

**Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в
Пристенском районе Курской области» на 2015-2020гг.**

Ответственный исполнитель	Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области
Годовой отчет	за 2019 год
Исполнитель	Консультант отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области Иванина Е.А.
телефон	8(471-34)2-26-54
Электронный адрес	gkh-pristen@yandex.ru

Начальник отдела ЖКХ, промышленности,
транспорта, связи Администрации
Пристенского района Курской области



Е.В.Парахина

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в
Пристенском районе Курской области»
за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 20.02.2015 №170 (в редакции постановлений от 12.11.2015 №747, от 27.10.2016 №583, от 02.06.2017 №251-па, от 27.12.2017 №863-па, от 27.12.2018 № 709-па, от 29.03.2019 №211-па, 25.12.2019 №755-па), со сроком реализации 2015-2020 годы.

В 2019 году изменения были внесены изменениями объемов финансирования в связи с принятием решения Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2019 года №12/78 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2018 г. № 6/25 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" "(с учетом внесенных изменений и дополнений).

- Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог в Пристенском районе Курской области»;
- Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»;
- Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Пристенском районе Курской области»;

Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по дорожному строительству.

Применение программно-целевого метода к решению проблем дорожного хозяйства позволяет в сложных экономических условиях сконцентрировать средства на основных целях и задачах дорожного хозяйства в кратчайшие сроки в оптимальных объемах, что соответствует современной бюджетной политике, нацеленной на улучшение условий жизни человека, повышение качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития Пристенского района Курской области.

Развивается маршрутная сеть автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности. Сокращается количество населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения

Целью муниципальной программы является:

- формирование и реализация комплекса мероприятий по дорожному

строительству и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения;

- анализ текущей ситуации дорожной деятельности;
- прогноз использования автомобильных дорог;
- выявление комплекса мероприятий по дорожному строительству и ремонту.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из семи показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены пять показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2019 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле И; Методики.

1). Плановое значение показателя «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения» не достигнуто по следующим причинам: загруженность дорожной сети района большегрузными автомобилями, которые нарушают дорожное полотно в период посевных и уборочных работ (весна, лето, осень), недостаточность денежных средств дорожного фонда муниципального района «Пристенский район».

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги (включая улицы), предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения относятся к собственности субъектов Российской Федерации.

Проведены следующие мероприятия: за счет средств муниципального дорожного фонда Пристенского района в 2019 году были проведены следующие работы:

- выполнен ремонт дороги в поселке Пристенъ по ул. Восточная протяженностью 0,510 км, ремонт дороги в с. Сазановка, ведущий к ФАП, МКУК «Сазановский ЦСДК» и магазину протяженностью 0,290км
- в рамках проекта «Народный бюджет» выполнен ремонт семи дорог уличной сети в районном центре – поселка Пристенъ:
 - ул. Зеленая протяженностью – 262м.
 - ул. Дорожная протяженностью – 433м.
 - ул. Сельхозтехника протяженностью -716м.
 - ул. Партизанская протяженностью - 469м.

- пер. Первый протяженностью – 0,169м.
- пер. Вокзальный протяженностью 150м.
- пер. Железнодорожный протяженностью 163м.

За счет средств МДФ п. Пристенъ в 2019 году были проведены ремонтные работы по улице Кирова, протяженностью 2460м.

За счет средств МДФ п. Кировский выполнен ремонт дороги по улице 3-я Первомайская, протяженностью 374м.

За счет средств комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области проведен ремонт:

- автомобильной дороги регионального значения «Обоянь – Солнцево – Мантурово» - Пристенъ (ул. Центральная п. Кировский, ул. Мирная, Комсомольская п. Пристенъ), протяженностью 9,776 км.

- автомобильной дороги межмуниципального значения Пристенъ – Пристенное – Большие Сети, протяженностью 3,920 км.

- автомобильных дорог по улице 70 лет Октября протяженностью 720м., улице Белгородской 1,086 км в поселке Пристенъ и по улице Октябрьская в поселке Кировский протяженностью 1,080 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по итогам 2019 года составляет 33,9 км.

2) Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, плановое значение 2 – факт- 0 (по сравнению с 2018 годом, в котором погибших 3 человека).

3) Выполнение рейсов транспортом общего пользования выполнено 1 из 1-го.

1.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог составил 3,5%.

1.2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году составила за счет средств муниципального дорожного фонда составила 3,634 км.

