Утверждаю:

Глава администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Б.Заремский

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2015 год**

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 -2016 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП С.И. Мишекина |
| дата составления отчета: | 18.03.2016г. |

Исп. Главный бухгалтер - Смирнова Н.Г.

Тел. 67-525

**Годовой отчет об исполнение муниципальной программы**

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНООЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 -2016 ГОДЫ»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог (Чистка от снега внутри поселковых дорог д.Красноозерное, д.Светлое,д. Четверякого | км | 19,2 | 19,2 | 100 |
| 2 | Технадзор за строительством | ед | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги д.Четверяково | м. кв. | 1000 | 1000 | 100 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Силино | м. кв. | 1000 | 1000 | 100 |
| 5 | Исправление профиля дороги д.Светлое | м. кв. | 1000 | 1000 | 100 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги подъезд к ул.Солнечная д.Светлое | м. кв. | 1000 | 1000 | 100 |
| 7 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Красноозерное от дома 8а до дома 9а | м. кв. | 1022 | 1022 | 100 |

Таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 2553,1 | 2165,9 | 84,8 |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 384,6 | 384,6 | 100,0 |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 1277,5 | 890,3 | 70,0 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 891,0 | 891,0 | 100,0 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 116«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Распоряжением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 22.10.2013г. № 79-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Таблица 3

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1 Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км 19,2 содержание дорог в зимний период

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км 19,2 содержание дорог в зимний период

Пфit

Рit = ------ = 19.2/19.2= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t м2. 5022 ремонт автомобильных дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; .м2. 5022 ремонт автомобильных дорог

Пфit

Рit = ------ = 5022/5022= 1

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; 1; 6,3

m - количество показателей Программы. 2 показателя

1.) содержание дорог

2.) ремонт дорог

Ht= ((1+1)/2)\*100=100%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 2165,9/2553,1 \*100 = 84,8

фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 365/84,8\*100= 117,9

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы 117,9% Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»** в 2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2015г. постановление №171 от 17.09.2014 | | внесение изменений Постановление № 12 от 02.02.2016 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Содержание автомобильных дорог** |  | **550,0** |  | **384,6** |
| Содержание автомобильных дорог» | 19,2 км. | 400,0 | 19,2 км. | 349,0 |
| «Паспортизация дорог» | 2 шт. | 150,0 | - | - |
| «Технический надзор» |  |  | 1 | 35,6 |
| **Мероприятия по ремонту автомобильных дорог** | **7022** | **1455,5** | **7022** | **2168,5** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7022 | 1455,5 | 7022 | 2168,5 |
| **итого по программе:** |  | **2005,5** |  | **2553,1** |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» в 2015г.

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 0,2 км;

- снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 1,5 км;

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен: капитальный ремонт, текущий ремонт до 9,6 %;

– содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения до 28 км;

План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Красноозерное поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»

в 2016г.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2016г. (тыс. руб.) |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | км | 19,2 | 300,0 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 3000 | 1686,8 |
| 3. | Паспортизация дорог | ед | 8 | 200 |
| 4. | Повышение безопасности дорожного движения | шт. | 12 | 100,0 |