АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 20 марта 2024 г. № 156-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 20-па (далее–муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от 20 марта 2024 г. № 156-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта;

- паспортизация и постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений в Шенкурском муниципальном округе;

- реализация инициативного проекта «Ремонт дороги по улице Приозерная в деревне Шипуновская»;

- выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации уличной дорожной сети в г. Шенкурске по ул. Ломоносова, д.2;

- выполнение мероприятий по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию установок наружного освещения и временному пользованию мест для размещения светильников уличного освещения на территории Шенкурского муниципального округа;

- выполнение работ по замене звеньев водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами в г. Шенкурске.

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 45 449 201,98 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства областного бюджета – 9 311 165,21 рублей;

средства бюджета Шенкурского муниципального округа – 36 065 017,27 рублей;

инициативные платежи 73 019,50 рублей.

За отчетный период израсходовано 41 885 828,33 рубля, из них средства:

областного бюджета ­– 9 338 117,85 рублей;

бюджета округа – 31 974 690,98 рублей,

инициативные платежи 73 019,50 рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялась соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 20 октября 2023 г. № 826-рп «О внесении изменений в план мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области», соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 11.07.2023 № Т053-8.

В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | Выполнение мероприятий по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию установок наружного освещения и временному пользованию мест для размещения светильников уличного освещения на территории Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | аренда мест для размещения светильников уличного освещения на опорах.  Ремонтно-эксплуатационное обслуживание установок наружного освещения | 2 квартал 2024 года | 2 квартал 2024 года | контракт двухгодичный | контроль |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 6 февраля 2023 года № 64-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияли выполненные не в полном объеме два мероприятия и освоение не в полном объеме средств бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | | в том числе по источникам | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | | областной бюджет | | бюджет округа | | инициативные платежи | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 22565634,23 | 19385127,05 | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 565 634,23 | 19385127,05 | 0,00 | 0,00 | 19385127,05 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 10759000,00 | 10759000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10759000,00 | 10759000,00 | 0,00 | 0,00 | 518551,57 |
| 3.Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 5404667,77 | 5391883,62 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3963018,66 | 3963018,66 | 1441649,11 | 1428864,96 | 0,00 | 0,00 | 5044293,12 |
| 4. Паспортизация и постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1000000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 |
| 5. Инициативный проект "Ремонт дороги по улице Приозерная в деревне Шипуновская" | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1160389,98 | 1160389,98 | 100 | 0,00 | 0,00 | 944888,98 | 944888,98 | 157481,50 | 157481,50 | 58019,50 | 58019,50 | 1160389,98 |
| 6. Инициативный проект "Снегозадержатели у дороги возле д.Чушевская | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 296767,00 | 296767,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 241514,57 | 241514,57 | 40252,43 | 40252,43 | 15000,00 | 15000,00 0 | 296767,00 |
| 7. Выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации уличной дорожной сети в г. Шенкурске по ул.Ломоносова,д.2 | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 394890,00 | 394890,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 394890,00 | 394890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394890,00 |
| 8. Выполнение мероприятий по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию установлок нгаружного освещения и временному пользованию мест для размещения светильников уличного освещения на территории Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1065691,00 | 695608,68 | 65 | 0,00 | 0,00 | 1065691,00 | 695608,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695608,68 |
| 9. Выполнение работ по замене звеньев водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами в г.Шенкурске | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1200000,00 | 1200000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200000,00 |
| 10. Выполнение работ по ремонту гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог УДС Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1602162,00 | 1602162,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 501162,00 | 501162,00 | 1101000,00 | 1101000,00 | 0,00 | 0,00 | 1602162,00 |
| Всего по муниципальной программе | | 45449201,98 | 41885828,33 | 92 | 0,00 | 0,00 | 9311165,21 | 8941082,89 | 36065017,27 | 32871725,94 | 73019,50 | 73019,50 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства

и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя [<\*>](consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F92E69B1F193835DA9BF62DA2CC768762B7460B01F0E829DCFC0715C405B946217B4BE6D74AE0AB10CE94AE57E0733FEFC37667K0N) |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе » | | | | | | | | | |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 100 | 100 | 90,5 | 99,5 | 100 | заключение двухгодичных контрактов, исполнение по которым заканчивается в 2024 году |
| 2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 100 | 100 | 99,8 | 99,8 | 100 |  |
| 3.Инициативный проект | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 2 | 2 | 2 | 100 | - |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

в Шенкурском муниципальном округе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,92 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 92 балла | | | | | | |