

Отчет о реализации в государственной программы
«Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы»

В 2014 году внесены следующие изменения в Программу:

- от 14.03.2014г. № 231 в связи с необходимостью внесения изменений в «Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» и «Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах» в части уточнения сроков предоставления заявок на участие и сроков рассмотрения документов;

- от 26.05.2014г. № 530 в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 15 постановления Губернатора области от 10.02.2014 № 85 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», с целью приведения объема бюджетных ассигнований на 2014 год на реализацию Программы в соответствие с объемом, утвержденным Законом Владимирской области о бюджете;

- от 19.09.2014г. № 985 в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 15 постановления Губернатора области от 10.02.2014 № 85 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», с целью приведения объема бюджетных ассигнований на 2014 год на реализацию Программы в соответствие с объемом, утвержденным Законом Владимирской области о бюджете, а также в целях приведения в соответствие с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

- от 23.12.2014г. № 1324 в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, утвержденных Федеральным законом от 22.10.2014г. № 311-ФЗ, а также в целях уточнения бюджетных ассигнований на 2014 год из федерального бюджета и приведения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в соответствие с доведенными предельными объемами доходов областного дорожного фонда.

Конкретные результаты реализации государственной программы
«Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы»,
перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки согласно Плану реализации, результаты
использования бюджетных ассигнований областного дорожного
фонда на реализацию мероприятий Программы

По итогам реализации мероприятий Программы получены следующие результаты, предусмотренные Планом реализации Программы на 2014 год:

- введен с эксплуатацию завершающий участок обхода г.Мурома с мостовым переходом через р.Оку протяженностью 8,93 км;

- выполнена реконструкция двух мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения: через р.Пынсур на 80 км автомобильной

дороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума в Гусь-Хрустальном районе (29,1 п.м) и через р.Пекшу на км 25+747 автомобильной дороги Пекша – Ларионово – Караваево в Петушинском районе (56,16 п.м) общей протяженностью 85,26 п.м;

- начата реконструкция мостового перехода через р.Вежболовка на 11 км автомобильной дороги Собинка – Лакинск – Ставрово в Собинском районе и автомобильной дороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума на км 102+550 с устройством стационарного поста весового контроля в Гусь-Хрустальном районе с планируемыми завершением работ в 2015 году;

- выполнялись проектные работы по 5 объектам, в том числе по 4-м мостовым переходам на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и по автомобильной дороге Рождествено – Просеницы – Городищи, связывающей сельские населенные пункты с сетью дорог общего пользования;

- введены после строительства и реконструкции в 2014 году с участием субсидий из областного дорожного фонда автомобильными дорогами общего пользования местного значения с твердым покрытием общей протяженностью 7,635 км. При этом соединены 5 сельских населенных пунктов (Немцово в г.Владимире, Филатово в Гусь-Хрустальном районе, Большепетровское в Юрьев-Польском районе, Крутово в Петушинском районе, Большое Ивановское в Собинском районе) с численностью постоянно проживающего населения более 500 человек;

- за счет субсидий областного дорожного фонда завершено строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Боголюбово Суздальского района (в микрорайоне массовой малоэтажной застройки «Новый берег»), Шихобалово Юрьев-Польского района (в квартале жилых домов усадьбы типа), д.Новофроловское и с.Зиновьево Кольчугинского района (к земельным участкам, выделенным многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство) общей протяженностью 2,14 км согласно проектной документации и заключению госэкспертизы (в программе 2,182 км). Запланированный на 2014 год срок ввода объекта «Реконструкция мостового перехода через реку Уршма по ул.Школьная с.Гавриловское Суздальского района» перенесен на 2015 год по причине позднего проведения торгов и заключения контракта (октябрь 2014 года со сроком исполнения 5 месяцев) в связи с устранением замечаний, выданных при проведении экспертизы проекта;

- в течение года выполнялись работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе отремонтировано (включая устройство защитного слоя покрытия) 318,3 км дорог, 7 мостовых переходов и путепроводов, 31 труба, выполнена рубка кустарника и деревьев в полосе отвода дорог на площади 106,7 га, установлено и заменено барьерное ограждение на протяжении 5,357 км. Кроме этого осуществлялись мероприятия по летнему и зимнему содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на всем протяжении 5 159,8 км. Капитальный ремонт намеченного к вводу в 2014 году одного мостового перехода не завершён в установленный срок (октябрь 2014 года) по причине неисполнения договорных обязательств подрядной организацией ООО «СПК Промтехнология». К подрядчику применяются штрафные санкции в виде начисления пеней за каждый день просрочки исполнения контрактных обязательств. Ввод объекта перенесен на 2015 год.

