

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Соисполнители: отдел образования Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета: 21 февраля 2021 года

Начальник отдела строительства и архитектуры
Администрации Глушковского района
Курской области

М.Н. Кулизень

Телефон: 8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты: stroy46glushkovo@mail.ru

ГODOBOY OTCHET

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения за 2021 г.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 02.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. № 317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. № 493 «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения на» (в редакции постановлений Администрации Глушковского района Курской области №284 от 10.09.2015 г, №44 от 02.03.2017 г. №55 от 27.02.2018 г., №115 от 22.02.2019 г. , №682 от 11.12.2019 г., № 79 от 17.02.2020 г., №399 от 17.09.2020 г., №130 от 30.03.2021 г., №284 от 08.07.2021 г.) » (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2015 – 2024 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры и соисполнитель отдел образования Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;
- приведение автодорог в соответствии с эксплуатационными требованиями;
- повышение безопасности дорожного движения.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района;
- создание безопасных условий дорожного движения;

- удовлетворение потребностей населения Глушковского района Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- сохранение количества автобусных маршрутов;

- повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» запланировано выполнение 7 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 202 год. Фактически достигнуты целевые значения по 7 показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2021 год (далее – Годовой отчет). Мониторинг показателей проводился по показателям 1-9.

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2021 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» в 2021 году выполнено в полном объеме 1 Основных мероприятие из 1-го запланированного Основного мероприятия.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.01 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения» были выполнены ремонты автодорог: по ул. Средняя в с. Кобылки протяженностью 0,994 км ; по д. Серповка протяженностью 0,821 км., автодорога в с.Кульбаки до кладбища протяженностью 0,4 км.

. Из запланированного объема финансирования по подпрограмме 13862,79789 тыс.руб. , кассовый расход составил 11530,30962 тыс.руб. (83 % к запланированному объему).

По подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» в 2021 году выполнялось 1 Основное мероприятие 2.01 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области», из запланированного объема финансирования 2318,000 тыс.руб, кассовый расход бюджетных средств составил 1692,28408 тыс.руб. (73 %к запланированному объему)

По подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» выполнены 2 Основных мероприятия: Основное мероприятие 3.02 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения». Из запланированного объема финансирования 94,000 тыс.руб, кассовый расход составил 94,000 тыс.руб. (100 %), Основное мероприятие 3.04 «Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра», из запланированного объема финансирования 73,794 тыс.руб. кассовый расход бюджетных средств составил 33,600 тыс.руб. (46 % к запланированному объему).

Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

В 2021 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

В соответствии с решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.2020 года № 188 «О бюджете Глушковского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями и дополнениями) объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» на 2021 год составил 16 348,59189 тыс. рублей, кассовый расход составил 13 350,19370 тыс. руб. (83 % утвержденного объема финансирования).

Объем финансирования на 2021 год составил:

по подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» объем финансирования утвержден в сумме 13862,79789 тыс.руб.,кассовый расход по подпрограмме 1 составил 111530,30962 тыс.руб. (83 % от утвержденного объема финансирования).

по подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» объем финансирования утвержден в сумме 2318,000 тыс.рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 1692,28408 тыс.рублей (73 % от утвержденного объема финансирования);

по подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» объем финансирования утвержден в сумме 167,794 тыс.рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 127,600 тыс.рублей (76% от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2021 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах областного, районного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

В течение 2021 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» ответственным исполнителем – отделом строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

1. Постановлениями Администрации Глушковского района Курской области от 30.03.2021 г. № 130 и от 08.07.2021 г. № 284 г. № 399 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения в соответствие программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

Муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2022-2024 годы предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального района «Глушковский район» Курской области и внебюджетных источников.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.2021 г. № 276 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области составит: в 2022 году – –11 074,70148 тыс. руб., в 2023 году - 43 96,423 тыс. руб., в 2024 году - 7 642,580 тыс. руб.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» являются неизменными и направлены на:

- обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения общего пользования действующим нормативным требованиям;
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение населения Глушковского района Курской области автомобильными перевозками;
- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Глушковского района Курской области.

