Утверждаю:

И.о. главы администрации МО

Красноозерное сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. Анкру

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2018 год**

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

НА **2017-2019** ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | И.о. главы администрации МО Красноозерное СП О.Анкру |
| дата составления отчета: | 23.01.2019г. |

Исп. Клепцин С.С.

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 **2017-2019** ГОДЫ»

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период 2018г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | на ремонт участка автомобильной дороги от угла дома №6 до угла дома №5а по ул. Школьная д. Красноозерное Приозерского района Ленинградской области | Км | 0,6 | 0,6 | 100% |
| 2 | Грейдированные дорог в муниципальных образованиях | Км | 100 | 73,65 | 73,65% |
| 3 | Чистка от снега и подсыпка дорог в муниципальном образовании | Км | 275 | 275 | 100% |
| 4 | Изготовление техпаспортов на дороги | ед | 10 | 10 | 100% |

Таблица 2

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

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на **2017-2019** годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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" | 2184,6 | 1884,5 | 84,4 |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 284,2 | 284,2 | 100,0 |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 1290,5 | 950,4 | 73,65 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования" | 609,9 | 609,9 | 100,0 |

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

**Ленинградской области на 2017-2019 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»

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 275 чистка от снега и подсыпка дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км 275 чистка от снега и подсыпка дорог Пфit

Рit = ------ = 275/275= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км0,6 ремонт автомобильных дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км0,6 ремонт автомобильных дорог

Пфit

Рit = ------ = 0,6/0,6= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км 10 изготовление техпаспортов

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км 10 изготовление техпаспортов

Пфit

Рit = ------ = 10/10= 0

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t км 73,65 грейдирование дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; км 100 грейдирование дорог Пфit

Рit = ------ 73,65/100= 0,7

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; 1;1;0,7

m - количество показателей Программы. 4 показателя

1.) содержание дорог

2.) ремонт дорог

3) изготовление техпаспортов

4) грейдирование дорог

Ht= ((1+1+1+0,7)/4)\*100=92,5%

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 = 1844,5/2184,6 \*100 = 84,43

фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с изменением объемов необходимых мероприятий в связи с благоприятными погодными условиями на территории муниципального образования.

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. 100

Ht

Эt = ---- x 100= 92,5/84,43\*100= 109,6

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 **109,6**% Программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на **2017-2019** 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 Красноозерноесельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2017-2019 годы»**в 2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2018г Постановление № 291 от 02.11.2016, с  внесением изменений Постановлением № 24 от 30.01.2018 | | По сводной бюджетной росписи за 2018 год | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Содержание автомобильных дорог** |  | **400,0** |  | **284,2** |
| Содержание автомобильных дорог» | 34 км. | 200,0 | 34 км | 204,2 |
| «Паспортизация дорог» | 25 ед | 200,0 | 10 ед | 80,0 |
| «Технический надзор» | - | - | - | - |
| **Мероприятия по ремонту автомобильных дорог** | **Км/пм** | **1405,8** |  | **1560,3** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,5 +50,0 | 1155,8 | 0,6+73,65 км | 1560,3 |
| Установка дорожных знаков | 10 | 250,0 | - | 0,0 |
| **итого по программе:** |  | **1805,8** |  | **1844,5** |

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

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на **2017-2019** годы».

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 0,9 км;

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен: капитальный ремонт, текущий ремонт до 8,5 %;

– содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения до 30 км;

План реализации муниципальнойпрограммы «Развитие автомобильных дорог МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

в 2019г.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2019г. (тыс. руб.) |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | км | 30 | 200,0 |
| 2. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог | м.кв. | 2000 | 1195,6 |
| 3. | Дорожное хозяйство | ед | 1 | 744,5 |
| 4. | Повышение безопасности дорожного движения | шт. | 22 | 50,0 |