**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:\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | **ОБ <\*>** | | **МБ** | | **ВИ** [**<\*>**](file:///C:\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.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.***