Утверждено: Постановлением

администрации МО Красноозерное СП

от 10.02.2023 № 43

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы за 2022 год** «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 -2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Красноозерное СП А.В. Копецкий |
| дата составления отчета: | 10.02.2023г. |

Исп. Павлова И.Н.

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 2022-2024 годы»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы за период **2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | | Значения целевых показателей | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации  2022г | По итогам  реализации  2021г. |
| Показатель , м. ,шт., ед. | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог, м. | | плановое значение | 44500 | 42400 |
| фактическое значение | 46480 |
| 2 | Установка искусственных дорожных неровностей, ед. | | плановое значение | 1 | 0 |
| фактическое значение | 1 |
| 3 | Изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельных участков под автомобильные дороги общего пользования местного, шт. | | плановое значение | 7 | 0 |
| фактическое значение | 7 |
|  |
|

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на **2022-2024** годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Копецкий А.В. заместитель главы администрации Красноозерное СП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Дорожная сеть»** | 3290,0 | 3290,0 | 0 | 0 | 0 | 2531,2 | 2531,2 | 0 | 0 | 0 | 2531,2 | 2531,2 | 0 | 0 | 0 |  | 77% |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | 3290,0 | 3290,0 | 0 | 0 | 0 | 2531,2 | 2531,2 | 0 | 0 | 0 | 2531,2 | 2531,2 | 0 | 0 | 0 |  | 77% |  |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»** | 354,0 | 354,0 | 0 | 0 | 0 | 354,0 | 354,0 | 0 | 0 | 0 | 354,0 | 354,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 2.1. | Изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельных участков под автомобильные дороги общего пользования местного | 330,0 | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 | 330,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 2.2. | Установка искусственных дорожных неровностей | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 3644,0 | 3644,0 | 0 | 0 | 0 | 2885,2 | 1788,9 | 0 | 0 | 0 | 2885,2 | 2885,2 | 0 | 0 | 0 |  | 79% |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Красноозерное сельское поселение от 20.12.2021 № 404 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

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 м. 46480 Содержание автомобильных дорог

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; м. 44500 Содержание автомобильных дорог

Пфit

Рit = ------ = 46480/44500= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t ед. 1 Установка искусственных дорожных неровностей

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; ед. 1 Установка искусственных дорожных неровностей

Пфit

Рit = ------ = 1/1= 1

Ппit

1 Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t шт. 7 Изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельных участков под автомобильные дороги общего пользования местного

2 Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; шт. 7 Изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельных участков под автомобильные дороги общего пользования местного

Пфit

Рit = ------ = 7/7=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;1;1

m - количество показателей Программы. 3 показателя

1. Содержание автомобильных дорог
2. Установка искусственных дорожных неровностей
3. Изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельных участков под автомобильные дороги общего пользования местного

Ht= ((1+1+1)/3)\*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 = 2885,2/3644,0 \*100 = 79

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.

Ht

Эt = ---- x 100= 100/79\*100= 126

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 **126 %** Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

**Информация о внесении изменений в программу**

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

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | данные на 01.01.2023г Постановление № 51 от 30.03.2022 г., Постановление № 155 от 20.06.2022 | | Согласно  Постановлению № 36 от 10.02.2023г. | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Содержанию автомобильных дорог | 44500 м | **1788,9** | 44500 м | **3644,0** |
| Изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет земельных участков под автомобильные дороги общего пользования местного | 0 шт. | 7 шт. |
| Установка искусственных дорожных неровностей | 0 ед. | 1 ед. |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2022-2024годы»**

**Реализация муниципальной программы обеспечит:**

- снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до -2022 год -1,0 км, 2022 год -1,5 км, 2023 год до 1,8 км;

- обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения с 42,4 км до 44,5 км-2022 год, с 44,5 км до 46 км -2023 год, с 46 км до48 км-2024 год;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий на 85% , к концу 2024 года до 100%;

- снижение числа пострадавших в результате ДТП на 100%;

- повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах населенных пунктов муниципального образования Красноозерное сельское поселение до 80%.

**План реализации муниципальной программы на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Запланированные расходы (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| **Развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район**  **Ленинградской области на 2022-2024годы** | Содержанию автомобильных дорог | м. | 46000 | 2636,0 |