**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

 **«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»**

 **за январь-декабрь 2021 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** [**<\*>**](file:///C%3A%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%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** [**<\*>**](file:///C%3A%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%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 2021-2023 годы»** | - | - | **8114,069** | **7877,424** | **22741,556** | **15250,107** | - | - | Отклонение от планового показателя по объему финансирования из средств местного бюджета связано с:- сезонностью выполнения работ по ремонту автомобильных дорог;- плохими погодными условиями (дождливое лето) - экономия акцизов в связи проведения торгово-закупочных процедур |
| 2. | **Подпрограмма «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района, на 2021-2023 годы»** | - | - | 41,900 |  28,704 | 7963,000 | 7950,352 | - | - | Субвенция на компенсацию расходов по оплате проезда на транспорте лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом носит заявительный характер.  |
| 3. | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2021-2023 годы»** | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | - | - | **8155,969** | **7906,128** | **30704,556** | **23200,459** | - | - |  |

<\*> 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 2021-2023 годы»** |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 76,46 | 76 | **71,6** |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района, на 2021-2023 годы»** |
| 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 | 3 | 3 | **3** |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2021-2023 годы»** |
| Тяжесть последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших) | человек | 14,3 | 16 | **9** |
| Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | человек | 20,1 | 40 | **20,45** |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | человек | 2 | 2 | **1** |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | человек | 12,12 | 14 | **1,75** |

**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 от 25.02.2021 № 75 | Увеличение плана по доходам от акцизов  |
| 2 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 25.03.2021 № 105 | Перераспределение денежных средств между местного бюджета мероприятиями подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 3 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 05.05.2021 № 179 | Перераспределение денежных средств между местного бюджета мероприятиями подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 4 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 07.07.2021 № 329 | Перераспределение денежных средств между местного бюджета мероприятиями подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 5 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 29.07.2021 № 370  | Перераспределение денежных средств между местного бюджета мероприятиями подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 6 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 08.10.2020 №548 | Корректировка денежных средств местного бюджета по подпрограмме «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района, на 2021-2023 годы». |
| 7 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 27.12.2021 №750 | Увеличение плана по доходам от акцизов.Корректировка денежных средств местного бюджета по подпрограмме «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района, на 2021-2023 годы». |

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

**-** Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; километраж автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям – 363,45 км отремонтировано 14,1 км автодорог

- Количество автобусных маршрутов –3;

- Количество рейсов – 4172;

- Объем перевозок – 29,1 тыс. чел.;

- Пассажирооборот – 843 тыс. пасс.км;

- Коэффициент фактического использования полной вместимости – 0,11.

**Используемые сокращения:**

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель:**  | Консультант отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области |  |  А. А. Попружная  |

Приложение № 1

**Оценка 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 2021-2023 годы»** **:**

***1.1. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2021-2023 годы»***

**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;

***1.2. Подпрограмма муниципальной программы «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района на 2021-2023 годы»***

**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;

**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;

**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;

***1.3. Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2021-2023 годы»***

**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;

**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;

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



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Так как , то есть , следовательно стратегическая результативность муниципальной программы – ***высокорезультативная.***

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.

Так как , то есть следовательно эффективность муниципальной программы – ***высокоэффективная.***