

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
администрации, начальник отдела
дорожного хозяйства, транспортного
обслуживания населения и
благоустройства территории района

А.В. Белов

«31» января 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2019 год
по муниципальной программе
«Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения и улично – дорожной
сети населенных пунктов Харовского муниципального
района
на 2016-2020 годы»

утверждена постановлением администрации Харовского
муниципального района №220 от 8.09.2015 г.

Ответственный исполнитель:

отдела дорожного хозяйства,
транспортного обслуживания населения
и благоустройства территории района

Дата составления годового отчета:

31.01.2020 года

Ответственный за подготовку годового отчета:

Заместитель начальника отдела дорожного хозяйства,
транспортного обслуживания населения и
благоустройства территории района

Михеев Валерий Андриянович

Тел.: 2-10-39

e-mail: dorogi2019@yandex.ru

Результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2019 году

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2020 года», разработанная совместно с органами местного самоуправления района и утвержденная постановлением администрации района от 08 сентября 2015 года № 220, реализуется в сфере безопасности населения района по нескольким направлениям:

- повышение безопасности дорожного движения;
- обеспечение развития дорожного хозяйства района;
- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения и УДС поселений района в соответствии с потребностями экономики населения района;

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения Харовского района Вологодской области включает в себя;

автомобильные дороги общего пользования местного значения и улично-дорожная сеть поселений района, включающие автомобильные дороги района, поселений района.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Харовского района, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов, по состоянию на 31.12.2019 года составляет 290,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, и 284,4 км улично-дорожная сеть поселений района.

Основные мероприятия муниципальной программы, предусмотренные к реализации в 2019 году, были выполнены.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 году составил 22 858,6 тыс. рублей, в том числе:

1. Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области – 10 979,9 тыс. руб. на ремонт улично – дорожной сети города Харовска.

2. Субсидия на осуществление дорожной деятельности для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области – 720,4 тыс. руб. на ремонт улично – дорожной сети деревни Конанцево

В 2019 году, проведены следующие работы: ремонт улично-дорожной сети в г.Харовск, всего 2,036 погонных метров, в том числе улицы Свободы, Механизаторов, Южная, Ворошилова, Каменная, Ленина, Калинина, Клубная, устройство тротуара по ул.Советская.

Были выполнены работы по ремонту улично – дорожной сети деревни Конанцево, Харовского сельского поселения, всего 250 погонных метров.

Были выполнены работы по ремонту улицы Южная, сельского поселения Семигороднее, ремонту автодороги Семигородняя – Волонга, ремонту моста через реку Шапша, на улице Большая, села Шапша, ремонт моста на подъезде к деревне Низовье, Кубенского сельского поселения, ремонт моста и укладка металлических труб на подъезде к деревне Олешково, Кубенского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Приложение 1

Запланированные, но не достигнутые результаты

Нет

Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей

Факторов влиявших на достижение целевых показателей не выявлено.

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2019 году составил 25 316,3 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 11 927,8 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 13 388,5 тыс. руб.

Израсходовано средств за отчетный период 22 858,6 тыс. руб. (областной бюджет – 11 700,3 тыс. рублей, районный бюджет – 11 158,3 тыс. рублей) по основным мероприятиям:

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений;
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений;
- обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения и улично – дорожной сети;

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2019 году реализована, целевые показатели выполнены, средства по основным мероприятиям израсходованы.

Сведения о нормативно правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

В муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2020года» в 2019 году вносились изменения, постановление руководителя

Администрации Харовского муниципального района № 244 от 12/04/2019 года/

Оценка Эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе отсутствуют подпрограммы поэтому

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \mathcal{E}P_{\text{мп}}, \text{ где}$$

$\mathcal{E}P_{\text{общ}}$ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$ – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}P_{\text{мп}}$) производится по следующей формуле :

$$\mathcal{E}P_{\text{мп}} = \frac{KO_{\text{мп}} + \frac{\sum_{i=1}^n (\frac{KBП_i + KP_i}{2})}{n}}{2}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$ – индекс эффективности реализации муниципальной программы;
 $KO_{\text{мп}}$ – коэффициент использования средств муниципального бюджета;
 $KBП_i$ – коэффициент выполнения планового значения i -го показателя муниципальной программы;

