

Пояснительная записка

В январе-июне 2024 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2024-2030 годы» запланировано 73233,0 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» - 53661,1 тыс.руб.;

- по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса» - 19571,9 тыс.руб.

В январе-июне 2024 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2024-2030 годы» профинансировано 27404,0 тыс.руб., в т.ч.:

1. По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме – 19213,4 тыс.руб., в т.ч.:

- содержание дорог общего пользования местного значения- 19113,4 тыс.руб.;

- разработка проектно-сметной документации - 100,0 тыс.руб.

2. По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса» - 8190,6 тыс.руб., в т.ч.:

- обеспечение условий для развития транспортного комплекса - 8190,6 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2024-2030 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 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 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)	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 периоде фактическая экономия отсутствует
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)	Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) (при снижении 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)	Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) (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	Изменения вносились более 2 раз

	изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти	
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)	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 муниципального округа
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 2024 - 2030 годы"

за период январь-июнь 2024 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	Комитет строительства и ЖКХ	Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	514,05 км.	514,05 км.	
2.	Основное мероприятие 1.1	Комитет строительства и ЖКХ	Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	35362,0 тыс.руб	19113,4 тыс.руб.	
3.	Основное мероприятие 1.2	Комитет строительства и ЖКХ	Ремонт дорог общего пользования	17855,9 тыс.руб	0,0 тыс.руб.	
4.	Основное мероприятие 1.2.1	Комитет строительства и ЖКХ	Ремонт участка автомобильной дороги «Тамбов-Пенза»-Свищевка-Несвитчино	7031,4 тыс.руб.	0,0 тыс.руб.	

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

5.	Основное мероприятие 1.2.7	Комитет строительства и ЖКХ	Ремонт дорог (инициативное бюджетирование)	9330,2 тыс.руб.	0,0 тыс.руб.	
6.	Основное мероприятие 1.5	Комитет строительства и ЖКХ	Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог	150,0 тыс.руб.	0,0 тыс.руб.	
7.	Основное мероприятие 1.6	Комитет строительства и ЖКХ	Подготовка ПСД на строительство, реконструкцию и ремонт дорог	293,2 тыс.руб.	100,0 тыс.руб.	
Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса»						
1.	Основное мероприятие 2.1	Отдел экономики, предпринимательства и потребительского рынка	Обеспечение условий для развития транспортного комплекса	19571,9 тыс.руб	8190,6 тыс.руб	

Приложение №7
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского муниципального округа
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 2024 - 2030 годы

за период январь-июнь 2024г.
(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 2024 год					Предусмотрено бюджетом на 2024 г.				
			Всего тыс.руб.	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджет ные источники		фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджет ные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2024 - 2030 годы"	Всего	73233,0		52222,7	12010,3	9000,0	73233,0		52222,7	12010,3	9000,0
2	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»		53661,1		32650,8	12010,3	9000,0	53661,1		32650,8	12010,3	9000,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
3	Основное мероприятие 1.1. Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание		35362,0		25760,0	9602,0		35362,0		25760,0	9602,0	

	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 (%)				
			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 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2030 годы"	Всего	27404,0		23303,5	4100,5	0,0	37,4		44,6	34,1	0,0
2	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»		19213,4		15112,9	4100,5	0,0	35,8		46,3	34,1	0,0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
3	Основное мероприятие 1.1. Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог		19113,4		15112,9	4000,5		54,1		58,7	41,7	

4	Основное мероприятие 1.2. Ремонт дорог общего пользования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 1.2.1 Ремонт участка автомобильной дороги «Тамбов-Пенза»- Свищевка-Несвитчино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 1.2.7 Ремонт дорог (инициативное бюджетирование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 1.5. Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог	0,0		0,0		0,0			0,0	
8	Основное мероприятие 1.6. Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог	100,0		100,0		34,1			34,1	
9	Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса»	8190,6	8190,6			41,8		41,8		
10	Основное мероприятие 2.1 Обеспечение условий для развития транспортного комплекса	8190,6	8190,6			41,8		41,8		
	Всего по программе	Всего								
	Программе	НИОКР								
		Инвестиции								
		Прочие								

Ответственный исполнитель: Первов Д.Н. Тел. 3-51-99

Глистина С.Н. Тел. 3-45-85