1.3. Показатель «Прирост количества населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения» имеет плановое значение в программе с 2019 года. При расчете эффективности программы в расчет не берется.

1.4. Показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведена инвентаризация, паспортизация и регистрация права муниципальной собственности» имеет плановое значение в программе с 2019 года. При расчете эффективности программы в расчет не берется.

1.5. Показатель «Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ» не выполнен на 100% в связи с тем, что средства муниципального дорожного фонда были направлены на ремонт дорог, по которым работы по межеванию были проведены ранее. В

2019 году отремонтированы автомобильные дороги общей протяженностью 3,536 в следующих населенных пунктах: пос. Пристенъ, с Сазановка, , п. Кировский.

2.1. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (плановый показатель 1 чел, фактический – 0 чел).

На территории Пристенского района в 2019 году зарегистрировано 15 ДТП, в которых 0 человека погибли и 19 получили ранения. По сравнению с 2018 годом, в котором погибло 3 человека, количество ДТП в 2019 году увеличилось на 9% (с 11 до 12 ДТП), количество погибших уменьшилось в 3 раза (с 3 до 0 человек), количество раненых уменьшилось на 10,5% (с 20 до 19 человек).

С участием пешеходов в Пристенском районе в 2019 году и автобусов не зарегистрировано, в аналоговом периоде прошлого года зарегистрировано по 1 ДТП данного вида. Последние 3 года отмечается положительная динамика в таких ДТП: количество ДТП и погибших в них людей уменьшается, а количество раненых в течение последних 5 лет остается на неизменном уровне (2 человека в год).

С участием детей в 2019 году произошло 1 ДТП (8,3% от общего их количества), в которых 1 ребенок получил ранения и ни один ребенок не погиб. В целях формирования негативного отношения к правонарушениям в рамках Акции «Внимание дети!» регулярно проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В районной газете «Районные известия» публикуются статьи, освещающие вопрос о детском дорожно-транспортном травматизме, разъясняющие несовершеннолетним опасность необдуманных действий на дороге.

В общеобразовательных и дошкольных учреждениях Пристенского района проводятся профилактические беседы с участием сотрудников ОГИБДД, направленные на пропаганду ПДД РФ, формирование навыков безопасного участия в дорожном движении, безопасного поведения во дворах и на других прилегающих к дорогам территориях, исключение возможности самостоятельного появления ребенка до 7 лет без сопровождения взрослого лица на проезжей части автодороги, запрещения детям езды на велосипедах по проезжей части автодорог до достижения ими возраста 14 лет, а езда на скутерах (мопедах) – возраста 16 лет. Проводятся профилактические беседы с участниками дорожного движения о правилах поведения на дорогах, о необходимости применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств, использовании светоотражающих элементов на одежде при движении по дорогам в темное время суток. Большое внимание уделяется контролю за правилами перевозки групп детей, в том числе школьными автобусами по маршруту в образовательное учреждение и обратно к месту проживания обучающихся.

3.1. Количество автобусов. Основные фонды не обновились, автобусы в 2019 году не приобретались (3 автобуса).

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1:

таблица № 1

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год		Оценка степени достижения показателя, %	Примечания
			установленное программой	фактическое		
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области»						
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	%	84,9	19,2	23	Недостаточность денежных средств
2.	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях	ед.	2	0	0	По сравнению с 2018 годом, в котором погибло 3 чел
3.	Выполнение рейсов транспортом Общего пользования	%	1,5	1,5	100	-
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог в Пристенском районе Курской области»						
1.1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	2,8	2,8	100	-
1.2	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	3,0	3,5	117	-

1.3	Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения	км	1	1	100	-
1.4	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведена инвентаризация, паспортизация и регистрация права муниципальной собственности	км	100,0	100,0	100	-
1.5	Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ.	км	0,0	0,0	-	Средства муниципального дорожного фонда были направлены на ремонт дорог, по которым работы по межеванию были проведены ранее.
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»						
2.1	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	2	0	0	По сравнению с 2018 годом, в котором

						М погибл о 3 чел
Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Пристенском районе Курской области»						
3.1	Количество автобусов	шт.	3	3	100	-

1. Оценка степени реализации мероприятий

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

$$СР_{\text{М}} = М_{\text{в}} / М,$$

где:

$СР_{\text{М}}$ - степень реализации мероприятий;

