



Глава Сулейнского городского поселения

В.Г.Губайдулина

## Годовой отчет

### о ходе реализации Муниципальной программы «Муниципальная программа "Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения»

Ответственный исполнитель: Администрация Сулейнского городского поселения

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 20.02.2024года

Исполнитель: Заместитель Главы администрации Сулейнского городского поселения Паршакова Светлана Юрьевна

тел. 8(35161)7-33-68, [admsul@mail.ru](mailto:admsul@mail.ru)

Заместитель Главы администрации  
Сулейнского городского поселения

С.Ю.Паршакова

**Раздел 1 Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Таблица 1 – Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) <sup>1</sup>
			год, предшествующий отчетному <sup>2</sup>	план <sup>3</sup>	факт	
<b>Муниципальная программа: Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейманского городского поселения</b>						
	Показатель (индикатор)					
1	Показатель 1: Доля выполненных мероприятий, направленных на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения	%	100	100	100	-
2	Показатель 2: Доля автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние	%	100	100	100	

<sup>1</sup> В обязательном порядке указываются:

причины недостижения показателей (индикаторов);

причины перевыполнения показателей (индикаторов) (при отклонении в сторону перевыполнения более чем в 1,5 раза).

<sup>2</sup> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<sup>3</sup> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

## Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году.

Таблица 2 – Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

№ п/п <sup>4</sup>	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено / выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные <sup>5</sup>	достигнутые	
<b>Муниципальная программа: Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения</b>									
1.	Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация Сулейнского городского поселения	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100%	100%	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <sup>6</sup>	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <sup>7</sup>								
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Суле-	X	31.12.202	X	31.12.2023	X	X	выполнено

<sup>4</sup> Номера мероприятий таблицы 2 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 3.

<sup>5</sup> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденным исполнителем муниципальной программы.

<sup>6</sup> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

<sup>7</sup> В рамках мер по нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения.



№ п/п 4	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено / выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные <sup>5</sup>	достигнутые	
	программы								
	Контрольное событие муниципальной программы	Глава Сулейманского городского поселения	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	выполнено

Итого по муниципальной программе:  
количество мероприятий - 3, из них:  
выполненных - 3;  
нев выполненных - 0;  
выполненных частично - 0.

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение муниципальной программы.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа: «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения» в том числе:	всего:	4 748,9	4 365,1	Остаток средств
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	1 987,4	1 987,4	
		районный бюджет	104,6	104,6	
		бюджет Сулейнского городского поселения	2 656,9	2 273,1	
		внебюджетные источники	-	-	
		всего:	2 656,9	2 273,1	
	Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	федеральный бюджет	-	-	Остаток средств
		областной бюджет	-	-	
		районный бюджет	-	-	
		бюджет Сулейнского городского поселения	2 656,9	2 273,1	
		внебюджетные источники	-	-	
		всего:	1 771,4	1 771,4	
		федеральный бюджет	-	-	
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Леспромхозная п.Сулея Саткинского района Челябинской области	областной бюджет	1 682,9	1 682,9	Остаток средств
		районный бюджет	88,5	88,5	
		бюджет Сулейнского городского поселения	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
		всего:	320,6	320,6	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	304,5	304,5	
	Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Уральской (участок от д.12 до д.30) п.Сулея Саткинского района Челябинской области	районный бюджет	16,1	16,1	Остаток средств
		бюджет Сулейнского городского поселения	-	-	
		всего:	-	-	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Источники ресурсного обеспечения		Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
		родского поселения внебюджетные источники		план	факт	
				-	-	

#### Раздел 4. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/2 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения», которое утратило силу в связи с вступлением в силу постановления администрации Сулейнского городского поселения от 07.11.2023г. № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения» на 2023-2027 годы, которым произведено продление срока реализации муниципальной программы и увеличение перечня мероприятий.

Постановления размещены на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района во вкладке: [Главная](#) » [Саткинский район](#)» [Городские и сельские поселения](#)» [Сулейнское городское поселение](#)» [Муниципальные программы](#)».

#### Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 4 – Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения» за 2023 год

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
	Постановление администрации Сулейнского городского поселения от 27.01.2023г. № 3/2 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/2 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения».	Приведение объемов финансирования программы в соответствие решению Совета депутатов	Решение Совета депутатов от 27.01.2023г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2022г. № 40 «О бюджете Сулейнского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
	Постановление администрации Сулейнского городского поселения от 28.04.2023г. № 42 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/2 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения».	Приведение объемов финансирования программы в соответствие решению Совета депутатов	Решение Совета депутатов от 27.04.2023г. № 11 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2022г. № 40 «О бюджете Сулейнского городского поселения на 2023 год и плановый пе-



			риод 2024 и 2025 годов»
	Постановление администрации Сулейнского городского поселения от 25.12.2023г. № 128 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сулейнского городского поселения от 07.11.2023г. № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения».	Приведение объемов финансирования программы в соответствие решению Совета депутатов	Решение Совета депутатов от 20.12.2023г. № 37 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2022г. № 40 «О бюджете Сулейнского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

