

Пояснительная записка

В январе-июне 2020 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы» запланировано 24947,9 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»- 20251,8 тыс.руб. ;
- по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 4696,1руб.

В январе-июне 2020 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 годы» профинансировано 11469,97 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме – 9915,27 тыс.руб. в т.ч.:

- содержание дорог общего пользования местного значения - 9 333,27 тыс.руб.;
- ремонт автодорог в Соколовском сельсовете - 420,0 тыс.руб.;
- ремонт автодорог в Калаисском сельсовете - 162,0 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-июне 2020 года на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» профинансировано 1554,7 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 (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы | В отчетном периоде плановое значение индикаторов (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 | В отчетном периоде выполнено от 50% до 70% мероприятий муниципальной программы |

| | | |
|---|--|---|
| | 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% | |
| 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) | Имеется снижение или муниципальная программа не реализуется за счет привлеченных источников |
| 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 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 | 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) | Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) (при сохранении уровня расходов) |
| 9 | Динамика целевых показателей и | Наличие положительной |

| | | |
|---|--|--|
| | 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) | 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 не 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); | Первый и третий факторы |

| | | |
|----|---|-------------|
| | 3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов) | |
| 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-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» | | | | | | |
| 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 | 16020,1 тыс.руб. | 9333,27 тыс.руб. | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.11 | Отдел строительства и ЖКХ | Ремонт дорог в Калаисском сельсовете | 750,14 тыс.руб. | 162,0 тыс.руб. | |

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

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|--|
| 4. | Основное мероприятие 1.3.19 | Отдел строительства и ЖКХ | Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете | 800,0 тыс.руб. | 420,0 тыс.руб. | |
| 5. | Основное мероприятие 1.3.22 | Отдел строительства и ЖКХ | Ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете | 2281,3 тыс.руб. | | |
| 6. | Основное мероприятие 1.3.23 | Отдел строительства и ЖКХ | Ремонт мостов | 300,0 тыс.руб. | | |
| 7. | Основное мероприятие 1.4 | Отдел строительства и ЖКХ | Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог | 50,0 тыс.руб. | | |
| 8. | Основное мероприятие 1.5 | Отдел строительства и ЖКХ | Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог | 50,0 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 | 1554,7 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 | | | |

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 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 2020 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2020 г. | | | | |
|----------|---|----------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Всего тыс.руб. | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| | | | | фед. бюджет | обл. бюд- жет | местный бюджет | внебюд- жетные ис- точники | | фед. бюд- жет | обл. бюд- жет | мест- ныйбюджет | внебюд- жетные 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 | 24947,9 | | 19336,8 | 5611,1 | | 24947,9 | | 19336,8 | 5611,1 | |
| 2 | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | НИОКР | 20251,8 | | 14640,7 | 5611,1 | | 20251,8 | | 14640,7 | 5611,1 | |
| 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 | | 16020,1 | | 14640,7 | 1379,4 | | 16020,1 | | 14640,7 | 1379,4 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ляющие 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 | 11469,97 | | 9525,362 | 1947,608 | | 77,5 | | 49,26 | 35,0 | |
| | подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | НИОКР | 9915,27 | | 7970,662 | 1947,608 | | 49,0 | | 54,4 | 35,0 | |
| | | 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 | | 9333,27 | | 7970,662 | 1365,608 | | 58,3 | | 54,4 | 99,0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--------|------|--|------|--|--|--|
| Основное мероприятие 1.3.11 Ремонт дорог в Калаисском сельсовете | 162,0 | | 162,0 | 21,6 | | 21,6 | | | |
| Основное мероприятие 1.3.19 Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете | 420,0 | | 420,0 | 52,5 | | 52,5 | | | |
| Основное мероприятие 1.3.22 Ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.3.23 Ремонт мостов | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.4 Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.5 Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | 4696,1 | | 1554,7 | | | | | | |
| ... Основное мероприятие 2.1 Предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 4696,1 | | 1554,7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--|----------|----------|--|------|--|-------|------|----------|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Всего по программе | Всего | 11469,9 7 | | 9525,362 | 1947,608 | | 77,5 | | 49,26 | 35,0 | 11469,97 |
| Программе | НИОКР | | | | | | | | | | |
| | Инвестиции | | | | | | | | | | |
| | Прочие | | | | | | | | | | |

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

Глистина С.Н. Тел. 3-51-99