

Согласовано:

Годовой отчёт
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на
перспективу до 2027 года»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:
Управление строительства и ЖКХ администрации
Великоустюгского муниципального округа

Соисполнители:
администрации городских и сельских поселений

Дата подготовки годового отчета:
10.02.2023г.

Ответственный за подготовку годового отчета:
Начальник отдела строительства и транспортной
инфраструктуры управления строительства и ЖКХ
администрации Великоустюгского муниципального округа
Вологодина Наталья Владимировна

Тел. 2-61-66, электронная почта: stroy@vumr.ru

С В Е Д Е Н И Я**о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы****«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»**

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчётному <*>	отчётный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»						
1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:	км	7,145	3,974	3,974	1,000
	для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	км	0,659	0,860	0,860	1,000
2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в том числе:	км	1179,086	1216,28	1216,28	1,000
	для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан	км	1,918	0,00	0,00	0,000
3.	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	91,94	92,02	92,02	1,000

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

О Т Ч Ъ Т

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)		
			на 1 января отчётного года	на 31 декабря отчётного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа:	«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»	всего	41736,80000	143855,13126	143855,11206
		ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Великоустюгского муниципального района			
		соисполнитель – администрации городских поселений			
		исполнитель – МКУ «Горстройказчик», администрации городских и сельских поселений			
Основное мероприятие 1	Мероприятия, направленные на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	ответственный исполнитель мероприятия – администрация Великоустюгского муниципального района	41736,80000	140532,89544	140532,89544

1	2	3	4	5	6
Мероприятие 1.15.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великоустюгского муниципального района	исполнитель мероприятия – администрация Великоустюгского муниципального района	500,0	422,23580	422,23580
Мероприятие 1.27.	Благоустройство ул. Набережная и прилегающих территорий г. Великий Устюг	исполнитель мероприятия – МКУ «Горстройзаказчик»	0,0	2476,68460	2476,68460
Мероприятие 1.28.	Капитальный ремонт ул. Военных Курсантов в г. Великий Устюг	исполнитель мероприятия – МКУ «Горстройзаказчик»	0,0	46460,59320	46460,59320
Мероприятие 1.29.	Ремонт ул. Кооперативная в г. Красавино (2 очередь)	исполнитель мероприятия – МКУ «Горстройзаказчик»	0,0	12814,45920	12814,45920
Мероприятие 1.30.	Ремонтлично-дорожной сети в п. Кузино	исполнитель мероприятия – МКУ «Горстройзаказчик»	0,0	15772,59316	15772,59316
Мероприятие 1.31.	Ремонт подъезда к филиалу детской поликлиники, расположенной по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., д. 200	исполнитель мероприятия – МКУ «Горстройзаказчик»	0,0	4357,74600	4357,74600
Мероприятие 1.32.	Ремонт ул. Шилова в г. Великий Устюг	исполнитель мероприятия – администрация ГП «Город Великий Устюг»	0,0	13348,32000	13348,32000
Мероприятие 1.33.	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах ГП «Город Великий Устюг» благоустройству и содержанию территории города Великий Устюг	исполнитель мероприятия – администрация ГП «Город Великий Устюг»	0,0	3931,78257	3931,78257

1	2	3	4	5	6
Мероприятие 1.34.	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	исполнитель мероприятия – администрация Великоустюгского муниципального района	41236,80000 д.д.-27341,80000 к.р.удс г.ВУ- 13895,00000	40948,48091	40948,46171
Основное мероприятие 2	Мероприятия, направленные на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, в том числе:	ответственный исполнитель мероприятия – администрация Великоустюгского муниципального района	0,0	3322,23582	3322,23582
Мероприятие 42.	Ремонт подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, в том числе:	исполнитель мероприятия – администрация Великоустюгского муниципального района	0,0	3322,23582	3322,23582
Мероприятие 42.1.	Ремонт дорожного покрытия пер. Цветочный ул. Радужная в д. Красное Поле сельского поселения Марденгское	исполнитель мероприятия – администрация Великоустюгского муниципального района	0,0	2309,23768	2309,23768
Мероприятие 42.2.	Ремонт ул. Новогодняя д. Хорно сельского поселения Юдинское	исполнитель мероприятия – администрация Великоустюгского муниципального района	0,0	1012,99814	1012,99814

СПРАВочная И Н Ф О Р М А Ц И Я
о расходах районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета,
бюджетов поселений района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы области

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчётный год <*> (2022)	Фактические расходы за отчётный год <*> (2022)	Освоено средств за отчётный год, % (2022)	Пояснение (причины неосвоения, экономий)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет федеральный бюджет бюджеты сельских/городских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица	143855,13126 46094,65145 89901,51703 7858,96278	143855,11206 46094,63225 89901,51703 7858,96278	99,999 99,999 100 100	

1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 1	Мероприятия, направленные на осуществление дорожной деятельности в отношении автотомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет федеральный бюджет бюджеты сельских/городских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица	140532,89544 45777,25702 86896,67564 7858,96278	140532,87624 45777,73782 86896,67564 7858,96278	99,999 99,999 100 100	
Мероприятие 1.15.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великоустюгского муниципального района	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет федеральный бюджет бюджеты сельских/городских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица	422,23580 422,32580	422,23580 422,32580	100 100	

