

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы Сандовского района Тверской области "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования «Сандовский район» Тверской области на 2018- 2023 годы за 2018 год

Муниципальная программа Сандовского района Тверской области "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования «Сандовский район» Тверской области» на 2018-2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением Администрации Сандовского района № 394/2 от 19.11.2013 года с последующими изменениями.

Цель программы - создание условий для развития сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования Сандовского района.

Администратор муниципальной программы - Администрация Сандовского района. Функции администратора муниципальной программы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района.

На реализацию предусмотренных программой мероприятий в 2018 году запланировано 24437,7 тыс. рублей, фактическое освоение за 2018 год составило 21992,8 тыс. рублей или 90% от годового планового назначения.

Реализация программы связана с выполнением подпрограмм:

- «Обеспечение развития дорожного хозяйства в Сандовском районе»;
- «Развитие транспортного обслуживания населения Сандовского района»;
- «Повышение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов».

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию программы, предусмотренных к финансированию из районного бюджета МО «Сандовский район», представлена в таблице 1.

Наименование	Решение Собрания депутатов о районном бюджете, тыс.руб.	Отчет, тыс. рублей	Постановление, тыс. рублей	Примечание
ВСЕГО	24437,7	21992,8	24437,7	
Муниципальная программа Сандовского района Тверской области "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО «Сандовский район» Тверской области на 2018-2023 годы		21992,8	24437,7	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению Собрания депутатов о районном бюджете и Постановлению
Подпрограмма «Обеспечение развития дорожного хозяйства в Сандовском районе»		21002,4	23382,0	
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения Сандовского района»		990,4	1055,7	

Наименование	Решение Собрания депутатов о районном бюджете, тыс.руб.	Отчет, тыс. рублей	Постановление, тыс. рублей	Примечание
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»		0	0	

Оценка фактического использования финансовых ресурсов приведена в отчете о реализации программе (приложение 1).

Основными показателями, характеризующими достижение цели «Создание условий для развития сферы транспорта, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения муниципального образования «Сандовский район» Тверской области, в 2018 году являются:

- а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения района деятельностью администрации в сфере развития транспорта»;
- б) показатель 2 «Уровень удовлетворенности населения района деятельностью администрации в сфере дорожного хозяйства».
- в) показатель 3 «Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Сандовского района»
- г) показатель 4 «Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Сандовского района (по состоянию дорог).

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Оценка достигнутых показателей программы за отчетный финансовый год приведена в отчете о реализации программе (приложение 1).

**Основные результаты деятельности
по управлению реализацией программы и предложения по
совершенствованию управления реализацией программой.**

Положение транспортной системы определяется состоянием двух ее подсистем: транспортной и дорожной инфраструктуры.

Протяженность автомобильных дорог по МО «Сандовский район» составляет 379,1 км, в т.ч.:

- автомобильных дорог 3 класса общего пользования межмуниципального значения, по которым приняты государственные полномочия, составляет 158,5 км.
- улично-дорожной сети - 3 86,84 км, из них в городском поселении «Поселок Сандово» 29,84 км.

В связи с принятыми полномочиями, на их обслуживание в полном объеме заключались муниципальные контракты на 2018 год.

Расходы на содержание дорог п.Сандово составили 2010,7 тыс.руб.

В 2018 году в рамках муниципальной программы был выполнен ремонт

- автомобильной дороги по ул. Школьная от д. № 2а до д.№14 в ;
- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул.Орудовская до д.№8, от д.№16 до ул.Колхозная ;
- ремонт участка автомобильной дороги по ул.Лесная от ул.Колхозная до ул.Красная, от д.№ 15 до д.№ 48 п.Сандово Тверской области .

Ремонт объектов осуществлялся на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Получено субсидий из областного бюджета 6890,9 тыс.руб., расходы муниципального образования составили 1722,7 тыс.руб.