## **Раздел 6 «Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы»**

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения» произведем расчет показателей:

### **6.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы**

Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{мп/п} = Мв / М, \text{ где:}$$

$СР_{мп/п}$  — степень реализации мероприятий;

$Мв$  — количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$М$  — общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{мп/п} = 3/3 = 1$$

### **6.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализации муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализации муниципальной программы**

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$Сс_{узп/п} = 3ф / 3п$$

где:

$Сс_{узп/п}$  — степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф — фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп — плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

$$C_{суз} = 4365,1/4748,9 = 0,919$$

### 6.3. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$C_{Рп/п} = \sum C_{Дп/ппз} / N$$

где:

$C_{Рп/п}$  — степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$C_{Дп/ппз}$  — степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

$N$  — число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы ( $C_{Д}$ ):

в данной муниципальной программе для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$C_{Дп/ппз} = ЗПп/пф / ЗПп/пп, \text{ где:}$$

$ЗПп/пФ$  - фактическое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗПп/пп$  - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Показатель 1:

$$C_{Дп/ппз} = 100 / 100 = 1$$

Показатель 2:

$$C_{Дп/ппз} = 100 / 100 = 1$$

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

$$C_{Рмп} = 2 / 2 = 1$$

### 6.4. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

1) Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения» приведена в соответствие с решением Совета депутатов Сулейнского городского поселения от 21.12.2022г. № 40 «О бюджете Сулейнского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями и дополнениями);

2) план реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения» не утвержден;

3) Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулейнского городского поселения» размещена на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: Главная» Саткинский район » Городские и сельские поселения » Сулейнское городское поселение » Муниципальные программы

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

$$\text{СДкр} = \text{КРф} / \text{КРп}, \text{ где:}$$

СДкр — степень достижения планового значения показателя;

КРф — значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0.

КРп — плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

$$\text{СДкр показатель 1} = 1/1 = 1$$

$$\text{СДкр показатель 2} = 1/1 = 1$$

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭДО} = \sum \text{СДкр} / \text{R},$$

где

ЭДО — эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

R — количество показателей.

$$\text{ЭДО} = 2 / 2 = 1$$

### 6.5. Эффективность реализации муниципальной программы.

Так как муниципальной программой не предусмотрено включение подпрограмм, то

эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭРмп} = k_{10} * \text{СРмп} + k_{11} * \text{Ссузмп} + k_{12} * \text{СРм} + k_{13} * \text{ЭДО},$$

где:

$k_{10}$  — весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы ( $k_{10} = 0,7$ );

$\text{СРмп}$  — степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$k_{11}$  — весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат ( $k_{11} = 0,1$ );

$\text{Ссузмп}$  — степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

$k_{12}$  — весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы ( $k_{12} = 0,1$ );

$\text{СРм}$  — степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$k_{13}$  — весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы ( $k_{13} = 0,1$ );

$\text{ЭДО}$  — эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

$$\text{ЭРмп} = (0,7 * 1) + (0,1 * 0,919) + (0,1 * 1) + (0,1 * 1) = 0,7 + 0,0919 + 0,1 + 0,1 = 1$$

Вывод: Значение показателя оценки эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» в 2023 году свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

### ДОКЛАД

Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» утверждена Постановлением администрации Сулеинского городского поселения от 21.12.2022г. № 104/2, которое утратило силу в связи с вступлением в силу постановления администрации Сулеинского городского поселения от 07.11.2023г. № 101 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» на 2023-2027 годы, которым произведено продление срока реализации муниципальной программы и увеличение перечня мероприятий.

В течение года в программу 3 раза вносились изменения в плане изменения объема денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Основной целью муниципальной программы является — Совершенствование безопасности улично-дорожной сети на территории Сулеинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи Программы:

1. Организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

Для достижения поставленной цели в 2023 году в программу включены следующие мероприятия:

1. Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Леспромхозная п.Сулея Саткинского района Челябинской области;

3. Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Уральской (участок от д.12 до д.30) п.Сулея Саткинского района Челябинской области.

Все мероприятия, финансируются за счет средств бюджета Сулеинского городского поселения, районного и областного бюджетов.

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, в 2023 году составил 4 365,1 тыс. рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялась через администрацию Сулеинского городского поселения.

Для достижения поставленной цели в программу были включены 2 индикативных показателя:

1. Доля выполненных мероприятий, направленных на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения;

2. Доля автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние.

В течение 2023 года индикативный показатель по муниципальной программе «Содержание и ремонт дорог улично-дорожной сети Сулеинского городского поселения» достиг планового, денежные средства, выделенные в 2023 году на реализацию программных мероприятий, освоены на 91,9%.

Выполнение всех показателей свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.