

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

Ответственный исполнитель:	Отдел экономики и прогнозирования администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2016 год
Дата отчета:	25 марта 2016 года
Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:	Главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Николаевского муниципального района, Бывшев Олег Александрович, 2-22-64

Пояснительная записка

Муниципальной программой «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района» предусматривалось всего 28, 553 из них на:

- содержание автомобильных дорог вне населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района- 23,853 млн. рублей;

- содержание автомобильной дороги Лазарев-Нигирь – 0,0 млн. рублей;

- ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения- 0,0 млн. рублей;

- на паспортизацию и инвентаризацию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них - 0,0 млн. рублей;

- обновление парка автодорожной техники – 4,7 млн. рублей (из них 2,9 млн. рублей краевой и 1,8 млн. рублей местный бюджет).

Во исполнение данной программы в 2016 году выделялись финансовые средства на содержание автомобильных дорог местного значения между поселениями в границах Николаевского муниципального района в размере 23,853 млн. рублей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Николаевского муниципального района»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			предшествующий год	отчетный год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Процент	69,62	68,18	8,01	
2.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в процентах к 2011 году.	Процент	3,21	2,0	1,96	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственны й исполнитель, соисполнитель , участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период*	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализаци и	окончания реализации	начала реализаци и	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Строительство автомобильных дорог	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципальног о района , финансовое управление и подрядные организации	2015	2018	2015	2016	Проведено 20.03.2015 совещание в министерстве промышленности и транспорта края	Не предусмотрено ресурсное обеспечение в бюджете 2016 года
2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципальног о района, финансовое управление и подрядные организации	2014	2018	2014	2016		Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
3.	Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	Комитет по управлению имуществом, администрация	2014	2018	2014	2016	Заклучен долгосрочный муниципальный контракт	В соответствии с контрактом на 2016 год необходимо 27,02 млн руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		муниципальног о района, финансовое управление и подрядные организации						запланировано 27,02 млн.руб.
4.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	Комитет по управлению имуществом	2014	2018	2014	2016		Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
5.	Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдозеров)	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципальног о района, финансовое управление и подрядные организации	2014	2018	2014	2016		Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района

*В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей)		Профинанси ровано (млн. рублей)	Кассовые расходы ответственно го исполнителя, соисполните ля (млн. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (млн. рублей)
			предусмотре но в программе (01.01.2016)	предусмотрено в решении о районном бюджете на 2016 год			всего	в том числе по переходящ им мероприят иям	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог всего:	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципального района, финансовое управление	3,6	0	0	0	0	0	0,0
2.	Содержание автомобильных дорог местного значения и ремонт инженерных сооружений на них всего:	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципального района, финансовое управление	26,6	23,853	23,853	23,853	1	1	0,0
3.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных	Комитет по управлению имуществом,	0,65	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дорог местного значения и инженерных сооружений на них	администрация муниципального района, финансовое управление							
4.	Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдера, самосвалов, экскаваторов, грейдозеров)	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципального района, финансовое управление	9,7	4,7	4,7	4,7	1	1	0,0
Итого:			40,55	28,553	28,553	28,553	2	2	0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено **
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог всего:	Всего	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Содержание автомобильных дорог местного значения и ремонт инженерных сооружений на них всего:	всего	26,6	23,835	23,835	23,835	23,835
		Районный бюджет	26,6	23,835	23,835	23,835	23,835
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено **
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них	всего	0,65	0,0	0,0	0,0	0,0
		Районный бюджет	0,65	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдера, самосвалов, экскаваторов, грейдеров)	всего	8,8	4,7	4,7	4,7	4,7
		Районный бюджет	8,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено ^{**}
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную [*] дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

^{*}По строке "Федеральный бюджет" проставляется сумма субсидий за счет средств федерального бюджета (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств районного бюджета (учреждения, организации, предприятия), предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с федеральными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами); по строке "Краевой бюджет" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

^{**}По объектам капитального строительства и НИОКР – объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям – согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Φ и Π в формуле меняются местами (например, $\Pi_1/\Phi_1 + \Pi_2/\Phi_2 + \dots$).

В случае когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) < 0, то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 0. В случае когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) > 1, то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Расчет показателя (индикатора):

$$\text{ДИ} = \frac{(8,01/68,18 + 1,96/2,0)}{2}$$

$$\text{ДИ} = 1,1$$

1.2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$\text{БЛ} = \text{О/Л},$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

О – фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

Расчет показателя (индикатора):

$$\text{БЛ} = 28,553/28,553 = 1,0$$

1.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы и достижение непосредственных результатов их реализации осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (CC_M) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_M – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ – количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

M – количество мероприятий муниципальной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- переходящие мероприятия муниципальной программы, если:

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия муниципальной программы организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий муниципальной программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

Расчет показателя (индикатора):

$$CC_M = \frac{(4 + 4)}{2 \times 4}$$

$$CC_M = 1$$

1.4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

где:

$O_{и}$ – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

$СС_{м}$ – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Расчет показателя (индикатора):

$$O_{и} = 0,6 \times 1,1 + 0,25 \times 1,0 + 0,15 \times 1 = 1,06$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы $0,8 \leq 1,06 \leq 1,0$;

Вывод: муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Николаевского муниципального района» считается эффективной.