Пояснительная записка

за 2023 год

**Программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027гг.»**

Общий объем запланированных средств на 2023 год составил 14902,6 тыс. руб. все средства из местного бюджета, Фактически произведено расходов на сумму 14853 тыс. руб.

По итогам 2023 года по программе «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027гг.»:

1. Произведено возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршрутам: Петропавловск – Киренск, Алымовка – Киренск, Алексеевск – Киренск, Макарово – Киренск, Кривая Лука - Киренск на сумму 8833,34 тыс. руб.
2. Выполнено строительство пешеходных мостков в п. Алексеевск, с. Кривая Лука, Алымовка-Никулино (расходы составили 6019,66 тыс. руб.).

**Не освоено средств в сумме 49,6 тыс. руб. в том числе:**

* 1. По пассажирским перевозкам в сумме 6,92 тыс. руб. Ввиду неполного объема выполненных услуг перевозчику было оплачено по факту за минусом штрафных санкций.
	2. В сумме 42,68 тыс. руб. экономия по итогам проведения аукциона по строительству пешеходным мостков.

Отклонение целевых показателей:

1. Уменьшение количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом обусловлено не выполнением рейсов в полном объеме.

2. Увеличение перевезенных пассажиров водным транспортом обусловлено тем, что увеличено количество рейсов на водном маршруте Визирный-Осетрово-Визирный.

3. Увеличение перевезенных пассажиров обусловлено увеличением количеством рейсов в навигацию 2023г.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2025 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 19.01.2023г. №19
2. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от 04.07.2023г. №383

Начальник отдела ЭТСиЖКХ О.А. Вытовтова.

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 годы» |
| 1 | Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом | чел. | 61909 | 61886 | -23 | 99,9 | отклонение показателя обусловлено не выполнением рейсов в полном объем |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом | чел. | 35525 | 35502 | -23 | 99,9 | отклонение показателя обусловлено не выполнением рейсов в полном объеме |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров водным транспортом | чел. | 6500 | 7132 | 632 | 109,7 | Увеличение перевезенных пассажиров обусловлено увеличением количеством рейсов |
| 4 | Количество человек перевезенных судами на воздушной подушке | чел.  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

 (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2027 годы» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **14902,6** | **14853,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **14902,6** | **14853,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | **14902,6** | **14853,0** | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| МБ | **14902,6** | **14853,0** | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие** Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | Всего | 14902,6 | 14853,0 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 14902,6 | 14853,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 1.**возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 8840,26 | 8833,34 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Ввиду неполного объема выполненных услуг перевозчику было оплачено по факту за минусом штрафных санкций |
| **мероприятие 2.**строительство пешеходных мостков | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | МБ | 6062,34 | 6019,66 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Экономия по результатам проведенного аукциона |
| **Мероприятие 3.** приобретение судов на воздушной подушке для повышения транспортной доступности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **Мероприятие 4:** Обустройство и содержание зимников до населенных пунктов с. Мироново, с. Коршуново, п. Визирный | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 5:** Частичное возмещение затрат по содержанию объектов стоечного флота для осуществления пассажирских перевозок водным транспортом | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 6:** Экономическое обоснование строительства мостового перехода через р.Лена на территории Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова