



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», с постановлением Администрации от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 25.12.2019 № 31), на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 24.03.2020 № 14 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2019 год, Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

Глава Администрации
города Батайска

Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска

ОТЧЕТ

о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2019 год.

Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы»,
- подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»,
- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города».

В рамках муниципальной программы за счет реализации основных мероприятий в 2019 году были достигнуты следующие результаты:

По мероприятиям программы «Развитие транспортной системы» предусмотрено ассигнований на 2019 год – 215 928,5 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 17 781,0 тыс. рублей, областного бюджета – 185 054,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 13 093,3 тыс. рублей, финансирование составило 196 562,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 17 538,6 тыс. рублей, областного бюджета 171 223,3 тыс. рублей, местный бюджет- 7 800,9 тыс. рублей.

По мероприятиям подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной системы» предусмотрено софинансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджета, по содержанию внутригородских дорог в городе Батайске на сумму 210 115,1 тыс. рублей, из них: за счет федерального бюджета – 17 781,0 тыс. рублей, областных средств 185 054,2 тыс. рублей, местный бюджет 7 279,9 тыс. рублей, финансирование составило 192 925,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 17 538,6 тыс. рублей, областного бюджета – 171 223,3 тыс. рублей, местный бюджет – 4 164,0 тыс. рублей.

За счет средств софинансирования выполнены работы по содержанию дорог (ямочный ремонт), разметка дорог, замена знаков и стоек,

механизированная уборка, обустройство пешеходных переходов, содержание светофорных объектов.

В 2019 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» город Батайск отремонтировал следующие улицы:

- ул. Фермерская от ул. М. Горького до трассы А - 135 – выделено 10 448,1 тыс. рублей, освоено – 10 105,1 тыс. рублей;

- ул. М. Горького от ул. Железнодорожная до ул. Сальская (на участке от ул. Полтавская до ул. 1й Пятилетки) – выделено - 25 114,0 тыс. рублей, освоено – 24 972,1 тыс. рублей;

По мероприятиям подпрограммы «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» предусмотрено ассигнований на 2019 год – 3 163,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3 163,4 тыс. рублей, финансирование составило 1 624,3 тыс. рублей, местный бюджет - 1 624,3 тыс. рублей.

По мероприятиям подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» предусмотрено ассигнований на 2019 год – 2 650,0 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 2 650,0 тыс. рублей, финансирование составило 2 012,6 тыс. рублей, местный бюджет - 2 012,6 тыс. рублей.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» в приложении № 1.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации.

Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) программы.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных. Оценка производится отдельно по показателям (индикаторам) реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом. Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития.

Результаты достигнутые в ходе реализации программы описаны в приложении № 2 «Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов)» реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программы, и результаты реализации мер муниципального регулирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2020 году продолжаем работы по данным мероприятиям. Кроме того, в проект новой редакции программы были внесены следующие изменения в части размера бюджетных ассигнований, в том числе по 2019 году:

В соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-3С «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам», решением Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 25.12.2019 № 31).

Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы».

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
 средств на реализацию муниципальной программы
 "Развитие транспортной системы" за 2019 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой	Фактические расходы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы	всего	215 928,5	196 562,8
		федеральный бюджет	17 781,0	17 538,6
		областной бюджет	185 054,2	171 223,3
		местный бюджет	13 093,3	7 800,9
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1	Ремонт и содержание транспортной системы	всего	210 115,1	192 925,9
		федеральный бюджет	17 781,0	17 538,6
		областной бюджет	185 054,2	171 223,3
		местный бюджет	7 279,9	4 164,0
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	169 100,6	155 373,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	167 451,0	153 860,0
		местный бюджет	1 649,6	1 513,8
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.2	Объекты в рамках национального	всего	35 562,1	35 077,3
		федеральный бюджет	17 781,0	17 538,6

		областной бюджет	17 603,2	17 363,3
		местный бюджет	177,9	175,4
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.3	автомобильные кредитные задолженность (паспортизация дорог)	всего	5 452,4	2 474,8
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	5 452,4	2 474,8
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 2	Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них	всего	3 163,4	1 624,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	3 163,4	1 624,3
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.1	Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров	всего	3 163,4	1 624,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	3 163,4	1 624,3
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 3	Повышение безопасности дорожного движения на территории города	всего	2 650,0	2 012,6
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	2 650,0	2 012,6

		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.1	Строительство светофорных объектов	всего	2 300,0	1 813,5
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	2 300,0	1 813,5
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.2	ПСД светофорных объектов и экспертиза	всего	350,0	199,1
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	350,0	199,1
		внебюджетные источники	-	-

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Индикатор (показатель) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	37,0	36,5	36,5	-
2	Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	5,7	1,37	1,37	-
3	Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	306,0	25,0	25,0	-
4	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	3	6	6	-
5	Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	201	68	68	-
6	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий	количество	167	997	997	-
Подпрограмма 1 (Ремонт и содержание транспортной системы)						
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог	процент	37,0	36,5	36,5	-

	общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения					
1.2	Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	341,9	25,0	25,0	-
Подпрограмма 2 (Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них)						
2.1	Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	5,7	1,37	1,37	-
Подпрограмма 3 (Повышение безопасности дорожного движения на территории города)						
3.1	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	3	6	6	-
3.2	Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	201	68	68	-
3.3	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий	количество	167	997	997	-

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

СВЕДЕНИЯ

о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы», а также контрольных событий муниципальной программы за 2019г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации /реализации и не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 муниципальной программы (Ремонт и содержание транспортной системы)								
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	УЖКХ г. Батайска	2019 год	2018 год	2019 год	Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме	Работы выполнены в полном объеме	
1.2	Объекты в рамках национального проекта РО «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	УЖКХ г. Батайска	2019 год	2018 год	2019 год	Капитально отремонтировать 23,160 тыс. м2 автомобильных дорог	Отремонтировано 23,160 тыс. м2	
1.3	Кредиторская задолженность (паспортизация дорог)	УЖКХ г. Батайска	2019 год	2018 год	2019 год	Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог		
Подпрограмма 2 муниципальной программы (Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них)								
2.1	Проектные работы по строительству и реконструкции	УЖКХ г. Батайска	2019 год	2018 год	2019 год	обеспечение проектной документацией работ	-	-

	автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений и внутридворовых проездов и тротуаров.					по строительству и реконструкции автомобильных дорог		
Подпрограмма 3 (Повышение безопасности дорожного движения на территории города)								
3.1	Строительство светофорных объектов	УЖКХ г. Батайска	2019 год	2018 год	2019 год	Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения	Установка светофорного объекта на пересечении ул. Коммунистическая/ул. Зеленая; установка светофора Т7 ул.Пугачева/ул.Пионерская	
3.2	ПСД светофорных объектов и экспертиза	УЖКХ г. Батайска	2019 год	2018 год	2019 год	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети		