**Годовой отчет о ходе реализации**

Районной программы

«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»,

 утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.06.2017 года № 1963

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Отчетный год | 2019 |
| Дата составления отчета  | 14 августа 2020 года |
| Исполнитель  | Начальник отдела капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации Сосновского муниципального района Хазиев Руслан Расимович8(351-44)9-04-84okssosna@mail.ru  |
|  |  |

И.о. первого заместителя

Главы района Н.Н. Плюскова

Автомобильные дороги имеют большое значение для развития экономики района. Они обеспечивают выход центральным населенным пунктам поселений района на сеть федеральных и областных дорог, обеспечивают комфортный безопасный подъезд к железнодорожным станциям, связывают центральные усадьбы с административным центром. Возникает необходимость обеспечения связи всех населенных пунктов района с дорогами общего пользования областного и федерального значения.

Приведение в нормативное техническое состояние местных автомобильных дорог является одним из главных направлений деятельности органов местного самоуправления.

Значимость проблемы, необходимость эффективного использования бюджетных средств, расчета потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах и координации деятельности органов местного самоуправления в сфере развития автомобильных дорог местного значения требует решения проблемы программно-целевым методом.

В настоящее время главной задачей в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности является устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение конкурентоспособности региональной экономики и качества жизни населения.

Основными целями районной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» являются:
1) формирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Сосновском муниципальном районе;
2) обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;
3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог общего пользования.

Достижение цели по формированию и развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Сосновском муниципальном районе обеспечивается в рамках решения задач по увеличению протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, совершенствованию существующих и созданию новых оптимальных региональных маршрутов движения, увеличению пропускной способности существующей улично-дорожной сети.

Для достижения цели обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов необходимо решить задачи по улучшению технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог, созданию условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Для достижения цели повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог общего пользования необходимо решить задачи, связанные с повышением безопасности дорожного движения и обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети.

По итогам реализации программы в 2019 году осуществлено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 11,67652 километров улично-дорожной сети Сосновского муниципального района, из них 3,77352 км составило строительство новых автомобильных дорог и на 7,903 км произведены ремонтные работы дорожного полотна. Индикативный показатель достигнут.

По итогам 2019 года бюджетные средства, с учетом софинансирования, предусмотренные на реализацию программы, (23 099 569,86 рублей) использованы в полном объеме.

Годовой отчет реализации в 2019 году районной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: формирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Сосновском муниципальном районе, обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов, а также повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог общего пользования в Сосновском муниципальном районе |
| 1 | районная программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» | увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;совершенствование существующих и создание новых оптимальных муниципальных маршрутов движения;увеличение пропускной способности существующей дорожной сети;улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог;создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения;обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети;повышение безопасности дорожного движения | Введено в действие 3,77352 км автомобильных дорог, связывающих населенные пункты района Произведен ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района, протяженностью, в совокупности, 7,903 км | Индикативный показатель достигнут Индикативный показатель достигнут  |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#P446) | отчетный год |
| план [<\*\*>](#P447) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Районная программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» |
| 1 | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района | км | 0 | 3,77352 | 3,77352 | Выполнение индикативного показателя на 100% |
| 2 | Ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района | км | 9,224 | 7,903 | 7,903 | Выполнение индикативного показателя на 100% |

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

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P630) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты [<\*\*\*\*>](#P633) | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Районная программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения | X | январь | декабрь | январь | декабрь | 11,67652 | 11.67652 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P631) | нет |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P632) |  |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий, из них: 17выполненных 17 невыполненных 0  |

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

<\*> Номера мероприятий [таблицы 4](#P533) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 5](#P637).

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<\*\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план <\*> | факт <\*\*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Районная программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» | всего: | 259957,04995 | 259957,04995 | нет |
| федеральный бюджет | 213562,99397 | 213562,99397 | нет |
| областной бюджет | 43688,27108 | 43688,27108 | нет |
| муниципальный бюджет | 2705,7849 | 2705,7849 | нет |
| внебюджетные источники <\*\*\*> |  |  | нет |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующе-го за отчетным | Кассо-вое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Районная программа | Районная программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» | Администрация Сосновского муниципального района  | 480300,00 | 529453,30336 | 259957,04995 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях за 2018 год в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление администрации района от 26.10.2018 г. № 2833 | Изменение перечня мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения | Развитие, обеспечение качества, а также повышение безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения |
| 2 | Постановление администрации района от 14.11.2018 г. № 2942 | Изменение перечня мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения | Развитие, обеспечение качества, а также повышение безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения |
| 3 | Постановление администрации района от 19.11.2018 г. № 2968 | Изменение перечня мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения | Развитие, обеспечение качества, а также повышение безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения |
| 4 | Постановление администрации района от 22.11.2018 г. № 3004 | Изменение перечня мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения | Развитие, обеспечение качества, а также повышение безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования в границах Сосновского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения |

Оценка

эффективности реализации районной программы в 2019 году

1. Степень достижения целей и решения задач программ.

1.1 *Программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»*

а) Степень реализации мероприятий

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мв =17

М = 17

СРм= 17/17=1

б) Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню

Ссуз = Зф / Зп, где:

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию районной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Зф=259957,04995

Зп=259957,04995

Ссуз= 259957,04995/259957,04995= 1

в) Эффективность использования средств местного бюджета

Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию районной программы запланированному уровню расходов.

СРм=1

Ссуз=1

 Эис= 1/1=1

г) Определение степени достижения целей и решения задач программы

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, направлений отдельных мероприятий районной программы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, направлений отдельных мероприятий районной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, направлений отдельных мероприятий районной программы.

*Показатель (индикатор): ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района*

ЗПп/пф =3,77352

ЗПп/пп = 3,77352

СДп/ппз = 3,77352/3,77352=1

*Показатель (индикатор): ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района*

ЗПп/пф =7,903

ЗПп/пп = 7,903

СДп/ппз = 7,903/7,903=1

//Степень реализации программы, направлений отдельных мероприятий районной программы рассчитывается по формуле:

СРп/п =Σ СДп/ппз / N, где;

СРп/п - степень реализации районной программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

СДп/ппз=1+1=2

N=2

СРп/п= 2/2=1

д) Эффективность реализации программы

ЭРп/п = СР п/п x Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации программы, направлений отдельных мероприятий районной программы;

СР п/п - степень реализации программы, направлений отдельных мероприятий районной программы;

Эис - эффективность использования средств (в соответствии с разделом районной программы (подпрограммы) "Методика оценки эффективности районной программы (подпрограммы)")

СР п/п= 1

 Эис= 1

 ЭРп/п = 1x1=1

// **показатель ЭРп/п не менее 0,9 что свидетельствует об высокой эффективности реализации программы.**