Результаты оценки эффективности реализации
государственной программы «Дорожное хозяйство
Владимирской области на 2014 – 2025 годы»

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие региона и основана на оценке её результативности с учетом объема ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов, по каждому из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения показателя (индикатора) определяется как соотношение его фактического и планового показателя.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения цели и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений, приведённых в Форме № 8, по формуле:

$$C_n = \sum (Z_{fi} / Z_{pi} * 100 \%) / N, \text{ где}$$

C_n – суммарная степень достижения показателей;

Z_{fi} – фактическое значение i – го показателя;

Z_{pi} – плановое значение i – го показателя.

N – количество показателей.

$$C_n = (8,93 / 8,93 * 100 + 77,5 / 77,5 * 100 + 85,26 / 85,26 * 100 + 5 / 5 * 100 + 7,635 / 7,635 * 100 + 2,14 / 2,182 * 100 + 0 / 0,023 * 100 + 2,93 / 2,93 * 100 + 5159,8 / 5159,8 * 100 + 0 / 1 * 100 + 12 / 12 * 100 + 48,1 / 48,1 * 100 + 7 / 7 * 100 + 19 / 19 * 100 + 53,4 / 53,4 * 100 + 270,305 / 270,2 * 100 + 106,7 / 106,7 * 100 + 5,357 / 2,5 * 100) / 18 = (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 98 + 0 + 100 + 100 + 0 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100,04 + 100 + 100 + 214,3) / 18 = 1712,34 / 18 = 95,13 \%$$

Значение суммарной степени достижения показателей больше 95 %, что говорит о высокой степени эффективности реализации Программы.

Директор департамента транспорта
и дорожного хозяйства



А.В.Романенко

Методика оценки бюджетной эффективности реализации
основных мероприятий государственной программы
«Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы»

Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);
- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию Программы рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений (показатели № 1 – 14, 16 – 18):

$$E_i = \frac{T_{fi}}{T_{pi}} \times 100\%,$$

где

E_i – степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы (процентов);

T_{fi} – фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы;

T_{pi} – установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия государственной программы.

$$E_1 = 8,93 / 8,93 * 100 = 100$$

$$E_2 = 77,5 / 77,5 * 100 = 100$$

$$E_3 = 85,26 / 85,26 * 100 = 100$$

$$E_4 = 5 / 5 * 100 = 100$$

$$E_5 = 7,635 / 7,635 * 100 = 100$$

$$E_6 = 2,14 / 2,182 * 100 = 98$$

$$E_7 = 0 / 0,023 * 100 = 0$$

$$E_8 = 2,93 / 2,93 * 100 = 100$$

$$E_9 = 5159,8 / 5159,8 * 100 = 100$$

$$E_{10} = 0 / 1 * 100 = 0$$

$$E_{11} = 12 / 12 * 100 = 100$$

$$E_{12} = 48,1 / 48,1 * 100 = 100$$

$$E_{13} = 7 / 7 * 100 = 100$$

$$E_{14} = 19 / 19 * 100 = 100$$

$$E_{16} = 270,305 / 270,2 * 100 = 100,04$$

$$E_{17} = 106,7 / 106,7 * 100 = 100$$

$$E_{18} = 5,357 / 2,5 * 100 = 214,3$$

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений (показатель № 15):

$$E_i = \frac{T_{pi}}{T_{fi}} \times 100\%, \text{ где :}$$

$$E_{15} = 53,4 / 53,4 * 100 = 100$$

Коэффициент полноты использования средств областного дорожного фонда по каждому основному мероприятию Программы определяется по следующей формуле:

$$K_{poi} = \frac{C_{poi}}{C_{foi}} \times 100 \%, \text{ где:}$$

K_{poi} – коэффициент полноты использования средств областного дорожного фонда на реализацию i основного мероприятия государственной программы (подпрограммы);

C_{foi} – сумма средств областного дорожного фонда, израсходованных на реализацию i основного мероприятия государственной программы;

C_{poi} – сумма средств, предусмотренная в областном дорожном фонде на реализацию i основного мероприятия государственной программы.

$$K_{po1} = 562\,500 / 60\,959,8 \times 100 = 923$$

$$K_{po2} = 223\,880 / 207\,267,7 \times 100 = 108$$

$$K_{po3} = 370\,000 / 360\,219,4 \times 100 = 103$$

$$K_{po4} = 17\,646 / 17\,558,7 \times 100 = 101$$

$$K_{po5} = 2\,589\,666,6 / 2\,474\,380,4 \times 100 = 105$$

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного дорожного фонда на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле: $Keoi = K_{poi} \times Ei / 100$, где

