

Аналитическая записка о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Парфеновского муниципального образования» на 2022-2024 годы»

1. Анализ выполнения запланированного объема финансирования «Развитие дорожного хозяйства на территории Парфеновского муниципального образования» на 2022-2024 годы»

Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 1771,99 тыс. руб. (в том числе остаток по дорожному фонду на 01.01.2022 г. в сумме 449 тыс. руб.). Фактически с января по декабрь 2022 года израсходовано средств 1499,6 тыс. руб.

Финансирование из федерального и областного бюджетов не предусматривалось.

По основному мероприятию № 1 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения ремонтных и эксплуатационных работ» в рамках Мероприятия 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2022 году запланировано 1711,99 тыс. руб. из них израсходовано 1499,6 тыс. руб., что составило 87,6 % от плана.

По основному мероприятию № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» в рамках Мероприятия 1 «Приобретение дорожных знаков» в 2022 году запланировано 60 тыс. руб. из них израсходовано 0 тыс. руб., что составило 0 % от плана.

2. Анализ выполнения показателей программы.

Результаты реализации программы характеризуют показатели:

- количество отремонтированных дорог (протяженность), в 2022 году планируемое значение – 3 км. Показатель фактически составил – 1,285 км.
- количество установленных дорожных знаков, в 2022 году планируемое значение – 4 шт. Показатель не выполнен.

Реализация муниципальной программы направлена на

- 1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфеновского муниципального образования;
- 2) удовлетворение социально-экономических потребностей населения сельского поселения;
- 3) повышение безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель _____ Акимкина М.М.

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом за 2022

год

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | Плановое значение показателя результативности (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя результативности (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период | Причины отклонения фактически достигнутого значения показателя результативности (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период |
|--|--|----------|--|--|---|--|
| 1 | Количество отремонтированных дорог | км. | 3 | 1,285 | 0,43 | В связи с недостаточностью средств в дорожном фонде, ремонт дорог в д. Малая Ленская и д. Топка по ул. Нижняя был заменен на ремонт дорог с меньшей протяженностью в с. Парфеново: участок пер. Луговой и по ул. Молодежная. |
| 2 | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 4 | 0 | 0 | Не приобретались дорожные знаки. |
| Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период | | | | | 0,43 | |
| Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО): | | | | | 0,215 | |

УО < 0,5

Ответственный исполнитель _____ Акимкина М.М.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Парфеновского муниципального образования» на 2022-2024 годы»
на «1» января 2023 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | | | С начала реализации муниципальной программы | | | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|-------|--|--------------------------|--|-----------------|--------|------------------|---|--------|------------------|--|
| | | | | план | факт | отклонение (+/-) | план | факт | отклонение (+/-) | |
| | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Парфеновского муниципального образования» на 2022-2024 годы» | Всего * | Акимкина М.М. | 1771,99 | 1499,6 | -272,39 | 1771,99 | 1499,6 | -272,39 | Не полностью израсходованы средства, предусмотренные на содержание дорог в зимний период в связи с отсутствием необходимости расчистки дорог от снега в ноябре и декабре 2022 года. Не приобретались дорожные знаки. |
| | | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | местный бюджет | | 1771,99 | 1499,6 | -272,39 | 1771,99 | 1499,6 | -272,39 | |
| | | внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения ремонтных и эксплуатационных работ <u>Мероприятие 1</u> Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2022 год: 1) ремонт автодороги в д. Малая Ленская, от | Всего * | | 1711,99 | 1499,6 | -212,39 | 1711,99 | 1499,6 | -212,39 | Не полностью израсходованы средства предусмотренные на содержание дорог в зимний период в связи с отсутствием необходимости расчистки дорог от снега в декабре 2022 года. |
| | | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (задачи программы), мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | За отчетный год | | | С начала реализации муниципальной программы | | | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|-------|---|--------------------------|--|-----------------|------|------------------|---|------|------------------|--|
| | | | | план | факт | отклонение (+/-) | план | факт | отклонение (+/-) | |
| | д. 7 до д. 42; 2) ремонт автодороги в д. Жернакова от д. 18 до д. 30; 3) ремонт автодороги в с. Парфеново, ул. Луговая; 4) ремонт автодороги в д. Топка, ул. Нижняя; 5) расчистка дорог от снега. | | | | | | | | | |
| | Основное мероприятие 2 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | местный бюджет | | 60,0 | 0 | -60,0 | 60,0 | 0 | -60 | Дорожные знаки не приобретались |
| | <u>Мероприятие 1</u> Приобретение дорожных знаков | внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы составляет $\Phi O = 0,846 (0,7 \leq \Phi O < 1)$.

Вывод: низкая эффективность муниципальной программы.

Ответственный исполнитель _____ (Акимкина М.М.)

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий специалист _____ (Копылова Н.А.)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
|---|--|----------|-------------------|----------------------|---|------|--|
| | | | | | -/+ | % | |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Парфеновского муниципального образования» на 2022-2024 годы» | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных дорог | км | 3 | 1,285 | -1,715 | 42,8 | В связи с недостаточностью средств в дорожном фонде, ремонт дорог в д. Малая Ленская и д. Топка по ул. Нижняя был заменен на ремонт дорог с меньшей протяженностью в с. Парфеново: участок пер. Луговой и по ул. Молодежная. Дорожные знаки не приобретались |
| 2 | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | |

Ответственный исполнитель _____ Акимкина М.М.

**Информация об оценке эффективности реализации
муниципальных программ за 2022 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО) | Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы (ФО) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
|-------|--|-----------------|---|---|--|---|-------------------|---|
| | | | | | | за отчетный год | за предыдущий год | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Парфеновского муниципального образования» на 2022-2024 годы» | 2022-2024 | Специалист 1 категории Акимкина М.М. | 0,215 | 0,846 | низкая | средняя | 1. В 2023 году продолжить реализацию муниципальной программы. 2. Осуществлять своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы. |

Ответственный исполнитель _____ Акимкина М.М.