Отчет за 2023 год о ходе реализации

Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2026годы»

**Цель.** Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области.

**Степень достижения показателей (индикаторв) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | 2023  План | 2023  Факт | отклонение | Индекс  результативности достижения показателя |
| Задача 1Пректирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области. | | | | | | |
| 1 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии муниципального района Клявлинский Самарской области | км | 783,7 | 783,7 | 0 | 1 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:



где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



К1 = (1 / 1) х100 = 100 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2023 План | 2023 Факт | отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 7 146 611,11 | 1 547 242,69 | 5 599 368,42 | 21 |
| Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог | Руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | Руб. | 7 146 611,11 | 1 547 242,69 | 5 599 368,42 | 21 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:



К2 = 1 547 242,69/7 146 611,11\* 100 = 21%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2023  План | 2023  Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектирование , строительство , реконструкция автомобильных дорог | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состояние | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |



К3 = 1/ 1 \* 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

**Эффективность реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj=100\*0,5+21\*0,2+100\*0,3=84,2%

Вывод : эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной так как одно из мероприятий -- Строительство мостового перехода через р.Черемшан в с.Клявлино по ул.Черемшанской" требует много времени для разработки проектно сметной документации (в настоящее время проводятся предпроектные работы для строительства объекта " Строительство мостового перехода через р.Черемшан в с.Клявлино по ул.Черемшанской", разработанная документация после проверки достоверности определения сметной документации получила отрицательное заключение)

Руководитель О.П.Катаева