**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования»**

**по итогам работы за 2016 год**

Средства, предусмотренные в бюджете Бодайбинского муниципального образования, а также ассигнования из областного бюджета предусмотренные в рамках Государственной программ «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы государственной программы Иркутской области, в рамках раздела подпрограммы Система мероприятий подпрограммы 2 «Дорожный фонд»

**Основное мероприятие**: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования поселений» - предусмотрено 37559,8 тыс. рублей из них средства бюджета Бодайбинского муниципального образования 37559,8 тыс. руб. Данные средства израсходованы не в полном объеме, а именно - в размере 37159,8 тыс. руб. освоенных средств, размер неизрасходованных средств составил 400,0 тыс. руб., (Проведение лабораторных испытаний вырубок асфальтобетона), данный вид работ выполнен за счет подрядчика , согласно условий муниципального контракта .

**Основное мероприятие**: «Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них» предусматривались средства из местного бюджета – 1000,0 тыс. руб., освоены в полном объеме;

**Основное мероприятие**: Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог - предусмотрено 13 371,8 тыс. рублей из них средства бюджета Бодайбинского муниципального образования 13 371,8 тыс. руб. Данные средства израсходованы в полном объеме, а именно - в размере 13 371,8 тыс. руб. освоенных средств;

**Основное мероприятие**: Совершенствование деятельности по организации дорожного движения (Установка и замена дорожных знаков, установка ограждений дорожного полотна, приобретение и монтаж искусственных неровностей) – предусмотрено финансирование из местного бюджета 1175,5 тыс. руб., освоены в полном объеме, экономия средств в сумм 99,75 тыс. руб. за счет снижения цены контрактов по результатам аукционов;

**Основное мероприятие**: Реализация перечня проектов «Народные инициативы» предусмотрено финансирование из областного бюджета 2884,3 тыс. руб. и 688,703 тыс. руб. – освоены в полном объеме;

**Основное мероприятие**: Разработка проекта по реконструкции дорожной сети предусмотрено финансирование из местного бюджета 2100,0 тыс. руб. не освоены, средства перераспределены на строительство и содержание ледовой переправы на р. Витим в сумме 2000,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Анализ показателей результативности

муниципальной программы, достигнутых

за 2016 год\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план  на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы | | | | | | | |
| 1. | Показатель результативности 1 | % | 12 | 14 | +2 | -16 |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  | 4,2 | 11,6 | 7,4 | 276,2 |  |
| ...3 | Показатель результативности 3 |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1«Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети» | | | | | | | |
| ... | Показатель результативности 1.1.  (Уровень безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети) | Кол-во ДТП | 28 | 32 | +4 | -14 | Основными причинами роста ДТП на основании справки ОГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» стало отсутствие должного контроля за обеспечением БДД со стороны ОГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» в 2016 году |
| ... | Показатель результативности 1.2.  (готовность проектно-сметной документации) | % | 100 | 95,8 | -4,2 | 4,2 | Финансирование перерераспределено на вып. Работ по строительству и содержанию ледовой переправы на р. Витим. |
| Подпрограмма 2 «Дорожный фонд» | | | | | | | |
| ... | Показатель результативности 1.1 ( Доля капитально отремонтированных дорог.) | м2 | 20608,5 | 20608,5 | 0 | 0 |  |
| ... | Показатель результативности 1.2. (Площадь обслуживаемых автомобильных дорог местного значения (усовершенствованное покрытие)) | Тыс. м2 | 96,51 | 96,51 | 0 | 0 | Не происходило увеличение обслуживаемых автомобильных дорог |
| Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание» | | | | | | | |
| ... | Показатель результативности 1.1.( Регулярность движения автобусов по социально значимым маршрутам) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |

Основные мероприятия, предусмотренные к реализации в 2016 году на территории Бодайбинского муниципального образования, а также ассигнования предусмотренные в рамках Государственной программ «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы государственной программы Иркутской области реализованы в полном объеме

