**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курской районе Курской области» |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2023 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Заместитель начальника управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области  Гайдуков С.Н.  8 (4712) 54-89-18 |
| Дата составления отчета (доклада) | «20» февраля 2024 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Гайдуков С.Н.) |

**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности в 2023 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»**

***Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»*** включает в себя 2 подпрограммы: «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области», «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области», реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивают достижение целей муниципальной программы:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Курского района Курской области.

И решения следующих задач:

-создание безопасных условий движения путем развития транспортной инфраструктуры;

- сокращение травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий путем повышения технического уровня автомобильных дорог;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»:

1) для выполнения основного мероприятия «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры»:

- начато строительство и построены автомобильные дороги, протяженностью 11,850 км.:

- Проезд по д. Николаевка Брежневского сельсовета Курского района Курской области (1 этап);

- Проезд по д. Саморядово Полянского сельсовета Курского района Курской области (II этап);

- Проезд по ул. Березовая в д. Духовец Моковского сельсовета Курского района Курской области;

- Проезд по д. Нижняя Заболоть Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области;

- Автомобильная дорога по д. Б. Шумаково (за ж/д переездом вправо) Шумаковского сельсовета Курского района Курской области (II этап);

- Проезд по д. Шеховцово Бесединского сельсовета Курского района Курской области (продолжение);

- Проезд по ул. Успешная в д. Духовец Моковского сельсовета Курского района Курской области;

- Проезд по ул. Золотой Колос в д. Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области;

- Проезд по с. Беседино (от дома №102А до дома №124А) Бесединского сельсовета Курского района Курской области;

- Проезд по ул. Полевая в д. 1-е Цветово (по правой стороне) Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

- Автомобильная дорога по деревне Верхнее Гуторово с подъездом к школе в Полевском сельсовете Курского района (третий этап строительства).

- проведены работы по разработке проектно-сметной документации строительства дорог и проведение экспертизы данных проектов;

-осуществление строительного контроля за строительством автомобильных дорог;

Выполнение перечисленных мероприятий дало возможность достичь следующих показателей на 2023 год, а именно:

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог до 10,5365 км. (план 8,00 км.);

- количество установленных знаков дорожного движения до 11 (план 4);

- количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы: 30 (план 30).

Финансирования по Подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в курском районе Курской области»в 2023 году не предусмотрено, показатели данной подпрограммы были достигнуты за счет строительства объектов по Подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области».

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |  |
| план | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»** | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» | | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | Км. | 14,40 | 8,00 | 10,5365 | Увеличение показателя произошло за счет дополнительного финансирования в 2023 году |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | Км. | 6,8 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в курском районе Курской области» | | | | | | | |
| 3 | Количество установленных знаков дорожного движения | Ед. | 4 | 4 | 11 | Прирост количества установленных знаков оказался выше запланированного за счет строительства объектов и ремонта железнодорожных переездов на которых устанавливались в большом объеме знаки дорожного движения |
| 4 | Количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы | Ед. | 30 | 30 | 30 |  |

