



ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022

г. Пошехонье

№ 63

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта
в Пошехонском муниципальном районе»
на 2022-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрании депутатов Пошехонского муниципального района от 23.12.2021 № 140 «О бюджете Пошехонского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы», постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 09.09.2021 № 566/1 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации Пошехонского муниципального района», на основании Устава Пошехонского муниципального района Администрация Пошехонского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Пошехонского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.
4. Признать утратившим силу в связи с исполнением постановление Администрации Пошехонского муниципального района от 21.02.2019 № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе» на 2019-2021 гг.

Глава Пошехонского
муниципального района



Н.Н. Белов

**ПОДПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского
района» на 2022 – 2024 годы**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.

Сроки реализации Подпрограммы	2022-2024 годы	
Куратор Подпрограммы	Первый заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района Глоба Валерий Иванович тел. (48546) 2-24-94	
Ответственный исполнитель	Администрация Пошехонского муниципального района	Начальник отдела ЖКХ - Заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района Майхровский Юрий Сергеевич тел. 8 (48546) 2-24-62
Исполнители подпрограммы	Администрация Пошехонского муниципального района	Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики Администрации Пошехонского муниципального района Петров Александр Алексеевич тел. 8 (48546) 2-24-97
Электронный адрес размещения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»	https://пошехонский-район.рф/ Администрация/Стратегическое планирование/ Муниципальные программы	

Общая потребность в финансовых ресурсах.

Источники финансирования	Плановый объём финансирования (единица измерения) в руб.			
	всего	2022 год	2023 год	2024 год
- местные средства	30 790 460.0	9 851 290.0	10 181 050.0	10 758 120.0
- областной бюджет	16 615 764.0	5 538 588.0	5 538 588.0	5 538 588.0
Итого по подпрограмме	47 406 224.0	15 389 878.0	15 719 638.0	16 296 708.0

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения собственности Пошехонского муниципального района являются неотъемлемой частью транспортной системы Пошехонского района.

По состоянию на 01.01.2022 года в Казне имущества Пошехонского муниципального района находится 274,1 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения, причем в основном это бывшие бесхозные автодороги. Большая часть из них (92,7%) по состоянию на 01.01.2022 года, находится в неудовлетворительном эксплуатационно-транспортном состоянии, поэтому постоянно возникают проблемы, связанные с тем, что многие населенные пункты муниципального района не имеют устойчивой транспортной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Большинство данных дорог требует срочного ремонта. Программа разработана в целях реализации единой технической, социальной и экономической политики в дорожном хозяйстве, улучшения транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения.

2. Цели программы.

Наименование цели	Показатель						Предельное значение показателя на 20__
	Наименование	Единица измерения	Базовое значение	Плановое значение			
				2022 год	2023 год	2024 год	
Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения муниципальной собственности	км.	1.3	1.3	1.3	1.3	

3. Задача подпрограммы.

Наименование задачи	Результат.				
	Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год
Сохранность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	км.	1.3	1.3	1.3
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	км.	274.1	274.1	274.1
	Изготовление проектно-сметной документации и экспертиза смет на ремонт автодорог.	шт.	3	3	3

4. Механизм реализации программы.

Реализует программу и управляет процессами её реализации отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики Администрации муниципального района

Мероприятия программы финансируются по следующей схеме:

- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, включенных в перечень объектов, финансируемых за счет субсидии согласно заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансирование дорожного хозяйства между департаментом дорожного хозяйства Ярославской области и Администрацией Пошехонского муниципального района, осуществляется из областного бюджета и бюджета муниципального района на условиях софинансирования, другие мероприятия, не вошедшие в соглашение – 100 % за счёт бюджета муниципального района. При передаче Администрацией Пошехонского муниципального района полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Администрациям сельских поселений между Администрацией Пошехонского муниципального района и Администрацией сельского поселения заключается соглашение о передаче осуществления полномочий.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для реализации мероприятий программы, направляются в виде субсидии в бюджет Пошехонского муниципального района.

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы областным и районным бюджетами на очередной финансовый год.

Администрация Пошехонского муниципального района несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Перечень мероприятий подпрограммы.

