

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области" за 2019 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

"Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области"

за 2019 год

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Соисполнители: отдел образования Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета: 28 февраля 2019 года

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области

М.Н. Кулизень

Телефон: 8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты: stroy46glushkovo@mail.ru

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Глушковского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2019 г.

з

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. № 317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. № 493 «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы (в редакции постановлений Администрации Глушковского района Курской области №284 от 10.09.2015 г, №44 от 02.03.2017 г. №55 от 27.02.2018 г., №115 от 22.02.2019 г. , №682 от 11.12.2019 г.) » (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2015 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры и соисполнитель отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;
- приведение автодорог в соответствии с эксплуатационными требованиями;
- повышение безопасности дорожного движения.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области, их пропускной способностью, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района;

- создание безопасных условий дорожного движения;
- удовлетворение потребностей населения Глушковского района Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом;
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 56,4 %;
- сохранение количества автобусных маршрутов;
- повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» запланировано выполнение 9 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2019 год. Фактически достигнуты целевые значения по 9 показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2019 год (далее – Годовой отчет). Мониторинг показателей проводился по показателям 1-9.

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2019 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» в 2019 году выполнено в полном объеме 4 мероприятия из 4-х запланированных основных мероприятий.

В рамках реализации Основного мероприятия 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения» был выполнен ремонт автодороги по ул. Чапаева в с. Попово-Лежачи протяженностью 0,3 км, стоимостью 1432,500 тыс.руб.

В рамках реализации Основного мероприятия 2 «Строительство (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено строительство автомобильной дороги по ул. Береговая в с.Кобылки протяженностью 0,45 км, стоимость. 3216,042 тыс.руб, строительство автомобильной дороги до ФАП в с. Сергеевка Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области протяженностью 1,28 км сметной стоимостью 9050,098 тыс.руб, не выполнено мероприятие по разработке ПСД. Из запланированного объема финансирования 15626,688 тыс.руб. , кассовый расход составил 14361,811 тыс.руб. (92 %).

По подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» в 2019 году выполнялось Основное мероприятие 2.1 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области», из запланированного объема финансирования 1975,000 тыс.руб, кассовый расход бюджетных средств составил 1905,075 тыс.руб. (96 %)

По подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» выполнены 2 мероприятия: Основное мероприятие «Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра», из запланированного объема финансирования 165,800 тыс.руб. освоение бюджетных средств составило 165,410 тыс.руб. Основное мероприятие «Разработка комплексной Схемы организации дорожного движения» выполнено, из запланированного объема финансирования 177,800 тыс.руб. кассовый расход бюджетных средств составил 77,750 тыс, уменьшение средств произошло по причине снижения цены по результатам аукциона.

Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

В 2019 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 114 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2019 год и плановый период 2019-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы

Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» на 2019 год составил 17945,18788 тыс. рублей, кассовый расход составил 16510,04559 тыс. рублей (92 % от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования:

по подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» объем финансирования утвержден в сумме 15626,58788 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 14561,810 тыс. рублей (93 % от утвержденного объема финансирования);

по подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» объем финансирования утвержден в сумме 1975,000 тыс.рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 1905,075 тыс.рублей (96 % от утвержденного объема финансирования);

по подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» объем финансирования утвержден в сумме 343,600 тыс.рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 243,160 тыс.рублей (71 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2019 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

В течение 2019 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» ответственным исполнителем – отделом строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

1. Постановлениями Администрации Глушковского района Курской области от 22.02.2019 № 115 и от 11.12.2019 г. № 682 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения в соответствие программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

Муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019-2021 годы предусматривается за счет средств областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 г. № 114 «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019- 2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2020-2021 годы составит: в 2020 году – 5652,900 тыс.руб. рублей; в 2021 году – 5938,691 тыс. рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» являются неизменными и направлены на:

- обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения общего пользования действующим нормативным требованиям;
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение населения Глушковского района Курской области автомобильными перевозками;
- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Глушковского района Курской области.

В рамках реализации данной муниципальной программы планируется продолжение строительства автомобильной дороги по ул. Береговая в с.Кобылки, выполнять ремонтные работы автодорог, продолжить мероприятия по содействию пассажирских перевозок , разрабатывать проектно-сметную документацию для выполнения строительства и ремонта автомобильных дорог Глушковского района., повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Глушковского района Курской области.

