

Пояснительная записка
по выполнению муниципальной программы Кирсановского района «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы»
за период январь-июнь 2019 г.

В январе-июне 2019 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы» запланировано 47367,48 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»- 44092,72тыс.руб. ;
- по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 3274755,43руб..

В январе-июне 2019 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 годы» профинансировано 11765,5 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме – 9825,8 тыс.руб. в т.ч.:

- на содержание дорог - 7470,73 тыс.руб.;
- Ремонт автодороги (картами) "Полевой-Подвигаловка" км 9+500 - км 11+000 Кирсановского района - 1663,1 тыс.руб.;
- Ремонт участка автодороги к с.Соколово - 0,5 тыс.руб.;
- Замена и установка дорожных знаков на автодороге «Полевой –Подвигаловка» - 93,0 тыс.руб.;
- Ремонт автодорог в Ковыльском сельсовете - 99,0 тыс. руб.;

- подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 1939,70 тыс.руб. в

т.ч.:

- Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом -1150,25тыс.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	Градация критерия
Оценка по комплексному критерию К1		
1	Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам	В отчетном периоде плановое значение индикаторов

	(показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы	(показателей) целей выполнено менее чем на 50%
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 периоде выполнено менее 50% 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)	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)	В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы осуществлялись мероприятия с использованием внебюджетных источников
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 расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от	В отчетном году достигнута фактическая экономия

	проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий	
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	Проведены все закупки

	муниципальной программы	товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов
14	<p>Доступность информации о реализации муниципальной программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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-июнь 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	14568,4 тыс.руб.	7470,73 тыс.руб.	
3.	Основное мероприятие 1.3.20	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка автодороги подъезда к с.Соколово	0,5 млн.руб.	0,5 млн.руб.	
4.	Основное мероприятие 1.3.21		Ремонт автодороги в Ковыльском сельсовете	99,0 тыс.руб.	99,0 тыс.руб.	

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

5.	Основное мероприятие 1.3	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»	0,093 млн.руб.	0,093 млн.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 млн.руб.		
8.	Основное мероприятие 1.3.3.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка автодороги "Полевой-Подвигаловка"	3870,2		
9.	Основное мероприятие 1.3.6.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодороги "Кирсанов-Жулидовка"	7188,1		
10	Основное мероприятие 1.3.11	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодорог в Калаисском сельсовете	500,0		
11	Основное мероприятие 1.3.12.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодорог в Иноковском сельсовете	250,0		
12	Основное мероприятие 1.3.12.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете	457,8		
13	Основное мероприятие 1.3.22.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодороги «Тамбов-Пенза»-Трофимовка	20,0		
14	Основное мероприятие 1.5.	Отдел строительства и ЖКХ	Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог	150,0		

15	Основное мероприятие 1.5.4	Отдел строительства и ЖКХ	Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодороги «Полевой-Подвигаловка»	50,0		
16	Основное мероприятие 1.5.5	Отдел строительства и ЖКХ	Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов»- Рамза	100,0		
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	2485,3 тыс.руб	1150,25 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	

Приложение №7
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовкой 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 - 2024 годы"

за период январь-июнь 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
	Программа 1 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2024 годы"	Всего	51029,0	1150,0	42160,3	5243,67		47367,47		42123,8	5243,67	
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	НИОКР	44129		38893,6	5235,6		44092,72		38857,1	5235,6	
		Инвестиции										
		Прочие										
	Основное мероприятие 1.1 «Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода		14568,4		14417,5	150,9		14568,4		14417,5	150,9	

автодорог											
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автодороги (картами) "Полевой- Подвигаловка" км 9+500 - км 11+000 Кирсановского района		1956,6		956,6	1000,0		1956,6		956,6	1000,0	
1.3. Ремонт участка автодороги к с.Соколово		500,0			500,0		500,0			500,0	
1.4. Ремонт автодороги в Ковыльском сель- совете		99,0			99,0		99,0			99,0	
1.5. Замена и установка дорожных знаков на автодороге «Полевой – Подвигаловка»		93,0			93,0		93,0			93,0	
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»		3274,75		2485,3	8,1		3274,75		2485,3	8,1	
Основное мероприятие 2.2Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляю- щие регулярные пассажир- ские перевозки на территории района на частичное возме- щение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым приго- родным (внутрирайонным) маршрутам		789,45		781,40	8,1		789,45		781,40	8,1	-
2.3Предоставление субвен- ций перевозчикам, осуществ- ляющие отдельных государ- ственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом		2485,3		2485,3			2485,3		1150,25		

	Всего по	Всего										
	Программе	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	11765,5		10351,40	1414,1	0					
	подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	НИОКР	9825,8		8419,8	1406,0						
		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		7470,73		7463,2	7,5						

Основное мероприятие 1.2 1.2. Ремонт автодороги (картами) "Полевой-Подвигаловка" км 9+500 - км 11+000 Кирсановского района	1663,1	956,6	706,5							
... Основное мероприятие 1.3 Ремонт участка автодороги к с.Соколово	500,0		500,0							
1.4.Ремонт автодорог в Ковыльском сельсовете	99,0		99,0							
1.5. Замена и установка дорожных знаков на автодороге «Полевой – Подвигаловка»	93,0		93,0							
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы										
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»	1939,70	1931,65	8,1							
... Основное мероприятие 2.1 Предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	1150,25	1150,25								
Основное мероприятие 2.2Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории района на частичное возмещение затрат,	789,45	781,40	8,1							

связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам											
Всего по программе	Всего	10976,05		10359,45	1414,1						
Программе	НИОКР										
	Инвестиции										
	Прочие										

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

Глистина С.Н. Тел. 3-51-99