

## Пояснительная записка

За январь- декабрь 2019 год на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы» запланировано 47387,4 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»- 44107,1 тыс.руб.;
- по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 3280,3.

В январе-декабре 2019 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 годы» профинансировано **47387,4 тыс.руб.**, в т.ч.:

**- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме – 44107,1 тыс.руб. в т.ч.:**

- на содержание дорог - 14 531,9 тыс.руб.;
- Ремонт автодороги (картами) "Полевой-Подвигаловка" км 9+500 - км 11+000 Кирсановского района - 1663,1 тыс.руб.;
- Ремонт автомобильной дороги "Полевой -Подвигаловка" с КМ 14+000 до КМ 18+900 -14476,1 тыс.руб.;
- Ремонт участка автомобильной дороги "Полевой -Подвигаловка" - 3870,2 тыс.руб.;
- ремонт автодороги «Кирсанов-Жулидовка» - 7188,1 тыс.руб.;
- Ремонт участка автодороги к с.Соколово - 500,0 тыс.руб.;
- ремонт автодорог в Соколовском сельсовете -692,8 тыс.руб.;
- ремонт автодорог в Калаисском сельсовете -500,0 тыс.руб.;
- ремонт автодорог в Иноковском сельсовете -250,0 тыс.руб.;
- Замена и установка дорожных знаков на автодороге «Полевой –Подвигаловка» - 93,0 тыс.руб.;
- Ремонт автодорог в Ковыльском сельсовете - 99,0 тыс. руб.;
- подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог - 30,4тыс.руб.
- покупка автопавильонов - 165,0 тыс.руб.
- **подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 3280,3 тыс.руб. в т.ч.:**
- Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом -2490,8тыс.руб.;
- Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории района на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам- 789,45 тыс.руб.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 годы»**

№п/п	Формулировка критерия	Градации критерия
<b>Оценка по комплексному критерию К1</b>		
1	Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы	1. 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
<b>Оценка по комплексному критерию К2</b>		
3	Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы)	менее 20%
4	Доля средств районного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	Менее 20 или более 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 программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	От 5% и более
7	Достижение экономии бюджетных	В отчетном году достигнута

	расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий	фактическая экономия
<b>Оценка по комплексному критерию К3</b>		
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 росте расходов)
<b>Оценка по комплексному критерию К4</b>		
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	Соответствует

	соответствии с установленными требованиями и сроками	
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)	Все 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 - 2024 годы"  
за период январь-декабрь 2019 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 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 строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	14 531,9 тыс.руб.	14 531,9 тыс.руб.	
3.	Основное мероприятие 1.3.21	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка автодороги подъезда к с.Соколово	500,0 тыс.руб.	500,0 тыс.руб.	

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

4.	Основное мероприятие 1.3.22		Ремонт автодороги в Ковыльском сельсовете	99,0 тыс.руб.	99,0 тыс.руб.	
5.	Основное мероприятие 1.3.5	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодороги (картами) "Полевой-Подвигаловка" км 9+500 - км 11+000 Кирсановского района	1,6 млн.руб.	1,6 млн.руб.	
6.	Основное мероприятие 1.4	Отдел строительства и ЖКХ	Замена и установка дорожных знаков на автодороге «Полевой –Подвигаловка»	93,0 тыс.руб.	93,0 тыс.руб.	
7.	Основное мероприятие 1.3.2.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодороги "Полевой-Подвигаловка" с км 14+000 - км 18+900 Кирсановского района	14476,1 тыс.руб.	14476,1 млн.руб.	
8.	Основное мероприятие 1.3.3.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка автодороги "Полевой-Подвигаловка"	3870,2 тыс.руб.	3870,2 тыс.руб.	
9.	Основное мероприятие 1.3.6.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодороги "Кирсанов-Жулидовка"	7188,1 тыс.руб.	7188,1 тыс.руб.	
10	Основное мероприятие 1.3.11	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодорог в Калаисском сельсовете	500,0 тыс.руб.	500,0 тыс.руб.	
11	Основное мероприятие 1.3.13.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодорог в Иноковском сельсовете	250,0 тыс.руб.	250,0 тыс.руб.	
12	Основное мероприятие 1.3.20.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете	692,8 тыс.руб.	692,8 тыс.руб.	
13	Основное мероприятие 1.5	Отдел строительства и ЖКХ	подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог	30,4 тыс.руб.	30,4 тыс.руб.	

14	Основное мероприятие 1.7	Отдел строительства и ЖКХ	Покупка автопавильонов	165,0 тыс.руб.	165,0 тыс.руб.	
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»						
1.	Основное мероприятие 1.1	отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка	Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	2490,8 тыс.руб	2490,8 тыс.руб	
2.	Основное мероприятие 1.2	отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка	Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории района на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам	789,45 тыс.руб	789,45 тыс.руб	

## 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 - 2024 годы"

за период январь-декабрь 2019г.