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2018 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения государственной государственной	показателей программы, программы	(индикаторов) подпрограммы
			2018 год – отчет	2019 год план	факт
Муниципальная программа Глушковского района Курской области					
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности					
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»					
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	55,4	56	56
2.	Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,3	0,4	0,4
3.	Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,45	1,73	1,73
4.	Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием	единиц	0	0	0
5	Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов	кв.м.	0	0	0
6	Площадь построенного (реконструированного) дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	кв.м	2083	6505	6505
7	Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	кв.м	1351	1600	1600
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»					
1.	Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования	%	0	0	0
2	Количество автобусных маршрутов регулярного сообщения	шт	5	5	5
3	Количество сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами	шт	44	44	44
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»					
1	Количество ДТП с пострадавшими	ед.	9	11	11
2	Число погибших в ДТП	ед.	4	2	2

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы , обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

за 2019год

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»							
1.	Основное мероприятие 11 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x				
1	Ремонт автодороги по ул. Чапаева с. Попово-Лежачи Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	x	x	x	x
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x				нет	
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	x	нет				
2	Основное мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации
пользования местного значения»							
1	Строительство автомобильной дороги по ул.Советской и ул. Береговой в с.Кобылки Глушковского района Курской области	x	x	06.2019 г.	12.2019	06.2019 г.	12,2019 г.
2	Строительство автомобильной дороги до ФАПа в с. Сергеевка Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области	x	x	08.2019 г.	12.2019г.	08.2019 г.	12.2019 г.
3	Подготовка ПСД	x	x	05.2019 г.	12.2019 г.		
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x					
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	x	нет				
Подпрограмма 2 « Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»							
2	Основное мероприятие «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области	2.1	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	01.01.2019	01.01.201 9	01.2019 01.2019
1	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	x	x	x	x	x	x
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x	нет				
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на	x	нет				

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы реализацию госпрограммы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации

Подпрограмма 3 « Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»

3	Основное мероприятие «Повышение безопасности управлением транспортом, осуществляющего деятельность по перевозке школьников с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра»	3.2 Образования Администрации Глушковского района Курской области	x	01.01.2019г.	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	x	x	x	x	x	x
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x	нет				
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	x	нет				
3.3	Разработка комплексной организации дорожного движения	x	x	04.2019 г.	09.2019 г.	04.2019 г.	12.2019 г.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x	нет				
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	x	нет				

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок	
				начала	окончания	начала	окончания
				реализации	реализации	реализации	реализации

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области безопасности дорожного движения»

за 2019 год

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Пр пр
				план	факт	
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения», в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	2015-2021 годы (по мере возникновения необходимости)	22.02.2019 г.	22 вн пр си па Ку до пр со от

Приложение 4
Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском рай21оне Курской области и безопасности дорожного движения» за 2019 год

Статус	Наименование программы, государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	государственной подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации			
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР
Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском рай1оне Курской области и безопасности дорожного движения		Всего, в том числе:	х	х	х	х
Подпрограмма1 1	« Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»		Отдел строительства архитектуры	х и	х	х	х
Основное мероприятие 1	«Капитальный ремонт,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»		Отдел строительства архитектуры	001 и	0409	11101C1424	24
1.1.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева в с.Попово-Лежачи Глушковского района Курской области		Отдел строительства архитектуры	001 и	0409	11101C1424	24
1.2	Подготовка ПСД по ремонту автодорог						
Основное мероприятие 1	«Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»		Отдел строительства архитектуры	х и	х	х	х
1.3	«Строительство автомобильной дороги по ул.Советской и ул.Береговой в с. Кобылки Глушковского района Курской области»		Отдел строительства архитектуры	001 и	0409	1110213684 11102S3604	414
				001	0409		414
1.4	«Строительство автодороги до ФАП в с. Серпгеевка Кульбакинского сельсовета Глушковского района Курской области»		Отдел строительства архитектуры	001 и	0409	1110213390 1110253390	414
				001	0409		414
1.5	Подготовка ПСД по строительству автодорог		Отдел строительства архитектуры	001 и	0409	11102114230253390	414

Статус	Наименование программы, государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	государственной подпрограммы программы, программы,	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»								
Основное мероприятие 2.1	«Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области»		Отдел строительства архитектуры	и	001	0408	11201C1426	244
	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта		Отдел строительства архитектуры	и				x
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»								
Основное мероприятие 3.1.	Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»		Отдел строительства архитектуры	и	x	x	x	x
Основное мероприятие 3.2.	«Повышение безопасности управления транспортом, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному мониторинговому центру»			X	004	0702	11302C1601	244
							11302C1601	
Основное мероприятие 3.3	Разработка комплексной Схемы организации дорожного движения		Отдел строительства архитектуры	и	001	0403		244

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

за 2019 год

тыс.руб.

