

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»

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

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, 02.03.2020 №72), 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» (с изменениями и дополнениями)» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2015 – 2025 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 2023 год. В полном объеме достигнуты 5 показателей (индикаторов).

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 2023 год (далее – Годовой отчет). Мониторинг показателей проводился по показателям 1-2, 5-9.

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области за 2023 год

Сведения о степени выполнения основных программных мероприятий 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 2023 году выполнено в полном объеме 1 Основное мероприятия из 2-х запланированных Основных мероприятий.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.01 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения» был выполнен ремонт участка автомобильной дороги в с.Званное ул. Набережная Глушковского района Курской области.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.02 «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» была запланирована подготовка трех проектов для строительства автодорог по ул. Советская с. Марково, ул. Садовая с. Кобылки и участка автомобильных дорог по ул. Комсомольская, ул. 8 Марта, ул. Пролетарская (проезд до жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей). Данное мероприятие не исполнено, ввиду отсутствия государственной экспертизы.

По подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» в 2023 году выполнено 1 Основное мероприятие 2.01 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области

По подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» выполнены 2 Основных мероприятия: Основное мероприятие 3.01 «Повышение правового ознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения». 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».

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 2023 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 муниципальной программы Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2022 г. № 331 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2023 г., объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» на 2023 год составил 14408,83063 тыс. рублей, кассовый расход составил 9092,64060 тыс. руб. (63,1 % от объема финансирования).

Объем финансирования на 2023 год по подпрограммам составил:

по подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» объем финансирования составил 11289,39195 тыс.руб., кассовый расход по подпрограмме 1 составил 5976,60236 тыс.руб. (53 % от объема финансирования).

по подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» объем финансирования составил 3052,47868 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 3052,03824 тыс.рублей (99,98 % от объема финансирования);

по подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» объем финансирования составил

66,960 тыс.рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 64,000 тыс.рублей (96 % от объема финансирования).

Отчет об использовании в 2023 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 2023 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 изменения постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 25.01.2023 г. №29 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предусматривается за счет средств бюджета муниципального района «Глушковский район» Курской области, средств областного бюджета.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2023 № 27 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.» объем финансирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» Глушковского района Курской области составит: в 2024 г. – 46594,447 тыс. руб, в 2025 году - 30445,212 тыс.руб., в 2026 году - 9847,168 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 выполнять строительство, 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.

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 2023 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022год – отчет	2023 год		
				план	факт	
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»						
<u>Подпрограмма 1</u> «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»						
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	52,0	52,2	51,8	
2.	Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,7	1,0	1,0	
3.	Количество построенных и реконструированных километров	км	0	0	0	В 2023 г. мониторинг не проводился в связи с тем, что

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022год – отчет	2023 год		
				план	факт	
	автомобильных дорог общего пользования местного значения					строительство автодорог в 2023 г. не запланировано
4	Площадь построенного (реконструированного) дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	Кв.м	0	0	0	В 2023 г. мониторинг не проводился в связи с тем, что строительство автодорог не запланировано
5	Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	кв.м.	7652	4659	4756	Согласно актов приемки выполненных работ
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»						
6	Количество населенных пунктов, обслуживаемых автомобильным транспортом	шт	46	46	46	
7	Количество автобусных маршрутов регулярного сообщения	шт	6	6	9	
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»						

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022год – отчет	2023 год		
				план	факт	
8	Количество ДТП с пострадавшими	ед.	16	12	4	Согласно сведений о фактически пострадавших граждан в ДТП в 2023 г.
9	Число погибших в ДТП	ед.	3	1	7	

