СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации муниципального округа

% A.E. Бердникова 202 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 годы

Ответственный исполнитель

отдел градостроительства, архитектуры и

жизнеобеспечения

Отчетный год

2021

Непосредственный исполнитель

заведующий отделом градостроительства,

архитектуры и жизнеобеспечения

Лохтин Павел Владимирович

тел. (883344) 2-11-03

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2018-2023 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 годы (далее — Программа), утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 19.09.2017 № 442.

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является сектор ЖКХ администрации Лебяжского района.

Соисполнителем Программы является управление образования администрации Лебяжского района.

Основная цель Программы:

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной программы определены следующие задачи:

- 1. увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- 2. поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- 3. обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с низким пассажиропотоком;
 - 4. безопасность дорожного движения.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

В ходе реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2018-2023 годы» в 2021 году выявлены следующие факторы, повлиявшие на ее реализацию:

К отрицательным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы, можно отнести:

- недостаточное финансирование по всем мероприятиям;
- «кадровый глод».

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы отражены в прилагаемой форме № 1 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2018-2023 годы» за 2021 год».

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 годы мероприятия по капитальному строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения не планировались, ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции не осуществлялся.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 годы представлены в Приложении № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы с запланированными по каждому мероприятию (Эі):

	-ремонт автомобильных дорог общего
$3_1 = 0/0 \times 100\% = 100\%$	пользования местного значения вне
	границ населенных пунктов
	- содержание автомобильных дорог
9 ₂ =202,323/202,323x100%=100%	общего пользования местного
	значения и искусственных сооружений

	на них
Э ₃ = 81,7/93,5 х 100%=87,38% (доля	- доля протяженности автомобильных
протяженности автомобильных дорог	дорог общего пользования местного
общего пользования местного	значения, не отвечающих
значения, не отвечающих	нормативным требованиям, в общей
нормативным требованиям	протяженности автомобильных дорог
уменьшилась на 12,62% - Э ₃ =	общего пользования местного
100,00%)	значения
Э4=100% при фактическом показателе	- количество погибших в результате
- 0 и плановом показателе - 0	ДТП
9 ₅ =6/9 x100%=66,67%	- количество пострадавших в дорожно-
J5-0/9 X100/0-00,07%	транспортных происшествиях

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год составила

 $\Theta = (100,00\% + 100,00\% + 100,00\% + 100,00\% + 66,67\%) : 5 = 93,33\%.$

По результатам расчета эффективность реализации программы составляет 93,33%. В соответствии со шкалой значений интегральной оценки более 80 %. Таким образом, муниципальная программа требует корректировки объемов финансирования и целевых показателей эффективности.

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 годы

Дальнейшую реализацию мероприятий по развитию транспортной системы продолжить рамках МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 корректировкой объемов годы финансирования увеличению протяженности мероприятия ПО на автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям, а также корректировкой целевых показателей ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.

Заведующий отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения

П.В. Лохтин

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018- 2023 годы за 2021 год

				ювый юк	Фактич сро					Отношени е	
№ π/π	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	начал о реали зации	Окон чание реали зации	начало реализ ации	Окон чание реали зации	Источники финансиров ания	Плановые ассигнования на 2020 год	Кассовые расходы за 2020 год, руб.	кассовых расходов к плановым ассигнова ниям (в процентах	результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
							Всего	25 048 633,16	22 378 218,01	89,34	
	Муниципальная	администрация Лебяжского района					Федеральны й бюджет	0	0	0	
1	программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018 – 2023 годы	Кировской области (ведущий специалист сектора жилищно-	2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет	19 902 000,00	19 500 487,00	97,98	
	Па 2010 2023 Годы	коммунального хозяйства)					Местный бюджет	5 146 633,16	2 877 731,01	55,91	
							Иные источники	0			
	Содержание автомобильных	администрация Лебяжского	2021	2021	2021	2021	Всего	19 836 000,00	19 417 474,00	97,98	Содержание автомобильных дорог общего пользования
1.1	дорог общего пользования местного значения и	района Кировской области	2021г	2021г	2021г	2021г	Федеральны й бюджет	0	0	0	местного значения протяженностью 202,323 км

