



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016

№ 150

**Об утверждении Годового
отчета о выполнении
муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Кочевского муниципального
района»**

В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014 №694, от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района

Г.Д. Олехова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 29.04.2016 № 150

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района"
за 2015 год

Ответственный исполнитель программы	Администрация Кочевского муниципального района
--	--

В соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района» составлен данный отчет.

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района» (далее – Муниципальная программа») была утверждена постановлением администрации Кочевского муниципального района № 965 от 28 ноября 2014 г.

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы, достигнутые за 2015 год:

Цели Муниципальной программы:

1. Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по муниципальным автомобильным дорогам.

2. Обеспечение качественного транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо- и пассажироперевозок, развитие инфраструктуры муниципального района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории.

Для достижения целей Муниципальной программы поставлены следующие задачи:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети муниципальных автомобильных дорог местного значения Кочевского муниципального района.

2. Обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров, в том числе маломобильных категорий населения.

3. Повышение безопасности дорожных условий с целью снижения травматизма участников дорожного движения.

4. Увеличение доли автомобильных дорог муниципального значения соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Кочевском муниципальном районе до

60% к концу 2018 года.

Для достижения поставленных целей и задач Муниципальной программы в 2015 году были осуществлены следующие основные мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - в 2015 году освоено 8667,44 тыс. рублей. Кроме зимнего содержания дорог проведены ямочные ремонты автодорог протяженностью 3860 погонных метров на следующих автодорогах: Кочево-Акилово – 300 п.м., Кочево-Шаньшерово – 660 п.м, Кочево-Мараты - 600 п.м, Петухово-Зыряново – 400 п.м., подъезд к д. Воробьево – 200 п.м.

2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - в 2015 году освоено 4804,5 тыс. рублей. Отремонтировано 1700 п. м автодорог общего пользования местного значения.

3. На обустройство муниципальных дорог общего пользования местного значения в 2015 году израсходовано 548,2 тыс. рублей. Проведён монтаж уличного освещения пешеходной дорожки и мостового перехода через р. Аксиновку.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района»				
1.	Основное мероприятие 1. Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений на них				Муниципальные контракты по содержанию муниципальных автодорог исполнены в срок и без замечаний
1.1	Мероприятие 1.1. Направление 1	31.12.2015	31.12.2015	-	
1.2.	Мероприятие 1.2. Направление 2	31.12.2015	31.12.2015	-	
2.	Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				

2.1	Мероприятие 2.1. Ремонт участка а/д Кочево-Мараты км 8+157 – км 9+600	15.08.2015	06.07.2015	-	Муниципальный контракт исполнен частично. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Освоено 596,3 тыс. рублей из 2512,147 тыс. руб. На оставшуюся сумму проведены др. закупки.
2.2	Мероприятие 2.2. Ремонт участка а/д Кышка-Ташка км 3+900-км 4+500	31.07.2015	31.07.2015	-	Выполнено, отремонтировано 600 м. уч. а/д
2.3	Мероприятие 2.3. Ремонт участка а/д Кышка-Ташка км 5+200- км 5+700	15.08.2015	31.07.2015	-	Выполнено, отремонтировано 500м. уч. а/д
2.4	Мероприятие 2.4. Ремонт водопропускных труб на уч.км.10+28 и км.30+230 а/д Кочево-Мараты; на уч.км.1+708 а/д Пелым - Отопково	31.06.2015	29.06.2015	-	Выполнено, отремонтированы три водопропускных трубы
2.5	Мероприятие 2.5. Очистка полосы отвода от мелколесья и кустарника автомобильных дорог: Кочево-Мараты; Кышка-Ташка, Кочево-Акилово	31.06.2015	24.06.2015		Выполнено, очищены участки полосы отвода от мелколесья и кустарника автодорог: Кочево-Мараты, Кышка-Ташка, Кочево-Акилово
2.6	Мероприятие 2.6. Ремонт участка а/д Кочево-Мараты км.12+450 -км.12+700	03.09.2015	03.09.2015	-	Выполнено, отремонтировано 250 м. уч. а/д
2.7	Мероприятие 2.7. Ремонт участка а/д Кочево-Мараты км 8+950 – км 9+300	21.09.2015	17.09.2015	-	Выполнено, отремонтировано 350м. уч. а/д
2.8	Мероприятие 2.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Кочево-Мараты и				Работы были выполнены в 2014 году. Произведена доплата согласно доп. соглашения, в связи с

