



## АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019

№ 165

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Полежаева С.В.

Глава Администрации  
Цимлянского района



В.В. Светличный

Постановление вносит отдел  
строительства и муниципального хозяйства  
Администрации Цимлянского района

## ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

### 1. Конкретные результаты, достигнутые в 2018 году

На реализацию муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) в 2018 году было предусмотрено 40323,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 39311,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 11012,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 39553,5 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 28559,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 10994,1 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2018 году:

обеспечено содержание 168,3 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство автомобильной дороги.

В рамках эффективной реализации мероприятий Программы в 2018 году были приняты следующие постановления Администрации Цимлянского района:

от 23.01.2018 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы»;

от 29.08.2018 № 582 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы».

### 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» (далее – Подпрограмма 1);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – обеспечено содержание 168,3 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1.5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие 1.7 Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на:

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» (далее - подпрограмма 2);

В рамках реализации подпрограммы 2 мероприятия не планировались.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

неэффективность мер, принимаемых по повышению безопасности дорожного движения;

недостаточность мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей;

рост количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных средств.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной Программы

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось финансирование в размере 40323,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 29311,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 11012,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 39553,5 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 2859,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 10994,1 тыс. рублей.

### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограммы Программы за 2018 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2018 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

строительство автомобильной дороги «Подъезд от а/д «ст. Красноярская - х. Лозной - ст. Лозновская - ст. Камышевская» к х. Рынок Романовский» - 1;

Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения - 168,3 км.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

1. Степень достижения целевых показателей Программы  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,03;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 0,85.  
степень достижения целевых показателей подпрограммы Программы:  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,25  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1;  
Эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,75;  
Эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;  
Эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1;  
Эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1;  
Эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,99.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2018 году из 8 основных запланированных мероприятий выполнено в полном объеме 7. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,88 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий),

финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий государственной программы составляет 0,88 (8/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$36671,8/40323,9 = 0,91$$

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:  $0,8/0,91=0,97$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,99*0,5+0,88*0,3+0,91*0,2=0,93$ , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является удовлетворительным.

Исполняющий обязанности  
управляющего делами



А.В. Кулик

Приложение № 1  
к отчету о реализации муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измери я	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1	Показатель 1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	31,9	31,6	31,7	-0,01
2	Показатель 1.2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным	км	-	-	-	Мероприятия не запланированы

	показателям на 31 декабря отчетного года					
3	Показатель 1.3 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	1,5	1,543	+0,043
4	Показатель 1.4 Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы	км	1	-	-	Мероприятия не запланированы
5	Показатель 1.5 Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования	км	197,1	197,1	168,3	-28,8
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»						
1	Показатель 1.1 Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,3	1,5	1,5	+0,2
2	Показатель 1.2 Количество километров построенных и (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,7	1,5	1,543	+0,043

3	Показатель 1.3 протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		134,62	134,62	168,3	+33,68
4	Показатель 1.4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования				1,543	+1,543
5	Показатель 1.5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта дорог		-	-	-	Мероприятия не запланированы
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»						
1	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	2	3	4	-1
2	число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	0	0	Мероприятия не запланированы



3	Социальный риск		0,0003	0,0	0	Мероприятия не запланированы
4	Транспортный риск		0,003	0,0	0	Мероприятия не запланированы
5	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий		0,0003	0,0	0	Мероприятия не запланированы

Приложение № 2  
к отчету о реализации муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы» за 2018 год

Сведения  
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,  
мероприятий ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плановый срок	Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.1	Основное мероприятие							
1.1.1	Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	И.о. заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В.Полежаев	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме	183,3	Недостаток средств
1.1.2	Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных	И.о. заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	мероприятия не были запланированы в 2018 году	-	нет

	сооружений на них	архитектуре С.В.Полежаев						
1.1.3	Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	И.о. заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В.Полежаев	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Мероприятия не были запланированы в 2018 году	-	нет
1.1.4	Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	И.о. заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В.Полежаев	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Мероприятия не были запланированы в 2018 году	-	нет
1.1.5	Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	И.о. заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В.Полежаев	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Построена автомобильная дорога «Подъезд от а/д «ст. Красноярская – х. Лозной – ст. Лозновская – ст. Камышевская» к х. Рынок-	1,543 км	нет

						Романовск ий»		
1.1.6	Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	И.о. заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Мероприятия не были запланированы в 2018 году	-	нет
1.1.7	Основное мероприятие 1.7 Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на:	И.о. заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев						
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров		31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Содержание сети автомобильных дорог Цимлянского городского поселения	66 км	нет

						в полном объеме		
2.1	Основное мероприятие							
2.1.1	Основное мероприятие 2.1: Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	И.о. заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В.Полежаев	31.12.2018	01.01.2017	31.12.2017	Мероприятия не были запланированы на 2017 год		Недостаток средств
2.1.2	Основное мероприятие 2.2: Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	И.о. заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В.Полежаев	31.12.2018	01.01.2017	31.12.2017	Мероприятия не были запланированы на 2017 год		Недостаток средств

Приложение № 3  
к отчету о реализации муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы» за 2018 год

Сведения  
об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов  
и внебюджетных источников на реализацию  
муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
			Муниципальной программы (тыс. руб.)	Сводной бюджетной росписью (тыс. руб.)	
1	2	3	4		5
Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы»	всего	40323,9	40323,9	36671,8
		местный бюджет	11012,6	11012,6	8112,4
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	29311,3	29311,3	28559,4
		внебюджетные источники	0	0	0
Подпрограмма 1	«Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»	всего	40323,9	40323,9	36671,8
		местный бюджет	11012,6	11012,6	8112,4
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	29311,3	29311,3	28559,4
		внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.1	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	13832,2	13832,2	10950,5
		местный бюджет	10280,8	10280,8	7399,1
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	3551,4	3551,4	3551,4
		внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.2	ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных	всего	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
		федеральный бюджет	0		
		областной бюджет	0	0	0

	сооружений на них	внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.3	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.4	проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.5	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	23867,0	23867,0	23096,6
		местный бюджет	634,1	634,1	615,6
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	23232,9	23232,9	22481,0
		внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.6	проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	1843,2	1843,2	1843,2
		местный бюджет	97,7	97,7	97,7
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	1745,5	1745,5	1745,5
		внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 1.7	Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам	всего	781,5	781,5	781,5
		местный бюджет	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	781,5	781,5	781,5
		внебюджетные источники			

	местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно сметной документации				
Подпрограмма 2	«Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»	всего	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 2.1	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	всего	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
Основное мероприятие 2.2	число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	всего	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0

Исполняющий обязанности  
управляющего делами



*А.В. Кулик*

А.В. Кулик