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования, руб.			Исполнители мероприятия
		Наимен ование (ед. измерен ия)	Плановое значение		Всего	ОБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сохранность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них			2022	15 389 878.0	5 538 588.0	9 851 290.0	Ведущий специалист отдела ЖКХ, строительства, связи, транспорта и энергетики Администрации Пошехонского МР Петров А.А.
				2023	15 719 638.0	5 538 588.0	10 181 050.0	
				2024	16 296 708.0	5 538 588.0	10 758 120.0	
1.1	Ремонт автомобильных дорог:	км.	1,3	2022	10 089 878.0	5 538 588.0	4 551 290.0	
			1,3	2023	10 419 638.0	5 538 588.0	4 881 050.0	
			1,3	2024	10 996 708.0	5 538 588.0	5 458 120.0	
1.1.1	«Юдино-Назарково»	км.	0.30	2022	2 105 263.2	2 000 000.0	105 263.2	
1.1.2	«С.Посад-Череповец»- Каменка 2	км.	0.15	2022	809 785.3	X	809 785.3	
1.1.3	«С.Посад-Череповец»- Колобово	км.	0.6	2022	3 724 829.5	3 538 588.0	186 241.5	
1.1.4	«Колодино-Келарево»	км.	0.25	2022	1 500 000.0	X	1 500 000.0	
1.1.5	в том числе переданные полномочия: ремонт	км.		2022	1 600 000.0	X	1 600 000.0	

	автодорог Кременевского и Белосельского сельских поселений						
1.1.6	Ремонт ж/б трубы на автомобильной дороге «Сергиев Посад – Череповец» - Бошарово	ед.	1	2022	350 000.0	X	350 000.0
1.2	Содержание автомобильных дорог	км.	274.1	2022	4 000 000.0	X	4 000 000.0
			274.1	2023	4 000 000.0	X	4 000 000.0
			274.1	2024	4 000 000.0	X	4 000 000.0
1.3	в том числе переданные полномочия: содержание автодорог Кременевского и Белосельского сельских поселений	км.		2022	1 000 000	X	1 000 000
				2023	1 000 000	X	1 000 000
				2024	1 000 000	X	1 000 000
1.4	Изготовление проектно-сметной документации и экспертиза смет на ремонт автодорог:			2022	300 000.0	X	300 000.0
				2023	300 000.0	X	300 000.0
				2024	300 000.0	X	300 000.0
1.4.1	«Юдино-Назарково»			2022	100 000.0	X	100 000.0
1.4.2	«С.Посад-Череповец»-Каменка 2			2022	100 000.0	X	100 000.0
1.4.3	«С.Посад-Череповец»-Колобово			2022	100 000.0	X	100 000.0
Итого по программе:					47 406 224.0	16 615 764.0	30 790 460.0

Методика

распределения межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Пошехонского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на осуществление полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, относящихся к собственности Пошехонского МР.

1. Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Пошехонского муниципального района между бюджетами сельских поселений Пошехонского муниципального района производится в целях финансирования расходов на осуществление передаваемых муниципальным районом органам местного самоуправления поселений полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, относящихся к собственности Пошехонского МР. (далее-межбюджетные трансферты).

2. Определяется сумма расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, относящихся к собственности Пошехонского МР (S), где S –сумма расходов.

3. Определяется размер затрат на содержание 1 км. автомобильной дороги между населенными пунктами (E):

$$E = S / P, \text{ где}$$

S - сумма расходов на содержание дорог в 2022 году и в плановом периоде 2022-2024 годов;

P - протяженность всех дорог между населенными пунктами (вне границ населенных пунктов) в границах муниципального района по данным отдела ЖКХ, строительства, связи, транспорта и энергетики Администрации Пошехонского МР.

4. Определяется размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету поселения.

$$V_1, V_2 \dots = E * P, \text{ где}$$

V₁, V₂... - размер межбюджетных трансфертов поселению;

E - размер затрат на содержание 1 км. автомобильной дороги;

P - протяженность автомобильных дорог между населенными пунктами (вне границ населенных пунктов) в границах муниципального района.

5. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района бюджетам поселений (V_{MT}).

$$V_{MT} = V_1 + V_2 + \dots$$

Требования к результатам подпрограммы.

На основании Постановления Администрации Пошехонского муниципального района от 06.09.2017 №727 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пошехонского муниципального района до 2025 года» (далее - Постановление), муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» включена в Перечень муниципальных программ Пошехонского муниципального района, утверждаемых в целях реализации стратегии социально-экономического развития.

В соответствии с п. 3.4 Постановления, главная цель развития декомпозируется до целей социально-экономического развития по направлениям.

N п/п	Наименование показателя	Фактические значения		Плановые значения	
		Базовый период (2012 год)	Этап 1 (2015 год)	Этап 2 (2020 год)	Этап 3 (2025 год)
1	2	3	4	5	6
Инфраструктура. Цель направления - повышение доступности и качества инфраструктуры					
15	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования районного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов к предыдущему периоду	-	0,8	0,4	0,5
16	Ремонт дорог местного значения, км.	9,65	4,47	12,8	30,5

В соответствии с п. 4.3 Постановления, жесткая и бескомпромиссная конкуренция радикально повысила требования к уровню развития районной инфраструктуры. Более того, эффективность модернизации экономики напрямую зависит от уровня технологического и административного развития инфраструктуры.

