|  |
| --- |
| Отчето реализации муниципальной программымуниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
|  |
| Наименование муниципальной программы: **«**Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе**»**  |
| Отчетный период: **январь-декабрь 2023 года** |
| Ответственный исполнитель: Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | сведения о достигну тых результатах | оценка выполнения |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источни ки | федераль ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источ ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание дорог» | - | 82 236,00 | 32 346,19 | - | - | 82 236,00 | 21 042,99 | - | - | 82 236,00 | 21 042,99 | - | фактическая реализация мероприя тий, предусмот ренных в рамках муниципальной программы соответствует плановым показателям, в соответствии с утвержденными лимитами и планом-графиком закупок  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | - | 82 236,00 | 32 346,19 | - | - | 82 236,00 | 21 042,99 | - | - | 82 236,00 | 21 042,99 | - |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | показатель (индикатор) (наименование) | ед. измерения | значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год (2023 год) |
| план | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» |
| 1 | «% выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда», представлен-ного в разделе 2, разделе 4 муниципальной программы» | % | 100 | 100 | 100 | Фактический показатель соответствует исполнению по мероприятиям «Дорожного фонда», в соответствии с планом – графиком закупок  |

**Пояснительная записка**

по исполнению муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» за 2023 год

Ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа) является Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от

14.12.2023 года №35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2022 года №42 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

во втором (окончательном) чтении» в рамках процессного мероприятия муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог», утверждены бюджетные ассигнования в размере 114 582,19 тысяч рублей.

 За 2023 год в рамках утвержденных лимитов реализованы следующие мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково». Ремонтные работы выполнены, оплата произведена на сумму 92 400,0 тыс. руб. |
| 2 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к д.Михайловка», «Подъезд к д.Черная Лахта». Ремонтные работы выполнены, оплата произведена на сумму 1 654,41 тыс. руб. |
| 3 | Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомоильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково». Услуги оказаны, оплата произведена на сумму 745,0 тыс. руб. |
| 4 | Строительный контроль качества ремонтных работ «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к д.Михайловка», «Подъезд к д.Черная Лахта». Услуги оказаны, оплата произведена на сумму 107,84 тыс. руб. |
| 5 | «Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник». Услуги оказаны, оплата произведена на сумму 30,0 тыс. руб. |
| 6 | «Экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник». Услуги оказаны, оплата произведена на сумму 28,0 тыс. руб. |
| 7 | Оценка технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник». Услуги оказаны, оплата произведена на сумму 60,0 тыс. руб. |
| 8 | Разработка проекта организации дорожного движения автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково». Услуги оказаны, оплата произведена на сумму 30,0 тыс. руб. |
| 9 | Оказание услуг по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к д.Пикколово и д.Вариксолово», «Автодорога д.Сойкино-д.Кабацкое», с подготовкой ведомостей дефектов и локальных сметных расчетов. Услуги оказаны, оплата произведена на сумму 35,0 тыс. руб. |
| 10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Контракт исполняется. Выполнены работу на сумму 8 188,74 тыс. руб. |

 Фактическое исполнение составляет 100%.

***Отчет о ходе реализации и оценке эффективности***

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

(далее – муниципальная программа)

за 2023 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017 № 2443-р/17 (в редакции постановлений администрации
от 26.01.2018 № 112/18, от 29.06.2018 № 1133/18, от 10.09.2018 № 1583/18, от 07.11.2018
№ 1906/18, от 12.03.2019 № 323/19, от 06.08.2019 № 1060/19, от 11.11.2019 № 1592/19,
от 19.02.2020 № 234/20, от 04.08.2020 № 884/20, от 11.03.2021 № 384/21, от 27.07.2021
№ 1285/21, от 02.08.2022 № 1306/22, от 14.10.2022 № 1652/22).

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения в части структуры муниципальной программы, мероприятий, целевых показателей (индикаторов), бюджетных ассигнований (постановления администрации от 08.02.2023 № 123/23,
от 20.04.2023 № 530/23, от 24.07.2023 № 987/23, от 17.11.2023 № 1851/23).

Цель муниципальной программы: совершенствование безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Задачи муниципальной программы: выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и прочих (предшествующих/сопутствующих ремонтам и содержанию) инженерно-технических работ и услуг.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, представлено в таблице ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование структурного элемента муниципальной программы** | **финансирование мероприятий – всего, в т.ч. с выделением источников финансирования, тыс. руб.** | **исполнение расходных обязательств, %** |
| **планируемое на 2023 год** | **фактическое за отчетный год** |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание дорог» |
| 1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | **114 582,99**(МБ – 32 346,19) | **103 278,99**(МБ – 21 042,99) | 90,1 |
| **ИТОГО** | **114 582,99**(МБ – 32 346,19) | **103 278,99**(МБ – 21 042,99) | **90,1** |

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 103 278,99 тыс.руб. или 90,1% от плана.

Свободные бюджетные ассигнования образовались в результате экономии средств по результатам аукционных процедур, неисполненных обязательств в рамках заключенного контракта, а так же свободные средства не используемые под закупку.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование целевого показателя** | **единица измерения** | **значение целевого показателя, %** |
| **планируемое на 2023 год** | **фактическое за отчетный год** | **степень достижения показателя** |
| 1. | «% выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда», представленного в разделе 2, разделе 4 муниципальной программы | единиц | 100 | 100 | 100 |

Эффективность реализации муниципальной программы проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по формуле:

Эф = Σ Сдi / i,

где:

Эф – показатель эффективности муниципальной программы;

Сдi – степень достижения целей (решений задач) по каждому индикатору (показателю),

i – количество показателей (индикаторов).

Эф = 100/1 = 100%

Эффективность реализации муниципальной программы находится на высоком уровне.