

**Пояснительная информация**  
**к вопросу: «Об исполнении плана реализации муниципальной программы**  
**Ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров на 2014-2016 годы»**  
**по итогам 2014 года**

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2013 № 476 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 05.12.2014 № 463 (далее – муниципальная программа).

Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы города Боровска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения. Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

На 2014 год муниципальной программой «Ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров на 2014-2016 годы» в соответствии с планами реализации (далее - Планы) предусмотрено 22810,550 тыс. руб., (в том числе за счет средств районного бюджета 4200,000 тыс. руб., местного -18610,550 тыс.рублей). Фактические расходы составили 21773,386 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета – 17573,386 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил – 95,45 %.

Заключено контрактов на сумму 22 810,550 тыс. рублей.

*В течение 2014 года обеспечивалось удовлетворительное содержание внутригородских дорог: сдвигание свежевывающего снега, посыпка территорий противогололедными материалами, удаление снежных накатов и наледей, очистка от снега, очистка дорог от грязи, подметание тротуаров, остановочных площадок, выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог, проведены работы по поливу дорог в летний период, по очистке дорог и тротуаров от мусора и листвы.*

*На содержание дорог, тротуаров в летний и зимний периоды отчетного года профинансированы расходы на общую сумму 8908,122 тыс. рублей.*

*Для отсыпки дорог в зимний период закуплено 60 тн соли на сумму 177,6 тыс. рублей, песка 700 м<sup>3</sup> – 321,6 тыс. рублей.*

*В 2014 году практически на всех автодорогах города ликвидированы ненормативные выбоины. Технически исправное состояние автомобильных дорог города поддерживается путем проведения текущего ремонта в основном дорожных покрытий. В 2014 году бюджетом города Боровска на текущий ремонт дорог предусмотрены финансовые средства в размере 498,1тыс.руб. Плановая площадь ремонта дорог и тротуаров составляет 600 м<sup>2</sup>. Выполнены работы по ямочному ремонту дорог ул. 1 Мая, Энгельса, Коммунистическая, Володарского, Калужская, Дзержинская, Рабочая.*

*В результате проведенной работы произведен капитальный ремонт по улице Коммунистическая, улице Мира и улице Советская общей площадью асфальтирования*

9 тыс 548 м<sup>2</sup>. Сметная стоимость работ составила 6 710,230 тыс.рублей, из которых 4 200 тыс.рублей – средства районного бюджета.

№ п/п	Наименование дорог	Площадь ремонта, м <sup>2</sup>	Стоимость работ, тыс. руб		
			Всего	Средства местного бюджета	Средства районного бюджета
1	ул. Коммунистическая	4671,5	3093,494	993,494	2100,000
2	ул. Мира	4299,50	3148,736	1048,736	2100,000
3	ул. Советская	578,0	468,000	468,000	
<b>ИТОГО:</b>		<b>9548,0</b>	<b>6710,230</b>	<b>2510,230</b>	<b>4200,000</b>

В рамках муниципальной программы предусмотрено проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Выполнены работы по приобретению и установке недостающих дорожных знаков (12 шт.) на сумму 52,531 тыс. рублей.

В течение отчетного периода выполнены работы по отсыпке дорог фрезерованной асфальтобетонной крошкой и щебнем пер. Мира, ул. Заречная, ул. Садовая, ул. Молокова, мкр. Южный, ул. Чехова, ул. 8 Марта, ул. Шмидта, Хрусталева, Циолковского, Женщин Работниц.

### Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2014 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований предусматривалось 22810,550 тыс.руб., из них районный бюджет –4200,000 тыс.руб., бюджет поселений – 18610,550 тыс.руб.

Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1

Таблица № 1

№ п/п	Источники финансирования	Уточненный план бюджетных ассигнований на 2014 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Процент исполнения %
1	Районный бюджет	4200,000	4200,000	100
2	Бюджет поселений	18610,550	17573,386	94,43
	Итого по программе	22810,550	21773,386	95,45

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных Программой освоены на 95,4%. Объем неосвоенных финансовых средств составляет 1037,164 тыс.рублей. Неосвоенные финансовые средства - это несвоевременно предоставленные акты выполненных работ на содержание и дорог, тротуаров за декабрь 2015 года.

В соответствии с приложением № 2 к отчету о реализации Программы фактически не достигнут показатель «содержание дорог, тротуаров» равен 89,57%, что а 1,12% ниже ожидаемого значения показателя установленного Программой.

