

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы»

В рамках данной программы действует 2 подпрограммы, нацеленные на выполнение конкретных задач:

- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»;
- «Развитие транспортного комплекса».

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию мероприятий программ.

Данная программа имеет высокий уровень эффективности, то есть на выделенные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены мероприятия программы.

В январе-декабре 2018 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы» профинансировано 49667,9 тыс.руб., в т.ч.:

по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме –44809,3 тыс.руб. в т.ч.:

- | | |
|--|---------------------|
| - на содержание дорог | - 12990,0 тыс.руб; |
| - ремонт а/дороги
«Полевой-Подвигаловка» | - 25080,0 тыс.руб.; |
| - ремонт автодороги
по ул. Новый Порядок в с.2-я Иноковка | - 800,0 тыс.руб.; |
| - ремонт автодороги в с. Соколово, ул. Садовая | - 400,0 тыс. руб.; |
| - ремонт автодорог в с.Калаис | - 230,0 тыс.руб.; |
| - ремонт участка дороги «Тамбов-Пенза-
Свищевка-Несвитчино» | - 630 тыс.руб.; |
| - ремонт участка дороги «Инжавино-
Уварово» подъезд к центральной усадьбе
ЗАО «Ковыльское» | - 1000,0 тыс.руб.; |
| - ремонт участка дороги «Тамбов-Ртищево-
Саратов» -Рамза | - 2479,3 тыс.руб.; |
| - ремонт автодороги в Ленинском сельсовете | - 230,0 тыс.руб.; |
| - ремонт автодороги в Марьинском сельсовете | - 970,0 тыс.руб.; |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы»»

№п/п	Формулировка критерия	Градации критерия
Оценка по комплексному критерию К1		
1	Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы	В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено более чем на 90%
2	Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным считается мероприятие, если: - отрицательное отклонение значения показателя результата программного мероприятия превысило 20%; - отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, утвержденному в муниципальной программе, составляет менее 80%	В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы
Оценка по комплексному критерию К2		
3	Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы)	От 20% и выше
4	Доля средств районного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	От 20 до 90%
5	Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует
6	Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной	От 5% и более

	программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	
7	Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий	В отчетном году достигнута фактическая экономия
Оценка по комплексному критерию К3		
8	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе)	Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренным и в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы (при сохранении уровня расходов)
9	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета)	Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренным и в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы (при сохранении уровня расходов)
Оценка по комплексному критерию К4		
10	Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации района о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании Решения районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти)	Внесено более двух изменений
11	Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год	Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации

		муниципальных программ Кирсановского района
12	Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	Соответствует
13	Организация контроля за исполнением муниципальной программы	Проведены все закупки товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов
14	Доступность информации о реализации муниципальной программы: 1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»; 2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ); 3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов)	Первый и третий факторы
15	Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы: 1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы; 2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году	Все факторы

Приложение №6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»

в

Кирсановском районе Тамбовской области на 2015 - 2020 годы"

за период январь-декабрь 2018 г.

(нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»						
1.	Основное мероприятие 1.1	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	253,3 км.	253,3 км.	
2.	Основное мероприятие 1.1	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	12990,0 тыс.руб.	12990,0 тыс.руб.	
3	Основное мероприятие 1.2		ремонт автодороги	0,8	0,8	

			по ул. Новый Порядок в с.2-я Иноковка	млн.руб.	.	
--	--	--	---------------------------------------	----------	---	--

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

.	Основное мероприятие 1.3		Ремонт автомобильной дороги «Полевой-Подвигаловка»	25080,0 млн.руб.	25080,0 млн.руб.	
5.	Основное мероприятие 1.4		ремонт автодороги в с. Соколово, ул. Садовая	0,4 млн.руб.	0,4 млн.руб.	
6.	Основное мероприятие 1.5		ремонт автодороги по ул. Новый Порядок в с.2-я Иноковка	0,8 млн.руб.	0,8 млн.руб.	
7.	Основное мероприятие 1.6		ремонт автодороги в с. Калаис	0,23 млн.руб.	0,23 млн.руб.	
8	Основное мероприятие 1.7		ремонт участка дороги «Тамбов-Пенза- Свищевка-Несвитчино»	0,63 млн.руб.	0,63 млн.руб.	
9	Основное мероприятие 1.8		ремонт участка дороги «Инжавино-Уварово» подъезд к центральной усадьбе ЗАО «Ковыльское»	1000,0 млн.руб.	1000,0 млн.руб.	
10	Основное мероприятие 1.9		ремонт участка дороги «Тамбов-Ртищево- Саратов» -Рамза	2479,3 млн.руб.	2479,3 млн.руб.	
11	Основное мероприятие 1.10		ремонт автодороги в Ленинском сельсовете	0,23 млн.руб.	0,23 млн.руб.	
12	Основное мероприятие 1.11		ремонт автодороги в Марьинском сельсовете	0,97 млн.руб.	0,97 млн.руб.	
	Ведомственная программа 2.1					
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы						
	...					