Расходы на содержание уличного освещения составили 990,1 тыс.руб., что составляет 77 % от плановых назначений. Экономия средств образовалась за счет замены ламп уличного освещения на экономичные.

В рамках программы осуществлялось предоставление сельским поселениям межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности в сумме 1484 тыс.руб.

Регулярно проводятся семинары, совещания, с участием органов местного самоуправления, сельских поселений и организаций по развитию дорожного хозяйства.

Разрабатываются нормативно-правовые акты в соответствии с исполняемыми полномочиями.

Администрацией района регулярно проводятся мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной стабильности ООО «Сандовское АТП», осуществляющего пассажирские перевозки. В 2018 году было предоставлено 990,4 руб. субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым рейсам.

По вопросу оценки использования запланированных ресурсов и достижения запланированных значений показателей до окончания срока ее реализации сообщаем следующее.

В целях повышения эффективности реализации программы и достижения цели программы до окончания срока ее реализации программа доработана с учетом требований Порядка разработки реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Сандовского района Тверской области, утвержденного Постановлением администрации Сандовского района №341/1 от 15.10.2013 г. (с изм.).

Внесены соответствующие изменения в программу, уточнены значения показателей цели, задач, мероприятий и соответствующих объемов финансирования.

Оценка эффективности реализации программы в отчетном периоде определена исходя из значений нескольких показателей (приложение 2).

Индекс достижения плановых показателей программы равен 0,967.

Индекс достижения плановых значений показателей целей составил 1,025.

Индекс достижения плановых значений показателей задач равен 0,90.

Индекс достижения плановых значений показателей мероприятий составил 0,96.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы составил 0,90.

Критерий эффективности реализации программы составил 1,031.

Показатель качества планирования программы равен 0,96.

Оценка эффективности реализации программы: высоко эффективные планирование и реализация программы в отчетном финансовом году. Цели программы достигнуты.

Заведующая отделом жизнеобеспечения
администрации Сандовского района



С.В. Лебедева

**Отчет по муниципальной программе
Сандовского района Тверской области**

« Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства муниципальной образования «Сандовский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

(наименование программы)

За 2018 год

Адрес: место осуществления программы: Сандовский район Тверской области Отдел жилищно-коммунального Администрации Сандовского района
(наименование адресного фактора)

Принятые обозначения и сокращения

1. Программа - муниципальная программа Сандовского района Тверской области;
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Сандовского района Тверской области;
3. Задача - задача подпрограммы;
4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы;
5. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы;
6. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы, показатель административного мероприятия подпрограммы).

