Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_2021 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на 2021 г. | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг. |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 56,5 | 47,62 | -8,88 | - 15,7 | повышение планируемых показателей удалось достигнуть за счет ремонта автомобильных дорог с гравийным покрытием по обращениям граждан |
| 2. | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 114 | 110 | - 4 | -3,50 | Снижение количеств ДТП на дорогах города удалось достичь за счет уменьшения доли автомобильных дорог не отвечающих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и повышения качества выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог |
| 3. | Социальный риск | Число погибших/10 тыс. нас. | 0,33 | 0 | -0,33 | -100 | Снижение показателя обусловлен ростом количества ДТП со смертельным исходом |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования»  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 56,5 | 47,62 | -8,88 | - 15,7 | повышение планируемых показателей удалось достигнуть за счет ремонта автомобильных дорог с гравийным покрытием по обращениям граждан |
| 1.2 | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 114 | 110 | - 4 | - 3,50 | Снижение количеств ДТП на дорогах города удалось достичь за счет уменьшения доли автомобильных дорог не отвечающих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и повышения качества выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании»  |
| 2.1 | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 114 | 110 | - 4 | - 3,50 | Снижение количеств ДТП на дорогах города удалось достичь за счет уменьшения доли автомобильных дорог не отвечающих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и повышения качества выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог |
| 2.2 | Социальный риск | Число погибших/10 тыс. нас. | 0,33 | 0 | -0,33 | -100 | Рост показателя обусловлен ростом количества ДТП со смертельным исходом |

Расчет:

**Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг.**

1. Фактическая доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

$$\frac{99,7-11,424}{185,376}=47,62$$

99,7 – протяженность ремонтных автомобильных дорог на территории муниципального образования;

11,424 – протяженность, не отвечающая нормам требований на начала года;

185,376 – общая протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования.

Отклонение (-/+)

$$47,62-56,5= -2,52$$

Отклонение (%)

$$\frac{-2,52 ∙100}{56,5}= -4,5$$

2. Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО

Фактическое количество ДТП - 110

Отклонение (-/+)

$$110-114= -4$$

Отклонение (%)

$$\frac{-4 ∙100}{114}= -3,50$$

3. Фактический социальный риск

$$\frac{0 ∙0,33}{10000}=0$$

0 – Количество погибших в результате ДТП;

10.000 – Количество населения.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_2021 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования»  |
| 1. | Капитальный ремонт |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2021 | местный бюджет | 109558,90 | 109558,90 |  |  |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМОМКУ "Чистый город" | 31.12.2021 | Местный бюджет и областной бюджет | 21273,60 | 21273,60 | - | - | - | - |
| 3. | Уличное освещение |  |
| 3.1 | Обслуживание уличного освещения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2021 | Местный бюджет | 1565,60 | 1565,60 | - | - | - | - |
| 3.2 | Приобретение электрической энергии для уличного освещения города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2021 | Местный бюджет | 4233,40 | 4233,40 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании»  |  | **«Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2018 гг.** |
| 1 | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования администрации ЗГМО | 31.12.2021 | Местный бюджет | 13,80 | 13,80 | - | - | - | - |
| 2 | Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМОМКУ "Чистый город" | 31.12.2021 | Местный бюджет | 2285,90 | 2285,90 | - | - | - | - |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_2021 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| «Развитие дорожного хозяйства»  | всего, в том числе:  | - | 138930,60 | 138930,60 |
| Администрация ЗГМО (МКУ "Чистый город") | - | 25647,031 | 25647,031 |
| Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 113269,76 | 113269,76 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | - | 13,8 | 13,8 |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» гг. | всего в том числе:  |  |
| Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 111123,875 | 111123,875 |
|  | Администрация ЗГМО (МКУ "Чистый город") | - | 25507,03 | 25507,03 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании»  | всего в том числе:  |  |
| Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 2145,88 | 2145,88 |
| Администрация ЗГМО (МКУ "Чистый город") |  | 140,00 | 140,00 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | - | 13,8 | 13,8 |

Исп. Романенко Д.А.

8395(54) 3-12-80