



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021

№ 221-293-01-01

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа» за 2020 год

В соответствии с пунктами 6.1 – 6.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 05.10.2020 №637-293-01-01, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального округа Пермского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа –
глава администрации Кочевского
муниципального округа Пермского края

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального округа
Пермского края
от 19.04.2021 № 221-293-01-01

ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного
движения на территории Кочевского муниципального округа» за 2020 год**

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района Пермского края от 26.11.2019 №844-293-01-01 (далее – муниципальная программа).

Цели программы:

1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью формирования устойчивого социально-экономического развития муниципального округа.
2. Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по муниципальным автомобильным дорогам.
3. Реализации единой политики в области транспортного обслуживания населения муниципального округа.

Задачи программы:

- обеспечение сохранности и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального значения
- обеспечение населения муниципального округа транспортным обслуживанием.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год:

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

$$\text{Сдц} = \text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{Сдп3} / 3$$

Сдп1 = Зф/Зп целевой показатель, желаемой тенденцией развития которого является рост значений.

$$\text{Сдп1} = 55\% / 55\% = 1$$

$$\text{Сдп2} = 80\% / 80\% = 1$$

$$\text{Сдп3} = 95\% / 95\% = 1$$

1) Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы за отчетный период составила 1.

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

$$Уф = \Phi ф / \Phi п$$

$$Уф = 64\,174,87 / 65\,033,43 = 0,99.$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 0,99.

3) Эффективность реализации муниципальной программы:

$$Эмп = Сдц \times Уф$$

$$Эмп = 1 \times 0,99 = 0,99.$$

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,99

Вывод: уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа» за 2020 год высокий, так как исходя из установленных постановлением администрации Кочевского муниципального округа от 05.10.2020 №637-293-01-01 критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, коэффициент оценки эффективности составил более 0,8.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам муниципальной программы с указанием проблем их реализации.

1) Ответственный исполнитель подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» Управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Кочевского муниципального округа Пермского края:

Целевой показатель - доля автомобильных дорог муниципального значения соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - выполнен в полном объеме (55%).

По основным мероприятиям «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» бюджетные ассигнования исполнены на 99,94% и «Ремонт муниципальных дорог и улично-дорожной сети» бюджетные ассигнования исполнены на 99,17%. Средства использованы не в полном объеме в виду того, что на момент образования экономии не было возможности произвести качественный ремонт

автомобильных дорог в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий. Показатель выполнен практически на 100%.

2) Ответственный исполнитель подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах» Управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Кочевского муниципального округа Пермского края:

Целевой показатель - доля паспортизированных дорог муниципального значения - выполнен в полном объеме.

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения» бюджетные ассигнования исполнены на 85,29%. Средства использованы не в полном объеме в виду того, что не было реализовано мероприятие по паспортизации мостов.

3) Ответственный исполнитель подпрограммы 3 «Транспортное обслуживание» Управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Кочевского муниципального округа Пермского края:

Целевой показатель - доля обеспеченности населения транспортным обслуживанием – выполнен в полном объеме.

По основному мероприятию «Возмещение затрат на осуществление автобусных перевозок между населенными пунктами на территории Кочевского МО» бюджетные ассигнования исполнены на 98,37%. Средства использованы не в полном объеме ввиду ненужности.

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

На выполнение показателей муниципальной программы положительно повлияли следующие факторы:

- высокая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы;

- своевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы.

В течение 2020 года в программу вносились следующие изменения:

- Постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 12.05.2020 № 236-293-01-01;

- Постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 30.07.2020 № 502-293-01-01;

- Постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 08.09.2020 № 592-293-01-01.

- Постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 28.12.2020 № 926-293-01-01.

- Постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 26.02.2021 № 83-293-01-01.

4. Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата мероприятий муниципальной программы и причины отклонения фактических значений показателей от плановых:

N п/п	Целевой показатель МП/показатель подпрограммы/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Плановое значение	Фактичес кое значение	Откло нение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа»					
Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства»					
	Доля автомобильных дорог муниципального значения соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %	Не менее 55%	55%	-	Выполнен
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах»					
	Доля паспортизированных дорог муниципального значения, %	Не менее 80%	80%	-	Выполнен
Подпрограмма 3. «Транспортное обслуживание»					
	Доля обеспеченности населения транспортным обслуживанием, %	Не менее 95%	95%	-	Выполнен

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Кочевского муниципального округа»	ВСЕГО	65 033,43	64 174,87	98,68	Средства использованы не в полном объеме в виду того, что не представлялось возможным исполнить некоторые мероприятия муниципальной программы. Сэкономленные краевые средства подлежат возврату. Показатель выполнен практически на 100%.
	Бюджет муниципального округа	27 427,91	26 928,65	98,18	
	Краевой бюджет	37 605,52	37 246,22	99,05	
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»	ВСЕГО	61 238,36	60 853,15	99,37	Нет потребности. Показатель выполнен практически на 100%.
	Бюджет муниципального округа	23 632,84	23 606,93	99,89	
	Краевой бюджет	37 605,52	37 246,22	99,05	
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»	ВСЕГО	16 413,04	16 403,01	99,94	Нет потребности
	Бюджет муниципального округа	16 413,04	16 403,01	99,94	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				

Основное мероприятие «Ремонт муниципальных дорог и улично-дорожной сети»	ВСЕГО	44 825,32	44 450,14	99,17	Нет потребности. Сэкономленные краевые средства подлежат возврату
	Бюджет муниципального округа	7 219,80	7 203,92	99,78	
	Краевой бюджет	37 605,52	37 246,22	99,05	
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах»	ВСЕГО	3 145,07	2 682,34	85,29	Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что не исполнено мероприятие муниципальной программы по паспортизации мостов
	Бюджет муниципального округа	3 145,07	2 682,34	85,29	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»	ВСЕГО	3 145,07	2 682,34	85,29	Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что не исполнено мероприятие муниципальной программы по паспортизации мостов
	Бюджет муниципального округа	3 145,07	2 682,34	85,29	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание»	ВСЕГО	650,00	639,38	98,37	Нет потребности
	Бюджет муниципального округа	650,00	639,38	98,37	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Основное мероприятие «Возмещение затрат	ВСЕГО	650,00	639,38	98,37	Нет потребности
	Бюджет муниципального округа	650,00	639,38	98,37	

на осуществление автобусных перевозок между населенными пунктами на территории Кочевского МО»	округа				
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				