В рамках реализации данной муниципальной программы планируется содержание автомобильной дороги протяженностью 1,8 км в д. Шагарово Глушковского района Курской области, выполнять ремонтные работы автодорог, продолжить мероприятия по содействию пассажирских перевозок, разрабатывать проектно-сметную документацию для выполнения строительства и ремонта автомобильных дорог Глушковского района., повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Глушковского района Курской области.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»
за 2021 год

№ п/п	Показатель (наименование)	(индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование значений (индикатора) отчетного года (при наличии)	отклонений показателя на конец
				государственной подпрограммы программы				
				2020год – отчет	2021 год план	факт		
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»								
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»								
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного	%	56,5	60,0	61,8			

№ п/п	Показатель (наименование)	(индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы		Обоснование значений (индикатора) отчетного года (при наличии)	отклонений показателя на конец
				2020год – отчет	2021 год		
					план факт		
	значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям						
2.	Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	2.64	2,2	2,2		
3.	Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,317	0	0		
4.	Площадь построенного (реконструированного) дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	Кв.м	1427	0	0		
5	Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	кв.м.	11455	9900	9900		

№ п/п	Показатель (наименование)	(индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, государственной программы			Обоснование значений (индикатора) отчетного года (при наличии)	отклонений показателя на конец
				2020год – отчет	2021 год			
					план	факт		
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»								
1.	Количество населенных пунктов, обслуживаемых автомобильным транспортом	шт		46	46	46		
1	Количество автобусных маршрутов регулярного сообщения	шт		6	6	6		
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»								
1	Количество ДТП с пострадавшими	ед.		12	10	10		
2	Число погибших в ДТП	ед.		2	1	1		

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы , обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»
за 2021год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»									
1.	Основное мероприятие 1.01 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	x	x	x	x	ос.меропр. 1.01	Основное мероприятие выполнено
1	Ремонт автодороги по ул. Средняя с. Кобылки Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского	x	06.2021 г.	10.2021 г.	09.2021 г.	09.29021 г.	0,994 км	0,994

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	
	Ремонт автодороги района Курской до кладбища в с. области Кульбаки Глушковыского района Курской области		x	06.2021 г.	10.2021 г.	08.2021 г.	08.2020	0,4 км	0,4 км
	Ремонт автодороги в д. Серповка Глушковского района Курской области		x	06.2021 г.	10.2021 г.	09.2021 г	09.2021 г.	0,821 км	0,821
	Ремонт автодорог. подготовка ПСД, Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования		x	01,2021 г.	12.2021 г.	019.2021 г	12.2021 г	-	-
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		x			..			

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	x	x					
				x	x	x	x	
		x	x					
		x	x					
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x					нет	
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	x	нет					

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала	окончания	начала	окончания	запланированные	
				реализации	реализации	реализации	реализации		
Подпрограмма 2 « Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области									
2	Основное мероприятие «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области	20.1 Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	01.01.2021	31.01.2021	01.2021	31.01.2021	6 маршрутов	основные мероприятия выполнены 6 мар
1	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	x	x	x	x	x	x	x	x
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x	нет						
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контролю событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	x	нет						

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты запланированные
				начала	окончания	начала	окончания	
				реализации	реализации	реализации	реализации	
Подпрограмма 3 « Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»								
3	Основное мероприятие 302. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	.10,.2021г.	11,2021г..	10,.2021	11,2021 г.	основное мероприятие 30.2.
3.2	Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	x	x	x	x	x	x	x
	Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия	x	нет					
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	x	нет					
		x	x	.	x	x	.x	x

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
	Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нх					
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	х	нех					
3.3	Основное мероприятие 3.04.«Повышение безопасности управлением управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников с помощью спутниково- навигационной системы ГЛОНАСС по программно- аппаратному мониторингового центра	Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	осн.меропр. исп. 3.04

№ п/ п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)		х	2021	2021	2021	2021	осн. Меропр. 3.04	исп.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет						
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию		нет						

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования
в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области безопасности дорожного движения»
за 2021 год

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание реализации; отклонений)	(результат причины
				план	факт		
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения», в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	2015-2024 годы (по мере возникновения необходимости)	30.03.2021 г. №130 08.07,2021 г. №284	30.03.2021 г. № 130 и 08.07.20 21 г. № 284 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» , в связи с приведением данной программы в соответствие с решениями о бюджете .	

