 187\ 071,3 \text{ тыс. рублей} = 0,96.$$

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

$0,88 / 0,96 = 0,92$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается удовлетворительной.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

$$0,86 \times 0,5 + 0,88 \times 0,3 + 0,92 \times 0,2 = 0,88,$$

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в таблице № 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Дорожное хозяйство» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Доступная среда» (далее – Подпрограмма 3);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

За 2019 год в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог и тротуаров, протяженность 104,6 км. Выполнена разметка автомобильных дорог и тротуаров, ямочный ремонт автомобильных дорог, грейдирование автомобильных дорог с щебеночным покрытием. Приобретена одна комбинированная дорожная машина.

В ходе проведения мероприятия по ремонту автомобильных дорог и тротуаров отремонтировано 14 км автомобильных дорог: по ул. Пороховая Балка, по ул. Садовая (от пересечения с ул. Речников до пересечения с автомобильной дорогой г. Аксай - х. Большой Лог - г. Новочеркасск), по ул. Советская (от ул. Чапаева до ул. Гулаева), по ул. Карла Либкнехта (от ул. Чапаева до ул. Луначарского), по ул. Октябрьская (от ул. Луначарского до ул. Чапаева), по ул. Революции (от ул. Набережная до ул. Фрунзе), по ул. Луначарского (от ул. Жданова до ул. Толпинского), ремонт парковочных карманов по ул. Маяковского, по ул. Жданова (от ул. Чапаева до ул. Луначарского), по ул. Вокзальный спуск, по ул. Толпинского (от ул. Луначарского до ул. Гагарина), по ул. М.Горького (от ул. Железнодорожная до ул. Толпинского), по ул. Зеленая (от ул. Платова), по ул. Степная, по ул. Круглая (от ул. Платова до ул. Коминтерна), по ул. Жуковского (от ул. Речной до ул. Первомайская), по ул. Чапаева (от ул. И. Шахового до ул. Луначарского), по ул. Луначарского (от ул. Чапаева до ул. Речная), по ул. Речная (от ул. Луначарского до ул. Жуковского), ремонт автомобильной дороги, проходящей по пр. Ленина от земельного участка по адресу: пр. Ленина, 44 до земельного участка по адресу: пр. Ленина, 54, по ул. Набережная (от дома № 199 до ул. Речная), по ул. Иевлева (от ПК0+00 до ПК9+09), по ул. Ермака (от дома № 24 до дома № 58), ремонт парковочных карманов на автомобильной дороге по ул. Гагарина, на пересечении ул. Речников и ул. Вартанова, по ул. Дружбы (от пр. Ленина до ул. Маяковского), по ул. Коминтерна (от ул. Чернышевского до ул. Революции), по ул. Революции (от ул. Чапаева до ул. Чичерина), по ул. Платова (от ул. Зеленая до ул. Круглая), по ул. Луначарского (от ул. Буденного до ул. Советская), по ул. 8 Марта (от ул. Садовая до ул. Солнечная), по ул. Буденного (от ул. Гагарина до ул. Чичерина).

В рамках подпрограммы 2 проведены мероприятия:

- нанесена дорожная разметка термопластиком 4200 м², краской 9370 м²;
- по ул. Луначарского, ул. Толпинского, ул. Гулаева, ул. Революции установлено 390 метров дорожного барьерного ограждения;

- по пр. Ленина выполнены работы по установке 2,6 км пешеходного ограждения, выполнены работы по устройству искусственной дорожной неровности (ИДН) в количестве 5 штук с нанесением соответствующей дорожной разметки и установкой дорожных знаков;

- выполнены работы по установке Г-образных опор с дублирующими дорожными знаками над проезжей частью по пр. Ленина в количестве 11 штук.

В 2019 на территории Аксайского городского поселения заменено и установлено 198 дорожных знаков. По ул. Садовая на пересечении с ул. 8 Марта, в рамках муниципального контракта установлена системы фото- и видео фиксации дорожной сети по ул. Садовая (на пересечении с ул. 8 Марта).

В рамках федеральных, региональных национальных проектов произведены работы по ремонту ул. Садовая, протяженность ремонтируемого участка составляет 2,7 км. и ул. Советская 0,945 км.

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в не полном объеме, так как не достигнуты плановые значения показателей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- неисполнение подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам;
- невыполнение проектными организациями своих обязательств;
- отмена торгов по Решению Управления Федеральной антимонопольной службы.

В рамках подпрограммы 3 проведены работы по организации 3 парковых мест для маломобильных групп населения.

Перечень нереализованных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице № 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 году было предусмотрено 137 299,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 21 169,8 тыс. рублей;

местного бюджета - 116 129,3 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 130 896,1 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета - 19 328,9 тыс. рублей;

местного бюджета - 111 567,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 6 403,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 1 840,9 тыс. рублей.

Средства в размере 3 031,5 тыс. рублей образовались в результате расторжения муниципальных контрактов, средства в размере 3 371,5 тыс. рублей - экономия в результате заключения муниципальных контрактов на более выгодных условиях.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2019 году было предусмотрено 49 692,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 17 740,9 тыс. рублей;

федерального бюджета - 17 920,1 тыс. рублей;

местного бюджета - 14 031,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 47 885,6 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета - 17 697,7 тыс. рублей;
федерального бюджета - 17 876,2 тыс. рублей;
местного бюджета - 12 311,7 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 2 не освоено 1 806,6 тыс. рублей.

