

Администрация Николаевского муниципального района
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: 2021

Дата ,отчета: 28 февраля 2022 года

Должность, фамилия имя, отчество, номер телефона, электронный адрес ответственного исполнителя: главный специалист отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района
Образцов Александр Владимирович
8 (42135) 2-22-64, a.v.obraztcov@nikoladm.ru

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

Н.В. Марченко

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2021 год
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	Ответственный исполни- тель, соисполнитель	Срок реализа- ции		Непосредственный результат (краткое описание)	Едини- ца из- мере- ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклоне- ния значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство автомо- бильных дорог: ав- тозимник «Озерпах – Пуир»	комитет по управлением имуществом админи- страции Николаевского муниципального района Хабаровского края (да- лее – комитет по управ- лению имуществом), финансовое управление администрации Никола- евского муниципального района Хабаровского края (далее финансовое управление), админи- страция Николаевского муниципального района Хабаровского края (да- лее – администрация района)	2017- 2024 годы	2021 год	обеспечение транспортной свя- зью п. Пуир со- здание условий для развития от- раслей промыш- ленности: созла- ние благоприят- ных социально- экономических условий для жизни населения: организация авто- бусного сообще- ния между насе- ленными пункта- ми и районным центром	Мероприятие в 2021 году не запланировано			
2.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог								
2.1.	Приведение в норма- тивное состояние авто- мобильных дорог обще- го пользования местно- го значения	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2020- 2024 годы	2021 год	капитальный ре- монт, ремонт ав- томобильных до- рог для приведе- ния в норматив- ное состояние				
2.1.1.	Ремонт (аварийно- восстановительные ра-	комитет по управлению, финансовое управление,	2021 год	2021 год	приведение в нормативное со-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	боты) дорожного покрытия автомобильной дороги Маго - Маго-Рейд на участке «Маго-Горный» и «Подъезд к р.п. Многовершинный»	администрация района			стояние				
2.1.2.	Ремонт (восстановление) обочин автодороги Маго – Маго-Рейд на участке «Маго – Горный»	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2020-2024 годы	2021 год	приведение в нормативное состояние	Мероприятие в 2021 году не запланировано			
2.1.3.	Устройство обездного моста, расположенного на р. Правая Вайда на 33 километре автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Многовершинный»	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2021 год	2021 год	приведение в нормативное состояние				
2.2.	Ремонт дорожного покрытия на участке автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Многовершинный» (от р. Камора до р. Личи)	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2021-2022 годы	2021 год	приведение в нормативное состояние				
3. Содержание автомобильных дорог местного значения и ремонт инженерных сооружений на них									
3.1.	Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности района (кроме автомобильной дороги «р.п. Лазарев – с. Нигирь»	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2017-2024 годы	2021 год	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
3.2.	Содержание автомобильной дороги «р.п. Лазарев – Нигирь»	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2017-2024 годы	2021 год	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
3.3.	Ремонт автомобильного моста на 26 километре автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Многовершинный»	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2018-2019 годы	2021 год	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности	Мероприятие в 2021 году не запланировано, так как реализовано ранее			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.	Ремонт автомобильного моста на 28 километре автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Многовершинный»	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2018-2019 годы	2021 год	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности	Мероприятие в 2021 году не запланировано			
3.5.	Ремонт автомобильного моста на 22 километре автомобильной дороги «Подъезд р.п. Многовершинный»	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2019 год	2021 год	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности	Мероприятие в 2021 году не запланировано			
3.6.	Ремонт водоотвода автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Многовершинный» от 42 по 45 километра	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2020-2021 годы	2021 год	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
3.7.	Установка знаков регуляции на автодороге «Подъезд к р.п. Многовершинный»	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2020-2021 годы	2021 год	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
3.8.	Ремонт деревянного моста, расположенного на р. Правая Вайда на 33 километре автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Многовершинный»	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2022 год	2021 год	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности	Мероприятие в 2021 году не запланировано			
3.9.	Обустройство остановочных пунктов на 7, 9, 10 километрах автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Многовершинный»	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2021 год	2021 год	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности				
4.	Проектно-изыскательские работы на ремонт искусственных сооружений	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2017-2024 годы	2021 год	Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортной доступности	Мероприятие в 2021 году не запланировано			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2019 год	2021 год	обеспечение безопасности дорожного движения	Мероприятие в 2021 году не запланировано			
6.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2017-2024 годы	2021 год	выявление бесхозяйных лопог и инженерных сооружений на них, их инвентаризация и оформление права собственности	Мероприятие в 2021 году не запланировано			
7.	Обновление парка автомобильной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров, КДМ)	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района, подрядные организации	2017-2024 годы	2021 год	качественное и оперативное содержание и ремонт автомобильных дорог	Мероприятие в 2021 году не запланировано, из-за отсутствия финансирования из краевого бюджета в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края»			
1.	Индикатор (показатель) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения					процент	20,05	5,7	Согласно формы № 3-ДГ (МО) из местных дорог Николаевского муниципального района, состояние проезжей части автодорог с твердым покрытием соответствует нормативным требованиям на 94,3% и не соответствует нормативным требованиям на 5,7 % или 12,7 км.
2.	Индикатор (показатель) Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в процентах к 2021 году					процент	2,5	4,2	