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	государственной программы, государственной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов
Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»		Всего:	17945,
	за 2018 год»		федеральный бюджет	0
			областной бюджет	10750,
			бюджет Глушковского района Курской области	7045,
			внебюджетные источники	150

Статус	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, мероприятия	государственной программы, государственной целевой программы, основного	программы, программы, основного	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов
Подпрограмма 1	«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»			Всего:	15626,588
				федеральный бюджет	0
				областной бюджет	1075
				бюджет Глушковского района Курской области	4726,490
				внебюджетные источники	0
Подпрограмма 2	«»Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»			Всего	1975,000
				федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				бюджет Глушковского района Курской области	1975,000
				внебюджетные источники	0
Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»			Всего	34
				федеральный бюджет	0
				областной бюджет	0
				бюджет Глушковского района Курской области	34
				внебюджетные источники	0

Оценка эффективности муниципальной программы

Глушковского района Курской области

« Развитие транспортной системы ,обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»
за 2019год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:
оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СРм = Мв / М,$$

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2019году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных реализации на 2019год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных реализации на 201 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРМ)
« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»			
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	2	2	1
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	1	1	1
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	1	1	1
ВСЕГО	4	4	1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_{\text{п}},$$

где:

CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Z_{ϕ} - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{\text{п}}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2019.

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2019год (тыс. рублей)	Выполнено за 2019/од (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, CC_{yz}
Подпрограмма1«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	Всего	15626,588	14361,811	0,92
	областной бюджет	10750,098	10750,098	1
	бюджет Глушковского района Курской области	4726,490	3461,713	0,73
	Внебюджетные источники	150,000	150,000	1
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	Всего	1975,000	1905,075	0,96
	областной бюджет	0	0	0
	бюджет Глушковского района Курской	1975,000	1905,075	0,96

области					
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	Всего	343,600	243,160	0,71	
	областной бюджет	0	0	0	
	бюджет Глушковского района Курской области	343,600	243,160	0,71	
Всего по программе	Всего	17945,188	16510,046	0,92	
« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»	Областной бюджет	10750,098	10750,098	1	
	бюджет Глушковского района Курской области	7045,090	5609,948	0,80	
	Внебюджетные источники	150,000	150,000	1	

Оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской обл асти;

$СР_{м}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

$СС_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, $СР_{м}$	Степень соответствия запланированному уровню затрат, $СС_{уз}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $Э_{ис}$
Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	1	0,92	1,09
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	1	0,96	1,04
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	1	0,71	1,41
Всего по программе	1	0,92	1,09
« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»			

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп},$$

где:

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_{п/пф} - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_{п/пп} - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СР_{п/п} - степень реализации подпрограммы;

СД_{п/ппз} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_{п/ппз} больше 1, значение СД_{п/ппз} принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области».

56/56 =1,0

0,4/04= 1,0

1,73/1,73=1

6505/6505=1

1600/1600=1

СР_{п/п1} = (1,0 + 1,0 + 1,0 +1,0 + 1,0)/5= 1,0

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»

5/5 = 1

44/44 = 1

СР_{п/п2} = (1+1)/2=1

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»

11/11 =1

2/2= 1

СР_{пп3} (1+1)/2=1

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Э _{ис}	ЭР _{п/п}
Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	5	1	1,09	1,09
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	2	1	1,04	1,04
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	2	1	1,41	1,41
Всего по программе « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»	9	1	1,09	1,09

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭР_{п/п} = СР_{п/п} x Э_{ис}

где:

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

СР_{п/п} - степень реализации подпрограммы;

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпл};$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$СД_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{гппз}$ принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области».

$$56/56 = 1,0$$

$$0,4/04 = 1,0$$

$$1,73/1,73 = 1$$

$$6505/6505 = 1$$

$$1600/1600 = 1$$

$$СР_{п/п1} = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)/5 = 1,0$$

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»

$$5/5 = 1$$

$$44/44 = 1$$

$$СР_{п/п2} = (1+1)/2 = 1$$

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»

$$11/11 = 1$$

$$2/2 = 1$$

$$СР_{пп3} = (1+1)/2 = 1$$

$$СР_{пп} = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)/9 = 1,0$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_{j=1}^J ЭР_{п/п} \times k_j,$$

где:

$ЭР_{гп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

k_j определялся по формуле: $k_j = \Phi_j/\Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной подпрограммы, k_j в 2019 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости
--------------------------	---	------------------------

Муниципальная программа Глушковского района Курской области

« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»	16510,046	1,0
--	------------------	------------

в том числе:

Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	14361,811	0,87
---	-----------	------

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	1905,075	0,12
---	----------	------

Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	243,160	0,01
--	---------	------

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times 1+ 0,5 \times (0,87\times1,09+0,12\times1,04 + 0,01\times 1,41) =0,5+0,54 =1,04$$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год признается высокой (значение ЭР_{гп} составляет более 1,0)