Средства в размере 1 712,9 тыс. рублей образовались в результате несвоевременного предоставления актов на установку системы фото- и видеофиксации дорожной сети по ул. Садовая (на пересечении с ул. 8 Марта), средства в размере 93,7 тыс. рублей - экономия в результате заключения муниципальных контрактов на более выгодных условиях

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2019 году было предусмотрено 80,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 3 освоено 80,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в таблице № 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты значения показателей в соответствии с таблицей 1.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2019 года изменения в муниципальную программу:

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 23.01.2019 № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 14.02.2019 № 137 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 29.04.2019 № 406 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 02.09.2019 № 758 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 31.12.2019 № 1121 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 № 1087 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году эффективность реализации муниципальной программы оценивается в целом как удовлетворительное 0,88.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать как высокое 0,96.

В 2020 году работа по оптимизации бюджетных расходов и повышение показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» администрацией Аксайского городского поселения будет продолжена.

Таблица 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Развитие транспортной системы» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы»						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	%	83,0	83,0	90,3	-
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»						
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	17,0	17,0	9,7	-
1.2	Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного	%	100	100	98,3	Причина отклонения обусловлена тем, что в декабре 2019 год приняты в бесхоз 1,8 км автомобильных дорог
1.3.	Количество километром построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (прирост)	км	1,0	0	0,5	-
1.4.	Количество километром отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (прирост)	км	2,8	3,5	5,7	-
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»						
2.1.	Количество дорожно-транспортных происшествий	шт.	0	0	502	-
Подпрограмма «Доступная среда»						
3.1.	Количество обустроенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (прирост)	шт.	0	0	3	-

Таблица 2
к отчету по реализации муниципальной программы
Аксайского городского поселения
«Развитие транспортной системы» за 2019 год

**Перечень
нереализованных мероприятий муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Развития транспортной системы» за 2019 год**

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Плановый срок реализации	Срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»								
1.	Основное мероприятие 1.5. Разработка и изготовление проектно- сметной документации, проведении экспертизы - Разработка ПСД на Строительство автомобильной дороги от пр. Ленина к ул. Садовая в г. Аксае Ростовской области	Сектор муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения	31.12.2019 г. 31.12.2019 г.	01.01.2019 г. 01.01.2019 г.		ПСД на строительство автомобильной дороги	-	Расторжение муниципального контракта на разработку документации

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

№ п/п	Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	5	6	7
	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы	Всего:	187 071,30	178 861,70
			Областной бюджет	38 910,70	37 026,60
			Федеральный бюджет	17 920,10	17 876,20
			Местный бюджет	130 240,50	123 958,90
			Внебюджетные источники	-	-
1	Подпрограмма	Дорожное хозяйство	Всего:	137 299,10	130 896,10
			Областной бюджет	21 169,80	19 328,90
			Федеральный бюджет	-	-
			Местный бюджет	116 129,30	111 567,20
			Внебюджетные источники	-	-
1.1	Основное мероприятие	Содержание автомобильных дороги тротуаров общего пользования местного значения	Всего:	63 266,90	63 155,10
			Областной бюджет	1 169,80	1 169,80
			Федеральный бюджет	-	-
			Местный бюджет	62 097,10	61 985,30
			Внебюджетные источники	-	-
1.2	Основное мероприятие	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего:	61 685,10	59 439,00
			Областной бюджет	20 000,00	18 159,10
			Федеральный бюджет	-	-
			Местный бюджет	41 685,10	41 279,90
			Внебюджетные источники	-	-
1.3	Основное мероприятие	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Всего:	208,60	77,10
			Областной бюджет	-	-
			Федеральный бюджет	-	-
			Местный бюджет	208,60	77,10
			Внебюджетные источники	-	-
1.4	Основное мероприятие	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего:	6 992,90	5 979,30
			Областной бюджет	-	-
			Федеральный бюджет	-	-
			Местный бюджет	6 992,90	5 979,30
			Внебюджетные источники	-	-
1.5	Основное мероприятие	Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы	Всего:	5 145,60	2 245,60
			Областной бюджет	-	-
			Федеральный бюджет	-	-
			Местный бюджет	5 145,60	2 245,60
			Внебюджетные источники	-	-
2	Подпрограмма	Повышение безопасности дорожного движения	Всего:	49 692,20	47 885,60
			Областной бюджет	17 740,90	17 697,70
			Федеральный бюджет	17 920,10	17 876,20

			Местный бюджет	14 031,20	12 311,70
			Внебюджетные источники	-	-
2.1	Основное мероприятие	Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	Всего:	13 846,20	12 133,30
			Областной бюджет	-	-
			Федеральный бюджет	-	-
			Местный бюджет	13 846,20	12 133,30
			Внебюджетные источники	-	-
2.2	Основное мероприятие	Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция автомобильных дорог в рамках федеральных, региональных национальных проектов	Всего:	35 846,00	35 752,30
			Областной бюджет	17 740,90	17 697,70
			Федеральный бюджет	17 920,10	17 876,20
			Местный бюджет	185,00	178,40
			Внебюджетные источники	-	-
3	Подпрограмма	Доступная среда	Всего:	80,00	80,00
			Областной бюджет	-	-
			Федеральный бюджет	-	-
			Местный бюджет	80,00	80,00
			Внебюджетные источники	-	-
3.1	Основное мероприятие	Расходы, направленные на повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры	Всего:	80,00	80,00
			Областной бюджет	-	-
			Федеральный бюджет	-	-
			Местный бюджет	80,00	80,00
			Внебюджетные источники	-	-