**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы**:

«Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**Ответственный исполнитель**: администрация сельского поселения
Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области.

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица сельского поселения – ответственного исполнителя**: глава сельского поселения Заволжье Александр Иванович Подопригора,
тел.: 8 (84647) 97426, e-mail: zavolzhie.pv@yandex.ru

**Отчетный год:** 2022 год.

**Дата составления отчета**: 27.02.2023 года

**Пояснительная записка**

**1. Результаты реализации основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году**

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы села, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения составляет 73,18км.

Целью муниципальной программы является

-создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;

- повышение уровня безопасности движения;

-улучшение качества дорог.

Задачи программы:

- Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Заволжье.

Цель программы достигалась мероприятиями по содержанию и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

В рамках программы были произведены следующие работы:

1. Ремонт улично-дорожной сети на сумму 4295,707 тыс. руб.
2. Дислокация знаков на сумму 46,840 тыс. руб
3. Строительство дорог в новой застройке на сумму 0 руб.
4. Строительство противопожарного пирса на сумму 0 руб.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в приложении 2.

**2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.**

Конечная цель муниципальной программы была достигнута частично, в связи с ростом цен.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.

Кроме того, необходимо периодически аккумулировать средства дорожного фонда с целью накопления и проведения работ при фактическом поступлении акцизов.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 2500 тыс. рублей, на основании внесения изменений, финансирование программы было увеличено до 4200 тыс. руб. Кассовые расходы составили 4342,547 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию основного «Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения Заволжье» в 2022 году предусмотрены средства в объеме 4150 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2023 года фактическое освоение средств составило 4295,707 тыс. рублей, или 103,5 %.

- на реализацию основного мероприятия «Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков» при плане 50 тыс. рублей направлено 46,840 тыс. рублей, что составляет 93,7 %.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты, задачи выполнены в пределах поступивших средств дорожного фонда, субсидирования из регионального бюджета и внебюджетных источников.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы.**

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, основными в 2022 году при реализации программы являлись:

***Технико-экономические показатели:***

- протяженность отремонтированных дорог (ежегодно).

***Финансовые показатели:***

- финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно).

***Социально-экономические показатели:***

***-***доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:

1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;

2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.

Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:

1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

**Оценка степени достижения цели и решения задач МП** **(ДИ)** рассчитывается по формуле:

$$ДИ=\frac{\frac{Ф\_{1}}{П\_{1}}+\frac{Ф\_{2}}{П\_{2}}+…+Ф\_{к}/П\_{к} }{К}$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

ДИ = $(0,884/ 0,6+4342,547/4200,000+0/1)/3=0,84$

**Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):**

$$БЛ=\frac{О}{Л}$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$БЛ=\frac{4342,547}{4200,000}=1,034$$

**Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)**

$$СС\_{м}=\frac{ССН\_{факт}+ССЗ\_{факт}}{2\*М}$$

где:

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС\_{м}=\frac{2+2}{2\*4}=0,5$$

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои)** осуществляется по формуле:

$$О\_{и}=0,6\*ДИ+0,25\*БЛ+0,15\*СС\_{м}$$

где:

Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$О\_{и}=0,6\*0,84+0,25\*1,034+0,15\*0,5=0,84$$

Муниципальная программа считается:

- эффективной при 0,8 ≤ Ои ≥ 1

- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ Ои ≤ 0,8

- неэффективной при Ои ≤ 0,6

Исходя из этих показателей, муниципальная программа считается эффективной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены частично.

Произведенные в 2022 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

**7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы» является эффективной.

Программа достигает высоких пределов эффективности и потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.

Глава сельского поселения Заволжье А.И. Подопригора

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| предшествующий год | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | протяженность отремонтированных дорог | км. | 0,686 | 0,6 | 0,884 |
| 2 | финансовые затраты на содержание дорог | Тыс. руб | 2592,003 | 4200,000 | 4342,547 |
| 3 | доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). | % | 0 | 1 | 0 |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**Сведения**

**о степени выполнения и основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование долгосрочной целевой программы, основного мероприятия | Ответственныйисполнитель,  участник | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период |
| начало реализации | окончания реализации | начало реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети | администрация сельского поселения Заволжье | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство асфальтобетонного покрытия заезда в СПК н.Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области – 148,5 кв.м. (33 п.м.), Ремонт асфальтобетонного покрытия обводной дороги в с.Заволжье– 650 кв.м. (144 п.м.), Ремонт асфальтобетонного покрытия по проезду от ул. Садовая до ул. Полевая в с. Заволжье– 481,5 кв.м. (107 п.м.), Восстановление твердого покрытия дороги от примыкания к обводной дороге по улице Полевая от дома №1 до дома №30 с.Заволжье - 2 400 кв.м. (500 п.м.), Ремонт ул. Полевая от дома №31 до дома№40 в с.Заволжье - 450 кв.м. (100 п.м.) |
| 2 | Дислокация знаков | администрация сельского поселения Заволжье | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дислокация дорожных знаков и дорожной разметки, Выполнение технических планов на дороги |
| 3 | Строительство дорог в новой застройке | администрация сельского поселения Заволжье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство противопожарного пирса | администрация сельского поселения Заволжье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2035 годы»

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия** | **Финансирование на 2022 гг.,****тыс. руб.** |
| **Фед. бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет МО** | **Внебюд.** |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - |
| Речной транспорт | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения  | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения Заволжье, в. т.ч | - | 500,0 | 2420,988 | 1374,718 |
| строительство дорог | - | - | - | - |
| ремонт дорог | - | 500,0 | 2 420, 938 | 1374,718 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | 46,840 | - |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | - | - |
| Мероприятия по мониторингу | - | - | - | - |
| **Всего** | **0,00** | **500,0** | **2467,829** | **1374,718** |