

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: 2022

Дата отчета: 28 февраля 2023 года

Должность, фамилия имя, отчество, номер телефона, электронный адрес ответственного исполнителя: Начальник отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района
Марченко Наталья Валерьевна
8 (42135) 2-68-55, n.v.marchenko@nikoladm.ru

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

Н.В. Марченко

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2022 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	комитет по управлению 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), подрядные организации	2017- 2025	2022	обеспечение транспортной свя- зью п. Пивир: со- здание условий для развития от- раслей промыш- ленности: созла- ние благоприят- ных социаль- но-экономических условий для жизни населения: организация авто- бусного сообще- ния между насе- ленными пункта- ми и районным центром				
2.	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значе- ния вне границ насе- ленных пунктов в гра- ницах Николаевского района	комитет по управлению, финансовое управление, подрядные организации	2017- 2025	2022	капитальный ре- монт, ремонт ав- томобильных до- рог				
3.	Содержание автомо- бильных дорог местно-	комитет по управлению, финансовое управление,	2017- 2025	2022	Обеспечение без- опасности дорож-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	го значения и ремонт инженерных сооружений на них	администрация района			ного движения и транспортной доступности				
3.1.	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	0	Согласно формы № 3-ДГ (МО) из местных дорог Николаевского муниципального района, состояние проезжей части автодорог с твердым покрытием соответствует нормативным требованиям на 100 %
3.2.	Индикатор (показатель) Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в процентах к 2022 году					процент	3,5	3,5	
3.3	Индикатор (показатель) Протяжённость участков автомобильных дорог, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения					км., тыс. км.	0	1,0	В рамках контракта по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них произведено асфальтирование участка автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный"
4.	Проектно-изыскательские работы на ремонт искусственных сооружений	комитет	2017-2025	2022	выявление бесхозяйных дорог и инженерных сооружений на них, их инвентаризация и оформление права собственности	Мероприятие в 2022 году не запланировано в связи с отсутствием финансирования			
5.	Разработка и актуализа-	комитет, финансовое	2017-	2022	качественное и	Мероприятие в 2022 году не запланировано в			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ция проектов организации дорожного движения	управление, подрядные организации	2025		оперативное содержание и ремонт автомобильных дорог	связи с отсутствием финансирования			
6.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений	комитет, финансовое управление	2017-2025	2022	качественное и оперативное содержание и ремонт автомобильных дорог	Мероприятие в 2022 году не запланировано в связи с отсутствием финансирования			
7.	Обновление парка автомобильной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров, КДМ)	комитет, финансовое управление	2017-2025	2022	повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; обеспечение безопасности дорожного движения	Мероприятие в 2022 году не запланировано в связи с отсутствием со финансирования из краевого бюджета в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края"			

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 2022 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 населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района	всего	57008,494	39118,409	68,6
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	57008,494	39118,409	68,6
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	0,00	0,00	-
1.	Строительство автомобильных дорог	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	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	5972,59	5972,59	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
2.1.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
2.1.1.	Ремонт (аварийно-восстановительные работы) дорожного покрытия автомобильной дороги Маго - Маго Рейд на участке "Маго-Горный" и "Подъезд к р.п. Многовершинный"	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
2.1.2.	Ремонт (восстановление) обочин автодороги Маго-Маго-Рейд на участке Маго-Горный	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
		ства			
2.1.3.	Устройство объезда моста, расположенного на р. Правая Вайда на 33 км. автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный"	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
2.2.	Ремонт дорожного покрытия на участке автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный" (от р. Камора до р. Личи)	всего	460,00	460,00	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	460,00	460,00	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.	Содержание автомобильных дорог местного значения и ремонт инженерных сооружений на них, в том числе	всего	50476,746	38658,409	76,6
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет			
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.1.	Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности района (кроме автомобильной дороги "р.п. Лазарев – Нигирь")	всего	31818,342	29328,258	92,2
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет			
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.2.	Содержание автомобильной дороги "р.п. Лазарев – Нигирь"	всего	700,00	700,00	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	700,00	700,00	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.3.	Ремонт автомобильного моста на 26 км. автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный"	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.4.	Ремонт автомобильного моста на 28 км. автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный"	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.5.	Ремонт автомобильного моста на 28 км. автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный"	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.6.	Ремонт водоотвода автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный" от 42 по 45 км.	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.7.	Установка знаков регуляции на автомобильной дороге "Подъезд к р.п. Многовершинный"	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.8.	Ремонт деревянного моста, расположенного на р. "Правая Вайда" на 33 км. автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный"	всего	5371,748	5371,747	99,9
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	5371,748	5371,747	99,9
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.9.	Обустройство остановочных пунктов на 7,9, 10 км. автомобильной дороги "Подъезд к р.п. Многовершинный"	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.10.	Устройство, содержание ледовой переправы на участке "с. Подгорное – Николаевск-на-Амуре"	всего	18658,404	3258,404*	17,5
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	18658,404	3258,404	17,5
		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	0,00	0,00	-

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
		муниципальных образований района			
		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	-
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	-

*По результатам проведенного аукциона на выполнение работ по устройству, содержанию ледовой переправы на участке "с. Подгорное – Николаевск-на-Амуре" произошло снижение максимальной начальной цены контракта, что отразилось на фактическом исполнении бюджетных ассигнований.

ОЦЕНКА
эффективности за 2022 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	0	20,5	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в процентах к 2021 году	3.5	3,5	1						
Индикатор (показатель) 3. Протяжённость участков автомобильных дорог, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения	1	0	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				3					
Количество показателей (индикаторов) (к)				3					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				1					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О), тыс. руб.					39118,409				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (П), тыс. руб.					57008,494				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					0,69				
Мероприятие 1 - Строительство автомобильных дорог						2017-2025	2022		
Мероприятие 2 - Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Николаевского района						2017-2025	2022		
Мероприятие 3 - Содержание автомобильных дорог местного значения и ремонт инженерных сооружений на них						2017-2025	2022		
Мероприятие 4 - Проектно-изыскательские работы на ремонт искусственных сооружений						2017-2025	-	Мероприятие в 2022 году не планировалось	
Мероприятие 5 - Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения						2017-2025	-	Мероприятие в 2022 году не планировалось	
Мероприятие 6 - Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного зна-						2017-	-	Мероприятие в	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
чения и инженерных сооружений						2025		2022 году не планировалось	
Мероприятие 7 - Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров, КДМ)						2017-2025	-	Мероприятие в 2022 году не планировалось	
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных 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) <*****>									0,92

$$<*> ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{(3)}{3} = 1$$

$$<*> БЛ = О / Л = 39118,409 / 57008,494 = 0,69$$

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

$$<*****> О_и = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,69 + 0,15 \times 1 = 0,92$$

Вывод по результатам оценки эффективности Программы: эффективность снизилась (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 2022 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 3 показателей (индикаторов) программы. Плановое значение всех показателей (индикаторов) программы на уровне запланированного. Показатель достижения плановых показателей (индикаторов) составил 1.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2022 году составил 57008,494 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 39118,409 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 0,69.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все 3 мероприятия, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 0,92.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2022 году снизилась, но по объективным причинам, не зависящим от работы отдела.

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

Н.В. Марченко