



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2018 № 386

с. Покровское

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы» за 2017 год

В соответствии с распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 года № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации муниципальных программ Неклиновского района», постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы» по итогам 2017 года.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит
заместитель главы Администрации Неклиновского района Смирнов А.А.

Отчет
о реализации в 2017 году муниципальной программы
«Развитие транспортной системы»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2017 году

В 2017 году выполнялись работы по четырем основным мероприятиям:

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Конкретный результат – круглогодичное содержание 198,8 км межпоселковых дорог и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог.

Конкретным результатом по мероприятию - ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – ремонт 1,2 км автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Покровское.

Конкретным результатом по мероприятию - проектные работы по капитальному ремонту межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров – изготовлена сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Раздольная в с. Покровское, протяженностью 1,617 км .

Конкретным результатом по мероприятию – выполнение работ на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения – установка недостающего барьерного ограждения и ремонт оголовков водопропускных труб.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выполненных и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1- «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 годы».

В рамках Подпрограммы 1 в 2017 году были выполнены следующие основные мероприятия:

- содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью 198,7 км и искусственных сооружений на них запланировано 16408,8 тысяч рублей, выполнено на сумму 16373,5 тыс. рублей. Мероприятия выполнены с экономией по торгам 35,3 тыс. рублей и в установленные сроки.

-ремонт автомобильных дорог, протяженностью 1,2 км на сумму 2558,0 тысяч рублей;

- ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог запланировано 33468,2 тысячи рублей, выполнено на сумму 29971,6 тысяч рублей. 938,5 тысяч рублей составила экономия по торгам;

-изыскательские работы выполнены в полном объеме на сумму 99,9 тысяч рублей;

-проектные работы по капитальному ремонту межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров выполнены на сумму 456,3 тыс. рублей;

В рамках Подпрограммы 2 в 2017 году были выполнены работы по содержанию на аварийно-опасных участках автомобильных дорог на сумму 719,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на 40,6 % в связи с несвоевременным поступлением средств дорожного фонда.

3. Перечень контрольных событий выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В рамках Подпрограммы 1:

Не увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Контрольное мероприятие выполнено в срок до 31.12.2017 года.

В рамках Подпрограммы 2:

Сокращение лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. Контрольное мероприятие выполнено в срок до 31.12.2017 года.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:
- поступление средств из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, в сроки предусмотренные соглашением;

- соблюдение подрядными организациями графиков выполнения работ;

- проведение конкурсных процедур.

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной программы:

- освоение средств в полном объеме.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

На реализацию муниципальной программы Неклиновского района «Развитие транспортной системы» (далее муниципальная программа) в 2017 году было запланировано 52546,9 тысяч рублей, в том числе:

областной бюджет – 15719,6 тыс. рублей,

бюджет района 36827,3 тыс. рублей;

Фактически освоено в рамках реализации муниципальной программы 50178,6 тысяч рублей, в том числе:

областной бюджет – 15685,8 тыс. рублей,

бюджет района – 34492,8 тыс. рублей;

Экономия средств составила 2368,3 тыс. рублей:

- за счет экономии по торгам (2231,8 тысяч рублей);

- исполнением заключенного на 2 года контракта в 2018 году (136,5 тысяч рублей).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы предоставлены в таблице 14.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год. Табл. 15

Показатель 1. Доля протяженности внутрипоселковых, межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составило 65,6 % при плановых показателях 69,7 %.

Показатель 2. Количество километров отремонтированных отремонтированных автомобильных дорог составило 1,2 км. Выполнено в полном объеме.

Показатель 3. Количество километров построенных автомобильных дорог составило 0,00 при плановых показателях 0,00.

Показатель 4. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий составило 3 человека, что на 50% меньше планового значения.

Показатель 5. Социальный риск составил 3,6 чел./100000 населения, что на 51% меньше от планового значения.

Показатель 6. Транспортный риск составил 1чел./100000 транспортных средств, что на 50% меньше планового значения.

Показатель 7. Тяжесть последствий составило 3,3 чел./100 пострадавших, что на 45% меньше планового значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении к Отчету о реализации программы по форме таблицы № 15.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность хода реализации целевого показателя программы:

Показатель 1. Доля протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог

$$\text{ЭП}=1$$

Показатель 2. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог

$$\text{ЭП}=1$$

Показатель 3. Количество километров построенных автомобильных дорог

$$\text{ЭП}= \text{----}$$

Показатель 4. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

$$\text{ЭП}=1$$

Показатель 5. Социальный риск

$$\text{ЭП}=1$$

Показатель 6. Транспортный риск

$$\text{ЭП}=1$$

Показатель 7. Тяжесть последствий

$$\text{ЭП}=1$$

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы

$$\frac{\sum_{i=1}^n \text{ЭП}_i}{n-1}$$

$$6$$

$$\text{Э}_0 = \frac{\text{-----}}{6} = 1$$

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования: $\text{СРом}=4/4=1$

$$\text{СРом} =$$

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

4.1. Степень реализации основных мероприятий $\text{СРм}=4/4=1$

$$\text{СРм} =$$

4.2. Мероприятия можно считать выполненными, так как достигнут ожидаемый результат и выполнено контрольное событие, относящееся к реализации данного основного мероприятия.