Коды бюджетной классификации	Вид расходов																				Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы					характер изменения показателя, свидетельствующий об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности (увеличение - / уменьшение - 0)
	по целевым статьям расходов бюджета										по функциональным назначениям												план	факт	индекс освоения бюджетных средств в достижении плановых значений	прирост/отклонение от плана		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
																					25	26	27	28	29	30	31	
																					тыс. рублей	24437,76	21992,80		0,9		0	
																				Программа - всего								
																				Цель 1 Создание условий для развития сферы транспорта, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения муниципальной образования «Сандовский район» Тверской области								
																				Показатель 1 Уровень удовлетворенности населения района деятельностью администрации в сфере развития транспорта	%	35,00	35,00		1			
																				Показатель 2 Уровень удовлетворенности населения района деятельностью администрации в сфере дорожного хозяйства	%	30,00	30,00		1			
																				Показатель 3 Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Сандовского района	шт	23,00	34,00		1,5		0	
																				Показатель 4 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Сандовского района (по автомобильным дорогам)	человек	8,00	5,00		0,6		1	
																				Подпрограмма 1 Обеспечение развития дорожного хозяйства в Сандовском районе	тыс. руб.	23382,80	21082,40		0,9		0	
																				Задача 1 Техническое содержание автомобильных дорог 3 класса общего пользования межмуниципального назначения	тыс. рублей	7501,20	7501,20		1			
																				Показатель 1 Доля дорог, находящихся в рамках муниципального района, соответствующих нормативам содержания автомобильных дорог	%	17,00	17,00		1			
																				Показатель 2 Количество проведенных выданных изданных органами местного самоуправления по управлению муниципальными дорогами работ	шт	10,00	10,00		1			
																				Мероприятие 1.001 Субсидия на осуществление органами местного самоуправления отапливаемых объектов в муниципальном образовании «Сандовский район» Тверской области в целях повышения качества дорожного хозяйства	тыс. рублей	7501,20	7501,20		1			
																				Показатель 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования 3 класса по которым приняты муниципальные мероприятия	км	158,50	158,50		1			
																				Показатель 2 Доля дорог 3 класса на обслуживании которых заключены муниципальные контракты	%	100,00	100,00		1			
																				Административное мероприятие 1.002 Проведение семинаров, совещаний и круглых столов с участием органов местного самоуправления сельских поселений и организаций по актуальным вопросам развития дорожного хозяйства	до 1 шт/0	1,00	1,00		1			
																				Показатель 1 Количество проведенных семинаров, совещаний и круглых столов с участием органов местного самоуправления сельских поселений и организаций по актуальным вопросам развития дорожного хозяйства	шт.	4,00	4,00		1			
																				Показатель 2 Количество участников круглых столов, семинаров, совещаний и круглых столов с участием органов местного самоуправления сельских поселений и организаций по актуальным вопросам развития дорожного хозяйства	чел.	50,00	50,00		1			
																				Задача 2 Организация работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог, содержанию уличного освещения	тыс. руб.	15080,00	13501,20		0,85		0	
																				Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в состоянии содержания работ по организации и общему содержанию дорог местного значения, находящихся в состоянии содержания работ	%	3,00	3,00		1			
																				Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в состоянии содержания работ по организации и общему содержанию дорог местного значения, находящихся в состоянии содержания работ	%	100,00	100,00		1			
																				Мероприятие 2.001 Содержание автомобильных дорог местного значения	тыс. рублей	3312,40	2010,70		0,61		0	
																				Показатель 1 Доля дорог местного значения, находящихся в состоянии содержания работ по которым заключены муниципальные контракты, расположенных на обслуживании муниципальной территории	%	100,00	100,00		1			
																				Показатель 2 Протяженность автомобильных дорог местного значения, которые находятся на обслуживании муниципальной территории	км	26,80	26,80		1		0	
																				Мероприятие 2.002 Ремонт автомобильных дорог местного значения	тыс. руб.	1000,00	402,80		0,4			
																				Показатель 1 Протяженность отремонтированных дорог в Сандовском районе Тверской области	км	1,50	1,30		0,87			
																				Мероприятие 2.003 Субсидия на ремонт участка дорожной сети муниципального образования «Сандовский район» Тверской области	тыс. руб.	7014,70	6090,90		0,88		0	
																				Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Оружейная до д. №4, от д. №14 до ул. Кухонная в Сандово Тверской области (областной бюджет)	тыс. руб.	1785,30	1720,50		0,97			
																				Ремонт участка автомобильных дорог по ул. Лесная от ул. Кухонная до ул. Красная, от д. № 15 до д. № 48 в Сандово Тверской области (областной бюджет)	тыс. руб.	4171,70	4103,70		0,98			
																				Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная от д. № 2а до д. №14 в Сандово Тверской области (областной бюджет)	тыс. руб.	1057,70	1057,70		1			
																				Мероприятие 2.005 Расходы на капитальный ремонт и ремонт участка дорожной сети муниципального образования «Сандовский район» Тверской области	тыс. руб.	1753,70	1722,70		0,98		0	
																				Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Оружейная до д. №6, от д. №16 до ул. Кухонная в Сандово Тверской области (местный бюджет)	тыс. руб.	446,30	432,40		0,97			
																				Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная от ул. Кухонная до ул. Красная, от д. № 15 до д. № 48 в Сандово Тверской области (местный бюджет)	тыс. руб.	1043,00	1025,90		0,98			
																				Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная от д. № 2а до д. №14 в Сандово Тверской области (местный бюджет)	тыс. руб.	264,40	264,40		1			
																				Показатель 1 Количество исполненных проектов по ремонту дорог	шт.	3,00	3,00		1			
																				Мероприятие 2.005 Расходы на ремонт дорожных территорий многоквартирных домов, проходов и дворовыми территориями многоквартирных домов	тыс. руб.	0,00	0,00		1			
																				Показатель 1 Количество отремонтированных дорожных территорий	шт.	0,00	0,00		1			
																				Административное мероприятие 2.006 Содействие развитию освещения	тыс. руб.	1300,00	990,10		0,77		0	
																				Показатель 1 Количество осветительных уличных	шт.	49,00	49,00		1			
																				Показатель 2 Количество заключенных контрактов на обслуживание уличного освещения	шт.	1,00	1,00		1			