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и
безопасности дорожного движения»
за 2023 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
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	осн.меропр. 1.01	Основное мероприятие 1.0.1 выполнено	x
1	Ремонт автодороги в д. Елизаветовка Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	04.2023 г.	10.2023 г.	05.2023 г.	06.2023 г.	0,9335 км	0,9335 км	x
	Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования		x	01.2023 г.	12.2023 г.	01.2023	12.2023	Осн.меропр.1.01.2	Осн.меропр.1.01.2	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникающие в ходе реализации программы	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x		нет							x
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	x		нет							x
1.02	Основное мероприятие 1.02 «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Глушковского района Курской области»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	x	x	x	x	Осн.мероприятие 1.02	Осн.мероприятие 1.02 и сп..	x	
	Подготовка проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги по ул. Советской с.Марково, ул. Садовая с. Кобылки, участки автодорог по ул. Комсомольская, ул.Пролетарская, ул. 8 Марта (проезд к домам для детей-сирот)	x	x	04.2023 г.	10.11.2023 г.	04.2023 г.		Осн. Меропр. 1.02	Осн.меропр. 1.02 исп. На 8 %	x	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x		Отсутствие экспертизы							x
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	x									x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 2 « Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»										
2	Основное мероприятие 2.01 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	01.01.2023	31.01.2023	01.2023	31.01.2023	6 маршрутов	основное мероприятие 2.01. выполнено 9 маршрутов	x
1	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x	нет							x
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	x	нет							x
Подпрограмма 3 « Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»										
3	Основное мероприятие 3.01 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	11.2023г.	11.2023	11.,2023	11,2023 г.	основное мероприятие 3.01.	основное мероприятие 3.01 выполнено	x
3.2	Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	x	x	11.2023	11.2023 г.	11,2023	11.2023	Исп. Меропр.3.01	Исп.осн.меропр. 3.01	x
	Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия	x	нет							x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникающие в ходе реализации программы	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	x		нет							x
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 комплексу мониторингового центра	Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области	x	x	x	x	x	осн.меропр. 3.04	исп.	x	
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		x	01.2023	12.2023	01.2023	12.2023	осн. Меропр. 3.04	исп.	x	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия			нет							x
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию			нет							x

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 2023 год

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				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	2015-2025 годы (по мере возникновения необходимости)	25.01.2023 г.	25.01.2023 г. №29 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы обеспечения перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения», в связи с приведением данной программы в соответствие с решениями о бюджете .

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 2023 год

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года	кассовое исполнение за 2023 год
Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»	Всего, в том числе:	x	x	x	x	9253,860	14408,83063	9092,64060
Подпрограмма 1	«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	x	x	x	x	8624,900	11289,39195	5976,60236
Основное мероприятие 1.01	«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (ТВ рамках проекта «Народный бюджет»)	Отдел строительства и архитектуры	001	0409	1110100000	244	6482,900	7314,16088	5692,60236
			001	0409	1110114001	244	2400,000	2400,000	2400,00
		001	0409	11101S4001	244	3001,506	3001,506	3001,506	
	Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог местного значения	Отдел строительства и архитектуры	001	0409	11101C1424	244	1081,394	1912,65488	379,35383
Основное мероприятие 1.02	«Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Отдел строительства и архитектуры	001	0409	1110200000		2142,000	3975,23107	284,000
			001	0409	11102C1423	414	1200,000	3480,23107	284,000
			001	0409	11102S3390	414	942,000	495,000	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	11201C1426		592,000	3052,47868	3052,03824
			001	0408	11201C1426	244	0,00	2460,257	2459,81656
			001	0408	11201C1426	811	592,000	592,22168	592,22168
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»									
Подпрограмма 3	Повышение безопасного дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	x	x	x	x	36,960	66,960	64,000

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года	кассовое исполнение за 2023 год
Основное мероприятие 3.01	«Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»	Отдел строительства и архитектуры	х	х	х	х	0,000	30,000	30,000
			001	0113 0702	11301С1459 11301С1459	244 244	0,000 0,000	12,000 18,000	12,000 18,000
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»	Отдел строительства и архитектуры	001	0702	11304С1459	244	36,960	36,960	34,000

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 Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2023 год

тыс.руб.				
Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной 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 2023год»	Всего:	14408,83063	9092,64060
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	2400,000	2400,000
		бюджет Глушковского района Курской области	12008,83063	6692,6406
		внебюджетные источники	0,000	0,000
Подпрограмма 1	«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	Всего:	11289,39195	5976,60236
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	2400,000	2400,000
		бюджет Глушковского района Курской области	8889,39195	3576,60236
		внебюджетные источники	0,000	0,000
Подпрограмма 2	«Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	Всего	3052,47868	3052,03824
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджет Глушковского района Курской области	3052,47868	3052,03824
		внебюджетные источники		
Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	Всего	66,960	64,000
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджет Глушковского района Курской области	66,960	64,000
		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 2023 год**