Инфраструктура является наиболее важным долгосрочным объектом инвестирования любого района, поскольку определяет эффективность бизнеса и качество жизни населения на 20-30 лет вперед.

Современная потребность в масштабных инвестициях в инфраструктуру превышает возможности государственных институтов и требует активного привлечения частного капитала. Вместе с тем частные долгосрочные инвестиции без гарантий возврата невозможны. Поэтому одной из основных

задач, которые необходимо решить в рамках реализации Стратегии СЭР, является обеспечение условий для гарантированного возврата частных инвестиций.

В рамках данного направления рассматриваются транспортная, энергетическая, коммунальная, жилищная и информационно-телекоммуникационная инфраструктуры.

N п/п	Задачи развития	Ключевые механизмы реализации задач
1	2	3
1	Обеспечить соответствие состояния сети автомобильных дорог текущим и перспективным потребностям населения и экономики области	<ul style="list-style-type: none"> - формирование муниципального дорожного фонда, приоритетное направление средств фонда на строительство и ремонт опорной сети автомобильных дорог; - поддержание конкурентоспособного предприятия дорожного хозяйства на базе существующего филиала ГУП ЯО «Ярдормост»; - внедрение системы автоматизированного контроля состояния и эксплуатации автомобильных дорог; - формирование механизма общественного контроля при осуществлении строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог.

Отчет
о реализации подпрограммы муниципальной программы
«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района» за 20__ год.

1. Информация о результатах и финансировании подпрограммы

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объемы финансирования, руб				Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
		Наименование (единица измерения)	план	факт	ОБ		МБ		
					план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача.....								
1.1	Мероприятие.....								
Итого по подпрограмме									

2. Информация о выполнении целевых показателей подпрограммы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Причина отклонения значения целевого показателя от планового
			Базовое	Плановое	Фактическое	
1	2	3	4	5	6	7

МЕТОДИКА **оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы** **муниципальной программы.**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы (далее – программа).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесенных изменений в программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы ($R_{ст}$):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{факт} - P_{баз}}{P_{план} - P_{баз}} \times 100\%,$$

где:

$P_{баз}$ — базовое значение показателя цели программы;

$P_{факт}$ — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

$P_{план}$ — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{план}}{P_{факт}} \times 100\%;$$

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели ($R_{ц}$) по формуле:

$$R_{\eta} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p – количество целевых показателей программы;

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы ($R_{ст}$) по формулам:

- при наличии одной цели $R_{ст}$ рассчитывается по формуле:

$$R_{ст} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p – количество целевых показателей программы;

- при наличии нескольких целей $R_{ст}$ рассчитывается как среднеарифметическое:

$$R_{ст} = \frac{\sum_{i=1}^n R_{\eta i}}{n},$$

где:

$R_{\eta i}$ — индекс стратегической результативности каждой цели программы;

n – количество целей программы.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности программы ($R_{ст}$)	Стратегическая результативность программы
$R_{ст} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{ст} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{ст} \leq 85\%$	низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы ($R_{исп}$):

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (R_m) определяется по формуле:

$$R_m = \frac{x_{факт}}{x_{план}} \times 100\%,$$

где:

$X_{\text{факт}}$ – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

$X_{\text{план}}$ – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы ($R_{\text{исп}}$) определяется по формуле:

$$R_{\text{исп}} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{mi}}{m},$$

где:

R_{mi} - показатель результативности исполнения мероприятий;

m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы ($R_{\text{исп}}$)	Результативность исполнения программы
$R_{\text{исп}} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{\text{исп}} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{исп}} \leq 85\%$	низкорезультативная

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы.

Индекс эффективности исполнения программы ($E_{\text{исп}}$) определяется по формуле:

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}}/F_{\text{план}}},$$

где:

$F_{\text{факт}}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

$F_{\text{план}}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы ($E_{\text{исп}}$)	Эффективность исполнения программы
$E_{\text{исп}} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{\text{исп}} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{\text{исп}} \leq 90\%$	низкоэффективная

6. Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляются в указанном порядке как среднеарифметическое.

Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы ($R_{\text{ст/исп}}(E_{\text{исп}})$) определяются соответственно по формуле:

$$R_{\text{ст/исп}}(E_{\text{исп}}) = \sum_{i=1}^n R(E)_{Pi} \times K_{Pi},$$

где:

$R(E)_{Pi}$ – соответствующие индексы подпрограмм;

K_{Pi} – весовой коэффициент i -й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

**Муниципальная программа Пошехонского муниципального района
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском
муниципальном районе» на 2022 – 2024 гг.**

ПАСПОРТ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики – заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района Майхровский Ю. С., тел. 8(48546)2-24-62	
Куратор муниципальной программы	Первый заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района Глоба В. И., тел. 8(48546)2-24-94	
Сроки реализации муниципальной программы	2022 – 2024 годы	
Цель муниципальной программы	Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; Регулярное обеспечение населения Пошехонского муниципального района услугами пассажирского транспорта на муниципальном сообщении и обеспечение доступности и качества транспортных услуг	
Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников, в том числе по годам реализации, руб.	всего по муниципальной программе: 65 283 232.00 рублей, в том числе: 2022 год – 22 902 014.00 рублей; 2023 год – 23 485 374.00 рублей; 2024 год – 18 895 844.00 рублей	
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы	МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района» на 2022-2024 годы	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики – заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района Майхровский Ю. С., тел. 8(48546)2-24-62
	МЦП «Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района» на 2022-2024 годы	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики – заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района Майхровский Ю. С., тел. 8(48546)2-24-62
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://пошехонский-район.рф Администрация/Стратегическое планирование/Муниципальные программы	

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Реализация Муниципальной программы направлена на изменение транспортной системы района, состоящей из дорожной и транспортной инфраструктур, обеспечивающих условия жизнедеятельности населения и развития экономики.

Требования потребителей (население, бизнес) к дорожной и транспортной инфраструктурам в настоящее время возрастают и заключаются в доступности транспортных услуг, гарантирующих комфорт и безопасность. Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются неотъемлемой частью транспортной системы Пошехонского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2022 года в Казне имущества Пошехонского МР находится 274,1 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения, причем в основном это бывшие бесхозные автодороги. Большая часть из них (93,57%) находится в неудовлетворительном эксплуатационно-транспортном состоянии, поэтому постоянно возникают проблемы, связанные с тем, что многие населенные пункты муниципального района не имеют устойчивой транспортной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Составной частью транспортной системы района является и транспортное обслуживание населения. Пассажироперевозки - важная часть хозяйственной деятельности и имеют большое социально – политическое значение для района. Стабильная работа пассажирского транспорта, его безопасность, регулярность транспортного обслуживания способствуют снижению социальной напряженности в обществе.

На 01.01.2022 г в районе функционируют 9 муниципальных маршрутов, обслуживающих все направления.

Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров, составляет 17%. Протяженность муниципальных маршрутов составляет 349,5 км. Действующее расписание движения автобусов разработано с учетом пожеланий и потребностей населения и не имеет нареканий с его стороны.

Основной проблемой в транспортной отрасли района является убыточность пассажирских перевозок в результате ежегодного роста затрат и снижения доходов. Доходы от перевозок пассажиров уменьшаются по причине ежегодного сокращения пассажиропотока.

Муниципальная программа разработана для осуществления единого подхода к решению всех имеющихся проблем. Применение программно-целевого метода позволит сконцентрироваться на приоритетах и создаст

условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с планами в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

2. Приоритеты политики Администрации Пошехонского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации.

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и развития автомобильного транспорта Пошехонского муниципального района относятся:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог;
- приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями;
- создание устойчиво функционирующей системы общественного транспорта;
- сохранение муниципальной маршрутной сети;
- удовлетворение потребности населения Пошехонского муниципального района в качественных услугах автомобильного транспорта общего пользования;
- доступность услуг автомобильного транспорта для всех слоев населения муниципального района;

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к концу 2024 года следующих результатов:

- снизить долю протяженности автомобильных дорог местного значения муниципальной собственности, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, отремонтировав 3,9 км.;
- обеспечить регулярность движения пассажирского автомобильного транспорта на 9 муниципальных маршрутах с годовым линейным пробегом 296,7 км и сохранность существующей маршрутной сети;
- обеспечить ежегодно 2358 поездок лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом, а также детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
- довести удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров, до 50%.

3. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы.

Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Регулярное обеспечение населения Пошехонского муниципального района услугами пассажирского транспорта на муниципальном сообщении и обеспечение доступности и качества транспортных услуг

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя						
		базовое 2021год	2022год		2023год		2024год	
			плановое	с учетом дополнитель-ных средств	плановое	с учетом дополнитель-ных средств	плановое	с учетом дополнитель-ных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе»								
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения муниципальной собственности	км	1,3	1,3		1,3		1,3	
Годовой линейный пробег на девяти муниципальных маршрутах	км	297 163,8	296 909,2		296 909,2		296 706,0	
Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	количество поездок	1 396	2 358		2 358		2 358	
подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района»								
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения муниципальной собственности	км	1,3	1,3		1,3		1,3	
подпрограмма «Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района»								
Годовой линейный пробег на девяти муниципальных маршрутах	км	297 163,8	296909,2		296 909,2		296 706,0	
Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	количество поездок	1 396	2 358		2 358		2 358	

Задачи муниципальной программы.

