

## ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы  
«Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории  
Междуреченского муниципального округа  
на 2023-2027 годы» и оценке эффективности за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Отдел строительства и ЖКХ администрации округа

Отчетный период: 2023 год.

Дата составления: 22.02.2024

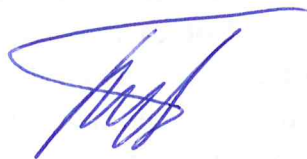
Ответственный за подготовку отчета:

Ведущий эксперт отдела строительства  
и ЖКХ администрации района

Архипов Владимир Юрьевич

Тел.: 8(81749) 2-17-56

Глава округа



А. А. Титов

с.Шуйское  
2023

## Пояснительная записка

Муниципальная программа «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» включает в себя 2-е подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»,
- Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения».

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2023 году:

1. Затраты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году составили 6 596,8 тыс.руб.;
2. При реализации мероприятий по разработке ПСД было освоено 370,0 тыс. руб.
3. При реализации мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения освоено 61 434,5 тыс. руб. (из них областная субсидия 60 800,0 тыс. руб.);

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения» освоено 5 532,7 тыс. руб. из них:

- перевозчикам из бюджета округа выплачена компенсация потерь в доходах в размере 1 205,2 тыс. руб.;
- приобретен пассажирский автобус на 4 320,0 тыс. руб.;
- приобретены маршрутные карты на 7,5 тыс. руб.

Достигнуты следующие показатели программы

- 1) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 94,5%. Показатель повысился в связи с тем, что в текущем году были выполнены работы по ремонту 6 автомобильных дорог местного значения, общей протяженностью 2,79 км.
- 2) Количество внутрирайонных автобусных маршрутов – 5. Показатель выполнен.
- 3) Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам – 4,6 тыс.чел.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Междуреченского муниципального района, утвержденной постановлением администрации района от 14.04.2014г. № 133.

В результате произведенных расчетов показатель степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 1, подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения» - 1. показатель степени соответствия фактических расходов запланированному

уровню расходов составил 0,98.

Общая эффективность муниципальной программы равна 2,04.

Вывод: Программа эффективна

### Расчет эффективности муниципальной программы.

1. Программа

$$И_1 = 94,5/94,5 = 1$$

$$И_2 = 2,79/2,79=1$$

$И_3 = 0$  (не учитывается в текущем году)

$$И_4 = 734/734 = 1$$

$$ПДЦ^{ОБЩ} = (1+1+1)/3 = 1$$

2. Подпрограмма 1

$$И_1 = 94,5/94,5 = 1$$

$$И_2 = 2,79/2,79=1$$

$И_3 = 0$  (не учитывается в текущем году)

$$ПДЦ^{ОБЩ} = (1+1)/2=1$$

3. Подпрограмма 2

$$И_1 = 5/5 = 1$$

$$И_2 = 4,6/4,6 = 1$$

$$И_3 = 734/734 = 1$$

$$ПДЦ^{ОБЩ} = (1+1+1)/3 = 1$$

4. Значение степени соотношения фактических расходов к запланированному уровню расходов по программе:

✓  $ЭИС = 73\ 669,0/74\ 850,1 = 0,98$

Следовательно, общая эффективность муниципальной программы равна:

$$\underline{ПР = (1+0,5*(1+1))/0,98 = 2,04 > 1,90}$$



## Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующи й отчетному <4>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»</b>						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	95,8	94,5	94,5	
2	Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	0,0	2,79	2,79	
3	протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии	км/п.м	-	-	-	
4	Количество рейсов, запланированных муниципальным образованием на текущий год	ед.	1080	734	734	
<b>Подпрограмма 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения»</b>						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	95,8	94,5	94,5	
2	Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	0,0	2,79	2,79	
3	протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии	км/п.м	-	-	-	
<b>Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»</b>						
1	Количество внутрирайонных автобусных маршрутов	ед.	5	5	5	
2	Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам	тыс.чел.	5,4	4,6	4,6	
3	Количество рейсов, запланированных муниципальным образованием на текущий год	ед.	1080	734	734	

