ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы

«Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального района

на 2021-2025 годы» и оценке эффективности за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Отдел строительства и ЖКХ администрации округа

Отчетный период: 2022 год.

Дата составления: 22.02.2023

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 района на 2021-2025 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 2022 году:

1.Затраты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году составили 6 769,4 тыс.руб.;

2. При реализации мероприятий по разработке ПСД было освоено 358,9 тыс. руб.

3. При реализации мероприятий по правовому оформлению дорог общего пользования местного значения, находящихся в районной собственности освоено 253,0 тыс. руб.;

7. В рамках передаваемых полномочий в сфере дорожной деятельности администрацией района заключены соглашения с тремя сельскими поселениями (Сухонское, Ботановское, Туровецкое) на общую сумму 1 633,9 тыс. рублей.;

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения» перевозчикам из бюджета района выплачена компенсация потерь в доходах в размере 1 576,7 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 - 95,8% . Показатель не изменился в связи с тем, что в текущем году не заключались контракты ввиду недостаточности собственных средств районного Дорожного фонда и отсутствия субсидирования из областного Дорожного фонда.

2) Количество внутрирайонных автобусных маршрутов– 4. Показатель выполнен на 80% (Не заключался контракт по маршруту «п. Туровец- 74 км а/д «Чекшино-Тотьма-Никольск»- п. Туровец»)

3) Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам – 5,4 тыс.чел. Показатель выполнен на 115%.

Предложение: По подпрограмме 2 «Транспортное обслуживание населения» проводить мониторинг выполнения показателей ежеквартально.

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» - 0,93.

показатель степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов составил 0,87.

Общая эффективность муниципальной программы равна 2,19.

Вывод: Программа эффективна

**Расчет эффективности муниципальной программы.**

1. Программа

И1 = 95,8/95,8 = 1

И2 = 0 (не учитывается в текущем году)

И3 = 0 (не учитывается в текущем году)

И4 = 1080/1244 = 0,87

*ПДЦ ОБЩ = (1+0,87)/2 =****0,94***

2. Подпрограмма 1

И1 = 95,8/95,8 = 1

И2 = 0 (не учитывается в текущем году)

И3 = 0 (не учитывается в текущем году)

*ПДЦ ОБЩ =* ***1***

3. Подпрограмма 2

И1 = 4/5 = 0,8

И2 = 5,4/4,7 = 1,12

И3 = 1080/1244 = 0,87

*ПДЦ ОБЩ = (0,8+1,12+0,87)/3 =* ***0,93***

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

ЭИС = 9 200,8/10 591,9 = ***0,87***

Следовательно, общая эффективность муниципальной программы равна:

**ПР = (0,94+0,5\*(1+0,93))/0,87 = 2,19 > 1.90**

Таблица 12

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,  предшествующий  отчетному <4> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |
| 2 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,257 | - | - |  |
| 3 | протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м | 14,944 | - | - |  |
| 4 | Количество рейсов, запланированных муниципальным образованием на текущий год | ед. | 1086 | 1244 | 1080 | Не заключен контракт на выполнение маршрута «п. Туровец- 74 км а/д «Чекшино-Тотьма-Никольск»- п. Туровец» |
| **Подпрограмма 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения»** | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |
| 2 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0,257 | - | - |  |
| 3 | протяженность автомобильных дорог (км), в том числе искусственных сооружений (п.м), поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км/п.м | 14,944 | - | - |  |
| **Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»** | | | | | | |
| 1 | Количество внутрирайонных автобусных маршрутов | ед. | 4 | 5 | 4 |  |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам | тыс.чел. | 4,7 | 4,7 | 5,4 |  |
| 3 | Количество рейсов, запланированных муниципальным образованием на текущий год | ед. | 1086 | 1244 | 1080 | Не заключен контракт на выполнение маршрута «п. Туровец- 74 км а/д «Чекшино-Тотьма-Никольск»- п. Туровец» |

<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  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 I «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 6 759,4 | 6 769,4 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | - | - | нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Противопаводковые мероприятия | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | - | - | нет |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения, находящихся в районной собственности | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 253,0 | 253,0 | Нет |
| 5 | Основное мероприятие 1.5  Полномочия по осуществлению дорожной деятельности | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 1 633,9 | 1 633,9 | нет |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Безопасность дорожного движения | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | - | - | нет |
| 7 | Основное мероприятие 1.7 Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы. | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 358,9 | 358,9 | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 Компенсация потерь в доходах транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки населения автобусами по социально-значимым внутрирайонным маршрутам | ОСКХ | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 1576,7 | 1 493,7 | 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>](#Par827) | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» | ОСКХ | 8 249,5 | 10 591,9 | 9 200,8 |
|  |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | ОСКХ | 6 672,8 | 9 015,2 | 7 707,1 |
|  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОСКХ | 3 984,6 | 6 769,4 | 5 461,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | ОСКХ | 354,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Противопаводковые мероприятия | ОСКХ | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения, находящихся в районной собственности | ОСКХ | 100,0 | 253,0 | 253,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Полномочия по осуществлению дорожной деятельности | АМР | 1 633,9 | 1 633,9 | 1 633,9 |
| Основное мероприятие 1.6 | Безопасность дорожного движения | ОСКХ | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Проектно-изыскательские работы (ПИР), экспертизы. | ОСКХ | 350,0 | 358,9 | 358,9 |
| Подпрограмма 2 | «Транспортное обслуживание населения» | ОСКХ | 1 576,7 | 1 576,7 | 1 493,7 |
| Основное мероприятие 2.1 | Компенсация потерь в доходах транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки населения автобусами по социально-значимым внутрирайонным маршрутам | ОСКХ | 1 576,7 | 1 576,7 | 1 493,7 |

Таблица 15

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>](#Par875) | Фактические  расходы [<9>](#Par876) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» | всего | 10 591,9 | 9 200,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1 560,9 | 1 478,8 |
| бюджет района | 15,8 | 14,9 |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 9 015,2 | 7 707,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет района | 9 015,2 | 7 707,1 |
| Подпрограмма 2 | «Транспортное обслуживание населения» | всего | 1 576,7 | 1 493,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1 560,9 | 1 478,8 |
| бюджет района | 15,8 | 14,9 |

Таблица 16

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) на 2023 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 района на 2021-2025 годы» | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 95,2 | 95,2 |  |
| 2 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1,5 | 1,5 |  |
| 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. | 734 | 734 |  |
|  | 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 | % | 95,2 | 95,2 |  |
| 2 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 1,5 | 1,5 |  |
| 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 | 5,2 | 5,2 |  |
| 3 | Количество рейсов, запланированных муниципальным образованием на текущий год | ед. | 734 | 734 |  |