Анализ объема финансирования муниципальной программы

за \_\_\_\_2016 год\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | | Источники финансирования | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение, | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы» | |  | | 63 617,57 | 62991,4 | -626,2 | 0,98 |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1.: Совершенствование деятельности по организации дорожного движения | | Местный бюджет | | 1 175,5 | 1075,752 | -99,75 | 8,5 | Снижение цены контракта по результатам аукциона |
| 1.1.2  ... | Основное мероприятие 1.1.2  Реализация перечня проектов «Народные инициативы» | | Местный бюджет | | 688,703 | 688,703 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | | 2 884,3 | 2 884,3 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3: Разработка проекта по реконструкции дорожной сети | | Местный бюджет | | 2 087,0 | 2 000,0 | -87,0 | 4,2 | Средства перераспределены на строительство и содержание ледовой переправы на р. Витим в сумме 2000 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.3 | | Местный бюджет | |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | - | - | - | - |  |
| бюджет Иркутской области | | | | | 2 884,3 | 2 884,3 | 0 | 0 |  |
| бюджет города Бодайбо | | | | | 3 951,2 | 3 764,45 | -186,7 | 4,72 |  |
| другие источники | | | | | - | - | - | - |  |
| Справочно: капитальные расходы | | | | |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 : **«Дорожный фонд»** | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования поселений | | Местный бюджет | | 37559,8 | 37159,8 | - 400 | 1,06 | 400 тыс.руб. - не проводили вырубки (проведены за счет подрядчика) |
| 2.2 | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них | | Местный бюджет | | 1 000,0 | 960,524 | 39.476 | 3,95 | Снижение цены контракта по результатам аукциона |
| 2.3 | Основное мероприятие: Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог | | Местный бюджет | | 13371.8 | 13371,8 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | | | |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | | |  |  |  |  |  |
| бюджет Бодайбинского МО | | | | | 51931,6 | 51492,12 | -439,5 | 0,84 |  |
| другие источники | | | | |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | | | | |  |  |  |  |  |
| 3 | | Подпрограмма 3 **«Транспортное обслуживание»** | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | | Основное мероприятие: Возмещение выпадающих доходов по пассажирским перевозкам, возникающим в связи с применением тарифа на городских маршрутах ниже экономически обоснованного. | | Местный бюджет | 4850,5 | 4850,5 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | | | 4850,5 | 4850,5 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | | | | |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | | |  |  |  |  |  |
| бюджет Бодайбинского МО | | | | | 4850,5 | 4850,5 | 0 | 0 |  |
| другие источники | | | | |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |

5. Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Бодайбо не предусмотрено.

6. Постановление о внесении изменений администрации Бодайбинского городского поселения: от 20.10.2014 г. № 477-п»Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы»: №429-п от 15.06.2016 г.; № 338-п от 11.05.2016 г.; № 722-п от 27.11.2015 г., №1182-пп от 19.12.2016 г.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и задач (Сдц) | Степень достижения показателя результативности ( Сдп) | Количество показателей результативности подпрограмм (N) | Фактическое значение показателя результативности (Зф) | Плановое значение показателя результативности (Зп) | Уровень финансирования реализации программы (Уф) | Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы (Фф) | Плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы (Фп) | Эффективность реализации программы (Эмп) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (Сдп1+Сдп2+Сдпn))/N | Зф/Зп |  |  |  | Фп/Фф |  |  |  |
| Уровень безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | 1,1429 |  | 32,00 | 28,00 |  |  |  |  |
| Доля капитально отремонтированных дорог | 1,0000 |  | 20608,50 | 20608,5 | 1,01 | 37159,80 | 37559,8 |  |
| Площадь обслуживаемых автомобильных дорог местного значения | 1,0000 |  | 96,51 | 96,51 | 1,00 | 13 371,8 | 13371,8 |  |
| Регулярность движения автобусов по социально значимым маршрутам | 1,0000 |  | 100,00 | 100,0 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1,04** | **4,14** | **4** |  |  | **1,03** | **60 75,00** | **62 04,44** | **1,07** |

8. Для достижения высоких показателей Программы в сфере дорожного хозяйства необходимо плановое распределение финансовых средств, поскольку требуются значительные бюджетные расходы.

