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 расходов на реализацию  мероприятия,  тыс. руб. | Планируемые показатели  результатов деятельности | | | |
| очередной  финансовый  год | наиме-  нование | еди-  ница  изме- рения | промежуточ- ное значе-  ние (непос- редственный результат  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. бюджет  256,48 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- ческое значе- ние | | | откло- нение, % | | плано- вое  зна-  чение, тыс.руб. | | факти- ческое значе- 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 | целевая статья | вид  расходов  244 |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | план  3273,4 | Факт  8087,9 | 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)