Коды бюджетной классификации										Над. расходы		Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы				характер изменения (улучшение - 1, ухудшение - 0)
код административной программы	код раздела	код подпрограммы	код целевой статьи расходов бюджета							направленные расходы	план			факт	индекс основан на достижении плановых значений показателей	погрешность от плана		
			01	02	03	04	05	06	07									
													млн	1,00	0,00	0		1
													тыс.руб.	1500,00	1484,00	0,99		0
													тыс.руб.	0,00	0,00	1		0
													тыс.руб.	1055,78	990,40	0,94		0
													тыс.рублей	1055,78	990,40	0,94		0
													%	16,00	16,00	1		0
													%	64,00	64,00	1		0
													тыс.руб.	527,70	495,20	0,94		0
													тыс.руб.	528,00	495,20	0,94		0
													млн	2892,00	2892,00	1		0
													тыс. чел.	24,80	24,80	1		0
													млн руб/год	1,00	1,00	1		0
													млн	2,00	2,00	1		1
													тыс.руб.	0,00	0,00	1		0
													млн руб/год	1,00	1,00	1		0
													млн	2,00	2,00	1		0
																0,00		0
													тыс.руб.	0,00	0,00			0
													тыс.руб.	0,00	0,00			0
													%	1,0	0,00	0		0
													%	100,0	100,00	1		0
													млн	4,0	4,00	1		0
													тыс.руб.	0,0	0,00	1		0
													млн	0,0	0,00	1		0
													тыс.руб.	0,0	0,00	1		0
													млн	0,0	0,00	1		0
													тыс.руб.	0	0,00	1		0
													млн	0	0,00	1		0
													млн руб/год	1	1,00	1		0
													%	30,00		1		0
													млн руб/год	1	1,00	1		0
													млн	2	2,00	1		0
													млн руб/год	1	1,00	1		0
													млн руб/год	1	30,00	1		0
													тыс.руб.	0	0,00	1		0
													тыс.	2000,00		1		0
													млн руб/год	1	1,00	1		0
													млн	1	1,00	1		0
													млн руб/год	1	1,00	1		0
													млн руб/год	1	1,00	1		0

Основные результаты реализации программы в отчетном финансовом году:

1. Индекс достижения плановых показателей программы	0,967
1.1. средний индекс достижения плановых значений показателей целей	1,025
2. средний индекс достижения плановых значений показателей задач	0,900
3. средний индекс достижения плановых показателей мероприятий (административные мероприятия)	0,960
2. Индекс освоения бюджетных средств выделенных на реализацию программы	0,900
3. Критерий эффективности реализации программы	1,031
4. Оценка эффективности реализации программы	
5. Показатель качества планирования программы	0,96

Высоко эффективно планирование и реализация программы в отчетном периоде

Заведующий отделом жизнеобеспечения:

Исполнитель: В.А. Васильева

В.А. Васильева

С. В. Лебедева

С. В. Лебедева