

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 2022 год

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

Соисполнители: отдел образования Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета: 17 февраля 2022 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

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 2022 год. В полном объеме достигнуты 6 показателей (индикаторов). Доля достигнутых в полном объеме показателей составила 85,7% от общего количества показателей.

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 2022 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 2022 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 2022 году выполнено в полном объеме 2 Основных мероприятия из 2-х запланированных Основных мероприятий.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.01 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения» были выполнены ремонтные работы по следующим объектам в д.Елизаветовка Глушковского района Курской области, по ул. Чапаева в с. Попово-Лежачи, выполнено содержание дороги в д. Шагарово Глушковского района Курской области.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.02 «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнена корректировка проекта по строительству автодороги в д. Шагарово Глушковского района Курской области.

По подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» в 2022 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 3.02 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения». 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 2022 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 Решениями Представительного Собрания Глушковского района Курской области от от 22.12.2022 г. №276 «О бюджете Глушковского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2022 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 2022 год составил 20786,45985 тыс. рублей, кассовый расход составил 19637,87564 тыс.руб. (94,5 % от объема финансирования). –

Объем финансирования на 2022 год по подпрограммам составил:

по подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» объем финансирования составил 18058,00625 тыс.руб., кассовый расход по подпрограмме 1 составил 16912,80606 тыс.руб. (93,66 % от объема финансирования).

по подпрограмме 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» объем финансирования составил 2578,99360 тыс.рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 2578,96958 тыс.рублей (99,99 % от объема финансирования);

по подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» объем финансирования составил 149,460 тыс.рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 146,100 тыс.рублей (97,75% от объема финансирования).

Отчет об использовании в 2022 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 2022 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 12.04.2022 г. № 167 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 2022г. и 2023-2024 годы предусматривается за счет средств областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области и внебюджетных источников.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2022 № 331 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2023-2025 годы» 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 2023 г. – 12291,57363 тыс.руб., в 2024 году - 7112,490 тыс.руб., в 2025 году - 6857,830 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 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.

№ 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
				2021год – отчет				
				2022 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 значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	60,0	52,0	52.0			
2.	Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	2.2	1.7	1.7			
3.	Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	0	0	В 2022 г. мониторинг не проводился в связи с тем, что строительство автодорог в 2022 г. не запланировано		
4	Площадь построенного (реконструированного) дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	Кв.м	0	0	0	В 2022 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.	9900	7650	7652	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	6			
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»								
8	Количество ДТП с пострадавшими	ед.	10	14	16	Согласно сведений о фактически пострадавших граждан в ДТП в 2022 г.		
9	Число погибших в ДТП	ед.	1	3	3			

сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и
безопасности дорожного движения»
за 2022год

№ п/п	Наименование мероприятия, ведомственной программы	основного мероприятия, 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		Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	осн.меропр. 1.01	Основное мероприятие1.0.1 выполнено	х
	Капитальный ремонт, содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения										
1	Ремонт автодороги в д. Елизаветовка Глушковского пайона Курской области		Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	04.2022 г.	10.2022 г.	05.2022 г.	09629022 г.	0,9 км	0,9 км	х
	Ремонт автодороги по ул. Чапаева в с. Попово-Лежачи Глушковыского района Курской области			х	11.2022г.	12.2022 г.	11..02022 г.	11.2022	0,65 км	0,65км	х
	Содержание дороги в д. Шагаровор Глушковского района Курской области						05.2022 г	06.2022 г.			
	Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования			х	04.2022 г.	072022 г.			850 кв.м	850 кв.м.	х

№ п/п	Наименование мероприятия, ведомственной целевой программы	Основного мероприятия	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		
				x	01.2022 г.	12.2022 г.	01.2022г	12.2022 г			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	
1.02	Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Глушковского района Курской области»	1.02 (или)	строительства архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	Отдел и	x	x	x		Осн.мероприятие 1.02	Осн.мероприятие и сп..	1.02 x	
	Корректировка проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги в д.Шагарово Глушковского района Курской области	x		x	03.2022 г.	05.2022 г.	03.2022 г.	05.2022 г.	Осн. Меропр. 1.02	Осн.меропр. 1.02 исп.	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 2 « Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»												
2	Основное мероприятие «Содействие доступности перевозок Глушковского района области	20.1	строительства архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	и	x	01.01.2022	31.01.2022	01.2022	31.01.2022	6 маршрутов	основное мероприятие выполнено 6 маршрутов	x

