

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.