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 2021 год на реализацию муниципальной программы

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

(наименование муниципальной программы)

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах Николаевского муниципального района	всего	41619,622	41619,622	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		краевой бюджет	0,00	0,00	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	41619,622	41619,622	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	0,00	0,00	-
1.	Строительство автомобильных дорог: автозимник «Озерпах – Пуир»	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
2.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог	всего	5972,59	5972,59	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	5972,59	5972,59	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.	Содержание автомобильных дорог местного значения и	всего	35647,032	35647,032	100
		федеральный	0,00	0,00	-

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	ремонт инженерных сооружений на них	бюджет			
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	35647,032	35647,032	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
4.	Проектно-изыскательские работы на ремонт искусственных сооружений	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
5.	Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
6.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-

№	Наименование	Источники финансирова- ния	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
7.	Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров, КДМ)	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-

ОЦЕНКА
эффективности за 2021 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) муниципальной 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 реализации муниципальной 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 отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	5,7	20,5	3,6	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в процентах к 2021 году	4,2	2,5	1,7						
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				5,3					
Количество показателей (индикаторов) (к)				2					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				2,7					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О), тыс. руб.					41619,622				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (П), тыс. руб.					41619,622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <*>					1				
Мероприятие 1 - Строительство автомобильных дорог: автозимник «Озерпах – Пуир»						2017-2024 гг.	-	Мероприятие в 2021 году не реализовывалось, так как администрацией Николаевского муниципального района Хабаровского края организованы пассажирские перевозки судами на воздушной подушке по маршруту г. Николаевск-на-Амуре – Пуир – г. Николаевск-на-Амуре	
Мероприятие 2 - Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог						2021 г.	2021 г.		
Мероприятие 3 - Содержание автомобильных дорог местного значения и ремонт инженерных сооружений на них						2017-2024 гг.	2021 г.		
Мероприятие 4 - Проектно-изыскательские работы на ремонт искусственных сооружений						2017-2024 гг.	2021 г.	Мероприятие в 2021 году не планировалось	
Мероприятие 5 - Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения						2019 г.	2021 г.	Мероприятие в 2021 году не планировалось, так как проект организации дорожного движения разработан в 2019 году	
Мероприятие 6 - Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений						2017-2024 гг.	2021 г.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 7 - Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров, КДМ)						2017-2024 гг.	2021 г.	Мероприятие в 2021 году не запланировано, из-за отсутствия финансирования из краевого бюджета в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края»	
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершённых 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) <****>									2.02

$$<*> ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{(5,3)}{2} = 2,7$$

$$<*> БЛ = О / Л = 41619,622 / 41619,622 = 1$$

$$<***> СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М} = \frac{(3+3)}{2 \times 3} = 1$$

$$<****> О_и = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м = 0,6 \times 2,7 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 2,02$$

Вывод по результатам оценки эффективности Программы: эффективность повысилась (О_и > 1).

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 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком 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 2021 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов).

Оценка проводилась на основании 2 показателей (индикаторов) программы. Плановое значение всех показателей (индикаторов) программы выше запланированного. Показатель достижения плановых показателей (индикаторов) составил 2,7.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2021 году составил 41619,622 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 41619,622 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все 3 мероприятия, запланированные к реализации в 2021 году, выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 2,02.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2021 году повысилась.

Главный специалист
отдела инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяйства
и потребительского рынка

А.В. Образцов