

**Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в
Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения
на период 2021-2026 годы»**

Ответственный исполнитель	отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области
Годовой отчет	за 2020 год
Исполнитель	начальник отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области Е.В.Парахина
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, обеспечение перевозки пассажиров в
Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения
на период 2021-2026 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения на период 2021-2026 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденная постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 21.12.2020 №639-па, вступила в действие с 1 января 2020 года. Проводилась актуализация программы в зависимости от финансового обеспечения программы, изменений в нормативно-правовых актах и перечня программных мероприятий. В программу внесены изменения в 2021 году в редакции постановлений Администрации Пристенского района Курской области от 01.03.2021 №118-па, от 24.05.2021 №297-па, от 30.12.2021 №742-па, со сроком реализации 2021-2026 годы.

В 2021 году были внесены изменения в соответствии с Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 25.12.2020 № 16/74 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом внесенных изменений), Решением Представительного собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24.12.2021 № 20/114 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области, направлена на развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения.

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.

Основными целями программы является:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
- повышение безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

- 1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Пристенского района Курской области, их пропускной способности,

эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения;

– 2. Снижение числа погибших от дорожно-транспортных происшествий.

Муниципальная программа включает:

– Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»;

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

В рамках программы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

– Основное мероприятие 1.1 «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

– Основное мероприятие 2.1 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области».

В 2021 году:

– в рамках проекта «Народный бюджет» выполнен ремонт уличной сети в поселке Кировский (ул.Ломоносова, ул.Заречная и ул.2-я Первомайская) и на хуторе Прудки (ул.Прудковская), протяженностью 3,4 км;

– в рамках государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» выполнен ремонт автомобильной дороги с.Ярыгино-д.Вихровка-д.Лашинка, протяженностью 4,033 км;

– за счет средств дорожного фонда Пристенского района выполнена отсыпка щебнем уличной сети в селе Бобрышево (ул.Заречье), протяженностью 1,453км, деревне Кривцово (ул.Зеленая), протяженностью 0,808км, и селе Котово (ул.Садовая, ул.Молодежная, ул.Веселая, ул.Лесная, проезд от ул.Веселая до ул.Заречная и проезд от ул.Лесная до ул.Веселая), протяженностью 2,531км;

– для образовательных учреждений приобретены светоотражающие жилеты, стенд и канцтовары для проведения тематических конкурсов, викторин, выставок.

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

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2021 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, направленных на реализацию указанной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Таблица 1).

Расчет результативности по показателям (индикаторам) муниципальной программы представлен в Таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год		Оценка степени достижения показателя, %	Причина
			установленное муниципальной программой	фактическое		
Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения»						
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения	%	22,1	26,1	1	Увеличение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог
2.	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях	ед.	6	1	1	Снижение количества погибших в ДТП
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»						
1.1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	1,9	4,9	1	Увеличение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог
1.2	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	9,1	13,3	1	Увеличение финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»						
2.1	Число дорожно-транспортных	ед.	20	10	1	Снижение количества

	происшествий с пострадавшими					ДТП
2.2	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	6	1	1	Снижение количества погибших в ДТП

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

$$СР_m = M_v / M,$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий;

M_v – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_m = 6 / 6 = 1.$$

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы:

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается 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.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2:

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области», подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области» Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2021 год.

Наименование	ЦСР	План	Кассовое исполнение	Процент исполнения
--------------	-----	------	---------------------	--------------------

				расход ов, %
1	2	3	4	5
Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения	11	61 195,823	55 373,263	90,5
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»	11 1	60 991,113	55 168,553	90,5
Основное мероприятие 1.1 «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	11 1 01 00000	60 991,113	55 168,553	90,5
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»	11 2	204,710	204,710	100,0
Основное мероприятие 2.1 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»	11 2 01 00000	1 076,276	1 076,276	100,0

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 90,5%.

Значение степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ниже на 9,5%, при выполнении количественного значения показателей.

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 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»:

$$Э_{ис} = 100 / 90,5, Э_{ис} = 0,9$$

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

$$Э_{ис} = 100 / 100, Э_{ис} = 1,0.$$

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);

$ЗП_{п/пф}$ – 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.

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

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

$$СД_{гппз} = 26,1 / 22,1 \quad СД_{гппз} = 1,2$$

$$СД_{гппз} = 4,9 / 1,9 \quad СД_{гппз} = 2,6$$

$$СД_{гппз} = 13,3 / 9,1 \quad СД_{гппз} = 1,5$$

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

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

$$СД_{гппз} = 6 / 1 \quad СД_{гппз} = 6$$

$$СД_{гппз} = 20 / 10 \quad СД_{гппз} = 2$$

$$СД_{гппз} = 6 / 1 \quad СД_{гппз} = 6$$

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

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

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 общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»:

$$СР_{пп} = 1 + 1 / 2 = 1$$

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

$$СР_{пп} = 1 + 1 / 2 = 1.$$

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 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»:

$$ЭР_{п/п} = 1 \times 0,9 = 0,9$$

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

$$ЭР_{п/п} = 1 \times 1 = 1.$$

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 плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{мп} = \sum_1^M СД_{мпз} / M,$$

где:

$СР_{мп}$ – степень реализации муниципальной программы;

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

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

$$СР_{мп} = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 6 = 1.$$

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:

$$ЭР_{мп} = 0,5 \times СР_{мп} + 0,5 \times \sum_1^j ЭР_{п/п} \times k_j,$$

где:

$ЭР_{мп}$ – эффективность реализации муниципальной программы;

$СР_{мп}$ – степень реализации муниципальной программы;

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации программы;

$ЭР_{мп} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times 0,9 = 0,95$.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение $ЭР_{мп}$ составляет не менее 0,90.

Значение показателя составило 0,95, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» признается высокой. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены в полном объеме.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» в 2022 году.