Для разрешения поставленных целей необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, включенных в перечень объектов, финансируемых за счет субсидии согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии на финансирование дорожного хозяйства;
- организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования;
- предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования.

Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях:

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановления Администрации Пошехонского муниципального района от 16.01.2013 № 13 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на финансирование дорожного хозяйства»;
- Постановления Администрации муниципального района от 29.12.2015 № 1042 «Об утверждении Порядка заключения муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок, по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком»;
- Постановления Администрации Пошехонского муниципального района от 29.12.2015 № 1040 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Пошехонском муниципальном районе».

Процесс реализации муниципальной программы состоит из процедур реализации подпрограмм и основных мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в муниципальную программу.

Реализация муниципальной программы заключается в реализации подпрограмм, вошедших в состав муниципальной программы, и осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и управление финансов администрации Пошехонского муниципального района (далее – управление финансов) на основании отчетов о реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих в нее.

Отчеты о реализации подпрограмм ответственными исполнителями подпрограмм представляются ответственному исполнителю муниципальной программы в соответствии с требованиями, установленными в разделах 4 - 5 Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Пошехонского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 09.09.2021 № 566/1 (далее-Положение).

На предварительное согласование отчеты в управление финансов представляются не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы формирует совместно с ответственными исполнителями подпрограмм/основного мероприятия один раз в год в соответствии с формой приложения 1 к муниципальной программе и направляет его в управление финансов не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель муниципальной программы после принятия управлением финансов отчета о реализации муниципальной программы размещает такой отчет на официальном сайте администрации Пошехонского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальной программы проводит управление финансов ежегодно до 1 апреля.

По результатам данной оценки администрацией Пошехонского муниципального района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения структуры и/или объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Процесс внесения изменений в муниципальную программу состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в муниципальную программу, согласования проекта внесения изменений в муниципальную программу, утверждения внесения изменений в муниципальную программу.

Внесение изменений в муниципальную программу может быть инициировано куратором муниципальной программы, ответственным исполнителем муниципальной программы, ответственными исполнителями подпрограмм, основных мероприятий и/или управлением финансов, в том числе по результатам контроля реализации муниципальной программы.

В случае низкой результативности и/или эффективности муниципальной программы управление финансов может выступить с инициативой о ее досрочном прекращении.

Одновременно с внесением изменений в муниципальную программу инициируется внесение соответствующих изменений в подпрограммы, входящие в состав этой муниципальной программы.

Процедуры согласования проекта внесения изменений и утверждения внесения изменений в муниципальную программу проводятся в соответствии с требованиями пункта 3.6 раздела Положения.

Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в муниципальную программу является ответственный исполнитель муниципальной программы.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период/ решением о внесении изменений в решение о бюджете Пошехонского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пошехонского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе»

Источник финансирования	Всего <1>	Оценка расходов (руб.) в том числе по годам реализации		
		2022год	2023год	2024год
1	2	3	4	5
Наименование подпрограммы: МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района»	47 406 224,0	15 389 878,0	15 719 638,0	16 296 708,0
- местный бюджет	30 790 460,0	9 851 290,00	10 181 050,0	10 758 120,0
- областной бюджет	16 615 764,0	5 538 588,0	5 538 588,00	5 538 588,00
Наименование подпрограммы: МЦП «Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района»	17 877 008,0	7 512 136,0	7 765 736,0	2 599 136,0
- местный бюджет	17 075 600,0	7 245 000,0	7 498 600,0	2 332 000,0
- областной бюджет	801 408,0	267 136,0	267 136,0	267 136,0
Итого по муниципальной программе	65 283 232,0	22 902 014,0	23 485 374,0	18 895 844,0
- местный бюджет	47 866 060,0	17 096 290,0	17 679 650,0	13 090 120,0
- областной бюджет	17 417 172,0	5 805 724,0	5 805 724,0	5 805 724,0

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о подпрограммах, входящих в состав
муниципальной программы Пошехонского муниципального района

Наименование подпрограммы	МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района»
Срок реализации	2022 – 2024 годы
Ответственный исполнитель	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики, начальник отдела-заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района Майхровский Ю. С., тел. 8(48546)2-24-62
Цель	Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Задача	Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Целевые показатели	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму	Постановление Администрации Пошехонского МР № от 2022 г.
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://пошехонский-район.рф Администрация/ Стратегическое планирование/ Муниципальные программы

