

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского
муниципального района

Ответственный исполнитель: Отдел инвестиционного развития, транспорта,
дорожного хозяйства и потребительского рынка
администрации Николаевского муниципального
района Хабаровского края

Отчетный год: 2020 год

Дата отчета: 26 февраля 2021 год

Должность, фамилия имя
отчество, номер телефона,
электронный адрес
ответственного исполнителя

Начальник отдела инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяйства и
потребительского рынка администрации
Николаевского муниципального района
Хабаровского края Марченко Наталья
Валерьевна, 8(42135)2 68 55,
n.v.marchenko@nikoladm.ru

Начальник отдела инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка
администрации Николаевского муниципального района
Хабаровского края

Н.В. Марченко

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год
муниципальной программы

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района

(наименование муниципальной программы)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения	комитет администрации района финансовое управление, администрация района, подрядные организации	2020 год	2020 год	капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог				
2.1.1.	Ремонт (восстановление) дорожного покрытия автодороги Маго – Маго-Рейд	комитет администрации района финансовое управление, администрация района, подрядные организации	2020 год	2020 год	капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог				
2.1.2.	Ремонт (восстановление) обочин автодороги Маго-Маго-Рейд на участке Маго - Горный	комитет администрации района финансовое управление, администрация района, подрядные организации	2020 год	2020 год	капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог				
3.	Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в том числе								
3.1.	Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района (кроме автомобильной дороги "п.п. Лазарев – Нигирь")	комитет администрации района финансовое управление, администрация района, подрядные организации	2017-2023 годы	2020 год	Содержание и ремонт автомобильных дорог				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.	Содержание автомобильной дороги "р.п. Лазарев – Нигирь"	комитет администрации района финансовое управление, администрация района, подрядные организации	2017- 2023 годы	2020 год	Содержание и ремонт автомобильных дорог				
3.6.	Ремонт полотна автомобильной дороги "Польезл к п.п. Многовершинный" от 42 до 45 км.	комитет администрации района финансовое управление, администрация района, подрядные организации	2020 год	2020 год	Содержание и ремонт автомобильных дорог				
3.7.	Установка знаков регулировки на автодороге "Польезл к п.п. Многовершинный"	комитет администрации района финансовое управление, администрация района, подрядные организации	2020 год	2020 год	Содержание и ремонт автомобильных дорог				
4.	Проектно-изыскательские работы на ремонт искусственных сооружений	комитет администрации района финансовое управление, администрация района, подрядные организации	2017- 2023 годы	2020 год	Содержание и ремонт автомобильных дорог				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Разработка и активизация проектов организации дорожного движения	комитет администрации района финансовое управление, администрация района	2019-2022 годы	2020 год	Солежание и ремонт автомобильных дорог				
6.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них	комитет администрации района финансовое управление, администрация района	2017-2023 годы	2020 год	Выявление бесхозных дорог и инженерных сооружений на них, их инвентаризация и оформление права собственности				
7.	Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров)	комитет администрации района финансовое управление, администрация района, подрядные организации	2017-2023 годы	2020 год	Качественное и оперативное солежание и ремонт автомобильных дорог				
1.	Индикатор (показатель) - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения					%	20,05	9,9	Согласно формы № 3-ДГ (мо) из местных дорог муниципальных образований Николаевского района состояние проезжей части автодорог с твердым покрытием соответствует нормативным требованиям на 90,1% и не соответствует нормативным требованиям на 9,9%, или 38,75 км.
2.	Индикатор (показатель) - Процент протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в процентах к 2019 год					%	2,5	2,5	

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за
счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных
источников