$М_{\text{в}}$ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог в Пристенском районе Курской области»

$$СР_{\text{М}} = 5/5 * 100, СР_{\text{М}} = 100$$

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»

Мероприятие выполнено на 100% , план 2 погибших, факт - 0.

$$СР_{\text{М}} = 1/1 * 100, СР_{\text{М}} = 100$$

Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Пристенском районе Курской области»

$$СР_{\text{М}} = 1/1 * 100, СР_{\text{М}} = 100$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

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

$$СС_{\text{уз}} = З_{\text{ф}} / З_{\text{п}},$$

где:

$СС_{\text{уз}}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{\text{ф}}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$З_{\text{п}}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1

$$СС_{\text{уз}} = 17475,821/18498,070 * 100, СС_{\text{уз}} = 94,5$$

Подпрограмма 2

СС_{уз} = 425,400/425,400*100, СС_{уз} = 100

Подпрограмма 3

СС_{уз} = 100

Наименование	ЦСР	План	Касовое исполнение за 2019 год	Процент исполнения расходов, %
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения»	11	18923,470	17901,221	94,6
<i>Подпрограмма «Развитие сети-автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»</i>	<i>11 1</i>	<i>18498,070</i>	<i>17475,821</i>	<i>94,5</i>
Основное мероприятие «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	11 1 01 00000	18498,070	17475,821	94,5
<i>Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»</i>	<i>11 2</i>	<i>425,400</i>	<i>425,400</i>	<i>100,0</i>
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»	11 2 01 00000	425,400	425,400	100,0

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальных программ за 2019 год.

Наименование	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Касовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов, %
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения»		18923,5	18923,5	17901,2	94,6
<i>- средства областного бюджета</i>		<i>5672,2</i>	<i>5672,2</i>	<i>5672,2</i>	<i>100,0</i>
<i>- средства местного бюджета</i>		<i>13251,3</i>	<i>13251,3</i>	<i>12229,0</i>	<i>92,3</i>
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов					
Другие общегосударственные вопросы	0113	19,3	19,3	19,3	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	18989,1	18898,1	17875,8	94,6

Дополнительное образование детей	0703	6,1	6,1	6,1	100,0
----------------------------------	------	-----	-----	-----	-------

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета;

$СР_{м}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

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

Подпрограмма 1

$$Э_{ис} = 100/94, \quad Э_{ис} = 1$$

Подпрограмма 2

$$Э_{ис} = 100/100 \quad Э_{ис} = 1$$

Подпрограмма 3 $Э_{ис} = 1$

Данная подпрограмма не финансируется, обращений от перевозчика о компенсации убытков, в связи с превышением доходов над расходами, не было, что не отражается на эффективности программы.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

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

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

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

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

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

где:

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

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

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

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = ZP_{п/пф} / ZP_{п/пп},$$

$$СД_{гппз} = 19,2/84,9 \quad СД_{гппз} = 0,23$$

$$СД_{гппз} = 2,8/2,8 \quad СД_{гппз} = 1$$

$$СД_{гппз} = 3,5/3,0 \quad СД_{гппз} = 1,17$$

$$СД_{гппз} = 3/3, \quad СД_{гппз} = 1$$

$$СД_{гппз} = 1/1 \quad СД_{гппз} = 1$$

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = ZP_{п/пп} / ZP_{п/пф},$$

$$СД_{гппз} = 2/0, \quad СД_{гппз} = 0$$

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

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

где:

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

$СД_{гппз}$ - 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 $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог в Пристенском районе Курской области»

$$СР_{п/п} = 0,23+1+1,17+1+1/5=0,88$$

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»

$$СР_{п/п} = 0/1=0$$

Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Пристенском районе Курской области»

$$СР_{п/п} = 0/2 = 0$$

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис},$$

где:

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

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

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Подпрограмма 1: $ЭР_{п/п} = 0,88:1=0,88$

Подпрограмма 2: $ЭР_{п/п} = 0:1=0$

Подпрограмма 3: $ЭР_{п/п} = 1$

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M,$$

где:

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

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

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

$$СР_{гп} = (0,23+1,0 +1,17+1,0 +1,0+0)/6 = 0,73$$

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \times \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 \times \sum_1^j \text{ЭР}_{\text{п/п}} \times k_j,$$

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * 0,73 + 0,5 * (17901,2 / 18923,5) * 1 = 0,84$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,80.

На основании изложенного программа эффективна, на 2020 год целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения».