

Пояснительная записка

За январь-декабрь 2020 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы» запланировано 24669,2 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»- 19973,1 тыс.руб. ;
- по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 4696,1руб.

В январе-декабре 2020 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы» профинансировано 24669,2 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме – 19 973,1 тыс.руб. в т.ч.:

- содержание дорог общего пользования местного значения - 16 019,7 тыс.руб.;
- ремонт дорог общего пользования, в том числе: - 3638,0 тыс. руб;
- ремонт дорог в Калайском сельсовете - 750,4 тыс.руб.;
- ремонт автодорог в Соколовском сельсовете - 800,0 тыс.руб.;
- ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете - 2087,6 тыс. руб..
- подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог - 35,0 тыс. руб;
- ремонт мостов - 280,4 тыс.руб.
- подпрограмме «Развитие транспортного комплекса» - 4696,1 тыс.руб. в

т.ч.:

- Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом - 4696,1тыс.руб.

В январе-декабре 2020 года на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» профинансировано 4696,1 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 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,	В отчетном периоде плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено более чем на

	подпрограмме муниципальной программы	90%
2	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)	Менее 20%
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)	Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует

	муниципальной программы в отчетном году)	
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 проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий	Отсутствует экономия бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
Оценка по комплексному критерию КЗ		
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)	Общая положительная динамика целевых показателей (90% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) (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	Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренным и в муниципальной программе,

	финансирования, за исключением районного бюджета)	подпрограммах муниципальной программы (при снижении 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	<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) 	Все 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 2020 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»						

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

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	16019,7тыс.руб.	16019,7 тыс.руб.	
3.	Основное мероприятие 1.3.10	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт дорог в Калаисском сельсовете	750,4 тыс.руб.	750,4 тыс.руб.	
4.	Основное мероприятие 1.3.16	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете	800,0 тыс.руб.	800,0 тыс.руб.	
5.	Основное мероприятие 1.3.19	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете	2087,6 тыс.руб.	2087,6 тыс.руб.	
6.	Основное мероприятие 1.3.23	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт мостов	280,4 тыс.руб.	280,4 тыс.руб.	

7.	Основное мероприятие 1.5	Отдел строительства и ЖКХ	Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог	35,0 тыс.руб.	35,0 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	4696,1 тыс.руб	4696,1 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			

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 - 2024 годы"

за период январь-декабрь 2020г.
(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>2020</u> год					Предусмотрено бюджетом на <u>2020</u> г.				
			Всего тыс.руб	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	местны й бюджет	внебюджетн ые источники		фед. бюджет	обл. бюджет	Местны й бюджет	внебюджетн ые источники
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Программа 1 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2024 годы"	Всего	24 669,2	19 336,8	5 332,4		24 669,2	19 336,8	5 332,4			
2	Подпрограмма «Совершенствован	НИОКР	19 973,1	14 640,7	5 332,4		19 973,1	14 640,7	5 332,4			

	ие и развитие сети автомобильных дорог»										
3		Инвестиции									
4		Прочие									
5	Основное мероприятие 1.1'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог		16 019,7	14 640,7	1 379,0		16 019,7	14 640,7	1 379,0		
6	Основное мероприятие 1.3.10 Ремонт дорог в Калайском сельсовете		750,4		750,4		750,4		750,4		
7	Основное мероприятие 1.3.16 Ремонт автодорог в		800,0		800,0		800,0		800,0		

Окончание таблицы, см. начало

N п/ п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направлени е расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д.					
			Всего	в том числе по источникам:				Всег о	в том числе по источникам:				
				фед. бюдже т	обл. бюдже т	местны й бюджет	внебюджетны е		фед. бюдже т	обл. бюдже т	местны й бюджет	внебюджетны е	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Программа 1 Раз- витие транспортной системы и дорож- ного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"	Всего	24 669,2		19 336,8	5 332,4							
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие											
	подпрограмма «Совершенствован ие и развитие сети автомобильных дорог»	Всего	19973, 1		14640, 7	5332,4							
		НИОКР											
		Инвестиции											
		Прочие											
	Основное меро- приятие 1.1 Содержание до- рог общего поль- зования, гори- зонтальная раз- метка, межевание земельных участков, реги-		16 019,7		14 640,7	1 379,0							

страция права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог											
Основное мероприятие 1.3.10 Ремонт дорог в Калаисском сельсовете		750,4		750,4							
Основное мероприятие 1.3.16 Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете		800,0		800,0							
Основное мероприятие 1.3.19 Ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете		2087,6		2087,6							
Основное мероприятие 1.3.23 Ремонт мостов		280,4		280,4							
Основное мероприятие 1.5 Подготовка проектно-сметной документации на		35,0		35,0							

Приложение № 8
к Порядку разработки,
утверждения
и реализации муниципальных
программ
Кирсановского района Тамбовской области

О Т Ч Е Т

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кирсановского района Тамбовской области по муниципальной программе Кирсановского района Тамбовской области за 2020г. *

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей	
	наименование ед.изм.	план	факт	предусмотрено бюджетом на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6

*****Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы.

1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»					
Основное мероприятие 1.1					
1.1'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	км	253,3	253,3	1379,0	1379,0
Основное мероприятие 1.3.10 Ремонт дорог в Калаисском сельсовете	км			750,4	750,4
Основное мероприятие 1.3.16 Ремонт дорог в Соколовском сельсовете	км			800,0	800,0
Основное мероприятие 1.3.19 Ремонт дорог в Уваровщинском сельсовете	км			2087,6	2087,6
Основное мероприятие 1.3.23 Ремонт мостов				280,4	280,4
Основное мероприятие 1.5 Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог				35,0	35,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»					
Основное мероприятие 1.2					
Предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом				4696,1	4696,1

Приложение № 9
к Порядку разработки,
утверждения и
реализации муниципальных
программ
Кирсановского района Тамбовской
области

С В Е Д Е Н И Я

**о достижении значений показателей муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области,
подпрограмм муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области
за 2020г.**

№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному*	отчетный год		
				план	факт	

*****Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

1	2	3	4	5	6	7
Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2024 годы"						
1.	Показатель (индикатор)					
...	...					
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»						
1	Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог – 8,1 км	км	0,0	0,0	0,0	
2	Протяженность дорог общего пользования, содержащиеся в нормативном состоянии -253,3км	км	165,9	253,3	165,9	
3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог -20,5км	км	7,9	6,2	1,32	
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»						
1	Перевезено пассажиров автомобильным транспортом	Тыс. Чел.	286,1		227,5	
2	Пассажиuroоборот автомобильного транспорта	Тыс. пасс. км	3330,0		2850,5	

3	регулярность движения автобусов	%	100		100	
4	Количество приобретенного подвижного состава	ед.	0		0	

Ответственный исполнитель: Дикарева И.С. Тел.: 3-51-99

Глистина С.Н. Тел. 3-45-85

