

Годовой отчет о реализации, действующих в 2023 году на территории Усть-Кубинского муниципального округа муниципальных программ

муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Ответственный исполнитель по программе 2019-2023 годов - Администрация Усть-Кубинского муниципального округа,
соисполнители - нет,
исполнители – нет.

Отчетный период – 2023год

Дата составления годового отчёта - 14.03.2024 года

Ответственный -начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации Усть-Кубинского муниципального округа Наумушкина Лариса Викторовна, 88175321372, ukub_jkn@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На 1 января 2023 года в округе реализовывалась Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы», На основании постановления администрации района от 03.07.2023 № 1057 разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы», в соответствии с п.2 данного постановления, постановление администрации района от 27.11.2018 № 1096 утратило силу.

В соответствии с п4 статьи 1 закона Вологодской области от 28 апреля 2022 года №5117-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области», Усть-Кубинский муниципальный округ является правопреемником Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области. В связи с вышеизложенным и на основании постановления администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 22 февраля 2024 года №321 «О мониторинге реализации муниципальных программ» при формировании отчетности муниципальной программы за 2023 года в показатели результатов реализации муниципальной программы достигнутые за 2023 год включены сведения по показателям, достигнутым на 31 декабря 2023 года по муниципальной программе «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы», постановление администрации района от 27.11.2018 № 1096, а также в целом общи данные об использовании бюджетных ассигнований на 31 декабря 2023 года по вышеуказанным программам.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2023 году отражены в приложении 1 к отчету. Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальных программ в 2023 году отражены в приложении 2 к отчету.

Источниками муниципальной программы являются:

- местный бюджет;
- субсидии областного бюджета.

Всего за 2023 год финансирование мероприятий на содержание и ремонт автодорог составило - 13213,02973 тыс. руб., в том числе собственные доходы бюджета округа - 7762,3 тыс.руб., субсидии областного бюджета – 976,9 тыс.руб. Информация об исполнении бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальных программ в отчетном году в разрезе мероприятий программ в целом, а также по источникам финансирования отражена в приложениях 3,4 к отчету. Справочная информация о привлечении средств областного бюджета указана в приложении 5 к отчету. В течение года дважды вносились изменения в программу.

Приложения на 16 л. в 1 экз.

С В Е Д Е Н И Я
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчётному *	отчётный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы» (постановление администрации района от 27.11.2018 № 1096)						
1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений	км	228,29	228,29	227,57	Уточнение протяженности дорог (проведение кадастровых работ)
2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений (мостов)	км	0,538	0,47	0	Ремонт производился с июня по сентябрь 2023 года
3	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,995	0	0	Ремонта не было
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации района от 03.07.2023 № 1057)						
1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	227,59	227,59	229,06	Уточнение протяженности дорог (проведение кадастровых работ)
2	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт	км	1,995	0,73	0,73	
3	Протяженность автомобильных дорог для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, на которых выполнен ремонт	км	0,538	0,47	0,47	
4	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности	%	60,46	59,94	59,7	Уменьшение количества дорог не отвечающих нормативным требованиям

	автомобильных дорог общего пользования местного значения					
5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание и текущий ремонт	%	100	100	100	

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

С В Е Д Е Н И Я
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной программы)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ***
			начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	запланированные	достигнутые **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации района от 03.07.2023 № 1057)								
	1.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание автодорог), в том числе;	Администрация Усть-Кубинского муниципального округа							
	1.1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км».	Администрация Усть-Кубинского муниципального округа	03.07.2023	31.12.2023	03.07.2023	31.12.2023	227,59	229,06	Уточнение протяженности дорог (проведение кадастровых работ)
	1.2.Устройство тротуара по ул. Профсоюзная в с. Устье	Администрация Усть-Кубинского муниципального округа	05.10.2023	01.12.2023	05.10.2023	13.11.2023	0,1974	0,1974	нет
	2.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, в том числе:	Администрация Усть-Кубинского муниципального округа							
	2.1. Ремонт ул. Солнечная	Администрация	26.06.2023	30.09.2023	26.06.2023	21.09.2023	0,47	0,47	Нет

	с. Устье	Усть-Кубинского муниципального округа							
	2.2. Ремонт ул. Молодежная в с. Устье(мкрн.Восточный)	Администрация Усть-Кубинского муниципального округа	01.06.2024						
	2.3. Ремонт ул. Центральная в с. Устье (мкрн.Восточный)	Администрация Усть-Кубинского муниципального округа	01.06.2025						

* Основными характеристиками контрольных событий являются:

значимость для достижения результата основного мероприятия (мероприятия) и решения соответствующих задач программы (подпрограммы) в установленные сроки;

отсутствие периода реализации (имеют только дату наступления);

возможность однозначной оценки достижения (выполнено или не выполнено).

** Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 3

ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных ассигнований бюджета округа на
реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс.руб.)			
			на 1 января отчетного года*	на 31 декабря отчетного года		Кассовое исполнение
				По муниципальной программе**	По сводной бюджетной росписи*	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации района от 03.07.2023 № 1057)					
Муниципальная программа		ИТОГО:	8739,2	14274,3	14274,60758	13213,02973
		Администрация Усть-Кубинского муниципального округа	8739,2	14274,3	14274,60758	13213,02973
Основное мероприятие 1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	Всего	8739,2	10674,8	10746,60758	9733,91523
		Администрация Усть-Кубинского муниципального округа	8739,2	10674,8	10746,60758	9733,91523
Основное мероприятие 1.2	Устройство тротуара по ул. Профсоюзная в с. Устье	Всего	0,0	2000,0	1999,5	1950,6145
		Администрация Усть-Кубинского муниципального округа	0,0	2000,0	1999,5	1950,6145
Основное мероприятие 1.3	Ремонт ул. Солнечная в с. Устье	Всего	0,0	1599,5	1528,5	1528,5
		Администрация Усть-Кубинского муниципального округа	0,0	1599,5	1528,5	1528,5

* Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

** Заполняется с учетом изменений муниципальной программы.

приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и исполнителей программы


Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Расходы (тыс. руб.)											
	всего			в том числе								
				собственные доходы бюджета округа			субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета)		
	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации района от 03.07.2023 № 1057)	8739,2	14274,6	13213,02973	7762,3	10383,8	9371,12138	976,9	3890,8	3841,90835	0,00	0,00	0,00
Администрация Усть-Кубинского муниципального округа	8739,2	14274,6	13213,02973	7762,3	10383,8	9371,12138	976,9	3890,8	3841,90835	0,00	0,00	0,00

(1) Заполняется в соответствии с Решением Представительного Собрания округа о бюджете на отчетный год и плановый период.

(2) Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Глава округа  И.В. Быков

Согласовано

Начальник финансового управления округа  Т.Н. Сковородкина

"22" марта 2024 года

Справочная информация
о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов
физических и юридических лиц на реализацию целей программы

(тыс.руб.)

Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год*	Фактически расходы за отчетный год**	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины освоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
1. муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации района от 03.07.2023 № 1057)	всего	14274,6	14274,6	93	
		бюджет округа	10383,80758	10383,80758	90	
		областной бюджет	3890,8	3890,8	100	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		государственные внебюджетные фонды, физически и юридически лица	0,00	0,00	0,00	
Основное мероприятие 1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	всего	9733,90737	9733,90737	91	
		бюджет округа	8353,00737	8353,00737	90	
		областной бюджет	1380,9	1380,9	100	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		государственные внебюджетные фонды, физически и юридически лица	0,00	0,00	0,00	
Основное мероприятие 2.2	Устройство тротуара по ул. Профсоюзная в с. Устье	всего	1950,6145	1950,6145	97,5	Экономия на аукционе
		бюджет округа	19,50615	19,50615	97,5	Экономия на аукционе

		областной бюджет	1931,10835	1931,10835	97,5	Экономия на аукционе
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды, физическииюридическилица	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие2.3	Ремонт ул. Солнечная в с. Устье	всего	1528,50786	1528,50786	95,5	
		бюджет округа	998,60786	998,60786	93,4	
		областной бюджет	529,9	529,9	100	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды, физическииюридическилица	0,00	0,00	0,00	0,00

*В соответствии с сводной бюджетной росписью бюджета округа на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджетов по соглашениям, заключенным в сфере реализации программы, - и иные средства государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

соответствии с

**Кассовые расходы бюджетов, фактически расходы физических и юридических лиц.

С В Е Д Е Н И Я
о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета округа	Дата принятия, номер
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1			
	Основное мероприятие 1.1			
	Основное мероприятие 1.2			
	...			

