**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

 **«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

 **за январь-декабрь 2015 г.**

 **1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы/ВЦП/****основного мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Причина отклонения объемов финансирования от плана** |
| **ФБ** [**<\*>**](../../../../../../../../../%D1%8F/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | **ОБ <\*>** | **МБ** | **ВИ** [**<\*>**](../../../../../../../../../%D1%8F/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.» | - | - | 21779 | 21779 | 11419,032 | 11330,845 | - | - | - экономия акцизов; |
| 2. | Подпрограмма «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района, на 2015-2017 г.г.» | - | - | 29,7 | 13,34 | 9183,7 | 9102,879 | - | - | - уменьшение количества пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд в рамках данной подпрограммы.  |
| 3. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.» | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | **21808,7** | **21792,34** | **20602,732** | **20433,724** |  |  |  |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **базовое** | **плановое** | **фактическое** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.»** |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80,2 | 80,1 | 80,6 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района, на 2015-2017 г.г.»** |
| Объеммуниципальной финансовой поддержки организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Первомайского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 |
| Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки | % | 98 | 99 | 99 |
| Сохранение внутримуниципальных маршрутов | количество | 4 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.»** |
| Тяжесть последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших) | человек | 20,0 | 19,8 | 75 |
| Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | человек | 37,8 | 37,2 | 69,9 |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | человек | 44,4 | 44,0 | 72,1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу** | **Обоснование изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу** |
| 1 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 7 от 20.01.2015 | Увеличение плана по доходам от акцизов |
| 2 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 76 от 11.02.2015 | Увеличение плана по доходам от акцизов |
| 3 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 155 от 05.03.2015 | Добавление мероприятий в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.» |
| 4 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 175 от 17.03.2015 | Добавление мероприятий в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.» |
| 5 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 254 от 16.04.2015 | Увеличение плана по доходам от акцизов |
| 6 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 352 от 02.06.2015 | Добавление мероприятий в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.» |
| 7 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 426 от 30.06.2015 | Добавление мероприятий в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.» |
| 8 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 486 от 28.07.2015 | Добавление мероприятий в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.» |
| 9 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 517 от 13.08.2015 | Добавление мероприятий в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.» |
| 10 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 529 от 20.08.2015 | Добавление мероприятий в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.» |
| 11 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 577 от 17.09.2015 | Добавление мероприятий в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.» |
| 12 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 618 от 08.10.2015 | Увеличение плана по доходам от акцизов |
| 13 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 698 от 24.11.2015 | Уменьшение плана по доходам от акцизов |
| 14 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 798а от 30.12.2015 | Уменьшение плана по доходам от акцизов |
| 15 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 826 от 31.12.2015 | Уменьшение средств областного бюджета в подпрограмме «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района, на 2015-2017 г.г.» |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

**-** Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;

- Количество автобусных маршрутов –3;

- Количество рейсов – 4276;

- Объем перевозок – 56,6 тыс. чел.;

- Пассажирооборот – 1668,8 тыс. пасс.км;

- Коэффициент фактического использования полной вместимости – 0,2.

**Используемые сокращения:**

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

Приложение № 2

к Порядку

**МЕТОДИКА**

**оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы Первомайского муниципального района**

1. **Расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** **:**

***1.1. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.»***

**Целевой показатель 1:**  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{1}=\frac{80,1}{80,6}\*100\%=99,4 \%$$

***1.2. Подпрограмма муниципальной программы «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района, на 2015-2017 г.г.»***

**Целевой показатель 2:** Объеммуниципальной финансовой поддержки организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Первомайского муниципального района



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{2}=\frac{100}{100}\*100\%=100\%$$

**Целевой показатель 3:** Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{3}=\frac{99-98}{99-98}\*100\%=100\%$$

**Целевой показатель 4:** Сохранение внутримуниципальных маршрутов



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{4}=\frac{3}{3}\*100\%=100\%$$

***1.3. Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.г.»***

**Целевой показатель 5:** Тяжесть последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших)



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{5}=\frac{19,8}{75}\*100\%=26,4\%$$

**Целевой показатель 6:** Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{6}=\frac{37,2}{69,9}\*100\%=53,2\%$$

**Целевой показатель 7:** Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{7}=\frac{44,0}{72,1}\*100\%=61,0\%$$

1. **Расчет индекса стратегической результативности для муниципальной программы :**



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

$$R\_{ст}=\frac{99,4+100+100+100+26,4+53,2+61,0}{7}=77,1\%$$

Так как $R\_{ст}=68,3\%$, то есть $85\%>R\_{ст}$ следовательно стратегическая результативность муниципальной программы – ***низкорезультативная.***

1. **Индекс эффективности муниципальной программы :**



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

$$E\_{исп}=\frac{77,1}{42226,064/42411,432}=77,5\%$$

Так как $E\_{исп}=77,5\%$, то есть $90\%>E\_{исп}$ следовательно эффективность муниципальной программы – ***низкоэффективная.***