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области»** | | | | | | | | | | |
| **1** | Основное мероприятие 01 «Развитие со-временной и эффек-тивной транспортной инфраструктуры» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог до 8,00 км | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог в 2023 году составил 10,5365 км | |
| **2** | Контрольное событие 1.1  Разработка и проверка локальных сметных расчетов (проектно-сметной документации).  Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения.  Содержание дорог общего пользования местного значения. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | |
| **3** | Контрольное событие 1.2  Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» Курской области.  Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Получение заключения государственной экспертизы проектов.  Осуществление строительного контроля и авторского надзора в ходе выполнения СМР. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | |
| **4** | Контрольное событие 1.3  Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | |
| **5** | Контрольное событие  1.4  Изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | |
| **6** | Контрольное событие 1.5  Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район» Курской области. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | |
| **7** | Основное мероприятие 02 «Повышение технического уровня автомобильных дорог» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в 2023 году не запланировано | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог в 2023 году составил 0 км | |
| **8** | Контрольное событие 1.1  Разработка и проверка локальных сметных расчетов (проектно-сметной документации).  Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения.  Содержание дорог общего пользования местного значения. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»** | | | | | | | | | | |
| **1** | Основное мероприятие 01 «Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Количество установленных знаков дорожного движения – 4 ед.  Количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы – 30 мероприятий. | | Количество установленных знаков дорожного движения в 2023 году составило 11 ед.  Количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы 30 мероприятий. |
| Управление по делам образование и здравоохранения Администрации Курского района Курской области |
| **2** | Контрольное событие 2.1  Оборудование уголков ПДД дошкольных и школьных учреждений, оснащение отрядов«Юные инспектора дорожного движения» для участия в областных соревнованиях; проведение акций: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и др. Используются световозвращающие приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | Управление по делам образование и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | | Х |
| Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области |
| **3** | Контрольное событие 2.2  Установка, заменена дорожных знаков и табличек, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка системы контроля, выполнение работы, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения. | Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области | \* | Х | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | | Х |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники  (ГРБС) | Код бюджетной  классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований по годам | | |
| ГРБС | ГП (муниципальная программа) | пГП  (подпрограмма муниципальной программы) | ОМ (основное мероприятие) | сводная бюджетная роспись,план на 1 января 2023 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и  безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | 11 | 0 | 00 | 161 897,86228 | 159 965, 28973 | 159 965, 28973 |
| Бюджет Курского района Курской области | х | 11 | 0 | 00 | 112 020,07128 | 110 087, 49873 | 110 087, 49873 |
| Областной бюджет | х | 11 | 0 | 00 | 49 877, 791 | 49 877, 791 | 49 877, 791 |
| Ответственный исполнитель:  Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 0 | 00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель:  Администрация Курского района  Курской области. | 001 | 11 | 0 | 00 | 161 897,86228 | 159 965, 28973 | 159 965, 28973 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 00 | 161 897,86228 | 159 965, 28973 | 159 965, 28973 |
| Бюджет Курского района Курской области | х | 11 | 2 | 00 | 112 020,07128 | 110 087, 49873 | 110 087, 49873 |
| Областной бюджет | х | 11 | 2 | 00 | 49 877, 791 | 49 877, 791 | 49 877, 791 |
| Ответственный исполнитель:  Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 2 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель:  Администрация Курского района  Курской области. | 001 | 11 | 2 | 00 | 161 897,86228 | 159 965, 28973 | 159 965, 28973 |
| Основное мероприятие 01. | «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 01 | 161 597,86228 | 159 401, 22193 | 159 401, 22193 |
| Бюджет Курского  района Курской области | х | 11 | 2 | 01 | 111 720,07128 | 109 523, 43093 | 109 523, 43093 |
| Областной бюджет | х | 11 | 2 | 01 | 49 877, 791 | 49 877, 791 | 49 877, 791 |
| Ответственный исполнитель:  Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель:  Администрация Курского района  Курской области | 001 | 11 | 2 | 01 | 161 597,86228 | 159 401, 22193 | 159 401, 22193 |
| Основное мероприятие 02. | «Повышение технического уровня автомобильных дорог» | Всего, в том числе: | х | 11 | 2 | 02 | 300,00 | 564, 0678 | 564, 0678 |
| Бюджет Курского  района Курской области | х | 11 | 2 | 02 | 300,00 | 564, 0678 | 564, 0678 |
| Областной бюджет | х | 11 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель:  Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области; | х | 11 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель:  Администрация Курского района  Курской области. | 001 | 11 | 2 | 02 | 300,00 | 564, 0678 | 564, 0678 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| информация | | | | |
| о расходах бюджета Курского района Курской области , федерального бюджета, областного бюджета, | | | | |
| местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на | | | | |
| реализацию целей муниципальной программы | | | | |
| Тыс. (руб.) | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»** | всего | 159 965, 28973 | 159 965, 28973 |
| бюджет Курского района Курской области | 110 087, 49873 | 110 087, 49873 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 49 877, 791 | 49 877, 791 |
| местные бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные |  |  |
| Подпрограмма 1 | **"Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области"** | всего | 159 965, 28973 | 159 965, 28973 |
| бюджет Курского района Курской области | 110 087, 49873 | 110 087, 49873 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 49 877, 791 | 49 877, 791 |
| местные бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные |  |  |
| Подпрограмма 2 | **"Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области"** | всего | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные |  |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области»**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по всем мероприятиям муниципальной программы, реализуемым за счет всех источников финансирования, в связи, с чем оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась путем принятия в расчет бюджетных средств, направленных на реализацию программы из всех уровней бюджета

1. Подпрограмма 1 **«**Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области**»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 2/2 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 159 965, 28973/159 965, 28973= 1.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/1 = 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог:

СДп/ппз = 10,5365/8,00 = 1,3;

Степень реализации подпрограммы:

1,3

СРп/п = --------------- = 1,3.

1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1,3\*0,65= 0,845.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как средняя.

1. Подпрограмма 2 **«**Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области**»**

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = 1/1 = 1,0.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 0/0 = 0.

Оценка эффективности использования бюджетных средств:

Эис = 1/0 = 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

- количество установленных знаков дорожного движения:

СДп/ппз = 11/4 = 2,75;

- количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы:

СДп/ппз = 30/30 = 1.

Степень реализации подпрограммы:

2,75+1

СРп/п = ------------- = 1,875.

2

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 0\*1,875= 0.

Эффективность реализации подпрограммы с учетом достигнутых показателей оценивается как неудовлетворительная.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог:

СДп/ппз = 10,5365/8,00 = 1,3.

- количество установленных знаков дорожного движения:

СДп/ппз = 11/4 = 2,75;

- количество мероприятий, проведенных в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактической работы:

СДп/ппз = 30/30 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы:

1,3+2,75+1

СРгп = -------------------- = 1,683 (принимаем за 1).

3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРг/п = 0,5\*1+0,5(1\*1+0\*0) = 1, где

k1= 159 965, 28973/159 965, 28973=1;

k2= 0/159 965, 28973= 0.

**Эффективность реализации муниципальной программы с учетом достигнутых показателей оценивается как высокая.**