за 2020 год на реализацию муниципальной программы

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов
в границах Николаевского муниципального района
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	всего	28274,703	28274,703	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	6128,140	6128,140	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	22146,563	22146,563	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
1.	Строительство автомобильных дорог	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог	всего	6128,140	6128,140	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	6128,140	6128,140	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.1	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения	всего	6128,140	6128,140	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	6128,140	6128,140	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.1.1	Ремонт (восстановление) дорожного покрытия автодороги Маго – Маго-Рейд	всего	5498,45	5498,45	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	100
		краевой бюджет	5498,45	5498,45	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.1.2	Ремонт (восстановление) обочин автодороги Маго – Маго-Рейд на участке Маго-Горный	всего	629,69	629,69	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	629,69	629,69	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в том числе	всего	22146,563	22146,563	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	22146,563	22146,563	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.1.	Содержание автомобильных дорог находящихся в собственности муниципального района (кроме автомобильной дороги "р.п. Лазарев – Нигирь")	всего	11438,968	11438,968	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	11438,968	11438,968	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.2.	Содержание автомобильной дороги "р.п. Лазарев – Нигирь"	всего	500,000	500,000	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	500,000	500,000	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6
3.6.	Ремонт полотна автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный" от 42 до 45 км.	всего	7344,845	7344,845	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	7344,845	7344,845	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.7.	Установка знаков регуляции на автодороге "Подъезд к р.п. Многовершинный"	всего	2862,75	2862,75	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	2862,75	2862,75	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
6.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

ОЦЕНКА

эффективности за 2020 год реализации муниципальной программы

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов
в границах Николаевского муниципального района

(наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципально й программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности и реализации муниципально й программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор (показатель) 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	9,9	20,05	2,03	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 2 Пропорция протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения соответствующих	5,5	5,5	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
информативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в процентах к 2019 год									
Показатель (индикатор) (к)			2	-	-	-	-	-	-
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				3,03					
Количество показателей (индикаторов) (к)				2					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				1,51					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					28274,703				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)					28274,703				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					1				
Мероприятие 1 Строительство автомобильных дорог						2017-2023 годы	-	Мероприятие в 2020 году не реализовывалось, так как администрацией Николаевского муниципального района организованы регулярные пассажирские перевозки судами на воздушной подушке по маршруту г. Николаевск-на-Амуре – Пуир – г. Николаевск-на-Амуре.	
Мероприятие 2 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог						2020 год	2020		
Мероприятие 3 Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.						2017-2023 годы	2020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 4 Проектно-изыскательские работы на ремонт искусственных сооружений						2017-2023 годы	2020	Мероприятие в отчетном году не планировалось.	
Мероприятие 5 Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения						2020 год	2020	В связи с тем, что проект организации дорожного движения разработан в 2019 году, мероприятие в отчетном году не реализовывалось.	
Мероприятие 6 Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них						2017-2023 годы	2020 год		
Мероприятие 7 Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров)						2017-2023 годы	2020 год	В связи с отсутствием финансирования из местного бюджета, мероприятие в отчетном году не планировалось.	
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								3	Количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								3	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									0,8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

Расчет показателя (индикатора):

$$ДИ = \frac{9,9/20,05 + 5,5/5,5}{2}$$

$$\text{ДИ} = 1,51$$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципальной программы:

$$\text{БЛ} = 28274,703/28274,703=1$$

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы:

$$\text{СС}_m = \frac{3+3}{3 \times 2} = 1$$

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$\text{Ои} = 0,6 \times 1,51 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,3$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы $\text{Ои} < 1$.

Вывод: По результатам оценки эффективности муниципальной программы эффективность программы в 2020 году повысилась. На это существенно повлияло выделение необходимого объема финансирования на отдельные мероприятия.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района" за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края", утверждённым постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации программы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района" за 2020 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) программы.

Оценка проводилась на основании 2 показателей (индикаторов) программы. Плановое значение достигнуто по 1 показателю (индикатору), по 1 показателю (индикатору) плановое значение перевыполнено. Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) составил 1,51.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы на 2020 год составил 28 274,703 тыс. рублей., фактическое исполнение составило 28 274,703 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все 3 мероприятия, планируемые к реализации в 2020 году выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 1,3.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2020 году повысилась. На что существенно повлияло выделение необходимого объема финансирования на отдельные мероприятия.

Начальник отдела инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка

Н.В. Марченко