Наименование подпрограммы	МЦП «Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района»
Срок реализации	2022 – 2024 годы
Ответственный исполнитель	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики, начальник отдела-заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района Майхровский Ю. С., тел. 8(48546)2-24-62
Цель	Регулярное обеспечение населения Пошехонского муниципального района услугами пассажирского транспорта на муниципальном сообщении и обеспечение доступности и качества транспортных услуг
Задача	Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования
Целевые показатели	Годовой линейный пробег на девяти муниципальных маршрутах Количество поездок
Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму	Постановление Администрации Пошехонского МР № от 2022 г.
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://пошехонский-район.рф Администрация/ Стратегическое планирование/ Муниципальные программы

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района

_____ за _____
(наименование муниципальной программы) (год)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы /ВЦП/основного мероприятия	Объемы финансирования, руб.										Причина отклонения объемов финансирования от плана
		ФБ <*>		ОБ <*>		МБ		БП <*>		ВИ <*>		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по муниципальной программе											

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Причина отклонения значения целевого показателя от планового
		Базовое	Плановое	Фактическое	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа					
Показатель 1					
.....					
Показатель n					
Подпрограмма					
Показатель 1					
.....					
Показатель n					
ВЦП					
Показатель 1					

.....					
Показатель n					
Основное мероприятие					
Показатель 1					
.....					
Показатель n					

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

5. Годовые отчеты о реализации подпрограммы/ВЦП, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы (представляются в соответствии с приложениями 5, 9, 13 к Положению).

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

Муниципальная программа - муниципальная программа Пошехонского муниципального района

подпрограмма – подпрограмма муниципальной программы

ОИ - ответственный исполнитель

ФБ - федеральный бюджет.

ОБ - областной бюджет

МБ – местный бюджет

БП – бюджеты поселений

ВИ - внебюджетные источники

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесенных изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы $\square R_{\text{ст}}$:

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{\text{факт}} - P_{\text{баз}}}{P_{\text{план}} - P_{\text{баз}}} \times 100\%,$$

где: Р баз - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;
Р факт - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Р план - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}} \times 100\%;$$

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы $R_{ст}$ по формуле:

где: $i R$ - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы ($R_{ст}$)	Стратегическая результативность муниципальной программы
$R_{ст} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{ст} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{ст} \leq 85\%$	низкорезультативная

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы. Индекс эффективности муниципальной программы ($E_{исп}$) определяется по формуле:

$$E_{исп} = \frac{R_{ст}}{F_{факт}/F_{план}},$$

где:

$F_{факт}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

$F_{план}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной программы ($E_{исп}$)	Эффективность муниципальной программы
$E_{исп} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{исп} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{исп} \leq 90\%$	низкоэффективная

**Подпрограмма муниципальной программы
«Поддержка автотранспортной системы
Пошехонского муниципального района»**

ПАСПОРТ

Сроки реализации подпрограммы	2022 – 2024 годы	
Куратор подпрограммы	Первый заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района Глоба В. И., тел. 8(48546)2-24-94	
Ответственный исполнитель	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики – заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района	Майхровский Ю.С., тел. 8(48546)2-24-62
Исполнитель подпрограммы (1)	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики Администрации Пошехонского муниципального района	Специалист Авдиенко Н. Б., тел. 8(48546)2-24-97
Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://пошехонский-район.рф Администрация/ Стратегическое планирование/ Муниципальные программы	

Общая потребность в финансовых ресурсах				
Источники финансирования	Плановый объём финансирования (единица измерения – руб.)			
	всего	2022 год	2023 год	2024год
- местный бюджет	17 075 600,0	7 245 000,0	7 498 600,0	2 332 000,0
- областной бюджет	801 408,0	267 136,0	267 136,0	267 136,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	17 877 008,0	7 512 136,00	7 765 736,0	2 599 136,0

**1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ Н
ЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района относится к вопросам местного значения Пошехонского муниципального района.

Транспортное обслуживание населения на муниципальном и межмуниципальном (в части проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом и детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях) сообщениях является неотъемлемой частью транспортной системы Пошехонского муниципального района.

Деятельность общественного транспорта района для сельских поселений определена спецификой демографической ситуации, географическим положением населенных пунктов и уровнем развития экономики района. Основная транспортная доступность населения района в районный центр и другие населенные пункты - автобусное сообщение.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченным органом местного самоуправления - Администрацией муниципального района установлены девять муниципальных маршрутов по всем имеющимся направлениям.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются по регулируемым тарифам, установленным органом государственной власти Ярославской области – Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, с предоставлением всех льгот, утвержденных в установленном порядке.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по состоянию на 01.01.2022г осуществляет Пошехонский филиал АО «Ярославское АТП», согласно заключенным в соответствии с действующим законодательством муниципальных контрактов между организатором перевозок – Администрацией МР и организацией.

