Пояснительная записка

за 2021 год

**Программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2025гг.»**

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 9774,2 тыс. руб. все средства из местного бюджета, Фактически произведено расходов на сумму 9636,84 тыс. руб.

По итогам 2021 года по программе «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2025гг.»:

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 на сумму 7815,02 тыс. руб.
2. Выполнено строительство пешеходных мостков в р.п. Алексеевск, с. Кривая лука, Алымовка-Никулино (расходы составили 1821,82 тыс. руб.).

Отклонение целевых показателей:

1. Уменьшение количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом обусловлено распространением новой короновирусной инфекции.

2. Увеличение перевезенных пассажиров водным транспортом обусловлено тем, что запущен субсидированный водный маршрут Киренск-Осетрово-Киренск

3. 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 муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2025гг.» от 5.07.2021г. №428
  2. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 14.10.2021г. №637

Начальник отдела ЭТСиЖКХ О.А. Вытовтова.

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2025 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2021 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. | 57 591 | 42 041 | -15550 | -27,0 | отклонение показателя обусловлено распространением короновирусной инфекции |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом | чел. | 32863 | 25887 | -6976 | -21,2 | отклонение показателя обусловлено распространением короновирусной инфекции |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров водным транспортом | чел. | 551 | 6902 | 6351 | 1152,6 | Увеличение перевезенных пассажиров обусловлено тем, что запущен субсидированный водный маршрут Киренск-Осетрово-Киренск |
| 4 | Количество человек перевезенных судами на воздушной подушке | чел. | 400 | 0 | -400 | 0 | 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 |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2025 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 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 2015-2025 годы» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **9774,2** | **9636,84** | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **9774,2** | **9636,84** | 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 | **9774,2** | **9636,84** | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| МБ | **9774,2** | **9636,84** | 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | Всего | 7935,2 | 7815,02 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 7935,2 | 7815,02 | 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 7935,2 | 7815,02 | 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 1839,0 | 1821,81 | 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 | 01.01.2021г. – 31.12.2021 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 7:** Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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