

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Васильево-Ханжоновка

«\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. №

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 03.09.2018г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения», распоряжением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 16.08.2013г. №159 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Васильево-Ханжоновского сельского поселения» Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации за 2022 год муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Васильево-Ханжоновского**

**сельского поселения С.Н. Зацарная**

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Васильево-Ханжоновского сельского поселения

от «\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 №

Отчет

о реализации муниципальной программы

Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2022 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год**

В целях создания условий для функционирования транспортной системы Васильево-Ханжоновского сельского поселения, развитие эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, в рамках реализации муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 24.01.2020 № 6 (далее — муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в объеме 1 127,0тыс.рублей:

- зимнее содержание дорог – 200,0 тыс.рублей;

- ямочный ремонт: х. Николаево-Козловский ул. Азовская, ул. Шолохова, пер. Первомайский; с.Васильево-Ханжоновка ул. Мира, ул. Советская – 674,1 тыс.рублей;

- нанесение разметки – 83,1 тыс.рублей;

- отсыпка без добавления нового материала – 119,7 тыс.рублей;

- обкос внутри поселковой дороги – 50,1 тыс. рублей.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Васильево-Ханжоновского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание (круглогодичное) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения» выполнено в полном объеме. Конечным результатом является круглогодичное содержание 23,3 км внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1.3. «Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения» выполнено в полном объеме. Конечным результатом является отремонтированных (реконструированных) 5,2 км внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети» выполнено в полном объеме. Конечным результатом является нанесение разметки дорожной сети на пешеходных переходах.

Контрольное событие подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Васильево-Ханжоновского сельского поселения» - реализация основного мероприятия подпрограммы выполнено в срок до 31.12.2022г.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

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

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрен 1128,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2021 г составило 1127,0 тыс. рублей, или 99,9%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

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

Муниципальной программой «Развитие транспортной системы», предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено 2 показатель (индикатор), подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения» предусмотрен 2 показателя (индикатор). Из 4 показателей по 4 фактические значения соответствуют плановым.

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы»:

Показатель 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» - плановое значение – 2, фактическое значение -2;

Показатель 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» - плановое значение - 2, фактическое – 2.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»:

Показатель 1.1. «Содержание (круглогодичное) внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение -1, фактическое – 1.

Показатель 1.3. «Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения» – плановое значение -1, фактическое – 1.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения»

Показатель 2.1. «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети» – плановое значение - 1, фактическое - 1.

Показатель 2.3. «Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирование населения через радио-газету» – плановое значение - 1, фактическое - 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы*.*

**6. Результаты оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы Васильево-Ханжоновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 1/1, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

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

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

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРом = 1/1, СРом = 1,0

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.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 1127,0 / 1128,2 = 1,0

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1/1= 1

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – низкой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2

УРпр = 1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**7. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 24.01.2020 № 6.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения «О бюджете Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2020 № 20 в течение 2022 года принято 2 постановления Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 19.01.2022г. № 10, от 29.09.2022г. № 41.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

**8. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие транспортной системы» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 1

**Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы за 2021г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | Запланирован  ные | достигнутые | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Васильево-Ханжоновского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание (круглогодичное) внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист Юрченко И.Г. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Круглогодичное содержание дорог, зимнее и летнее содержание внутри поселковых дорог | Круглогодичное содержание 23,3 км дорог, зимнее и летнее содержание внутри поселковых дорог | Все запланированные мероприятия реализованы | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Протяженность капитально отремонтированных внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | Ведущий специалист Юрченко И.Г. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение состояния дорожного покрытия транспортной сети | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения не отвечающим нормативным требованиям | Все запланированные мероприятия реализованы | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Проектно-сметные работы по капитальному ремонту дорог местного значения | Администрация Васильево-Ханжоновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | |
| [**Подпрограмма 2**](file:///C:\Users\Админ\Desktop\Постановление%20№%2092%20от%2028.10.2019.doc#sub_200) **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети | Ведущий специалист Юрченко И.Г. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание безопасных условий для движения на дорогах | нарушение законодательства в сфере ПДД, увеличение количества ДТП | Все запланированные мероприятия реализованы | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Количество установленных элементов (дорожных знаков) на автомобильных дорах местного значения | Ведущий специалист Юрченко И.Г. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание условий для формирования законопослушного поведения участников дорожного движения | нарушение [законодательства](garantF1://12012604.20001) в сфере ПДД, увеличение количества ДТП | Все запланированные мероприятия реализованы | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирование населения через радио-газету | Ведущий специалист Юрченко И.Г.  Директор МБУК «В-Ханжоновский ДК» Надолинская С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание условий для формирования законопослушного поведения участников дорожного движения | нарушение [законодательства](garantF1://12012604.20001) в сфере ПДД, увеличение количества ДТП | Все запланированные мероприятия реализованы | |

Приложение 2

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы» | всего | 1128,2 | 1128,2 | 1127,0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 1128,2 | 1128,2 | 1127,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Васильево-Ханжоновского сельского поселения» | всего | 1128,2 | 1128,2 | 1127,0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 1128,2 | 1128,2 | 1127,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1  Содержание (круглогодичное) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения | всего | 371,1 | 371,1 | 370,8 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 371,1 | 371,1 | 370,8 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2  Протяженность капитально отремонтированных внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3  Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | всего | 674,0 | 674,0 | 673,1 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 674,0 | 674,0 | 673,1 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4  Проектно-сметные работы по капитальному ремонту дорог местного значения | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| [Подпрограмма 2](file:///C:\Users\Админ\Desktop\Постановление%20№%2092%20от%2028.10.2019.doc#sub_200) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети | всего | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Количество установленных элементов (дорожных знаков) на автомобильных дорах местного значения | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3  Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирование населения через радио-газету | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Васильево-Ханжоновского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Содержание (круглогодичное) внутри поселковых автомобильных дорог местного значения | км | - | 23,3 | 23,3 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3  Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения | км | - | 5,2 | 5,2 |  |
| [**Подпрограмма 2**](file:///C:\Users\Админ\Desktop\Постановление%20№%2092%20от%2028.10.2019.doc#sub_200) **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения»** | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети | км | - | 7,0 | 7,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Количество установленных элементов (дорожных знаков) на автомобильных дорах местного значения | шт | - | - | - |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирование населения через радио-газету | да/нет | - | да | да |  |