Ожидаемые значения целевых показателей «количество отремонтированных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям», «количество приобретенных дорожных знаков», «закупка соли для отсыпки дорог», «закупка песка для отсыпки дорог» за отчетный период достигнуты до плана. Мероприятия, предусмотренные Программой на обозначенные показатели, в целом по городскому поселению оказали положительный результат.

Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог, тротуаров (летнее, зимнее):  $k = 9945,286/8908,122 = -1,12$
2. Количество отремонтированных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям (%):  $k = 68/68 = 1$
3. Количество приобретенных дорожных знаков (шт.):  $k = 10/12 = 0,83$ ;
4. Закупка соли для отсыпки дорог(т):  $k = 60,0/60,0 = 1$ ;
5. Закупка песка для отсыпки дорог ( $m^3$ ):  $k = 500/700 = 0,715$

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

$$K = 22810,550 / 21773,386 = 0,955$$

Значение данного показателя не достигнуто до 100% в связи с недопоступлением в администрацию документов на оплату – актов выполненных работ по содержанию дорог, тротуаров за декабрь 2015 года.

Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 95,4%

Приложение № 1  
к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана  
реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание  
автомобильных дорог, тротуаров на 2014-2016 годы»  
по итогам 2014 года

### ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы за **2014 год** (по итогам 2014 года)  
«Ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований на 2014 год			Уточненный план ассигнований на 2014 год			Исполнено (кассовые расходы)			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		Всего	РБ	МБ	Всего	РБ	МБ	Всего	РБ	МБ	
	<b>Всего по программе</b>	<b>13830,000</b>	-	<b>13830,000</b>	<b>22810,500</b>	<b>4200,00</b>	<b>18610,500</b>	<b>21773,386</b>	<b>4200,000</b>	<b>17573,386</b>	
1.	Содержание дорог, тротуаров	9000,000	-	9000,000	9945,286	-	9945,286	8908,122	-	8358,122	1037,167т.руб - несвоевременное предоставление документов (акт выполненных работ) за декабрь 2015г.
2.	Асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог по ул.Мира-4299,50 м <sup>2</sup> : от ул. Володарского до ул.Ленина ( 1404,5 м <sup>2</sup> ); от ул.Ленина до дома №35 (1617 м <sup>2</sup> ); от дома №35 до дома № 51 (1278м <sup>2</sup> ).	3000,000	-	3000,000	3148,735	2100,000	1048,735	3148,735	2100,000	1048,735	
3.	Асфальтобетонное покрытие дороги по ул. Советская (578м <sup>2</sup> )	500,000	-	500,000	468,000	-	468,000	468,000	-	468,000	
4.	Изготовление проектно-сметной документации по ремонту дорожного покрытия	150,000	-	150,000	0	-	0	0	-	0	

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований на 2014 год			Уточненный план ассигнований на 2014 год			Исполнено (кассовые расходы)			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
		Всего	РБ	МБ	Всего	РБ	МБ	Всего	РБ	МБ	
5.	Приобретение песка, соли для отсыпки дорог	400,000	-	400,000	529,200	-	529,200	508,362	-	508,362	Остаток неиспользованных денежных средств перераспределен на увеличение мероприятия по установке дорожных знаков(строка п/п №6 таблицы)
6.	Приобретение дорожных знаков и установка их	180,000	-	180,000	31,692	-	31,692	52,530	-	52,530	За счет экономии средств мероприятия на приобретение песка, соли
7.	Ямочный ремонт дорог	500,000	-	500,000	498,184	-	498,184	498,184	-	498,184	
8.	Приобретение асфальтобетона для ремонта дорог	100,000	-	100,000	0	-	0	0	-	0	
9.	Асфальтобетонное покрытие дороги по ул. Коммунистическая (4671,5м <sup>2</sup> )	0	-	0	3093,494	2100,000	993,494	3093,494	2100,000	993,494	
10.	Погашение задолженности по оплате работ за 2013 г. по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Ленина, ул. П.Шувалова, ул. 40 лет Октября и устройство тротуаров по ул. Мира, ул. Калинина, пер. Фабричный в городе Боровске	0	-	0	5095,959	-	5095,959	5095,959	-	5095,959	

## Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года

### ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года

№ п/п	Наименование показателей результативности	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой	Фактически достигнутые значения показателей	Отклонения от планового значения %
1	Содержание дорог, тротуаров (летнее, зимнее), тыс.руб:	9945,286	8908,122	-1,12
2	Количество отремонтированных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям (%)	68,0	68,0	1
3	Количество приобретенных дорожных знаков (шт.).	10	12	0,83
4	Закупка соли для отсыпки дорог(т)	60,0	60,0	1
5	Закупка песка для отсыпки дорог(м3)	500	700	0,715