KP_i – коэффициент развития i -го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i -й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования бюджетных средств по муниципальной программе ($KO_{\text{мп}}$) производится по формуле :

$$KO_{\text{мп}} = \frac{MB_{\text{факт}}}{MB_{\text{план}}}, \text{ где: } (3)$$

$KO_{\text{мп}}$ - коэффициент освоения бюджетных средств по муниципальной программе;

$MB_{\text{факт}}$ - кассовое исполнение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном году;

$МБ_{план}$ - бюджетные средства на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

$$КО_{МП} = 22\,858,6 \text{ тыс. руб.} / 25\,316,3 \text{ тыс. руб.} = 0,9$$

Расчет показателей $КВП_i$ и $КР_i$ для следующих целевых показателей:

1. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, км.

$$КВП_i = \frac{i_{факт}}{i_{план}}, \text{ где:}$$

$КВП_i$ - коэффициент выполнения плана i -го показателя муниципальной программы;

$i_{факт}$ - фактическое значение i -го показателя муниципальной программы за отчетный год;

$i_{план}$ - плановое значение i -го показателя муниципальной программы на отчетный год.

$$КВП_i = 2,286 / 5,8 = 0,39$$

$$КР_i = \frac{i_{факт}}{i_{фактпг}},$$

где:

$КР_i$ - коэффициент развития i -го показателя муниципальной программы;

$i_{факт}$ - фактическое значение i -го показателя муниципальной программы за отчетный год;

$i_{фактпг}$ - фактическое значение i -го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

$$КР_i = 2,286 / 1,510 = 1,51$$

2. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, км:

$$КВП_i = 565,8 / 493,8 = 1,15$$

$$КР_i = 565,8 / 565,8 = 1,00$$

$$ЭР_{мп} = ((0,9 + ((0,39 + 1,51)/2 + (1,15 + 1,00)/2)/2))/2 = 0,956$$

Программа эффективна $ЭР_{мп} = 0,956$

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2019 году предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2020 года».

В 2020 году планируется ремонт улично – дорожной сети МО город Харовск, в том числе ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров.

Отчет

о реализации муниципальной программы Харовского муниципального района

"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улицы - дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района на 2016 - 2020 годы"
(название муниципальной программы)

за 2019 год
(отчетный финансовый год)

Отчетный исполнитель (исполнитель) муниципальной программы Харовского муниципального района

Привлеченные обязательства и сокращения:

Программа - муниципальная программа Харовского муниципального района

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Программа, место	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2018 году				причины отклонений от плана
		план	факт	КВТп, КВТпм	6	
1	2	3	4	5	6	
тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	0,9		
25 316,30	22 858,60	0,9				
0	0	0,9				

в том числе:

Ответственный исполнитель (Исполнитель, исполнительный орган государственной власти и государственного учреждения)

Сокращения (муниципальные образования)

Цель программы (Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улицы - дорожной сети (УДС) населенной с потребностями экономики района) развитие сети автодорог общего пользования местного значения и улицы - дорожной сети (УДС) населенной с потребностями экономики района)

Задача программы 1 (Защита и улучшение транспортного - эксплуатационных и конструктивных параметров сети автодорог общего пользования местного значения и УДС сельских населенных пунктов; развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и УДС сельских населенных пунктов; обеспечение транспортной доступности)

Основное мероприятие 1 (Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений)	тыс. руб.	15 167,40	14 355,20	0,95	
Целевой показатель (индикатор) 1 (Количество автомобильных дорог, отремонтированных для ремонта и капитального ремонта в км)	км	5,800	2,286	0,39	Невыполнение финансирования
Основное мероприятие 1 (Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений)	тыс. руб.	9 978,90	8 378,0	0,84	
Целевой показатель (индикатор) 2 (Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, в км)	км	493,80	565,80	1,15	
Основное мероприятие 5 (Обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения и лично-дорожной сети)	тыс. руб.	125,40	125,4	1	

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 0,9

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 0,956

Заместитель начальника отдела дорожного хозяйства,
транспортного обслуживания населения и благоустройства
территории района

(подпись)

Михеев В.А.
(подпись, фамилия)