№ п/п	Наименование мероприятия, ведомственной программы	Ответственный исполнитель целевой программы	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	х	х		х	х	х	х	х	х
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет							х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	х	нет							х
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	х	.10,.2022г.	12.2022.	10,.2022	12,2022 г.	основное мероприятие 3.02.	основное мероприятие 3.02 выполнено	х
3.2	Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	х	х	10.2022	12.2022 г.	10.2022	12.2022	Исп. Меропр.3.02	Исп.осн.меропр. 3.02	х
	Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет							х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	х	нет							х
3.3	Основное мероприятие 3.04.«Повышение безопасности управления транспортом, осуществляющего деятельность по перевозке школьников с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному мониторинговому центру	Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	осн.меропр. 3.04	исп. На 46 %	х
	Закупка товаров,работ и услуг для обесипепчения государственных (муниципальных нужд)	х	х	01.2022	12.2022	01.2022	12.2022	осн. Меропр. 3.04	исп. На 46 %	х
	Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия	х	нет							х
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	х	нет							х

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 2022 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 архитектуры и строительства администрации Глушковского района Курской области	2015-2024 годы (по мере возникновения необходимости)	12.04.2022 г. №167	12.04.2022 г. 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 .	№ 167

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 2022 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		ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года	кассовое исполнение за 2022
Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском рай1оне Курской области и безопасности дорожного движения	Всего, в том числе:		x	x		x	11074,70148	20786,45985	19637,87564
Подпрограмма1 1	« Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	x	x	x		x	9448,74148	18058,00625	16912,80606
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	8947,67348	17747,98525	16660,80606	
			001	0409	1110114001	244	1800,000	1800,000	1800,00	
			001	0409	11101S4001	244	6079,13648	5854,69898	5854,69898	
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры	001	0409	1110113390	244	557,166	6761,132	6761,132	
			001	0409	11101S3390	244	11,371	137,98340	137,98340	
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения	Отдел строительства и архитектуры	001	0409	11101C1424	244	500.000	3194,17087	2106,99628	
Основное мероприятие 1.02	«Строительство и реконструкция (или) автомобильных дорог общего пользования	Отдел строительства и архитектуры	001	0409	11101C1424	853	500,000	3149,87060	2062,69601	
			001	0409	11101C1424		0,000	44,30027	44,30027	
			001	0409	11102C1423	414	0,00	300,000	252,000	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия местного значения»	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код классификации	Рз	ЦСР	бюджетной	Расходы (тыс. рублей), годы	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года	кассовое исполнение за 2022
			ГРБС	Рз	ЦСР	ВР				
				Пр						
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	1589,,000	2578,99360		2578,96958
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	149,460	146,100
Основное мероприятие 3.02.	Закупка товаров для муниципальных нужд	x	001	0409	11302С1459	244	0,000	112,500		112,500
Основное мероприятие 3.04	«Повышение безопасности управления транспортом, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра»	Отдел строительства и архитектуры	001	0702	11304С1459	200	36,960	36,960		33,600

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 Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2022год

тыс.руб.					
Статус	Наименование государственной программы, государственной ведомственной целевой программы, основного мероприятия	государственной подпрограммы программы,	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 2022год»		Всего:	20786,45985	19637,87564
			Федеральный бюджет	0	0
			областной бюджет	8561,132	8561,132
			бюджет Глушковского района Курской области	12075,32785	10926,74364
			внебюджетные источники	150,0	150,0
Подпрограмма 1	«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»		Всего:	18058,00625	16912,80606
			федеральный бюджет	0	0
			областной бюджет	8561,132	8561,132
			бюджет Глушковского района Курской области	9346,87425	8201,67406
			внебюджетные источники	150,000	150,000
Подпрограмма 2	«»Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской		Всего	2578,99360	2578,96958

Статус	Наименование программы, государственной ведомственной целевой программы, основного мероприятия области»	государственной подпрограммы программы, программы,	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
			федеральный бюджет	0	0
			областной бюджет	0	0
			бюджет Глушковского района Курской области	2578,99360	2578,96958
			внебюджетные источники		
Подпрограмма 3	«Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	Всего		149,460	146,100
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет	0	0	
		бюджет Глушковского района Курской области		149,460	146,100
		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 2022год

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 2022году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных реализации 2022год (в соответствии с детальным графиком), (М)	Выполнено мероприятий, к предусмотренных на реализации на 2022 год (в соответствии с детальным графиком), (Мв)	Степень реализации мероприятий, к мероприятий, (СРм)
--------------------------	--	---	--

« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»				
Подпрограмма 1 2 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	2		1	
Подпрограмма 2 1 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	1		1	
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	2	2		1
ВСЕГО	5	5		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:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

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 за счет средств областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2022 год.

