МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

12.02.2015г.

В результате анализа реализации и оценки эффективности Муниципальной целевой программы "Ремонт и строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов Вырицкого городского поселения на 2014 год" совместно с софинансированием путем выделения субсидии из областного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» выявлено следующее:

1. Годовой отчет по реализации программы представлен главе администрации в установленный срок.
2. За отчетный год Программа реализована на 81,8%.
3. На реализацию программы использовались бюджетные средства разных уровней в соответствии с перечнем мероприятий.
4. На реализацию программы в 2014 году были выделены средства из местного бюджета в сумме 4035,3 тыс. руб., также дополнительные средства из Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в сумме 4409,45тыс.руб. в целях содействия и софинансирования принятой в МО программы. Субсидии из областного бюджета выделены в местный бюджет на основании Соглашения № 144 от 31.07.2014г.(с изменениями и дополнениями) в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014г. №204 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2014 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области». Средства местного бюджета использованы в сумме 4028,43 тыс.руб. (98%), субсидии из областного бюджета освоены в сумме 3240,9 тыс.руб. (73,5%). Остаток средств в сумме 1168,51 тыс.руб. (экономия средств в результате проведения электронного аукциона) возвращен в областной бюджет в 2015 году. Фактические показатели соответствуют целевым индикаторам, установленным целевой программой.
5. Мероприятия, запланированные целевой программой в 2014 году, выполнены полностью.

На основе представленного отчета следует вывод о положительных

результатах реализации целевой программы.

Глава администрации

Вырицкого городского поселения: А. А. Васильев

**Информация**

**о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальной целевой программы "Ремонт и строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов Вырицкого городского поселения на 2014 год"** **совместно с софинансированием путем выделения субсидии из областного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»**

17.02. 2015

Муниципальная целевая программа "Ремонт и строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов Вырицкого городского поселения на 2014 год" утверждена Постановлением администрации Вырицкого городского поселения от 01.11.2013 г. №583 (с изменениями и дополнениями) реализовывалась в соответствии с планом мероприятий совместно с софинансированием путем выделения субсидии из областного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области». Денежные средства, выделявшиеся на реализацию программ, реализованы в целом на 81,8%. Средства использованы в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и муниципальная целевая программа "Ремонт и строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов Вырицкого городского поселения на 2014 год".

Финансирование дорожной деятельности в 2014 году выделено в отдельный раздел бюджета «Дорожное хозяйство» и составило 9263,3 тыс. руб. Потребность в финансовых средствах на проведение ремонта автомобильных дорог определена на основании сметного расчета.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы предусмотрены в бюджете МО Вырицкое городское поселение на 2014 год, утвержденном Решением Совета депутатов Вырицкого городского поселения от 18.12.2013г. №295 по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)». Дорожный фонд МО Вырицкое городское поселение сформирован в Порядке, утвержденном решением Совета депутатов от 18.12.2013г. №296 «О дорожном фонде муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» и составил на 2014 год 3273,4тыс.руб.

 Средства дорожного фонда направлены на реализацию следующих мероприятий Программы:

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт и строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов

 Вырицкого городского поселения на 2014 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Содержа-ние ме- роприя- тия | Ответ- ствен- ный ис-полни- тель | Сроки испол-нения | Объем расходовна реализацию мероприятия, тыс. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности |
| очередной финансовый год | наиме- нование | еди- ница изме-рения | промежуточ-ное значе- ние (непос-редственныйрезультат мероприя- тия) | целе-вое зна- чение(ко- неч- ный ре- зуль-тат) |
| 2014 |
| 1  | Ремонт автомобильных дорог (ул.Соболевского, Боровая, Охотничья) | администрация Вырицкого городского поселения (Васильев А.А.) | 2014 | 3411,5 | протяженность отремонтированных дорог/ площадь ремонта | кв.м./км. | 5786/0,971 | 5786/0,971 |
| доля отремонтированных дорог в общем количестве предусмотренных к ремонту | % | 100 | 100 |
| 2 | Оплачена кредиторская задолженность ЗАО «Акрос» за выполнение работ в 2013 году по ремонту автомобильных дорог (ул.Ракеевская, Московская, Коммунальный пр., ул.Вокзальная, Жертв Революции) |  | 2014 | 2960,6 | протяженность отремонтированных дорог/ площадь ремонта | кв.м./км. | 27900/4,8 | 5786/0,971 |
| 3 | Приобретен щебень для ремонта дорожного полотна в 19 населенных пунктах. |  | 2014 | 818,55 обл. бюджет256,48 местн. бюджет | Количество приобретенного материала | Куб.м./% | 1284,0/100 | 1284,0/100 |
| 4 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | 2014 | 318,5 | Количество приобретенных дорожных знаков | шт. | 50 | 50 |
| 5 | Содержание дорог |  | 2014 | 59,9 | Уборка улиц от снега |  |  |  |
| 6 | Технический надзор, технический контроль, разработка и корректировка сметной документации, разработка схемы дорожного движения |  | 2014 | 262,4 | Выполение услуг | % | 100 | 100 |

Из областного бюджета в целях ремонта дорог общего пользования местного значения выделялись субсидии:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования в сумме 4409,448 тыс. руб., которые направлены на софинансирование работ по государственной программе "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" (Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области). (Софинансирование из местного бюджета 170,57737 тыс.руб.);

- прочие субсидии на реализацию государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие Ленинградской области" согласно областному закону 95-оз от 14.12.2012г. в сумме 818,55 тыс.руб. (Софинансирование из местного бюджета 256,48 тыс.руб.).

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт и строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов Вырицкого городского поселения на 2014 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименова-ние меро- приятия | Сроки испол-нения | Показатели результатов деятельности | Общий объем бюджетных расходов, тыс. руб. |
| наименова-ние пока- зателя | еди- ница изме-рения | плано-вое зна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение,% | плано-вое зна- чение, тыс.руб. | факти-ческоезначе-ние тыс.руб. | исполнение% |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог (ул.Соболевского, Боровая, Охотничья) | 2014 | протяженность отремонтированных дорог/площадь ремонта | кв.м./км. | 5786/0,971 | 5786/0,971 | - | 200,0 местн.бюджет | (3240,94- обл. бюджет, 170,56 – местн. бюджет) | 85% |
| доля отремонтированных дорог в общем количестве предусмотренных к ремонту | % | 100 | 100 | - |  |  |  |
| 2 | Оплачена кредиторская задолженность ЗАО «Акрос» за выполнение работ в 2013 году по ремонту автомобильных дорог (ул.Ракеевская, Московская, Коммунальный пр., ул.Вокзальная, Жертв Революции) | 2014 | протяженность отремонтированных дорог/ площадь ремонта | кв.м./км. | 27900/4,8 | 5786/0,971 |  | 0,0 | 2960,6 | 100% |
| 3 | Приобретен щебень для ремонта дорожного полотна в 19 населенных пунктах. | 2014 | Количество приобретенного материала | Куб.м./% | 1284,0/100 | 1284,0/100 | - | 1815,6 | (818,55 – обл. бюджет, 256,48 – местн.бюджет) | 59% |
| 4 | Приобретение и установка дорожных знаков | 2014 | Количество приобретенных дорожных знаков | шт. | 50 | 50 | - | 200,0 | 318,5 | 159% |
| 5 | Содержание дорог | 2014 | Уборка улиц от снега |  |  |  | - | 357,8 | 59,9 | 17% |
| 6 | Технический надзор, технический контроль, разработка и корректировка сметной документации, разработка схемы дорожного движения | 2014 | Выполение услуг | % | 100 | 100 | - | 100,0 | 262,4 | 262% |
|  | **Осуществление расходов дорожного фонда муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию** **на 01 января 2015 года** |
|  |
| №,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению №144 от 31.07.2014г.  | Выполнено работ |
| Ввод мощностей в 2014 году | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : | Ввод мощностей  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |
| кв.м | км | Областной бюджет | Местный бюджет | кв.м | км | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:** | **Х** | **Х** | **4580025,37** | **4409448** | **170577,37** | **Х** | **Х** | **3411515,37** | **3240938** | **170577,37** |
|  | в том числе по Программам и мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО:**  | *5786* | *0,971* | *4580025,37* | *4409448* | *170577,37* | *5786* | *0,971* | *3411515,37* | *3240938* | *170577,37* |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ремонт автомобильных дорог, всего:**  | *5786* | *0,971* | *4580025,37* | *4409448* | *170577,37* | *5786* | *0,971* | *3411515,37* | *3240938* | *170577,37* |
|   | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | *Ремонт ул.Соболевского (на участке ул.Соболевского-Павловский пр.) п.Вырица* | *2160* | *0,327* | *1390215,41* | *1320704* | *69511,41* | *2160* | *0,327* | *1390215,41* | *1320704* | *69511,41* |
| 1.2 | *Ремонт ул.Боровая (от ул.Ракеевкая до пересечения с Володарским пр.) п.Вырица* | *2450* | *0,35* | *1400912,58* | *1330866,0* | *70046,58* | *2450* | *0,35* | *1400912,58* | *1330866* | *70046,58* |
| 1.3 | *Ремонт ул.Охотничья (от Сиверского ш. до пересечения с Пильным пр.) п.Вырица* | *1176* | *0,294* | *620387,38* | *589368* | *3101938* | *1176* | *0,294* | *620387,38* | *589368* | *3101938* |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт и строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов Вырицкого городского поселения на 2014 год»