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2021 год

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код классификации			бюджетной	Расходы (тыс. рублей), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР		сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года	кассовое исполнение за 2021
Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и	Всего, в том числе:	х	х	х	х	13 723,225	16 348,59189	13 350,19370

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код классификации бюджетной				Расходы (тыс. рублей), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года	кассовое исполнение за 2021
Подпрограмма 1 1	«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	12 006,625	13 862,79789	11 530,30962
Основное мероприятие 1.01	«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (в рамках проекта «Народный бюджет»	Отдел строительства и архитектуры	001	0409	111011401	244	1 414,238	1 414,238	1 414,238
			001	0409	111011402	244	1 800,000	1 800,000	1 800,000
			001	0409	111011402	244	1 800,000	1 800,000	1 800,000
			001	0409	11101S1401	244	942,825	942,825	942,825
			001	0409	11101S1402	244	2 397,392	2 397,392	2 397,392
			001	0409	11101S1403	244	2 652,170	2 652,170	2 652,170
			001	0409	11102C1424	244	1000,000	2854,53504	522,04677
			001	0409	11101C1424	853	0,000	1,63785	1,63785
	«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	Отдел строительства и архитектуры							

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия местного значения»	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код классификации бюджетной				Расходы (тыс. рублей), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года	кассовое исполнение за 2021
Основное мероприятие 1.02	«Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»									
Основное мероприятие 2.01	«Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	001	0408	11201С1426	811	1 589,000	2 318,000	1 692,28408
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»									
Подпрограмма 3	Повышение безопасного дорожного движения в	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	127,600	167,794	127,600

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код классификации		бюджетной		Расходы (тыс. рублей), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года	кассовое исполнение за 2021
	Глушковском районе Курской области»								
Основное мероприятие 3.02.	"Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения"	x	001	0409	11302C1459	244	94,000	94,000	94,000
Основное мероприятие 3.04	«Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы	Отдел строительства и архитектуры	001	0702	11304C1459	244	33,600	73,794	33,600

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код классификации			бюджетной	Расходы (тыс. рублей), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР		сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года	кассовое исполнение за 2021
	ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра»								

Приложение 5
Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2021 год

					тыс.руб.
Статус	Наименование программы, государственной, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	государственной подпрограммы программы, целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2021год»		Всего:	16348,59189	13350,19370
			федеральный бюджет	0	0
			областной бюджет	5014,238	5014,238
			бюджет Глушковского района Курской области	10916,50089	7918,10270
			внебюджетные источники	417,853	417,853
Подпрограмма 1	«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»		Всего:	113862,79789	11530,30962
			федеральный бюджет	0	0
			областной бюджет	5014,238	5014,238
			бюджет Глушковского района Курской области	8430,70689	6098,21862
			внебюджетные источники	417,853	417,853
Подпрограмма 2	«»Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской		Всего	2318,000	16925,28408

Статус	Наименование программы, государственной ведомственной целевой программы, основного мероприятия области»	государственной подпрограммы программы,	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
			федеральный бюджет	0	0
			областной бюджет	0	0
			бюджет Глушковского района Курской области	2318,000	16925,28408
			внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»		Всего	167,794	127,600
			федеральный бюджет	0	0
			областной бюджет	0	0
			бюджет Глушковского района Курской области	167,794	127,600
			внебюджетные источники	0	0

Оценка эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области « Развитие транспортной систем ,обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2021год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

- оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СРм = Мв / М,$$

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных реализации 2020год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, к предусмотренных к реализации на 2020 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»			

Подпрограмма 1 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	1	1
Подпрограмма 2 1 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	1	1
Подпрограмма 3 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	2	1
ВСЕГО	4	1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_{\pi},$$

где:

CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Z_{ϕ} - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Z_{π} - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2021 год.

