

Пояснительная записка

В январе-декабре 2022 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2030 годы» запланировано 50753,5 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»- 38542,3 тыс.руб.;

- по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 12211,2тыс.руб.

В январе-декабре 2022 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2030 годы» профинансировано **50753,5** тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме – 38542,3 тыс.руб. в т.ч.:

- содержание дорог общего пользования местного значения- 17 180,4 тыс.руб.;

- ремонт дорог общего пользования- 21225,9 тыс.руб.;

- ремонт автодороги «Кирсанов-Голынщина-Коргаловка» на сумму 11688,1тыс.руб., протяженностью 1,4 км;

- ремонт участка автодороги «Кирсанов- Тоновка-пер.Тоновкий»- Б.Уваровщина-М.Уваровщина на сумму 4327,9 тыс.руб., протяженностью 0,55 км;

- ремонт автодорог в Иноковском сельсовете на сумму 3000,0 тыс.руб., протяженностью 2,2 км;

- ремонт автодорог в Соколовском сельсовете на сумму 318,2 тыс.руб., протяженностью 0,1 км;

- ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете на сумму 1891,7 тыс.руб., протяженностью 0,4 км;

- разработка проектно-сметной документации - 136,0 тыс.руб.

-по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 12211,2 тыс.руб. в т.ч.:

- Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом -

12211,2 тыс.руб.

В январе-декабре 2022 года на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» профинансировано 12211,2 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 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 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 периоде 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 | менее 20% |

| | | |
|---|---|--|
| | годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы) | |
| 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 году достигнута фактическая экономия |
| 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) | Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренным и в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы (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) | Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренным и в муниципальной программе, 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 2х 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 | <p>Организация контроля за исполнением муниципальной программы</p> | <p>Проведены все закупки товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов</p> |
| 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) | <p>все факторы</p> |
| 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 | <p>Все факторы</p> |

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 - 2030годы"
за период январь-декабрь 2022 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 | 261,55 км. | 261,55 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 | 17180,4 тыс.руб | 17180,4 тыс.руб. | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. | Отдел строительства и ЖКХ | Ремонт дорог общего пользования | 21225,9 тыс.руб. | 21225,9 тыс.руб. | |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.8 | Отдел строительства и ЖКХ | Ремонт автомобильной дороги «Кирсанов-Голынщина-Каргаловка» | 11688,1 тыс.руб. | 11688,1 тыс.руб. | |
| 5. | Основное мероприятие 1.3.12 | Отдел строительства и ЖКХ | Ремонт участка автодороги «Кирсанов-Тоновка- пер.Тоновский»- Б.Уваровщина- М. Уваровщина» | 4 327,9 тыс.руб. | 4327,9 тыс.руб. | |
| 6. | Основное мероприятие 1.3.16 | Отдел строительства и ЖКХ | Ремонт автодорог в Иноковском сельсовете | 3000,0 тыс.руб. | 3000,0 тыс.руб. | |
| 7. | Основное мероприятие 1.3.19 | Отдел строительства и ЖКХ | Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете | 318,2 тыс.руб. | 318,2 тыс.руб. | |
| 8. | Основное мероприятие 1.3.22 | Отдел строительства и ЖКХ | Ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете | 1891,7 тыс.руб. | 1891,7 тыс.руб. | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--|
| 10 | Основное мероприятие 1.5 | Отдел строительства и ЖКХ | Подготовка ПСД на строительство, реконструкцию и ремонт дорог | 136,0 тыс.руб. | 136,0 тыс.руб. | |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.4 | отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 12211,2 тыс.руб | 12211,2 тыс.руб | |

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 - 2030 годы"
за период январь-декабрь 2022г.**

(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 2022 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2022 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 | 50753,5 | | 43766,7 | 6986,8 | | 50753,5 | | 43766,7 | 6986,8 | |
| 2 | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | | 38542,3 | | 31555,5 | 6986,8 | | 38542,3 | | 31555,5 | 6986,8 | |
| | | НИОКР | | | | | | | | | | |
| 3 | | Инвестиции | | | | | | | | | | |
| 4 | | Прочие | | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 1.1«Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межева- | | 17180,4 | | 15555,5 | 1624,9 | | 17180,4 | | 15555,5 | 1624,9 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|--|---------|--------|--|---------|--|---------|--------|--|
| | ние земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог | | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт дорог общего пользования | | 21225,9 | | 16000,0 | 5225,9 | | 21225,9 | | 16000,0 | 5225,9 | |
| 7 | Основное мероприятие 1.3.8 Ремонт автомобильной дороги «Кирсанов-Голынщина-Каргаловка» | | 11688,1 | | 11676,4 | 11,7 | | 11688,1 | | 11676,4 | 11,7 | |
| 8 | Основное мероприятие 1.3.12 Ремонт участка автодороги «Кирсанов-Тоновка-пер. Тоновский»-Б.Уваровщина-М.Уваровщина» | | 4327,9 | | 4323,6 | 4,3 | | 4327,9 | | 4323,6 | 4,3 | |
| 9 | Основное мероприятие 1.3.16 Ремонт автодорог в Иноковском сельсовете | | 3000,0 | | | 3000,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|--|---------|--------|--|---------|--|---------|--------|---|
| 10 | Основное мероприятие 1.3.19 Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете | | 318,2 | | | 318,2 | | 318,2 | | | 318,2 | |
| 11 | Основное мероприятие 1.3.22 Ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете | | 1891,7 | | | 1891,7 | | 1891,7 | | | 1891,7 | |
| 12 | Основное мероприятие 1.4. Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 13 | Основное мероприятие 1.5. Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог | | 136,0 | | | 136,0 | | 136,0 | | | 136,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | | | | | | | | | | | |
| | Основное мероприятие | | 12211,2 | | 12211,2 | | | 12211,2 | | 12211,2 | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2.4 Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего по | Всего | | | | | | | | | | |
| | 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 - 2030 годы" | Всего | 50753,5 | | 43766,7 | 6986,8 | | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|--|---------|--------|--|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | | 38542,3 | | 31555,5 | 6986,8 | | 0 | | 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 | | 17180,4 | | 15555,5 | 1624,9 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт дорог общего пользования | | 21225,9 | | 16000,0 | 5225,9 | | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|--|---------|------|--|-----|--|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.8 Ремонт автомобильной дороги «Кирсанов-Голынщина-Каргаловка» | | 11688,1 | | 11676,4 | 11,7 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.3.12 Ремонт участка автодороги «Кирсанов-Тоновка-пер.Тоновский»-Б.Уваровщина-М.Уваровщина» | | 4327,9 | | 4323,6 | 4,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.3.16 Ремонт автодорог в Иноковском сельсовете | | 3000,0 | | 3000,0 | | | 0 | | | 0 |
| | Основное мероприятие 1.3.19 Ремонт автодорог в Соколовском сельсовете | | 318,2 | | 318,2 | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|--|---------|-------|--|-----|--|-----|-----|--|
| 8 | Основное мероприятие 1.3.22 Ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | Основное мероприятие 1.4 Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог | | 136,0 | | | 136,0 | | 0 | | | 0 | |
| | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | | 12211,2 | | 12211,2 | | | 0 | | | 0 | |
| | ... Основное мероприятие 2.4.Предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | | 12211,2 | | 12211,2 | | | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | Всего по программе | Всего | | | | | | | | | | |
| | Программе | НИОКР | | | | | | | | | | |
| | | Инвести- ции | | | | | | | | | | |
| | | Прочие | | | | | | | | | | |

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

Глистина С.Н. Тел. 3-45-85