УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы Харовского муниципального округа

Вологодской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Белов

«29» февраля 2024 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2023 год**

**по муниципальной программе**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично – дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района**

**на 2021-2025 годы»**

утверждена постановлением администрации Харовского муниципального района №184 от 02.03.2020 г.

**Ответственный исполнитель:**

Городской территориальный отдел

администрации Харовского

муниципального округа

**Дата составления годового отчета:**

29.02.2024 года

**Ответственный за подготовку годового отчета:**

Начальник городского

территориального отдела

Михеев В.А.

Тел.: 2-10-39

e-mail: miheev.va@haradm.ru

**Результаты реализации муниципальной программы**

**достигнутые в 2023 году**

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района на 2021-2025 годы», разработанная совместно с органами местного самоуправления района и утвержденная постановлением администрации района от 02 марта 2020 года № 184, реализуется в сфере безопасности населения округа по нескольким направлениям:

- повышение безопасности дорожного движения;

- обеспечение развития дорожного хозяйства округа;

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и УДС поселений округа в соответствии с потребностями экономики населения округа;

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения Харовского округа Вологодской области включает в себя;

автомобильные дороги общего пользования местного значения и улично-дорожная сеть поселений округа, включающие автомобильные дороги округа, поселений округа.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Харовского округа, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов, по состоянию на 31.12.2023 года составляет 290,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, и 284,4 км улично-дорожная сеть поселений округа.

Основные мероприятия муниципальной программы, предусмотренные к реализации в 2023 году, были выполнены.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году составил 76995,8 тыс. рублей, в том числе:

1. Субсидия на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области – 57354,8 тыс. руб. на ремонт улично – дорожной сети города Харовска.

2. Субсидия на осуществление дорожной деятельности для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области – 685,8 тыс. руб. на ремонт улично – дорожной сети города Харовск, ул. Сиреневая (от земельного участка №236 - кадастровый номер:35:12:0101045:236 до конца улицы).

В 2023 году, в соответствии с муниципальной программой «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично – дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района»

было отремонтировано 1,49 км улично – дорожной сети города Харовск и подъездов к населенным пунктам, в том числе 1,14 км - в асфальтобетонном исполнении и 0,35 км с покрытием переходного типа.

Были отремонтированы улицы города Харовск:

ул. Ленинградская **-** на протяжении 1,14 км, стоимость 13780,96 тыс.руб.;

- обеспечены подъезды к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан по ул. Сиреневая. Общая протяженность ремонта – 250 погонных метров. Общая стоимость произведенного ремонта – 1098,8 тысяч рублей.

Проведен текущий ремонт моста через р. Уфтюга подъезд к д. Крутец. Общая стоимость произведенного ремонта – 13591,25 тыс.руб.;

текущий ремонт моста через р. Ольховка, автодорога Семеновская-Лавриха Харовского муниципального округа. Общая стоимость произведенного ремонта – 13131,30 тыс. руб.

Разработаны технические паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения в количестве 128 шт.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

Приложение 1

***Запланированные, но не достигнутые результаты***

Текущий ремонт моста через р. Верхняя Кизьма, подъезд к д. Бугра

***Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей***

Факторов влиявших на достижение целевых показателей не выявлено.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2023 году составил 76995,8 тыс. рублей:

– средства областного бюджета – 57354,8 тыс. руб.;

– средства бюджета округа – 19641,0 тыс. руб.

Израсходовано средств за отчетный период 57426,7 тыс. руб. (областной бюджет – 39974,2 тыс. рублей, бюджет округа – 17452,5 тыс. рублей) по основным мероприятиям:

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- обеспечение правового оформления дорог общего пользования местного значения и улично – дорожной сети.

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

Муниципальная программа в 2023 году реализована, целевые показатели выполнены на 93,6%, средства по основным мероприятиям израсходованы.

**Сведения о нормативно правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы**

В муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Харовского муниципального района на 2021-2025 годы » в 2023 году вносились изменения, Постановление Администрации Харовского муниципального округа № 641 от 28.04.2023 года, № 1034 от 18.07.2023 года, №1129 от 10.08.2023 года, №2044 от 29.12.2023 года.

**Оценка Эффективности реализации муниципальной программы**

В муниципальной программе отсутствуют подпрограммы поэтому

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле :

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования бюджетных средств по муниципальной программе (КОмп)производится по формуле :

, где: (3)

КОмп - коэффициент освоения бюджетных средств по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан - бюджетные средства на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

*КОМП= 57426,7 тыс. руб./* 76995,8  *тыс. руб.= 0,75*

Расчет пока*зателей КВПi и КРi  для следующих целевых показателей:*

1. Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, вновь построенных и реконструируемых.

, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

КВПi=0,293/0,25 = 1,17

,

где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

КРi=0,25 /0=1

1. Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений и искусственных сооружений отремонтированных и капитально отремонтированных.

КВПi=1,49/1,0 = 1,49 = 1,3

КРi=1,3/5,111=0,26

3. Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, подлежащих содержанию

КВПi=565,8/572,754 = 0,99

КРi = 565,8/565,8 = 1,0

4.Протяженность подтопляемых участков автомобильных дорог и искусственных сооружений

КВПi=0,0/0,0 = 1,0

КРi=0 /0 = 1

5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети оформленных в муниципальную собственность

КВПi = 52,65/70,5 = 0,75

КРi = 52,65/0,276 = 190,76 = 1,3

1. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

КВПi = 1/(61,7/61,7) = 1,0

КРi = 1/(61,7/75,0) = 1,2

ЭРмп=((0,75+((1,17+1)/2+(1,3+0,26)/2+(0,99+1,0)/2+(1,0+1,0)/2+(0,75+1,3)/2+(1,0+1,2)/2)/6))/2= 0,84

Коэффициент эффективности Программы **ЭРмп**= 0,88

Программа не эффективна.

**Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Постановлением администрации Харовского муниципального округа №1974 от 22.12.2023 г. утверждена муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Харовского муниципального округа на 2024-2030 годы»

Начальник городского

территориального отдела В.А. Михеев

Исполнитель:

Консультант городского

территориального отдела Т.А. Смирнова