В 2020г годовой пробег по муниципальным маршрутам составил 297,54 тыс. км. Перевезено пассажиров 40,5тыс. чел.

На 01.01.2022г в муниципальном районе протяженность всех действующих муниципальных маршрутов составила 349,5 км. Основными задачами пассажирских перевозок, осуществляемых автобусами, являются:

- перевозка населения от места жительства к месту работы и учебы;
- к местам предоставления социальных услуг, в первую очередь, медицинской помощи и образования.

Для отправления автобусов и продажи билетов имеется автостанция.

Положение в транспортной системе района определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной, в целом оно оценивается как удовлетворительное.

За последние несколько лет наблюдается сокращение объемов перевозок пассажиров на автомобильном транспорте, связанное с ростом количества транспорта в личном пользовании граждан, уменьшением численности населения на селе, а также снижением благосостояния населения.

В связи с распространяющейся коронавирусной инфекцией в 2020г значительно снизился поток пассажиров по сравнению с 2019г (на 15,8 тыс. чел.).

По этим причинам ежегодно уменьшаются суммы доходов от пассажироперевозок в районе.

В тоже время ежегодно растут затраты на выполнение пассажироперевозок, связанные с ростом цен на ГСМ, электроэнергию, запчасти, материалы и услуги.

Финансовое состояние автотранспортного предприятия, оказывающего услуги по перевозке пассажиров остается нестабильным.

В связи с государственным регулированием тарифов, и указанными выше проблемами предприятие, осуществляющее перевозки пассажиров и багажа на муниципальном и межмуниципальном (в части проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом и детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях) сообщении, имеет убытки от своей производственной деятельности, суммы которых ежегодно увеличиваются.

Деятельность Администрации Пошехонского муниципального района по организации транспортного обслуживания населения заключается в установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок, привлечении подрядчиков к выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам через торги, осуществлении контроля за регулярными пассажирскими перевозками. Она должна быть ориентирована на поддержку автотранспортных предприятий, обеспечение безопасности перевозок, повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения.

Решение проблем возможно на основе комплексного подхода с обеспечением необходимым бюджетным финансированием и использованием организационных мер поддержки.

В целях реализации своих полномочий Администрация Пошехонского муниципального района приняла решение о разработке подпрограммы, направленной на выполнение социально – значимых задач и позволяющей обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта, его безопасность, а также повысить уровень жизни населения района.

2. ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование цели(ей)	Показатель						Предельное значение показателя на 20__ год
	наименование	Единица измерения	Базовое значение	Плановое значение			
				2022 год	2023 год	2024 год	
Регулярное обеспечение населения Пошехонского муниципального района услугами пассажирского транспорта на муниципальном сообщении и обеспечение доступности и качества транспортных услуг	Годовой линейный пробег на девяти муниципальных маршрутах	км	297 163,8	296 909,2	296 909,2	296 706,0	
	Количество поездок	ед	1 396	2 358	2 358	2 358	

3. ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование задачи	Результат				
	наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год
Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования	Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Пошехонского МР по регулируемым тарифам	руб.	7 245 000,0	7 498 600,0	2 332 000,0
Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	Компенсация транспортных расходов, возникающих в связи с реализацией лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом прав на бесплатный проезд и возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по освобождению от платы стоимости проезда детей из многодетных семей (в части проезда в пригородном сообщении)	руб.	267 136,0	267 136,0	267 136,0

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, связи, транспорта и энергетики Администрации Пошехонского муниципального района.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, связи, транспорта и энергетики обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, осуществляет контроль и текущее управление реализацией подпрограммы, обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию, проводит оценку эффективности подпрограммы на этапе ее реализации.

Контроль за реализацией подпрограммы заключается в сравнении фактических данных о реализации подпрограммы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений, и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий предоставляются в установленном порядке.

В рамках реализации подпрограммы и достижения ее основных показателей отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики:

- организует обеспечение посредством заключения Администрацией Пошехонского муниципального района муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- проводит анализ отчетов о фактическом пробеге с пассажирами подвижного состава, отчетов об объемах фактически оказанных транспортных услуг, полученных доходах;
- принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в установленном порядке;
- несет ответственность за достижение целевых показателей;
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий подпрограммы;
- один раз в год не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет отчет о реализации подпрограммы, предварительно согласованный с управлением финансов в части объема финансирования, ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе» согласно приложению 2 к подпрограмме.

