ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы»

 за 2022 год

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы»

 за 2022 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 521 от 16.12.2020 года утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы», с внесенными изменениями от 02.06.2021 года № 184, от 28.01.2022 года № 53, от 18.04.2022 года № 179, от 01.11.2022 года № 502, от 20.01.2023 г. № 28 в части финансирования.

Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 20 652,5 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2022 году составило 14 902,5 тыс. руб.

В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах района.

Выполнены за 2022 год:

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на сумму – 9 152,5 тыс. руб.;

- субсидия МУП «Трансавто» на строительство гаража на сумму 5 750,0 тыс. руб.

Заведующий отделом АСТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района Ю.А. Солодова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/подпрограммы, участника мероприятия программы/подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы» | Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2022 | РБ | 20 652,5 | 14 902,5 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2022 | РБ | 9 152,5 | 9 152,5 |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: субсидия МУП «Трансавто» на строительство гаража | Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2022 | РБ | 11 500,0 | 5 750,0 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы»

 за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1.1 | Объем годового выполнения транспортной работы - пробега с пассажирами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Казачинско-Ленского муниципального района | км | 242 600 | 242 600 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Количество выполненных рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Оборотный рейсов | 7368 | 7368 | 0 | 100 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы»

 за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) | Обоснование причин отклонения |
| Финансовые средства, всего | в том числе | Финансовые средства, всего | в том числе |
| ФБ [<\*>](#P646) | ОБ [<\*>](#P646) | РБ [<\*>](#P646) | внебюджетные средства | ФБ [<\*>](#P646) | ОБ [<\*>](#P646) | РБ [<\*>](#P646) | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по муниципальной программе |
| Всего за весь период | 51166,5 | 0,0 | 0,0 | 51166,5 | 0,0 | 23 396,5 | 0,0 | 0,0 | 23 396,5 | 0,0 |  |
| Первый год реализации 2021 г. | 19 994,0 | 0,0 | 0,0 | 19 994,0 | 0,0 | 8 494,0 | 0,0 | 0,0 | 8 494,0 | 0,0 |  |
| Второй год реализации 2022 г. | 20 652,5 | 0,0 | 0,0 | 20 652,5 | 0,0 | 14 902,5 | 0,0 | 0,0 | 14 902,5 | 0,0 |  |
| Третий год реализации 2023 г. | 10 520,0 | 0,0 | 0,0 | 10 520,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы»

 за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| план | факт |
| Объем годового выполнения транспортной работы - пробега с пассажирами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Казачинско-Ленского муниципального района (Сдп1) | км | 242 600 | 242 600 | 100 | 1 |
| Количество выполненных рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Казачинско-Ленского муниципального района (Сдп2) | Оборотный рейсов | 7368 | 7368 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | Тыс. руб | 20 652,5 | 14 902,5 |  | 0,72 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) |  |  |  |  | 0,72 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,4 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы –

Продолжение реализации.