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2022 год (кассовый расход) (тыс.рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, СС _{уз}
Подпрограмма1«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	Всего	18058,00625	16912,80606	0,94
	областной бюджет	8561,132	8561,132	1,0
	бюджет Глушковского района Курской области	9346,8705	8201,67406	0,88
	Внебюджетные источники	150,0	150,0	1,0

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	Всего	2578,99360	2578,96958	0,99
	областной бюджет	0	0	0
	бюджет Глушковского района Курской области	2578,99360	2578,96958	0,99
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	Всего	149,460	146,100	0,98
	областной бюджет	0	0	0
	бюджет Глушковского района Курской области	149,460	146,100	0,98
Всего по программе	Всего	20786,45985	19637,87564	
« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»				0,94
	Областной бюджет	8561,132	8561,132	1,0
	бюджет Глушковского района Курской области	12075,32785	10926,743,64	0,9
	Внебюджетные источники	150,0	150,0	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:

$$\text{Э}_{\text{ис}} = \text{СР}_{\text{м}} / \text{СС}_{\text{уз}}$$

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 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	1	0,94	0,94
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	1	0,99	0,99
Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного	1	0,98	0,98

движения в Глушковском районе Курской области»			
Всего по программе	1	0,94	0,94
« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»			

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».

52/52=1

1,7/1,7=1

7652,7650=1

СР_{п,п1}=(1+1+1),3=1

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

46/46 = 1

6/6 = 1

СР_{п/п2} = (1+1)/2=1

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

14/16=0,88

3/3= 1

СР _{пп3} (1+0,88)/2=0,94

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2022 году, N	Степень реализации подпрограммы, СР _{м/п}	Эффективность использования финансовых ресурсов, Э _{ис}	ЭР _{п/п}
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	1 3	1	0,94	0,94
Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	2 2	1	0,99	0,99

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	3 2	0,94	0,99	0,98
Всего по программе « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение»	7	0,98	0,94	0,94

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:

$$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗП}_{\text{гпф}} / \text{ЗП}_{\text{гпп}},$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:

СР_{мп} - степень реализации муниципальной программы;

СД_{мпз} - 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 СД_{гппз} больше 1, значение СД_{гппз} принималось равным 1.

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

$$52 / 52=1$$

$$1,7/1,7= 1,0$$

$$7652/7650=1,0$$

$$6/6 = 1$$

$$46/46 = 1$$

$$14/16 =0,88$$

$$1/1= 1$$

$$\text{СР}_{\text{мп}} =(1 +1+1+1+1+0,88+1+)/7=0,98$$

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:

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,5 \times \text{СР}_{\text{мп}} + 0,5 \times \sum \text{ЭР}_{п/п} \times \text{к}_{\text{j}},$$

1

где:

ЭР_{мп} - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_{мп}- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
kj определялся по формуле: $kj = \Phi j / \Phi$, где Φj - 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 2022 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости kj
--------------------------	---	---------------------------

Муниципальная программа Глушковского района Курской области

« Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»	19637,87564	1,0
---	-------------	-----

в том числе:

Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»	16912,80606	0,86
---	-------------	------

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»	2578,96958	0,13
---	------------	------

Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области»	146,100	0,01
--	---------	------

$$ЭР_{мп} = 0,5 \times 0,98 + 0,5 \times (0,94 \times 0,86 + 0,99 \times 0,13 + 0,92 \times 0,01) = 0,49 + 0,5(0,81 + 0,13 + 0,0092) = 0,49 + 0,5 \times 0,9492 = 0,49 + 0,4746 = 0,96$$

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год признается **высокой** (значение $ЭР_{мп}$ составляет более 0,9).