$Keoi$ – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного дорожного фонда на реализацию i основного мероприятия Программы.

$$Keo1 = K_{po1} \times ((E1 + E2 + E3) / 3) / 100 = 923 \times ((100 + 100 + 100) / 3) / 100 = 923$$

$$Keo2 = K_{po2} \times ((E4 + E5) / 2) / 100 = 108 \times ((100 + 100) / 2) / 100 = 108$$

$$Keo3 = K_{po3} \times ((E6 + E7) / 2) / 100 = 103 \times ((98 + 0) / 2) / 100 = 51$$

$$Keo4 = K_{po4} \times E8 / 100 = 101 \times 100 / 100 = 101$$

$$Keo5 = K_{po5} \times ((E9 + E10 + E11 + E12 + E13 + E14 + E15 + E16 + E17 + E18) / 10) / 100 = 102 \times ((100 + 0 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100,04 + 100 + 214,3) / 10) / 100 = 102 \times 101,4 / 100 = 103,43$$

По результатам расчета коэффициентов Keo по мероприятиям установлена высокая бюджетная эффективность реализации основных мероприятий Программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы».

Коэффициент $Keo3$ рассчитан $< 100 \%$ по причине переноса ввода объекта «Реконструкция мостового перехода через реку Уршма по ул.Школьная с.Гавриловское Суздальского района» на 2015 год по заключенному в октябре 2014 года муниципальному контракту (5 месяцев с момента заключения контракта). Завершение объекта планируется в рамках государственной программы (включение в перечень переходящего объекта приоритетно). Подтверждение высокой степени эффективности использования бюджетных средств по данному объекту и по мероприятию в целом будет предоставлено по итогам 2015 года.

Реализация Программы направлена на содержание государственного имущества Владимирской области, а также на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении дорог местного значения. Кроме этого дорожная деятельность имеет закрепленные источники финансирования – дорожный фонд. В связи с изложенным реализация государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы» будет продолжена. Мероприятия Программы не имеют временных ограничений и не подлежат снятию с реализации.

Директор департамента транспорта
и дорожного хозяйства



А.В.Романенко

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
«Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы»
за 2014 год

Форма 8

Анализ результативности государственной программы
«Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы» за 2014 год

N п/ п	Наименование основного мероприятия	Сроки испол нения	Целевые индикаторы (показатели)					Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективнос ти (п.5 формы 10)
			Наименование (показателя)	едини ца измер ения	плано вое значе ние	факти ческо е значе ние	откло нение (-/+ , %)	планов ое значен ие	фактич еское значен ие	отклон ение (-/+ , %)	
Наименование задачи											
1.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	2014	ввод дорог после строительства	км / п.м	8,93 / 77,5	8,93 / 77,5	0	562 500	60 959,8	- 501 540,2 11 %	923 %
			ввод дорог после реконструкции	км / п.м	- / 85,26	- / 85,26	0				
2.	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт	2014	прирост количества сельских населённых пунктов, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием	шт.	5	5	0	223 880	207 267,7	- 16 612,3 92,6 %	108 %
			ввод дорог после строительства	км	7,635	7,635	0				
3.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах	2014	ввод дорог после строительства	км	2,182	2,14	- 0,042 98,1 %	370 000	360 219,4	- 9 780,6 97,4 %	51 %
			ввод дорог после реконструкции	км	0,023	0	- 0,023 0 %				
4.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	2014	устройство защитного слоя	км	2,93	2,93	0	17 646	17 558,7	- 87,3 99,5 %	101 %

5.	Капитальный ремонт, ремонт, содержание и обеспечение сохранности (весовой контроль) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	2014	протяженность дорог и искусственных сооружений на них, на которых выполняются работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию	км	5 159,8	5 159,8	0	2 589 666,62	474 380,4	- 115 286,2 95,5 %	103,43 %
			капитальный ремонт мостов и путепроводов	шт.	1	0	- 1 0 %				
			капитальный ремонт труб	шт.	12	12	0				
			ремонт дорог	км	48,1	48,1	0				
			ремонт мостов и путепроводов	шт.	7	7	0				
			ремонт труб	шт.	19	19	0				
			доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	53,4	53,4	0				
			устройство защитного слоя покрытия	км	270,2	270,305	+ 0,105 100,04 %				
			рубка кустарника и деревьев в полосе отвода	га	106,7	106,7	0				
			установка и замена барьерного ограждения	км	2,5	5,357	+ 2,857 214,3 %				

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства

А.В.Романенко