

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 инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2019 год
Дата отчета:	07 марта 2020 года
Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:	Главный специалист отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка 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 18,641 млн. руб. из них на:

-содержание автомобильных дорог вне населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района- 18,541 млн. рублей, в том числе на : ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения- 10,378 млн. рублей;

-на разработку и актуализацию проектов организации дорожного движения – 0,1 млн. рублей

-обновление парка автодорожной техники – 0,000 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	10,004	5,67	5,67	Отклонений нет
2.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в процентах к 2011 году.	Процент	4,9	4,0	4,0	Отклонений нет

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период*	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Строительство автомобильных дорог	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципального района, финансовое управление и подрядные организации	2017	2022	2017	2022		
2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципального района, финансовое управление и подрядные организации	2017	2022	2017	2022		Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
3.	Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	Комитет по управлению имуществом, администрация	2017	2022	2017	2022	Заключен долгосрочный муниципальный контракт	В соответствии с контрактом на 2018 год необходимо 21,12 млн руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		муниципальног о района, финансовое управление и подрядные организации						запланировано 21,12 млн.руб.
4.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	Комитет по управлению имуществом	2017	2022	2017	2022		Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
5.	Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации муниципальног о района	2019	2019	2019	2019		
6.	Обновление парка автомобильной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров)	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципальног о района, финансовое управление и подрядные организации	2017	2022	2017	2022		Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района

*В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году.

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)		Профинансировано (млн. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (млн. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (млн. рублей)
			предусмотрено в программе (01.01.2019)	предусмотрено в решении о районном бюджете на 2019 год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство автомобильных дорог: автозимник "Озерпах-Пуир"	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации муниципального района	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000
2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации муниципального района	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000
3.	Содержание автомобильных дорог местного	Комитет по управлению имуществом,	18,541	18,541	18,541	18,541	4	1	18,541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	значения и ремонт инженерных сооружений на них всего:	финансовое управление администрации муниципального района							
3.1.	Содержание автомобильных дорог, находящиеся в собственности муниципального района (кроме автомобильной дороги "р.п. Лазарев – с. Нигирь")	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации муниципального района	7,663	7,663	7,663	7,663	1	0	0,000
3.2.	Содержание автомобильной дороги "р.п. Лазарев – с. Нигирь"	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации муниципального района	0,500	0,500	0,500	0,500	0	0	0,000
3.3.	Ремонт автомобильного моста на 26 км. автомобильной дороге "Подъезд к р.п. Многовершинный"	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации муниципального района	5,752	5,752	5,752	5,752	1	1	5,752
3.4.	Ремонт автомобильного моста на 28 км. автомобильной дороге "Подъезд к р.п.	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации	0,769	0,769	0,769	0,769	1	0	0,769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Многовершинный"	муниципального района							
3.5	Ремонт автомобильного моста на 28 км. автомобильной дороге "Подъезд к р.п. Многовершинный"	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации муниципального района	3,856	3,856	3,856	3,856	1	0	3,856
4.	Проектно-изыскательские работы на ремонт искусственных сооружений	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации муниципального района	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000
5.	Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации муниципального района	0,100	0,100	0,100	0,100	1	0	0,000
5.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них	Комитет по управлению имуществом, финансовое управление	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000
6.	Обновление парка автодорожной	Комитет по управлению имуществом,	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	техники (покупка автогрейдера, самосвалов, экскаваторов, грейдозеров)	администрация муниципального района, финансовое управление							
		Итого:	18,641	18,641	18,641	18,641	4	1	18,641

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, Π₁/Φ₁ + Π₂/Φ₂ + ...).

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):

$$\text{ДИ} = \frac{(5,67/5,67 + 4,0/4,0)}{2}$$

ДИ = 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):

$$БЛ = 18,641/18,641 = 1,0$$

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 ($СС_M$) рассчитывается по формуле:

$$СС_M = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times M},$$

где:

$СС_M$ – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

$ССЗ_{факт}$ – количество мероприятий муниципальной программы, завершённых 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):

$$СС_M = \frac{(2+2)}{2 \times 6}$$

$$СС_M = 0,33$$

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):

$$O_{и} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1,0 + 0,15 \times 0,33 = 0,89$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы $0,8 \leq 0,89 \leq 1,0$;

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