	очистка водоотводных канав на автодороге Кочеве-Акилово				увеличением объемов работ в соответствии с мун. контрактом до 10% на сумму 81,48 тыс. рублей.
2.9.	Мероприятие 2.9. Устройство съезда с установкой трубы на а/д объезд с. Кочеве км 0+297	16.06.2015	15.06.2015	-	Выполнено, установлена водопропускная труба.
3	Основное мероприятие 3. Обустройство муниципальных дорог				
3.1	Монтаж уличного освещения пешеходного мостового перехода через речку Аксиновка	01.07.2015	30.06.2015	-	Выполнен монтаж уличного освещения на уч. 400 м. вдоль пешеходной дорожки через речку Аксиновка.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1	Протяженность отремонтированных дорог общего пользования муниципального значения Кочевского района и искусственных сооружений на них, км/п.м.	1,7/40	1,7/40	0	
2	Доля автомобильных дорог муниципального значения Кочевского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным	56	55,15	0,98	

	показателям по сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Кочевского района, %				
3	Доля дорог муниципального значения Кочевского муниципального района находящихся на содержании: - летнее содержание; - зимнее содержание	82,4 100	82,4 100	0 0	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации МП:

-размещение информации о мероприятиях МП в официальном сайте Администрации Кочевского муниципального района (<http://kochevo.permarea.ru>), средствах массовой информации (в газете «Кочевская жизнь»);

-своевременное проведение конкурсных процедур по определению подрядчиков;

-своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План, в тыс.руб.	Факт в тыс. руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района"	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	13632,44	13632,44	100	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0			
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	387,70	387,70	100	
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0			
	Итого (тыс. руб.)	14020,14	14020,14	100	

Основное мероприятие 1. Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений на них	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	8279,74	8279,74	100	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	387,70	387,70	100	
	Итого (тыс. руб.)	8667,44	8667,44	100	
Мероприятие 1.1. Направление 1	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	6204,67	6204,67		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	387,7	387,70	100	
	Всего	6592,37	6592,37	100	
Мероприятие 1.2. Направление 2	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	2075,07	2075,07	100	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)				
	Всего	2075,07	2075,07	100	
Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	4804,5	4804,5	100	
	Итого (тыс. руб.)	4804,5	4804,5	100	
Мероприятие 2.1. Ремонт участка а/д Кочевое-Мараты км 8+157 – км 9+600	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	596,3	596,3	100	
Мероприятие 2.2. Ремонт участка а/д Кышка-Ташка км 3+900- км 4+500	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	1234,04	1234,04	100	
Мероприятие 2.3. Ремонт участка а/д Кышка-Ташка км 5+200- км 5+700	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	861,78	861,78	100	
Мероприятие 2.4. Ремонт водопропускных труб на уч.км.10+28 и км.30+230 а/д Кочевое-Мараты; на уч.км.1+708 а/д Пельим - Отопково	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	157,28	157,28	100	
Мероприятие 2.5. Очистка полосы отвода от мелколесья и кустарника автомобильных дорог: Кочевое-Мараты; Кышка-Ташка, Кочевое-Акилово	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	199,13	199,13	100	

Мероприятие 2.6. Ремонт участка а/д Кочево-Мараты км.12+450 -км.12+700	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	487,25	487,25	100	
Мероприятие 2.7. Ремонт участка а/д Кочево-Мараты 8+950 – км 9+300	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	1087,26	1087,26	100	
Мероприятие 2.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Кочево-Мараты и очистка водоотводных каналов на автодороге Кочево-Акилово	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	81,48	81,48	100	
Мероприятие 2.9. Устройство съезда с установкой трубы на а/д объезд с. Кочево км 0+297	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	99,983	99,983	100	
Основное мероприятие 3. Обустройство муниципальных дорог	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	548,2	548,2	100	
Мероприятие 3.1. Монтаж уличного освещения пешеходного мостового перехода через речку Аксиновка	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	548,2	548,2	100	
	Итого (тыс. руб.)	548,2	548,2	100	

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу вносились изменения на основании постановлений администрации Кочевского муниципального района № 213 от 25.02.2015, № 415 от 15.06.2015, № 713 от 27.11.2015.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 № 902:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (степень достижения целей - СДЦ):

$$\text{СДП1} = 1,7 / 1,7 = 1,0$$

$$\text{СДП2} = 40 / 40 = 1,0$$

$$\text{СДП3} = 55,16 / 56 = 0,985$$

$$\text{СДП4} = 82,4 / 82,4 = 1,0$$

$$\text{СДП5} = 100 / 100 = 1,0$$

СДЦ = $(1+1+0,985+1+1) / 5 = 0,997$ соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 0,997.

2) Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (уровень финансирования – УФ):

$$\text{УФ} = \text{ФФ} / \text{ФП}$$

$\text{УФ} = 14020,14 / 14020,14 = 1,0$ соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню – 1,0.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП):

$$\text{ЭМП} = \text{СДЦ} \times 1,0 = 0,997 \times 1,0 = 0,997$$

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила -0,997.

ВЫВОДЫ: В соответствии с критериями оценки эффективности уровень эффективности реализации МП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района» за 2015 год **высокий**, так как итоговый коэффициент составил более 0,8.