ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | % |  | 0,62 | 0,62 |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право | % |  | 0,02 | 0 | Отсутствие финансирования |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог | Администрация Белозерского округа, Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2025 | 2023 |  | Ввод 5,5 км отремонтированных дорог | В 2023 году проведен ремонт 2,805 км автодорог: подъезд к д.Кема, в д.Кема, Кема-Рябово (1,875 км), ул.III Интернационала г.Белозерск (0,625 км), ул.Первомайская (0,295 км) |  |  |
| 1.2. | 2. Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений администрации Белозерского муниципального округа | 2023 | 2025 | 2023 |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право | 0 | Отсутствие финансирования |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Администрация Белозерского муниципального округа, территориальные управления  | 2023 | 2025 | 2023 |  | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 458,099 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 458,099 км. |  |  |
| 1.4. | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2025 | 2023 |  | Ввод 0,2 км отремонтированных дорог | 0 | Отсутствие финансирования |  |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации | Администрация Белозерского округа   | 2023 | 2025 | 2023 |  | Разработка проектно-сметной документации | Разработана ПСД на ремонт автодорог: подъезд к д.Кема, в д.Кема, Кема-Рябово, ул.III Интернационала, ул.Луначарского, ул.Первомайская, ул.Пионерская г.Белозерск |  |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | всего | 80 766,4 | 86 813,9 | 79 669,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Управление имущественных отношений администрации Белозерского муниципального округа | 200,0 | 0 | 0 |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 14900,4 | 14 884,8 | 13 481,8 |
| Территориальное управление «Белозерское» администрации округа | 63173,0 | 68 853,0 | 63 132,2 |
| Территориальное управление «Восточное» | 1100,0 | 1 400,0 | 1 379,1 |
| Территориальное управление «Западное» | 1393,0 | 1 676,1 | 1 675,9 |
| Основное мероприятие 1. | 1. Ремонт автомобильных дорог | Администрация Белозерского округа, Территориальное управление «Белозерское» | 67 423,6  | 64 661,2 | 58 940,4 |
| Основное мероприятие 2. | 2. Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений администрации Белозерского муниципального округа | 200,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Администрация Белозерского муниципального округа, территориальные управления | 11 576,2  | 18 461,7 | 17 044,2 |
| Основное мероприятие 4. | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) | Территориальное управление «Белозерское» | 866,6 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. | Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации | Администрация Белозерского округа | 700,0 | 3 691,0 | 3 684,4 |

Справочная информация о расходах бюджета округа,

областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год  | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Всего, в том числе | 86 813,9 | 79 669,0 | 91,8 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 22 422,1 | 20 837,8 | 92,9 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 64 391,8 | 58 831,2 | 91,4 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог | Всего, в том числе | 64 661,2 | 58 940,4 | 91,2 | Недостаточный объем средств для выполнения работ по ремонту улиц в г.Белозерск. Выполнение работ перенесено на 2024 год. |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 1 883,2 | 1 715,1 | 91,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 62 777,9 | 57 225,3 | 91,2 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Всего, в том числе | 18 461,7 | 17 044,2 | 92,3 | Увеличение ЛБО произошло в конце 2023 года, поэтому средства не были законтрактованы. Переносятся на 2024 год. |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 16 847,9 | 15 438,3 | 91,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 613,8 | 1 605,9 | 99,5 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации | Всего, в том числе | 3691,0 | 3684,4 | 99,8 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 3 691,0 | 3 684,4 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 3 /3 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 79 669,0/86 813,9= 0,92**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = 1 /0,92 = 1,09 (1)**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 1**

**СДпз2 = 0 отсутствие финансирование (не учитываем)**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 1 / 1 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = 1\*1= 1**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы», утверждена постановлением администрации округа от 20.01.2023 № 82 | Постановление администрации округа от 01.03.2023 № 256 | Изменение в объемах финансировании  |
| Постановление администрации округа от 15.08.2023 № 1006 | Перераспределение финансирования |
| Постановление администрации округа от 08.09.2023 № 1089 | Изложение в новой редакции, добавление мероприятия по цифровизации |
| Постановление администрации округа от 26.10.2023 № 1335 | Изменение в объемах финансирования |
|  |  |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году продолжится реализация Муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

Планируется реализация мероприятий по всем основным направлениям программы.

Начальник отдела

архитектуры и строительства А.Д.Логинова