							0				
	искусственных сооружений на них	(ведущий специалист сектора					Областной бюджет	18 844 000,00	18 442 543,00	97,87	
		жилищно- коммунального					Местный бюджет	992 000,00	974 931,00	98,28	
		хозяйства)					Иные источники	0	0	0	
							Всего	19 836 000,00	19 417 474,00	97,89	
	Содержание автомобильных	администрация Лебяжского района					Федеральны й бюджет	0			
1.1.1	дорог общего пользования местного значения и искусственных	Кировской области (ведущий специалист	2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет	18 844 000,00	18 442 543,00	97,87	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов, 202,323
	сооружений на них, вне границ населенных пунктов	специалист сектора жилищно- коммунального					Местный бюджет	992 000,00	974 931,00	98,28	км
	j	хозяйства)					Иные источники	0	0	0	
	Субсидия из областного бюджета						Всего	1 113 682,00	1 113 626,00	99,99	
	на осуществление дорожной деятельности в отношении	администрация Лебяжского района Кировской					Федеральны й бюджет	0	0	0	
1.1.2	автомобильных дорог общего пользования	области (ведущий специалист сектора	2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет	1 058 000,00	1 057 944,00	99,99	Исполнение соглашения отчетного финансового года за 2020 год
	местного значения, по исполнению соглашения отчетного	жилищно- коммунального хозяйства)					Местный бюджет	55 682,00	55 682,00	100,00	
	финансового года						Иные источники	0	0	0	

							/				
		администрация					Всего	40 000,00	0,00	0,00	
	Разработка локальных сметных расчетов по содержанию	Лебяжского района Кировской					Федеральны й бюджет	0	0	0	Локальные сметы
1.1.3	содержанию автомобильных дорог общего пользования	области (ведущий специалист	2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет	0	0	0	разрабатывались сектором ЖКХ управления по строительству и
	местного значения, вне границ населенных пунктов	сектора жилищно- коммунального хозяйства)					Местный бюджет	40 000,00	0,00	0,00	жизнеобеспечению.
		хозяиства)					Иные источники	0	0	0	
							всего	0	0	0	
							Федеральны й бюджет	0	0	0	
	Восстановление профиля автомо- бильной дороги об-	администрация Лебяжского района					Областной бюджет	0	0	0	
1.1.4	щего пользования местного значения на а/д Лаж- Инды-гойка Лебяжского	Кировской области (ведущий специалист	2021г	2021r	2021г	2021r	Местный бюджет	0	0	0	
	гоика Леояжского района Кировской области в 2019 году с 6 по 13 км	сектора жилищно- коммунального хозяйства)					Иные источники	0	0	0	

						,					
	Восстановление профиля с добавле-						всего	0	0	0	
	нием нового матери-ала						Федеральны й бюджет	0	0	0	
	щебеночных ав-	администрация Лебяжского					Областной бюджет	0	0	0	
1.1.5	томооильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов: автомобильной дороги Лебяжье-Синцово, автомобильной до-	района Кировской области (ведущий специалист сектора жилищно-	2021г	2021г	2021r	2021г	Местный бюджет	0	0	0	
	роги Лаж- Индыгойка, автомо- бильной дороги Ко- корево- Малый-Рын Лебяжского района в 2020 году	коммунального хозяйства					Иные источники	0	0	0	
		администрация					всего	1 480 790,78	0,00	0,00	
	Ремонт автодорог общего пользования	Лебяжского района Кировской					Федеральны й бюджет	0	0	0	
1.2.	местного значения и сооружений на них, вне границ	области (ведущий специалист	2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет	0	0	0	Денежные средства не использовались, мероприятие перенесено на 2022 год.
	населенных пунктов	сектора жилищно- коммунального					Местный бюджет	1 480 790,00	0,00	0,00	
		хозяйства)					Иные источники	0	0	0	
1.2.1	Ремонт водопропускных труб на авто-	администрация Лебяжского района	2021-	2021-	2021-	2021-	всего	900 000,00	0,00	0,00	Денежные средства не
1.2.1	мобильных дорогах общего пользования	Кировской области (ведущий	2021г	2021г	2021г	2021г	Федеральны й бюджет	0	0	0	использовались, мероприятие перенесено на 2022 год.

		Ī	1	1	1		9				,
	местного значения и сооружений на них, вне границ	специалист сектора жилищно-					Областной бюджет	0	0	0	
	населенных пунктов	коммунального хозяйства)					Местный бюджет	900 000,00	0,00	0,00	
							Иные источники	0	0	0	
	Восстановление	администрация					всего	580 790,78	0,00	0,00	
	изношенных верхних слоев асфальтобетонных	Лебяжского района Кировской					Федеральны й бюджет				
1.2.2	покрытий на автомобильных дорогах общего пользования	области (ведущий специалист	2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет				Денежные средства не использовались, мероприятие перенесено на 2022 год.
	местного значения и сооружений на них, вне границ	сектора жилищно- коммунального					Местный бюджет	580 790,78	0,00	0,00	
	населенных пунктов	хозяйства)					Иные источники				
							Всего	900 000,00	387 198,00	43,02	
		администрация Лебяжского района					Федеральны й бюджет				
1.3.	Выполнение работ по повышению безопасности	Кировской области (ведущий	2021г	2021г	2021բ	2021г	Областной бюджет				повышение безопасности
1.3.	дорожного движения	специалист сектора жилищно-	20211	20211	20211	20211	Местный бюджет	900 000,00	387 198,00	43,02	дорожного движения
		коммунального хозяйства)					Иные источники				
<u> </u>			l		l	l .					

	Проектно-	администрация					Всего	900 000,00	387 198,00	43,02	
	изыскательские работы, проведение экспертизы,	Лебяжского района Кировской					Федеральны й бюджет				
1.3.1	паспортизация автомобильных дорог и мостов,	области (ведущий специалист	2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет				
	диагностическое обследование, оценка уязвимости	сектора жилищно- коммунального					Местный бюджет	900 000,00	387 198,00	43,02	
	мостов	хозяйства)					Иные источники				
		администрация					Всего	900 000,00	387 198,00	43,02	
	разработка технических паспортов на	Лебяжского района Кировской					Федеральны й бюджет	0	0	0	
1.3.1.	автомобильные дороги общего пользования	области (ведущий специалист	2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет	0	0	0	Паспортизация автомобильных дорог
	местного значения Лебяжского района Кировской области	сектора жилищно- коммунального					Местный бюджет	900 000,00	387 198,00	43,02	
	-	хозяйства)					Иные источники	0	0	0	
	Предоставление субсидии на осуществление	администрация Лебяжского района					Всего	810 660,38	810 660,38	100,00	Предоставление субсидий из бюджета Лебяжского района бюджетам поселений
1.4.	дорожной деятельности в отношении	Кировской области (ведущий	2021г	2021г	2021r	2021г	Федеральны й бюджет	0	0	0	Лебяжского района на осуществление дорожной деятельности в отношении
	автомобильных дорог общего пользования местного значения в	специалист сектора жилищно- коммунального					Областной бюджет	0	0	0	автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2020 год

					1				T		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	границах населенных пунктов	хозяйства)					Местный бюджет	810 660,38	810 660,38	100,00	
							Иные источники	0	0	0	
							Всего	0	0	0	
	Субсидия Ветошкинскому	администрация					Федеральны й бюджет	0	0	0	
	сельскому поселению на	Лебяжского района					Областной бюджет	0	0	0	
1.4.1	осуществление дорожной деятельности в	Гировской области (ведущий	2021г	2021г	2021r	2021г	Местный бюджет	0	0	0	
	отношении автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2020 год	специалист сектора жилищно- коммунального хозяйства)					Иные источники	0	0	0	
	Субсидия						Всего	810 660,38	810 660,38	100,00	Предоставление субсидии из
	Лебяжскому городскому поселению на осуществление	администрация Лебяжского района Кировской					Федеральны й бюджет	0	0	0	бюджета Лебяжского района бюджету Лебяжского городского поселения на
1.4.2	дорожной деятельности в отношении	области (ведущий специалист	2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет	0	0	0	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования населенных
	автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	сектора жилищно- коммунального хозяйства)					Местный бюджет	810 660,38	810 660,38	100,00	пунктов на 2020 год. Выполнено устройство 2х регулируемых пешеходных
	на 2020 год	NOSANO IBU)					Иные источники	0	0	0	перехода.
1.5	Предоставление субсидии на ремонт автомобильных	администрация Лебяжского района	2021г	2021г	2021г	2021г	Всего	0	0	0	Ремонт автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в