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

Сведения о степени выполнения основных мероприятий  
подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный и исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»								
	Основное мероприятие 1.1 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения								
1	Основное мероприятие 1.1 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ОСКХ	2023	2027	2023	2027	7 766,6	6 699,8	нет
2	Основное мероприятие 1.2 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения	ОСКХ	2023	2027	2023	2027	61 434,5	61 434,5	нет
3	Основное мероприятие 1.3 Прогитоволокновые мероприятия	ОСКХ	2023	2027	2023	2027	-	-	нет
4	Основное мероприятие 1.4 Обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения, находящихся в районной собственности	ОСКХ	2023	2027	2023	2027	-	-	нет
5	Основное мероприятие 1.5 Безопасность дорожного движения	ОСКХ	2023	2027	2023	2027	-	-	нет
6	Основное мероприятие 1.6 Проектно-исследовательские работы (ПИР), экспертизы.	ОСКХ	2023	2027	2023	2027	370,0	370,0	нет
	Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»								
	Основное мероприятие 2.1 Компенсация потерь в доходах транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки населения автобусами по социально-значимым внутрирайонным маршрутам								
1	Основное мероприятие 2.1 Компенсация потерь в доходах транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки населения автобусами по социально-значимым внутрирайонным маршрутам	ОСКХ	2023	2027	2023	2027	1 224,0	1 212,7	нет
	Основное мероприятие 2.2 Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок за счет средств специальных казначейских кредитов, полученных из федеральных бюджетов								
2	Основное мероприятие 2.2 Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок за счет средств специальных казначейских кредитов, полученных из федеральных бюджетов	ОСКХ	2023	2027	2023	2027	4 320,0	4 320,0	нет



Таблица 14

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6>	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»	ОСКХ	69 689,6	74 850,1	73 669,0
Подпрограмма 1	«Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	ОСКХ	6 845,8	8 136,6	6 966,8
Основное мероприятие 1.1	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ОСКХ	6 105,8	6 769,4	6 596,8
Основное мероприятие 1.2	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и несущественных сооружений на них	ОСКХ	61 722,2	61 434,5	61 434,5
Основное мероприятие 1.3	Противопожарные мероприятия	ОСКХ	150,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4	Обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности	ОСКХ	120,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5	Безопасность дорожного движения	ОСКХ	100,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6	Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы.	ОСКХ	370,0	370,0	370,0
Подпрограмма 2	«Транспортное обслуживание населения»	ОСКХ	1 121,3	5 544,0	5 532,7
Основное мероприятие 2.1	Компенсация потерь в доходах транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки населения автобусами по социально-значимым внутрирайонным маршрутам	ОСКХ	1 121,3	1 224,0	1 212,7
Основное мероприятие 2.2	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок за счет средств специальных казначейских кредитов, полученных из федеральных бюджетов	ОСКХ		4 320,0	4 320,0

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, бюджета района, бюджетов поселений, общественных и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов <8>	Фактические расходы <9>
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»	всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет округа	74 850,1 66 102,2 8 747,9	73 669,0 66 102,2 7 566,8
Подпрограмма 1	«Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет района	69 306,1 60 800,0 8 506,1	68 136,1 60 800,0 7 336,1
Подпрограмма 2	«Транспортное обслуживание населения»	всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет района	5 544,0 5 302,2 241,8	5 532,9 5 302,3 230,6

## Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) на 2024 год.

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			текущий год		
			план	ожидаемое значение на конец года	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»					
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	94,5	94,5	
2	Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	0	0	
3	протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии	км/п.м	0	0	
4	Количество рейсов, запланированных муниципальным образованием на текущий год	ед.	738	738	
Подпрограмма 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»					
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	94,5	94,5	
2	Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	0	0	
3	протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии	км./п.м	0	0	
Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»					
1	Количество внутрирайонных автобусных маршрутов	ед.	5	5	
2	Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам	тыс.чел	4,7	4,7	
3	Количество рейсов, запланированных муниципальным образованием на текущий год	ед.	738	738	