Приложение №7
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области

О Т Ч Е Т

**об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"
за период январь-декабрь 2018г.
(нарастающим итогом с начала года)**

Начало таблицы, см. окончание

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на <u>2018 год</u>					Предусмотрено бюджетом на <u>2018 г.</u>				
			Всего тыс.руб.	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Программа 1 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"	Всего	49667,9		40898,8	6919,1	1850,0	49667,9		40898,8	6919,1	1850,0
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	НИОКР	44945,5		37975,7	6913,0		44945,7		37975,0	6913,0	
3553,5		Инвестиции										
		Прочие										
	Основное мероприятие 1.1 «Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода		12990,0		12975,0	14,3		12990,0		12975,0	14,3	

автодорог											
Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомо- бильной дороги «По- левой-Подвигаловка»		25080,0		25000,0	80,0		25080,0		25000,0	80,0	
1.3. ремонт автодоро- ги в с. Соколово, ул. Садовая		400,0			400,0		400,0			400,0	
1.4 ремонт автодороги по ул. Новый Поряд- док в с.2-я Иноковка		800,0			800,0		800,0			800,0	
1,5 ремонт автодороги в с. Калаис		230,0			230,0		230,0			230,0	
1.6 ремонт автодороги «Тамбов-Пенза- Свищевка-Несвитчино»		630,0			630,0		630,			630,0	
1.7 ремонт автодороги «Тамбов-Пенза- Инжавино-Уварово- подъезд к ЦУ ЗАО «Ковыльское»		1000,0			1000,0		1000,0			1000,0	
1.8 ремонт участка автодороги «Тамбов- Пенза»-Кирсанов- Саратов-Рамза»		2479,3			2479,3		2479,3			2479,3	
1.9 ремонт автодороги в Ленинском сельсовете		230,0			230,0		230,0			230,0	
1.10 ремонт автодороги в Марьинском сельсовете		970,0			970,0		970,0			970,0	
1.11 Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог		95,0			95,0		95,0			95,0	
1.12. Подготовка проектно-сметной		14,4			14,4		14,4			14,4	

документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог												
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»												
Основное мероприятие 2.2 Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории района на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам												-
2.3 Предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом												
Всего по Программе	Всего											
	НИОКР											
	Инвестиции											
	Прочие											

Окончание таблицы, см. начало

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д.				
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Программа 1 Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"	Всего	49667,9		40898,8	6919,1	1850,0	0%				
	подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	НИОКР	44888,7		37975,0	6913,0						
		Инвестиции										
		Прочие										
	Основное мероприятие 1.1 Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог		12990,0		12975,0	14,3						
	... Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильной дороги "Полевой - Подвигаловка"		25080,0		25000,0	80,0						
	1.3 ремонт автодороги в с. Соколово, ул. Садовая		400,0			400,0						
	1.4. ремонт		230,0			230,0						

автодороги в с. Калаис												
1.5.ремонт участка дороги «Гамбов-Пенза-Свищевка-Несвитчино»		630,0			630,0							
1.6 ремонт участка дороги «Инжавино-Уварово» подъезд к центральной усадьбе ЗАО «Ковыльское»		1000,0			1000,0							
1.7 ремонт участка дороги «Гамбов-Ртищево-Саратов» -Рамза		2479,3			2479,3							
1.8 ремонт автодороги в Ленинском сельсовете		230,0			230,0							
1.9 ремонт автодороги в Марьинском сельсовете		970,0			970,0							
1.10 ремонт автодороги по ул.Новый Порядок в с.2-я Иноковка		800,0			800,0							
1.11. Строительный контроль по ремонту и		95,0			95,0							

содержанию дорог												
1.12. Подготовка проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог		14,4				14,4						

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы												
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»												
Основное мероприятие 2.1 Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров												
Основное мероприятие 2.2 Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории района на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам												
Всего по Программе	Всего НИОКР											
	Инвестиции											
	Прочие											

Ответственный исполнитель: Родюшкин Н.И. Тел.: 3-45-27