		I/ · - · · =					1Z				
	дорог общего пользования в	Кировской области					Федеральны й бюджет	0	0	0	границах городских населенных пунктов
	границах населенных пунктов	(ведущий специалист					Областной бюджет	0	0	0	
		сектора жилищно-					Местный бюджет	0	0	0	
		коммунального хозяйства)					Иные источники	0	0		
							Всего	0	0	0	
	Ремонт автодорог общего пользования	администрация Лебяжского района Кировской					Федеральны й бюджет	0	0	0	
1.5.1	местного значения с твердым покрытием в границах городских	области (ведущий специалист сектора	2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет	0	0	0	
	населенных пунктов	жилищно- коммунального хозяйства)					Местный бюджет	0	0	0	
		,					Иные источники	0	0	0	
							Всего	817 500,00	599 319,60	73,31	
	Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по	администрация Лебяжского района Кировской					Федеральны й бюджет	0	0	0	За счет предоставленной субсидии сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района.
1.6	перевозке пассажиров на внутримуниципальн	области (ведущий специалист	2021г	2021г	2021r	2021г	Областной бюджет	0	0	0	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
	ых маршрутах, включенных в реестр социальных	сектора жилищно- коммунального хозяйства)					Местный бюджет	817 500,00	599 319,60	73,31	автобусного сообщения с административным центром района
	маршрутов	хозяиства)					Иные источники	0	0	0	

	T	T					13				,																									
	Профилактические	администрация					Всего	0	0	0																										
	мероприятия по предупреждению	Лебяжского района					Федеральны й бюджет	0	0	0																										
	детского дорожно- транспортного	Кировской области					Областной бюджет	0	0	0																										
1.7	травматизма; мероприятия,	(ведущий специалист	2021г	2021г	2021г	2021г	Местный бюджет	0	0	0																										
	направленные на безопасность дорожного движения	сектора жилищно- коммунального хозяйства)					Иные источники	0	0	0																										
							Всего	0	0	0																										
	Мероприятия,	администрация Лебяжского					Федеральны й бюджет	0	0	0	Проведение бесед направленных на формирование у участников																									
	направленные на повышение правового сознания	района Кировской области					Областной бюджет	0	0	0	дорожного движения стереотипов безопасного поведения, предупреждения																									
1.7.1	и предупреждение опасного поведения участников	(ведущий специалист сектора	2021г	2021г	2021г	2021г	Местный бюджет	0	0	0	детского дорожно- транспортного травматизма, предупреждения опасного																									
	дорожного движения	жилищно- коммунального хозяйства)					Иные источники	0	0	0	поведения участников дорожного движения- всего 14 бесед																									
	Размещение в средствах массовой	администрация Лебяжского района					Всего	0	0	0																										
	информации и сети «Интернет»	Кировской области					Федеральны й бюджет	0	0	0																										
1.7.2	материалов по пропаганде	(ведущий специалист	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г	2021г)21г 2021г	2021г	2021г	2021г	Областной бюджет	0	0	0	
	безопасности дорожного	сектора жилищно-					Местный бюджет	0	0	0																										
	движения	коммунального хозяйства)					Иные источники	0	0	0																										
	Оплата штрафов,	администрация					Всего	50 000,00	50 000,00	100,00	_																									
1.8	налогов и иных платежей	Лебяжского района	2021г	2021г	2021г	2021г	Федеральны й бюджет	0	0	0	Уплата штрафа.																									

Кировской области	Областной бюджет	0	0	0
(ведущий специалист	Местный бюджет	50 000,00	50 000,00	100,00
сектора жилищно- коммунального хозяйства)	Иные источники	0	0	0

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 годы

Ν п/п	Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей эффективности			
			2020 год факт	2021 год		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
				План	факт	
1.	Муниципальная программа Лебяжского района "Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 годы					
1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов	КМ	0,5	0	0	
1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	КМ	202,323	202,323	202,323	
1.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	95,7	93,5	81,7	Показатель снижен в результате недостаточного финансирования на проведение ремонтных работ
1.4.	Количество погибших в результате ДТП	Чел.	0	0	0	За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 5 дорожнотранспортное происшествие
1.5.	Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	Чел.	9	9	6	За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 5 дорожнотранспортное происшествие