Пояснительная записка

за 2020 год

**Программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023гг.»**

Общий объем запланированных средств на 2020 год составил 7151,5 тыс. руб. все средства из местного бюджета, Фактически произведено расходов на сумму 7143,6 тыс. руб.

По итогам 2020 года по программе «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023гг.»:

1. Произведено возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршрутам: г.Киренск –с. Алымовка, г.Киренск –с. Кривая лука -с. Макарово, г.Киренск –п.Юбилейный-с. Петропавловское, Киренск-Алексеевск 5692,1 тыс. руб.
2. Выполнено строительство пешеходных мостков в р.п. Алексеевск, с. Кривая лука, Алымовка-Никулино (расходы составили 1459,46 тыс. руб.).

Отклонение целевого показателя по количеству человек перевезенных судами на воздушной подушке обусловлено тем, что отсутствует обученный персонал, перевозка пассажиров не осуществлялась. Проводились только рейды службами ГОиЧС в целях выявления и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Киренского района.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

* 1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 30.12.2020г. №762

Начальник отдела ЭТСиЖКХ О.А. Вытовтова.

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2020 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 2015-2023 годы» | | | | | | | |
| 1 | Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом | чел. | 55 491 | 55 491 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом | чел. | 31 569 | 31 569 | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров водным транспортом | чел. | 531 | 6831 | +6300 | 1286,4 | из-за снижения цены билета вырос пассажиропоток |
| 4 | Количество человек перевезенных судами на воздушной подушке | чел. | 350 | 48 | -302 | -86,28 | отклонение показателя обусловлено меньшим выполнением рейсов ввиду погодных условий |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2017 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 2015-2023 годы» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **7151,5** | **7143,6** | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **7151,5** | **7143,6** | 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 | **7151,5** | **7143,6** | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| МБ | **7151,5** | **7143,6** | 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 | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | Всего | 7151,5 | 7143,6 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 7151,5 | 7143,6 | 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 | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 5692,1 | 5684,2 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Оплата произведена согласно выставленных счетов |
| **мероприятие 2.**  строительство пешеходных мостков | отдел по градостроительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. | МБ | 1459,4 | 1459,4 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **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 | 01.01.2020 г. – 31.12.2020 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 |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова