

## Отчет

### о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы».

за 2023 год

#### 1. информация о финансировании муниципальной программы:

№ п/п	Наименование цели задачи / мероприятия	Объем финансирования, руб.								Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана
		всего		ОБ		МБ		факт	факт	
		план	факт	план	факт	утвержденные МП	утвержденный решением о бюджете муниципального района			
1	МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района на 2022-2024 годы»	48 879 024,52	46 167 657,52	32 498 135,88	31 717 646,69	16 380 888,64	16 380 888,64	14 450 010,83	14 450 010,83	Не произведено оформление ЗУ из лесного фонда на ремонт автодороги "Сергиев Посад - Череповец" - Каменка 2 (ПК4+26-ПК6+26)
2	МЦП «Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы»	8 835 876,00	8 784 897,85	235 876,00	198 956,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 585 941,85	8 585 941,85	Причиной отклонения результата стала отмена рейсов зимой, в связи с сильными морозами
<b>Всего по МП</b>		<b>57 714 900,52</b>	<b>54 952 555,37</b>	<b>32 734 011,88</b>	<b>31 916 602,69</b>	<b>24 980 888,64</b>	<b>24 980 888,64</b>	<b>23 035 952,68</b>	<b>23 035 952,68</b>	

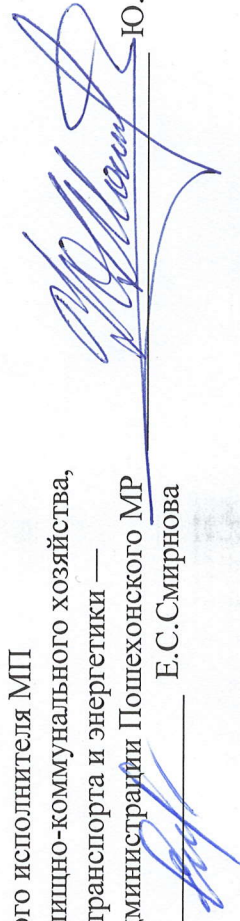
\* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Подпись ответственного исполнителя МП

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики —

заместитель Главы Администрации Пошехонского МР

Согласовано с УФ \_\_\_\_\_ Е.С.Смирнова

  
 Ю.С. Майхровский

Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		Базовое 2021 г.	Плановое 2023 г.	Фактическое 2023 г.
1	2	3	4	5
<b>Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы»</b>				
<b><i>МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района на 2022-2024 годы».</i></b>				
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения муниципальной собственности.	км.	1,30	4,083	4,083
<b><i>МЦП «Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы».</i></b>				
Годовой линейный пробег на девяти муниципальных маршрутах.	км	297 163,8	296 909,20	296 460,2
Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	ед.	1396	1541	1 541

Подпись ответственного исполнителя МП

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики —  
заместитель Главы Администрации Пошехонского МР



Ю.С. Майхровский



**Расчет оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы» в 2023 году.**

1. расчет результативности исполнения МП:

$$P = (99,85\% + 100\% + 100\% + 83,3\%) / 4 = 95,79\%$$

Вывод: МП высокорезультативная.

2. Расчет эффективности исполнения МП:

$$E_{\text{исп}} = 95,79\% / (54\,952\,555,37 / 57\,714\,900,52) = 101\%$$

Вывод: МП высокоэффективная.

Приложение № 3 к Подпрограмме «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района» на 2022 – 2024 годы.

Отчет

о реализации подпрограммы муниципальной программы «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района» за 2023 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сохранность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	X	X	X	32 498 135,88	31 717 646,69	16 380 888,64	14 450 010,83	-
1.1	Ремонт автомобильных дорог:	км.	4,083	4,083	32 498 135,88	31 717 646,69	8 606 732,32	6 675 854,51	Не произведено оформление ЗУ из лесного фонда на ремонт автодороги "Сергиев Посад - Череповец" - Каменка 2 (ПК4+26-ПК6+26)



1.2	Содержание автомобильных дорог	км.	272,3	272,3	0,00	0,00	0,00	4 500 417,11	4 500 417,11	-
1.3	переданные полномочия: по дорожной деятельности Кременевскому СП и Белосельскому СП	X	X	X	0	0	0	2 725 520,26	2 725 520,26	-
1.4	изготовление проектов дорожной организации движения, технических паспортов автомобильных дорог	ед.	5	5	0,00	0,00	0,00	263 637,80	263 637,80	-
1.5	постановка земельных участков, расположенных в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, относящихся к собственности Пошехонского МР на кадастровый учет	ед.	5	5	0	0	0	125 000,00	125 000,00	-
1.6	Изготовление проектно-сметной документации и экспертиза смет на ремонт автодорог	ед.	3	3	0,00	0,00	0,00	159 581,15	159 581,15	-
Итого по подпрограмме		X	X	X	32 498 135,88	31 717 646,69	16 380 888,64	14 450 010,83		-

## 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	Планируемое	Фактическое
1	2	3	4	5	6	7	
1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения муниципальной собственности	км.	1,3	4,083	4,083		

**Оценка результативности и эффективности  
реализации подпрограммы муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода.

- индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

$$R = (4,083 - 1,3) / (4,083 - 1,3) \times 100\% = 100$$

- индекс стратегической результативности для цели:

$$R_{ц} = \frac{500}{6} = 83,3$$

Значение индекса стратегической результативности программы – низкорезультативная.

2. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период.

- индекс результативности исполнения мероприятий программы:

$$R_{исп} = 5/6 \times 100\% = 83,3$$

Значение индекса результативности исполнения программы – низкорезультативная.

3. Эффективность исполнения программы.

- Индекс эффективности исполнения программы

$$E_{исп} = 83,3 / (46\ 167\ 657,52 / 48\ 879\ 024,52) = 88,2$$

Значение индекса эффективности исполнения программы – низкоэффективная.

Ведущий специалист по дорожному хозяйству,  
транспорту и вопросам по обращению с ТКО  
отдела ЖКХ, инфраструктуры и  
природопользования Администрации  
Пошехонского муниципального района



А.А. Петров



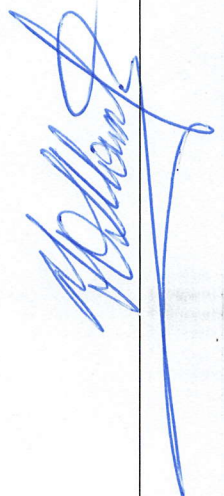
Отчет

о реализации подпрограммы муниципальной программы  
«Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района» за 2023 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	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования	X	X	X	0	0	8 600 000	8 585 941,85	Причиной отклонения результата стала отмена рейсов зимой, в связи с сильными морозами
1.1	Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам	Годовой линейный пробег на девяти муниципальных маршрута, км.	296 909,2	296 460,2	0	0	8 600 000	8 585 941,85	Причиной отклонения результата стала отмена рейсов зимой, в связи с сильными морозами

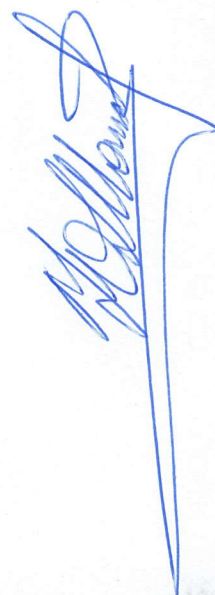
	Пошхонского МР по регулируемым тарифам																
2	Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования	X	X	X	235 876,00	198 956	0	0								0	-
2.1	Компенсация транспортных расходов, возникающих в связи с реализацией лицами, находящимися под диспансерным 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)															0	-
	Итого по подпрограмме	x	x	x	235 876	198 956	8 600 000	8 585 941,85									-





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
1	Регулярное обеспечение населения Пошехонского муниципального района услугами пассажирского транспорта на муниципальном сообщении и обеспечение доступности и качества транспортных услуг	км.	297 163,8	296 909,2	296 460,2	-
		ед.	1 396	1541	1 541	-



## Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы.

1. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода.

- индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

$$R = 296\,460,2 / 296\,909,2 = 99,85\%$$

- индекс стратегической результативности для цели:

$$R = 1\,541 / 1541 = 100\%$$

Значение индекса стратегической результативности программы – высокорезультативная.

2. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период.

- индекс результативности исполнения мероприятий программы:

$$R_{\text{исп}} = 2 / 2 \times 100\% = 100\%$$

Значение индекса результативности исполнения программы – высокорезультативная.

3. Эффективность исполнения программы.

- Индекс эффективности исполнения программы

$$E_{\text{исп}} = 100\% / (8\,784\,897,85 / 8\,835\,876) = 101\%$$

Значение индекса эффективности исполнения программы – высокоэффективная.