Задача органов местного самоуправления по повышению качества жизни населения состоит в создании комфортной среды проживания и предоставления соответствующих муниципальных услуг. Повышение уровня и качества жизни граждан – одно из основных направлений деятельности администрации Бодайбинского городского поселения.

Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально- экономического развития Бодайбинского муниципального образования. Транспортная инфраструктура объединяет микрорайоны поселения, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

В целях организации работы пассажирского транспорта на внутригородских и пригородных маршрутах администрация Бодайбинского городского поселения осуществляет контроль за потребностью и качеством в перевозках общественным пассажирским транспортом по маршрутам для обеспечения доступности транспортных услуг для всех слоев населения. Эти перевозки гарантируют реализацию прав на льготный проезд без ограничений для всех граждан, имеющих это право. Администрация Бодайбинского городского поселения обеспечивает из средств бюджета Бодайбинского муниципального образования компенсацию затрат перевозчиков за перевозку пассажиров по льготам, установленным нормативными актами администрации Бодайбинского муниципального городского поселения, а также предоставляет субсидии на частичное возмещение расходов, возникающих в связи с реализацией услуг по транспортному обслуживанию населения в связи с применением установленных государственно-регулируемых тарифов.

Администрация Бодайбинского городского поселения осуществляет постоянный контроль за соблюдением заключенных муниципальных контрактов на транспортное обслуживание общественным пассажирским транспортом населения Бодайбинского муниципального образования, в соответствии с которыми перевозчикам компенсируются за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования выпадающие доходы от предоставления отдельным категориям граждан льготного проезда согласно соответствующим нормативным актам органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования и предоставляется субсидия для обеспечения необходимого уровня обслуживания населения автобусами большой вместимости по тарифам, обусловленным социальной направленностью, доступностью транспортных услуг для всех слоев населения, в том числе и малообеспеченных, а также на маршрутах с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков.

Пассажирский транспорт Бодайбинского муниципального образования представлен автобусами.

Пассажирские перевозки маршрутными автобусами организуются с целью предоставления населению транспортных услуг за счет:

а) полного удовлетворения потребностей населения в пассажирских автомобильных перевозках;

б) обеспечения высокой культуры обслуживания пассажиров и безопасности перевозок, в том числе за счет перевозки пассажиров по вместимости, не выше установленной техническими характеристиками автобуса;

в) доставку пассажиров в кратчайшие сроки;

г) остановок в пути следования по требованию пассажиров в соответствии со схемой маршрута и с соблюдением Правил дорожного движения.

Основными принципами государственной политики в сфере пассажирского транспорта является:

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте.

В последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые мешают осуществлению перспективной социально-экономической политики муниципального образования. Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствует убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортных организаций остается сложным. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на социально значимые перевозки. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий.

Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки, и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Бодайбинского муниципального образования.

Реализация программы позволит поддерживать доступную для населения стоимость проезда на пассажирском транспорте, поддержание на достигнутом уровне степени износа муниципального пассажирского транспорта, повысить качество обслуживания пассажиров, сохранить социальные льготы для различных категорий граждан, пользующихся муниципальным транспортом.

Основной целью Программы является повышение безопасности дорожного движения на территории Бодайбинского муниципального образования, улучшение качественных показателей дорожного хозяйства и транспортного обслуживания.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

1. обеспечение безопасности дорожного движения;
2. ремонт внутриквартальных и автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
3. обеспечение транспортного обслуживания населения Бодайбинского муниципального образования.

Решение задач муниципальной программы планируется обеспечить путем реализации Подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма 1);

- Подпрограмма 2 «Дорожный фонд» (далее – Подпрограмма 2);

- Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание» (далее Подпрограмма 3).

И.о. первого заместителя главы

Бодайбинского городского поселения О.В. Горин

Исполнил

Горин О.В

5-22-24