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Характеристики ведомственной целевой программы |
| 1 | Цели и задачи программы  | **Цель:** повышение уровня благоустройства территории; устранить физический износ асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог; повысить безопасность дорожного движения; создать условия для снижения эксплуатационных расходов; улучшить условия работы обслуживающего персонала; создать условия для комфортного проживания и отдыха граждан.**Задачи:** **-**ремонт автомобильных дорог;-создать условия для экономии эксплуатационных расходов;-создать условия для комфортного проживания граждан;-улучшить условия работы обслуживающего персонала. |
| 2 | Коды бюджетной классификации  | раздел 0400, подраздел 0409 | целеваястатья  | вид расходов 244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб.  | план3273,4 | Факт8087,9 | исполнение% |
|  | в том числе  | X |  | X |
|  | 2014 год реализации программы  | 3273,4 | 8087,9 | 247% |
| 4 | Показатели результатов деятельности  | план | факт | отклонение,% |
|  | протяженность отремонтированных дорог/площадь ремонта, м/м.кв. |  |
|  | до реализации программы  | X |  | X |
|  | 2014 год реализации программы  | 5786/0,971 | 5786/0,971 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | 5786/0,971 | 5786/0,971 |  |
|  | доля отремонтированных дорог в общем количестве предусмотренных к ремонту,% |  |
|  | до реализации программы  | X |  | X |
|  | 2014 год реализации программы  | 100% | 100% |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | 100% | 100% |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности  | план | факт | отклонение,% |
|  | Приобретен щебень для ремонта дорожного полотна в 19 населенных пунктах. |  |  |  |
|  | до реализации программы  | X |  | X |
|  | 2014 год реализации программы  | 1284куб.м. | 1284куб.м. |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | 1284куб.м. | 1284куб.м. |  |
|  | доля отремонтированных дорог в общем количестве предусмотренных к ремонту,% |  |  |  |
|  | до реализации программы  | X |  | X |
|  | 2014 год реализации программы  | 100% | 100% |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | 100% | 100% |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности  | план | факт | отклонение,% |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков |  |  |  |
|  | до реализации программы  | X |  | X |
|  | 2014 год реализации программы  | 50шт. | 50шт. |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | 50шт. | 50шт. |  |
|  | доля отремонтированных дорог в общем количестве предусмотренных к ремонту,% |  |  |  |
|  | до реализации программы  | X |  | X |
|  | 2014 год реализации программы  | 100% | 100% |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  | 100% | 100% |  |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильев Андрей Анатольевич

 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)