С В Е Д Е Н И Я
об изменениях, внесённых
в муниципальную программу за отчётный период

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
<p>1.Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 21.08.2023 года №1305 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 3 июля 2023 года № 1057 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»</p>	<p>Внесение изменений по финансированию программы, приведение наименований по объектам в соответствие с заключением Государственной экспертизы и наименованием проектной документации для внесения изменений в соглашение по субсидии из областного бюджета.5</p>	<p>Приведение в соответствие в связи с внесением изменений в решение Представительного собрания округа от 20 декабря 2022 года №103 «О бюджете Усть-Кубинского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменениями в финансировании программы), внесение изменений в соглашение «о предоставлении муниципальному образованию области «Усть-Кубинский муниципальный округ Вологодской области» субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области</p>
<p>2.Постановление администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 14.12.2023 года №1905 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 3 июля 2023 года № 1057 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»</p>	<p>Добавление в программу мероприятия «Устройство тротуара по ул. Профсоюзная в с. Устье, 0,1974 км.», изменение финансирования.</p>	<p>Приведение в соответствие в связи с внесением изменений в решение Представительного собрания округа от 20 декабря 2022 года №103 «О бюджете Усть-Кубинского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (изменениями в финансировании программы), внесение изменений в соглашение «о предоставлении муниципальному образованию области «Усть-Кубинский муниципальный округ Вологодской области» субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области</p>

**МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.
Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

	Единица измерения	Плановое значение (по годам реализации программы)				Фактическое значение (по годам реализации программы)				Отклонение (%) (по годам реализации программы)			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Индикаторы (показатели) программы													
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	227,59	227,59	227,59	227,59	229,06	-	-	-	+1,47	-	-	-
Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт	км	0,73	0,612	-	0,5	0,1974	-	-	-	-0,5326	-	-	-
Протяженность автомобильных дорог для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, на которых выполнен ремонт	км	0,47	0,546	0,53	0,58	0,47	-	-	-	0	-	-	-

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	59,94	59,43	59,19	58,94	59,8	-	-	-	+0,14%	-	-	-
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание и текущий ремонт	%	100	100	100	100	100,64	-	-	-	+0,64%	-	-	-
Финансирование программы	Тыс.руб.	14267,7	9276,9	9776,9	0,00	13213,02 973	-	-	-	-1054,67027	-	-	-

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

		Состояние	Значение в баллах
1	2	4	5
	КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ		
A.	Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно	все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой	3
		более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	2
		от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	1
		менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	0
B.	Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения	да, выполнено	3
		выполнено частично	2
		не выполнено	1
C.	Выполнение мероприятий программы	выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий	3
		выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий	2
		выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий	1
		выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий	0
D.	Социальная значимость программы	численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80%	3
		численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80%	2
		численность целевой группы, охваченной программой, менее 30%	1
	КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:		
E.	Уровень использования средств бюджета округа	средства освоены на 100%	3
		средства освоены от 80 до 99%	2
		средства освоены от 60 до 79%	1
		средства освоены менее чем на 60%	0
F.	Наличие экономии бюджетных средств	да	2
		нет	1
G.	Поступление дополнительных доходов в бюджет округа в связи с реализацией программы	да	3
		нет	1

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

	Весовой коэффициент	Значение в баллах	Итоговое значение
A	0,3	2	0,6
B	0,05		
C	0,05	2	0,1
D	0,2	3	0,6
E	0,1	3	0,3
F	0,1	2	0,2
G	0,2	3	0,6
Итоговая оценка состояния (ИОС)			2,4

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 4

	Эффективность реализации программы в баллах
Программа эффективна	от 2,0 до 3,0
Программа частично эффективна	от 1,5 до 2,0
Программа неэффективна	менее 1,5

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета округа.

Частично эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.