



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2014 № 694-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении годового (итогового) отчета о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.05.2013 г. № 1595-п/1, за 2013 год

В соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 г. № 1378-1/п (в редакции постановления мэрии городского округа Тольятти от 09.06.2011 г. № 1798-п/1), руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой (итоговый) отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2013-2020 годы» за 2013 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

от 06.03.2014 № 694-п/1

ГОДОВОЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗАСТРОЙКИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ НА 2013-2020 ГОДЫ»
за 2013 год

I. Анализ выполнения целей и задач

Основной целью долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2013-2020 годы» (далее Программы) является повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и пропускной способности.

В соответствии с поставленной задачей, в 2013 году произведена отсыпка асфальтогранулятом 21 автомобильной дороги на площади 49,744 тыс. м².

В 2013 году мероприятия по Программе выполнялись за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП

В рамках реализации Программы утверждено финансирование в сумме 10 000,0 тыс. рублей, из средств бюджета городского округа Тольятти.

Уточненный плановый объем финансирования программы составил 2486,7 тыс. рублей, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013г. № 153.

В соответствии с поставленной задачей и ресурсным обеспечением в 2013 году по итогам открытого аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 2486,7 тыс. рублей, в соответствии с которым выполнено мероприятие по отсыпке асфальтогранулятом 21 автомобильной дороги, расположенной в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на площади 49,744 тыс. м².

Фактическая сумма затрат на выполнение данного мероприятия составила 2486,7 тыс. рублей или 100 % от уточненного планового объема финансирования.

Информация по плановому и фактическому объему средств, процент исполнения запланированного объема финансирования представлен в приложении № 1 к Отчету.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

В 2013 году произведена отсыпка асфальтогранулятом 21 автомобильной дороги городского округа Тольятти, расположенной в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей представлена в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1

Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата.

№ п/п	Наименование мероприятия		Целевые индикаторы и показатели				
			Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год (план)	2013 год (факт)	отклонение
Задача: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и пропускной способности							
1.	Отсыпка автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	Количество автодорог расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпанных асфальтогранулятом.	тыс. м2	49,744	49,744	0

IV. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществлена в соответствии с постановлением мэрии «Об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти» (от 12.08.2008 г. № 2061-1/п, в редакции от 01.11.2010г. № 3075-п/1), исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования бюджетных средств.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнения мероприятия к плановому объему финансовых средств.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования	$C = \frac{C(f)}{C(p)} \times 100 \%$	$C(f)$ - фактические затраты; $C(p)$ - плановый объем финансирования.
---	---------------------------------------	--

Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя к плановому значению показателя

конечного результата.

Уровень достижения целевого индикатора	$I = \frac{I(f)}{I(p)} \times 100 \%$	$I(f)$ - фактическое значение целевого индикатора; $I(p)$ - плановое значение индикатора.
--	---------------------------------------	--

Оценка эффективности реализации программы

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)			Уровень исполнения по уточн. плану С (%)	Целевые индикаторы и показатели				
		Утвержденный план	Уточненный план	Факт		Наименование показателя конечного результата	Ед. изм	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения I (%)
1	Цель: повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог									
2	Задача: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и пропускной способности									
3	Отсыпка автодорог г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом	10000,0	2486,7	2486,7	100	Доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами	тыс.м 2	43,8	43,8	100

Эффективность реализации программы в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности через соотношение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период.

Комплексный показатель эффективности:

$$E = \frac{I}{C} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100 \%$$

Комплексный показатель эффективности равный 100 % говорит о том, что реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.




V. Социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП

Для достижения поставленной задачи приведения в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и пропускной способности в 2013 году выполнено мероприятие по отсыпке асфальтогранулятом 21 автомобильной дороги на площади 49,744 тыс. м² как временная мера перед реализацией мероприятия по строительству автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.



Приложение 1
к Годовому (итоговому) отчету о выполнении
долгосрочной целевой программы «Развитие
автомобильных дорог городского округа Тольятти,
расположенных в зоне застройки индивидуальными
жилимыми домами на 2013-2020 годы» за 2013 год

Финансовые затраты на реализацию ДЦП
за 2013 год

N	Наименование мероприятий	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Финансовые затраты, тыс. руб.												% исполнения (факт / уточнен. план x 100%)		
			Утвержденный план на 2013 год.				Факт за 2013 год.										
			Бюджет г.о.	Бюджет обл.	Фед. бюджет	Внебюдж.	Бюджет г.о.	Бюджет обл.	Фед. бюджет	Внебюдж.	Бюджет г.о.	Бюджет обл.	Фед. бюджет	Внебюдж.	Бюджет г.о.	Бюджет обл.	Фед. бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Цель: Повышение уровня благоустройства зоны застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти за счет капитального ремонта, строительства и ремонта автомобильных дорог														
	Задача: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за счет увеличения их площади и пропускной способности	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	10000,0	2 486,7	0	0	0	2486,7	0	0	0	0	100,0	0	0	0	
	Итого по задаче		10000,0	2 486,7	0	0	2486,7	0	0	0	0	100,0	0	0	0	0	
	ИТОГО по программе		10000,0	2 486,7	0	0	2486,7	0	0	0	0	100,0	0	0	0	0	