

Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства

18 СС. № 4-32/148

Начальнику отдела экономики и
прогнозирования
администрации Охотского
муниципального района

М.В. Поповой

О ходе реализации
муниципальной программы

Уважаемая Марина Валерьевна!

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 31.12.2013 № 653.

На реализацию мероприятий Программы на 2016 год всего запланировано 62805,75 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального бюджета – 29880,30 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 32925,45 тыс. рублей. В 2016 году запланированные мероприятия Программы исполнены на сумму 42711,43 тыс. рублей (68 % от плана).

Показатели, характеризующие достижение цели:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающая нормативным требованиям, в отношении которой произведено содержание – 100 % от запланированного;

- количество приобретенной специализированной дорожной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения – приобретена 1 ед. техники вместо запланированных 2 ед. (50 % от запланированного);

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающая нормативным требованиям, в отношении которой произведен ремонт (бетонирование) – 8 % из запланированных 15 %;

- длина мостов, путепроводов, эстакад, в отношении которых произведен ремонт и капитальный ремонт – 100 % от запланированного;

- количество приобретенной специализированной дорожной техники для ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – приобретено 0 ед. из запланированных 2 ед.;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием местного значения составляет 4,225 км вместо запланированных 130 км, снижение показателя связано с отсутствием финансовых средств;

- количество приобретенного автомобильного транспорта, необходимого для осуществления пассажирских перевозок – 1 ед. из запланированных 1 ед.;

- количество оборудованных автотранспортных средств средствами глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС – 0 шт. из запланированных 12 шт., снижение показателя связано с отсутствием финансовых средств;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района – 10,1 % из запланированных 19,8 %, снижение обусловлено переселением населения отдаленных населенных пунктов в районный центр и другие районы Хабаровского края;

- количество перевезенных пассажиров – 100 % от запланированного;

- количество рейсов по всем маршрутам – 100 % от запланированного;

- количество установленных (обновленных) дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 0 шт. из запланированных 0 шт.

На основании проведенного анализа эффективности выполнения муниципальной программы рейтинг эффективности программы составляет – 3, что соответствует показателю «НЕ ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. председателя комитета ЖКХ



А.Н. Михальченко

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за 2015 год на реализацию муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2014-2016 годы»

№	Наименование мероприятия программы (подпрограммы)	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)		
			2016 год		Процент выполнения
			план	факт	
1	2	3	5	6	7
Раздел 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них					
1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования	бюджет района	8821.56	8812.37	100%
	- Подъезд к Мареканскому угольному месторождению	бюджет района	4348.07	4348.06	100%
	- Подъезд к с. Булгин	бюджет района	1013.50	1013.50	100%
	- Морской порт – Хлебзавод	бюджет района	2235.83	2235.83	100%
	- п. Новое Устье – с. Востречово	бюджет района	925.46	925.4581	100%
	- Подъезд к реке Охота	бюджет района	298.70	298.70	100%
Раздел 2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог					
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:				
	- Подъезд к Мареканскому угольному месторождению	бюджет района	5612.71	5612.71	100%
	- Морской порт – Хлебзавод	бюджет района	4894.01	4786.37	98%
		краевой бюджет	2800.86	2800.32	100%

Приобретение специализированной дорожной техники для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:	бюджет района	3951.91	2920.81	74%
	краевой бюджет	3725.09	1529.19	41%
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильного моста ПК11+50, расположенного на автомобильной дороге «Иня - Инская сельхозферма» в границах Инского сельского поселения	бюджет района	6600.11	3250.02	49%
	краевой бюджет	26400.00	12999.64	49%
ИТОГО по программе	бюджет района	29880.30	25382.28	85%
	краевой бюджет	32925.45	17329.15	53%
	ИТОГО	62805.75	42711.43	68%

И.о. председателя комитета ЖКХ



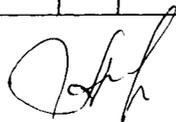
А.Н. Михальченко

Мартынов Иван Андреевич
8(42141)9 28 01

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов (показателей) за 2016 год (или в целом)
муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя)				Причины отклонения
		I год планового периода				
		план	факт	отклонение		
абсолютное	относительное					
1	2	3	4	5	6	7
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающая нормативным требованиям, в отношении которой произведено содержание	%	100	100	0	100%	-
Количество приобретенной специализированной дорожной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	ед.	2	1	-1	50%	отсутствие финансовых средств
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающая нормативным требованиям, в отношении которой произведен ремонт (бетонирование)	%	15	8,00	-7,00	53,33%	отсутствие финансовых средств
Длина мостов, путепроводов, эстакад в отношении которых произведен ремонт и капитальный ремонт	км	0,08	0,08	0	100%	-
Количество приобретенной специализированной дорожной техники для ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	шт.	3	0	-3	0%	отсутствие финансовых средств
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием местного значения	км	130	4,225	-125,775	3,25%	отсутствие финансовых средств
Количество открытых новых маршрутов	шт.	0	0	0	0%	-
Количество приобретенного автомобильного транспорта, необходимого для осуществления пассажирских перевозок	ед.	1	1	0	100%	отсутствие финансовых средств
Количество оборудованных автотранспортных средств средствами глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС	шт.	12	0	-12	0%	отсутствие финансовых средств
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	%	19,8	10,1	-9,7	51%	Снижение обусловлено миграцией населения
Количество перевезенных пассажиров	%	7,49	7,49	0	100%	-
Количество рейсов по всем маршрутам	%	2	2	0	100%	-
Количество установленных (обновленных) дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	шт.	0	0	0	0,00%	-

И.о. председателя комитета ЖКХ
Маргыннов Иван Андреевич
8(42141)9 28 01



А.Н. Михальченко

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальных программ

К	Наименование критерия (X)	Весовой коэффициент (Y)	Градация	Балльная оценка (B)
1	2	3	4	5
К1*	Освоение средств бюджета района (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (X1)	Y1 = 0,3	Средства освоены менее чем на 85%	0
К2	Выполнение мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе (X2)	Y2 = 0,3	Выполнены от 80 до 99% мероприятий	6
К3	Достижение показателей эффективности (X3)	Y3 = 0,4	Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности	3

* эффективность выполнения муниципальной программы (подпрограммы), не требующей финансирования, по критерию X1 оценивается в 3 балла.

4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы (R) в отчетном году:

- 1) высокая эффективность муниципальной программы - при $10 = R \geq 9,0$;
- 2) достаточная эффективность муниципальной программы - при $8,9 \geq R \geq 6,0$;
- 3) низкая эффективность муниципальной программы - при $5,9 \geq R \geq 4,0$;
- 4) неэффективная реализация муниципальной программы при $R < 3,9$.

5. Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

$$X_i = (Y_i \times B_i),$$

$$R = \sum X$$

где:

X_i - количество баллов i-го критерия

Y_i - весовой коэффициент i-го критерия;

B_i - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию.

6. При наличии подпрограмм оценка эффективности проводится по каждой подпрограмме в отдельности, согласно пунктам 3 и 4 настоящей

рейтинг эффективности:

$$R = X = 0,3 \cdot 0 + 0,3 \cdot 6 + 0,4 \cdot 3$$

$$R = X = 3$$

НЕ ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