4.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней.

$$\text{ССуз} = 3\text{ф}/3\text{п}$$

$$\text{ССуз} = 50178,6/52546,9 = 0,95$$

4.4. Эффективность использования средств бюджета района $\text{Эис} = \text{СРм}/\text{ССуз}$

$$\text{Эис} = 1/0,95 = 1,05$$

5. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

-степень достижения основных мероприятий -0,5;

-реализация основных мероприятий -0,3;

-бюджетная эффективность - 0,2

6. Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$$\text{УРпр} = \text{Э}_0 * 0,5 + \text{СРом} * 0,3 + \text{Эис} * 0,2$$

$$\text{УРпр} = 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1,0$$

Уровень реализации муниципальной программы в 2017 году признается высоким

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Неклиновского района, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Неклиновского района;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

улучшение транспортного обслуживания населения;

В 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов будет продолжена работа Администрации Неклиновского района по оптимизации бюджетных расходов.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах приведет к достижению следующих результатов:

обеспечение 100-процентного содержания сети межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения;

проведение капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 1,6 км с целью доведения их до нормативных требований;

При определении эффективности муниципальной программы используются следующие показатели:

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, (должность) (ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации /реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3		4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы»								
1.1.	Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Неклиновского района	31.12.2017	2017	2017	Содержание автомобильных дорог в полном объеме	Не увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям	
1.2.	Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Неклиновского района	31.12.2017	2017	2017	Отремонтировать 0 км автомобильных дорог	Выполнен ремонт 1,2 км автомобильных дорог	
1.4.	Мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту межпоселковых внутрипоселковых дорог и тротуаров	Администрация Неклиновского района	31.12.2017	2017	2017	Обеспечение проектной документацией по капитальному ремонту автомобильных дорог	Выполнен проект на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Раздольная в с. Покровское	
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 годы »								

2.1.	Выполнение работ по содержанию на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Неклиновского района	31.12.2017	2017	2017	Сокращение дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями	Снижение дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями	
------	--	------------------------------------	------------	------	------	---	---	--

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2017 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Всего	52546,9	52546,9	50178,6
	Бюджет района	36827,3	36827,3	34492,8
	безвозмездные поступления в бюджет района, <2>	15719,6	15719,6	15685,8
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
	- областного бюджета	15719,6	15719,6	15685,8
	- местного бюджета			
	- бюджеты сельских поселений	-	-	-
внебюджетные источники	0,00	X	0,00	
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы»	Всего	50776,9	50776,9	49459,5
	Бюджет района	35057,3	35057,3	33773,7
	безвозмездные поступления в бюджет района, <2>	15719,6	15719,6	15685,8
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
	- областного бюджета	15719,6	15719,6	15685,8
	- местного бюджета			
	- бюджетов сельских поселений	-	-	-
внебюджетные источники	0,00	X	0,00	
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего, <3>	47369,9	47369,9	46445,2
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог		2607,0	2607,0	2558,0

1	2	3	4	5
общего пользования местного значения				
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту межпоселковых внутрипоселковых дорог и тротуаров		800,0	800,0	456,3
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Неклиновского района на 2014-2020 годы »	Всего	1770,0	1770,0	719,1
	Бюджет района	1770,0	1770,0	719,1
	безвозмездные поступления в бюджет района, <2>	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1. Выполнение работ по содержанию на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего, <3>	1770,0	1770,0	719,1

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатуры, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую щий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
	Муниципальная программа « Развитие транспортной системы»					
	Показатель 1. Доля протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог	%	70,0	69,7	65,6	
	Показатель 2. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог;	км	3,4	0	1,2	
	Показатель 3. Количество километров построенных автомобильных дорог;	км	0,03	0,00	0,00	
	Показатель 4. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	чел.	3	6	3	Создание безопасных дорожных условий
	Показатель 5. Социальный риск	чел./100000 населения	3,6	7,1	3,6	Создание безопасных дорожных условий
	Показатель 6. Транспортный риск	чел./10000 трансп. средств	1,0	2,0	1,0	Создание безопасных дорожных условий
	Показатель 7. Тяжесть последствий	Чел./100 пострадавших	3,5	7,4	3,3	Создание безопасных дорожных условий

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.