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2020год (тыс. рублей)	Выполнено за 2020/од (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, СС _{уз}
Подпрограмма1«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	Всего	13862,79789	11530,30962	0,83
	областной бюджет	5014,238	5014,238	1
	бюджет Глушковского района Курской области	8430,70689	6098,21862	0,73
	Внебюджетные источники	417,853	417,853	1,0
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	Всего	2318,000	1692,28408	0,73
	областной бюджет	0	0	0
	бюджет Глушковского района Курской области	2318,000	1692,28408	0,73
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	Всего	167,794	127,600	0,76
	областной бюджет	0	0	0
	бюджет Глушковского района Курской области	167,794	127,600	0,76
Всего по программе	Всего	16348,59189	13350,19370	0,82

« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»	Областной бюджет	5014,238	5014,238	1,0
	бюджет Глушковского района Курской области	10916,50089	7918,10270	0,73
	Внебюджетные источники	417,853	417,853	1,0

Оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской обл асти;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, СР _м	Степень соответствия запланированному уровню затрат, СС _{уз}	Эффективность использования финансовых ресурсов, Э _{ис}
Подпрограмма1 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»		0,83	1,2

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	2 1	0,73	1,36
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	1	0,76	1,32

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп},$$

где:

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/ппз}$ больше 1, значение $СД_{п/ппз}$ принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области».

$$61,8/60,0 = 1,03 \text{ (принято } 1,0)$$

$$2,2/2.2 = 1,0$$

$$9900/9900 = 1,0$$

$$CP_{п/п1} = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 3 = 1,0$$

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»

$$6/6 = 1$$

$$46/46 = 1$$

$$CP_{п/п2} = (1+1)/2 = 1$$

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»

$$10/10 = 1$$

$$1/1 = 1$$

$$CP_{пп3} = (1+1)/2 = 1$$

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2021 году, N	Степень реализации подпрограммы, $CP_{п/п}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $Э_{ис}$	$ЭР_{п/п}$
Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	3	1	1,2	1,2
Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском	2 2	1	1,36	1,36

районе Курской области»					
Подпрограмма3	2	1	1,32	1,32	
«Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»					

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{п/п} = \text{СР}_{п/п} \times \text{Э}_{ис},$$

где:

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

СР_{п/п} - степень реализации подпрограммы;

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

$$\text{СД}_{ппз} = \text{ЗП}_{гпф} / \text{ЗП}_{гпп};$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:
 $CP_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$CD_{гппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если $CD_{гппз}$ больше 1, значение $CD_{гппз}$ принималось равным 1.

$$61,8/60,0 = 1,03 \text{ (принято } 1,0)$$

$$2,2/22 = 1,0$$

$$9900/9900 = 1$$

$$6/6 = 1$$

$$46/46 = 1$$

$$1/1 = 1$$

$$1/1 = 1$$

$$CP_{пп} = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 7 = 1,0$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{мп} = 0,5 \times CP_{мп} + 0,5 \times \sum_{j=1}^n ЭР_{пj} / n \times k_j,$$

где:
 $ЭР_{мп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;
 $CP_{мп}$ - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

k_j определялся по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на подпрограммы, реализацию муниципальной программы в 2021году (кассовый расход)	Коэффициент значимости k_j
Муниципальная программа Глушковского района Курской области		
« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»	13350,19370	1,0
в том числе:		
Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	11530,30962	0,86
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	1692,28408	0,13
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного	127,600	0,01

движения в Глушковском
районе Курской области»

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times (0,86 \times 1,2 + 0,13 \times 1,36 + 0,01 \times 1,32) = 0,5 + 0,611 = 1,1$$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год признается высокой (значение $\text{ЭР}_{\text{мп}}$ составляет 1,1)