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 2023 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 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 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	2	1	0,5
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	1	1	1
Подпрограмма3	2	2	1

«Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»			
ВСЕГО	5	4	0,8

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:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

где:

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - 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 указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19 декабря 2022 г. № 331 с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2023 год (кассовый расход) (тыс. рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, СС _{уз}
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	Всего	11289,39195	5976,60236	0,53
	областной бюджет	2400,000	2400,000	1,0
	бюджет Глушковского района Курской области	8889,39195	3576,60236	0,40
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	Всего	3052,47868	3052,03824	1
	областной бюджет	0	0	0
	бюджет Глушковского района Курской области	3052,47868	3052,03824	1
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в	Всего	66,960	64,000	0,96
	областной бюджет	0	0	0
	бюджет Глушковского	66,960	64,00	0,96

Глушковском районе Курской области»	района Курской области			
Всего по программе « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»	Всего	14408,83063	9092,64060	0,63
	Областной бюджет	2400,000	2400,00	1,00
	бюджет Глушковского района Курской области	12008,83063	6692,6406	0,56
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

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 области;

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 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	0,5	0,53	0,94
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	1	1	1
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	1	0,96	1,04
Всего по программе « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»	0,8	0,63	1,27

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:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} / N,$$

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»

$$51,8/52,2=0,99$$

$$1,0/1,0=1$$

$$4756/4659=1,02$$

$$СР_{п,п1}=(0,99+1+1)/3=1$$

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

$$46/46 = 1$$

$$9/6 = 1,5= 1$$

$$СР_{п/п2} = (1+1)/2=1$$

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

$$12/4=3 =1$$

$$1/7=0,14$$

$$СР_{пп3} (1+0,14)/2=0,57$$

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2022 году, N	Степень реализации подпрограммы, СР _{п/п}	Эффективность использования финансовых ресурсов, Э _{ис}	ЭР _{п/п}
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	3	0,5	0,94	0,47
Подпрограмма 2 «Развитие	2	1	1	1

пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»				
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	2	1	1,04	1,04
Всего по программе « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»	7	0,8	1,27	1,02

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 области по следующей формуле:

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

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень реализации подпрограммы;

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - 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:

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

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

$$\text{СР}_{\text{гп}} = \sum_{i=1}^M \text{СД}_{\text{гмпз}} / M,$$

где:

$\text{СР}_{\text{гп}}$ - степень реализации муниципальной программы;

$\text{СД}_{\text{гмпз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

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

При использовании данной формулы, в случае если $\text{СД}_{\text{гмпз}}$ больше 1, значение $\text{СД}_{\text{гмпз}}$ принималось равным 1.

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

$$51,8/52,2=0,99$$

$$1,0/1,0=1$$

$$4756/4659=1,02$$

$$46/46 = 1$$

$$9/6 = 1,5 = 1$$

$$12/4 = 3 = 1$$

$$1/7 = 0,14$$

$$СР_{мп} = (0,99 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,14 + 1) / 7 = 0,88$$

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:

$$ЭР_{мп} = 0,5 \times СР_{мп} + 0,5 \times \sum_{j=1}^J ЭР_{п/п} \times k_j,$$

где:

ЭР_{мп} - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_{мп} - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

k_j определялся по формуле: k_j = Ф_j/Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - 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 реализацию муниципальной программы в 2023 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости подпрограммы, k _j
Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»	9092,64060	1,0
в том числе:		
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	5976,60236	0,66
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	3052,03824	0,33

Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	64,000	0,01
--	--------	------

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,5 \times 0,88 + 0,5 \times (0,47 \times 0,66 + 1 \times 0,33 + 1,04 \times 0,01) = 0,44 + 0,5(0,3 + 0,33 + 0,01) = 0,44 + 0,5 \times 0,64 = 0,44 + 0,32 = 0,76$$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год признается **удовлетворительной** (значение $\text{ЭР}_{\text{мп}}$ составляет более 0,7).