

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель МКУ «Комитет
по управлению муниципальным хозяйством»

Э.И.Л. Арлаускас.

« 29 » 03 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального
образования «Северо-Байкальский район»
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства»**

Ответственный исполнитель	Администрация МО «Северо-Байкальский район» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Отчётный год	2023 г.
Дата составления отчета	29.03.2024 г.
Непосредственный исполнитель	Зам. председателя МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Михалев Вячеслав Анатольевич, тел. (301-30) 47-137

Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства», достигнутые за отчетный период 2023 г.

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В бюджете МО «Северо-Байкальский район» запланировано средств на сумму 37391,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 34891,4 тыс. руб. или 93,3% к плану.

Израсходовано на содержание автомобильных дорог местного значения 13462,8 тыс. руб., из них за счет средств Республики Бурятия (РБ) – 9359,1 тыс. руб., местного бюджета (МБ) – 4103,7 тыс. руб.

В 2023 г. начаты работы по капитальному ремонту моста через р. Полувананда в с. Уоян, освоенная сумма составила 21428,6 тыс. руб., из них ФБ – 20000,0 тыс. руб., РБ — 1000,0 тыс. руб., МБ — 428,6 тыс. руб.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

Задача сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- мероприятия ремонт автодорог и мостов: начаты работы по капитальному ремонту моста через р. Полувананда в с. Уоян;

- мероприятия содержание автодорог: осуществлялось содержание следующих автомобильных дорог: Северобайкальск-Байкальское км.8+895 -км.38+040; подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. Верхняя Заимка км 0+00- км 8+00; подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. Уоян км 0+00- км 6+00, подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. Холодное км 0+00- км 0+496, подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Дабан к ист. Солнечный км 0+00- км 0+410, автомобильные дороги сельских поселений.

В рамках выделенной субсидии 11,5 млн. руб. проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения сельских и городских поселений, а также дорог района (подсыпка и грейдеровка, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, снегоочистка).

Задача снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей района:

- мероприятие строительство и реконструкция электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, ВЛ, КЛ): - работы не планировались и не проводились;

Задача повышение производительности работы технологического оборудования:

мероприятие ремонт электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, КЛ, ВЛ), в отчетном периоде – не проводились.

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов программы:

Таблица 1

№ п/п	Целевые индикаторы	Ед. изм.	План	факт	Исполнение целевого индикатора, %

1. подпрограмма «Развитие энергетики»:					
1	Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных субъектами энергетики	км.	0,0	0,0	0
2	Протяженность линий электропередач отремонтированных субъектами энергетики	км	0,0	0,0	0
2. подпрограмма «Дорожное хозяйство»:					
1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км.	7,3	7,3	100
2	Протяженность отремонтированных мостов	п.м.	0	0	0
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%.	77,2	75,1	103

Индикатор «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения %», в 2023 год равен 75,1% что выше, чем 2021 г.- 77,2%, за счет проведенных работ в рамках выделенных республиканских средств в сумме 7,0 млн. руб.

Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

По мероприятию «Развитие энергетики и дорожного хозяйства (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» возникло отклонение в сумме 2500,0 тыс. руб., так как в связи сжатыми сроками не возможно было провести контрактацию по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения поселений и района (доп. соглашение с Минтрансом РБ подписано 19.12.2023 г.).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на сохранение и развитие энергетики и дорожного хозяйства. Программа выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по подпрограммам: «Развитие энергетики», «Дорожное хозяйство».

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах ассигнований, и утвержденных решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022 г. № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом вносимых изменений.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства», в 2023 выделено 37391,4 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 4532,3 тыс. рублей, республиканский бюджет – 12859,1 тыс. руб., федеральный бюджет — 20000,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 34891,4 тыс. рублей или 93,3 процентов к годовым назначениям, в связи с не освоением средств республиканского бюджета.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации МО «Северо-Байкальский район» № 56 от 01.03.2023 г., «О внесении изменений в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 28.07.2022 г. № 134 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие энергетики и дорожного хозяйства на 2022-2025 годы», № 142 от 29.06.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 28.07.2022 г. № 134 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие энергетики и дорожного хозяйства, № 261 от 23.11.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие энергетики и дорожного хозяйства».

По объемам бюджетных ассигнований были внесены уточнения, представленные в таблице № 3.

Таблица 3

№ п/п	Внесенные изменения в программу	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
1	Уточнение средств по программе	<p>Решение от 29.12.2021 г. № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».</p> <p>Решение от 28.04.2022 № 325-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»:</p> <p>Решение от 15.09.2022 г. № 365-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 29.12.2021 г. № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;</p> <p>Решение от 17.11.2022 г. № 377-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 29.12.2021 г. № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»</p> <p>Решение от 27.12.2022 г. № 398-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 29.12.2021 г. № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»</p> <p>Решения от 17.05.2023 № 434-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 17.05.2023 № 434-VI» «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»</p> <p>Решения от 26.09.2023 № 479-VI «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 17.05.2023 № 434-VI» «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район»</p>

		на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Решение от 26.12.2023г. № 513-VI«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования от 17.05.2023 № 434-VI» «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Решение от 26.12.2023г. № 514-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
--	--	---

Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблицах 1-4:

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 1

NN п/п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*>	Ед. изм.	Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год	Фактическое значение целевого индикатора	Показатель выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1> $U_p = \frac{npv}{pr} * 100$	Степень выполнения индикатора (U) $U_g = \frac{ngv}{ng}$	Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год)	Объем финансирования (кассовое исполнение)	Уровень финобеспечения ($V_{фин}$) $V_{фин} = V_f / V_p$	Интегральная оценка эффективности (R) $R = U / V_{ин}$	Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Подпрограмма «Развитие энергетики»</i>										
1.1.	Ремонт электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, КЛ, ВЛ), за счет средств районного бюджета.	км	0,0	0,0	100		x	x	x	x	0,0
	Итого подпрограмма		x	x	100	1/1=1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<i>Подпрограмма «Дорожное хозяйство»</i>										
2.1.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	7,3	7,3	100		x	x	x	x	
2.2	Протяженность отремонтированных мостов	п.м.	0,0	0,0	100						

2.3	Доля протяженности и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности и автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	77,2	75,1	103						
	Итого подпрограмма		x	x	x	3/3=1	37391,4	34891,4	34891,4/37391,4=0,93	1/0,93=1,07	
	Итого по программе		x	x	x	4/4=1	37391,4	34891,4	34891,4/37391,4=0,93	1,07	R > 0,8 эффективная

<1> Показатель считается выполненным в пределах от 98 % до 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R)	Качественная характеристика муниципальной программы
R > 0,8 эффективная	эффективная

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Использование бюджетных ассигнований составляет 93,3% от первоначально запланированного объема средств	Часть ассигнований не использованы в связи сжатыми сроками и не возможностью проведения контрактацию по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения поселений и района.

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R _{0пр}) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы
1,07 < 1,01	Эффективность программы снизилась из-за неиспользования бюджет. ассигнований.

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»

Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, %	Качественная характеристика муниципальной программы	Численное значение интегральной оценки (R _{0пр}) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы	Примечание
1	2	3	4	5

R >0,8 эффективная	эффективная	1,07	эффективная	
--------------------	-------------	------	-------------	--

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

Таблица № 6

Наименование муниципальной программы	Период реализации	Ответственный исполнитель	Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы		Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная)		Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
				За отчетный период	За предыдущий период	За отчетный период	За предыдущий период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Развитие энергетик и дорожно-хозяйства»	2022-2026	Михалев В.А.	100%	1,07	1,01	R >0,8 эффективная	эффективная	Продолжить работу по программе.