(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 2019 год					Предусмотрено бюджетом на 2019 г.				
			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
1	Программа 1 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2024 годы"	Всего	47387,4		42129,3	5258,2		47387,4		42129,3	5258,2	
2	Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	НИОКР	44107,1		38857,1	5250,1		44107,1		38857,1	5250,1	
3		Инвестиции										
4		Прочие										
5	Основное мероприятие 1.1 «Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного		14 531,9		14 381,0	150,9		14 531,9		14 381,0	150,9	



	пользования на земельные участки полос отвода автодорог										
6	Основное мероприятие 1.3.5 Ремонт автодороги (картами) "Полевой- Подвигаловка" км 9+500 - км 11+000 Кирсановского района		1663,1		956,6	706,5		1663,1		956,6	706,5
7	1.3.21 Ремонт участка автодороги к с.Соколово		500,0			500,0		500,0			500,0
8	1.3.22 Ремонт автодороги в Ковыльском сель- совете		99,0			99,0		99,0			99,0
9	1.4. Замена и установка дорожных знаков на автодороге «Полевой – Подвигаловка»		93,0			93,0		93,0			93,0
10	1.3.6 Ремонт автодороги "Кирсанов- Жулидовка"		7188,1		7159,7	28,4		7188,1		7159,7	28,4
11	1.3.20 Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете		692,8			692,8		692,8			692,8
12	1.3.11 Ремонт автодорог в Калаисском сельсовете		500,0			500,0		500,0			500,0
13	1.3.13 Ремонт		250,0			250,0		250,0			250,0

	автодорог в Иноковском сельсовете										
14	1.3.2 Ремонт автодороги "Полевой-Подвигаловка" с км 14+000 - км 18+900 Кирсановского района		14476,1		14476,1	43,4		14476,1		14476,1	43,4
15	1.3.3 Ремонт участка автодороги "Полевой-Подвигаловка"		3870,2		1883,7	1986,5		3870,2		1883,7	1986,5
16	1.5 подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог		30,4			30,4		30,4			30,4
17	1.7 Покупка автопавильонов		165,0			165,0		165,0			165,0
	Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»		3280,3		3272,2	8,1		3280,25		3272,2	8,1
	Основное мероприятие 2.2Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории района на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам		789,45		781,40	8,1		789,45		781,40	8,1
	2.3Предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом		2490,8		2490,8			2490,8		2490,8	
	Всего по	Всего	47387,4		42129,3	5258,2					

	Программе	НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										

Окончание таблицы, см. начало

N 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
1	Программа 1 Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"	Всего	47387,4		42129,3	5258,2	0					
2	подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	НИОКР	44107,1		38857,1	5250,1						
3		Инвестиции										
4		Прочие										
5												
6	Основное мероприятие 1.1 Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права		14 531,9		14 381,0	150,9						

	постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог											
7	Основное мероприятие 1.2 1.3.5. Ремонт автодороги (картами) "Полевой-Подвигаловка" км 9+500 - км 11+000 Кирсановского района		1663,1		956,6	706,5						
8	... Основное мероприятие 1.3.21. Ремонт участка автодороги к с.Соколово		500,0			500,0						
9	1.3.22. Ремонт автодорог в Ковыльском сельсовете		99,0			99,0						
10	1.3.24 Замена и установка дорожных знаков на автодороге «Полевой – Подвигаловка»		93,0			93,0						
11	1.3.6. Ремонт автодороги "Кирсанов-Жулидовка"		7188,1		7159,7	28,4						
12	1.3.20. Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете		692,8			692,8						
13	1.3.11.Ремонт автодорог в Калаисском		500,0			500,0						

	сельсовете										
14	1.3.13 Ремонт автодорог в Иноковском сельсовете		250,0			250,0					
15	1.3.2. Ремонт автодороги "Полевой-Подвигаловка" с км 14+000 - км 18+900 Кирсановского района		14476,1		14476,1	43,4					
16	1.3.3. Ремонт участка автодороги "Полевой-Подвигаловка"		3870,2		1883,7	1986,5					
17	1.5 Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог		30,4			30,4					
18	1.7 Покупка автопавильонов		165,0			165,0					
11	Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы										
12	Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»		32820,3		3272,2	8,1					
	... Основное мероприятие 2.1 Предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобиль-		2490,8		2490,8						

ным транспортом											
Основное мероприятие 2.2Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории района на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам		789,45		781,40	8,1						
Всего по программе	Всего	47387,4		42129,3	5258,2						
Программе	НИОКР										
	Инвестиции										
	Прочие										

Ответственный исполнитель: Дикарева И.С. Тел.: 3-45-27

Глистина С.Н. Тел. 3-51-99