**5. Перечень мероприятий подпрограммы
«Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района»**

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации	Плановый объем финансирования (руб.)			Исполнитель
		Наименование (единица измерения)	Плановое значение		Всего	ОБ	МБ	
1	Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования			2022	7 245 000,0	0	7 245 000,0	Авдиенко Н. Б.
				2023	7 498 600,0	0	7 498 600,0	
				2024	2 332 000,0	0	2 332 000,0	
1.1.	Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Пошехонского МР по регулируемым тарифам	Годовой линейный пробег на девяти муниципальных маршрутах,км	296 909,2	2022	7 245 000,0	0	7 245 000,0	Авдиенко Н. Б.
			296 909,2	2023	7 498 600,0	0	7 498 600,0	
			296 706	2024	2 332 000,0	0	2 332 000,0	
2	Задача 2. Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования			2022	267 136,0	267 136,0	0	Авдиенко Н. Б.
				2023	267 136,0	267 136,0	0	
				2024	267 136,0	267 136,0	0	

2.1.	Компенсация транспортных расходов, возникающих в связи с реализацией лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом прав на бесплатный проезд и возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по освобождению от платы стоимости проезда детей из многодетных семей (в части проезда в пригородном сообщении)	Количество поездок	2 358	2022	267 136,0	267 136,0	0	Авдиенко Н. Б.
			2 358	2023	267 136,0	267 136,0	0	
			2 358	2024	267 136,0	267 136,0	0	

Отчет
о реализации подпрограммы муниципальной программы за 20_____год
(наименование подпрограммы, наименование ИО)

Информация о результатах и финансировании подпрограммы

№ п/п	Наименование задачи/ мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объём финансирования, тыс.руб.				Причины отклонений результатов мероприятия и объёмов финансирования от плана
		Наименование (единица измерения)	план	факт	ОБ*		МБ		
					план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

Информация о выполнении целевых показателей подпрограммы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Причина отклонения значения целевого показателя от планового
			Базовое	Плановое	Фактическое	
1	2	3	4	5	6	7

МЕТОДИКА оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы (далее – программа).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы ($R_{ст}$):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):
- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{факт} - P_{баз}}{P_{план} - P_{баз}} \times 100\%,$$

где:

$P_{баз}$ — базовое значение показателя цели программы;

$P_{факт}$ — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

$P_{план}$ — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{план}}{P_{факт}} \times 100\%;$$

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели ($R_{ц}$) по формуле:

$$R_{ц} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p – количество целевых показателей программы;

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы ($R_{ст}$) по формулам:

- при наличии одной цели $R_{ст}$ рассчитывается по формуле:

$$R_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p – количество целевых показателей программы;

- при наличии нескольких целей $R_{ст}$ рассчитывается как среднеарифметическое:

$$R_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^n R_{цi}}{n},$$

где:

$R_{цi}$ — индекс стратегической результативности каждой цели программы;

n – количество целей программы.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности программы ($R_{ст}$)	Стратегическая результативность программы
$R_{ст} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{ст} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{ст} \leq 85\%$	низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы ($R_{исп}$):

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (R_m) определяется по формуле:

$$R_m = \frac{X_{факт}}{X_{план}} \times 100\%,$$

где:

X факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
X_{план} – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (R_{исп}) определяется по формуле:

$$R_{\text{исп}} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{mi}}{m},$$

где:

R_{mi} - показатель результативности исполнения мероприятий;

m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы (R _{исп})	Результативность исполнения программы
$R_{\text{исп}} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{\text{исп}} \leq 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{исп}} \leq 85\%$	низкорезультативная

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы.

Индекс эффективности исполнения программы (E_{исп}) определяется по формуле:

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}}/F_{\text{план}}},$$

где:

F_{факт} - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

F_{план} - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения	Эффективность исполнения
-------------------------------------------	--------------------------

программы ($E_{\text{исп}}$)	программы
$E_{\text{исп}} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{\text{исп}} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{\text{исп}} \leq 90\%$	низкоэффективная

6. Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляются в указанном порядке как среднеарифметическое.

Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы ($R_{\text{ст/исп}}(E_{\text{исп}})$) определяются соответственно по формуле:

$$R_{\text{ст/исп}}(E_{\text{исп}}) = \sum_{i=1}^n R(E)_{\Pi i} \times K_{\Pi i},$$

где:

$R(E)_{\Pi i}$ – соответствующие индексы подпрограмм;

$K_{\Pi i}$ – весовой коэффициент i -й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.