1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 1.27.	Благоустройство ул. Набережная и прилегающих территорий г. Великий Устюг	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы)	2476,68460	2476,68460	100	
		областной бюджет	2427,15091	2427,15091	100	
		федеральный бюджет				
		бюджеты сельских/городских поселений	49,53369	49,53369	100	
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Мероприятие 1.28.	Капитальный ремонт ул. Военных Курсантов в г. Великий Устюг	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы)	46460,59320	46460,59320	100	
		областной бюджет	891,75673	891,75673	100	
		федеральный бюджет	44602,16947	44602,16947	100	
		бюджеты сельских/городских поселений	966,66700	966,66700	100	
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				

1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 1.29.	Ремонт ул. Кооперативная в г. Красавино (2 очередь)	всего, в том числе	12814,45920	12814,45920	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	448,50607	448,50607	100	
		областной бюджет	12301,88083	12301,88083	100	
		федеральный бюджет				
		бюджеты сельских/городских поселений	64,07230	64,07230	100	
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Мероприятие 1.30.	Ремонт улично-дорожной сети в п. Кузино	всего, в том числе	15772,59316	15772,59316	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	552,04076	552,04076	100	
		областной бюджет	15141,68943	15141,68943	100	
		федеральный бюджет				
		бюджеты сельских поселений	78,86297	78,86297	100	
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				

1	2	3	4	5	6	7	
Мероприятие 1.31.	Ремонт подъезда к филиалу детской поликлиники, расположенной по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., д. 200	всего, в том числе	4357,74600	4357,74600	100		
		районный бюджет (собственные доходы)	87,08584	87,08584	100		
		областной бюджет	4183,43616	4183,43616	100		
		федеральный бюджет					
		бюджеты сельских/городских поселений	87,22400	87,22400	100		
Мероприятие 1.32.	Ремонт ул. Шилова в г. Великий Устюг	всего, в том числе	13348,32000	13348,32000	100		
		районный бюджет (собственные доходы)					
		областной бюджет	8890,10000	8890,10000	100		
		федеральный бюджет					
		бюджеты сельских/городских поселений	4458,22000	4458,22000	100		
	государственные внебюджетные фонды						
	физические и юридические лица						

1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 1.33.	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах ГП «Город Великий Устюг» благоустройству и содержанию территории города Великий Устюг	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет федеральный бюджет бюджеты сельских/городских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица	3931,78257 1777,39975 2154,38282	3931,78257 1777,39975 2154,38282	100 100 100	
Мероприятие 1.34.	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет федеральный бюджет бюджеты сельских/городских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица	40948,48091 40948,48091	40948,46171 40948,46171	99,99999 99,99999	

1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 2	Мероприятия, направленные на осуществление дорожной деятельности в отношении автотомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, в том числе:	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет федеральный бюджет бюджеты сельских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица	3322,23582 317,39443 3004,84139	3322,23582 317,39443 3004,84139	100 100 100	
Мероприятие 42.	Ремонт подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан, в том числе:	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет федеральный бюджет бюджеты сельских поселений государственные внебюджетные фонды физические и юридические лица	3322,23582 317,39443 3004,84139	3322,23582 317,39443 3004,84139	100 100 100	

1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 42.1.	Ремонт дорожного покрытия пер. Цветочный ул. Радужная в д. Красное Поле сельского поселения Марденгское	всего, в том числе	2309,23768	2309,23768	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	276,87450	276,87450	100	
Мероприятие 42.2.	Ремонт ул. Новогодняя д. Хорхорино сельского поселения Юдинское	областной бюджет	2032,36318	2032,36318	100	
		федеральный бюджет				
		бюджеты сельских поселений				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
		всего, в том числе	1012,99814	1012,99814	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	40,51993	40,51993	100	
		областной бюджет	972,47821	972,47821	100	
		федеральный бюджет				
		бюджеты сельских поселений				
государственные внебюджетные фонды						
физические и юридические лица						

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета на 31 декабря отчетного года - собственные доходы районного бюджета и относящиеся к доходам районного бюджета средства областного и федерального бюджета; в соответствии с соглашениями, заключёнными в сфере реализации муниципальной программы, - иные средства областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений района, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

<***> Кассовые расходы районного бюджета, бюджетов сельских поселений района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

С В Е Д Е Н И Я

о субсидиях, предоставляемых из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на финансирование расходов обязательств сельских/городских поселений района, иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из районного бюджета бюджетам сельских поселений района, по муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года»

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, в рамках которой осуществляется предоставление субсидии (иного межбюджетного трансферта) <1>	Наименование сельского/городского поселения района - получателя субсидии (иного межбюджетного трансферта)	Объём субсидии (иного межбюджетного трансферта), предусмотренный на отчетный год <1>, тыс. руб.	Кассовое исполнение районного бюджета за отчетный год, тыс. руб.	Объём средств бюджетов сельских поселений на финансовое обеспечение расходовного обязательства поселения района, софинансируемого за счёт субсидии (иного межбюджетного трансферта), на отчетный год, тыс. руб.	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчетный год, тыс. руб.	Результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) <2>		
							наименование, единица измерения	план факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Раздел 1	Мероприятия, направленные на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения							
	Итого:		43577,46435	43577,44515	6612,60282	6612,60282	км	1007,907	1007,907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Межбюджетные трансферты на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МО «Город Великий Устюг» ГП Красавино	10667,49975 1283,6808	10667,49975 1283,6808	6612,60282 0,0	6612,60282 0,0	км км	61,922 0,075	61,922 0,075
1.2.	Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	ГП Красавино ГП Кузино СП Верхневарженское СП Заречное СП Красавинское СП Ломоватское СП Марденгское СП Опокское СП Орловское СП Самотовинское СП Сулоловское СП Теплогорское СП Трегубовское СП Усть-Алексеевское СП Юдинское	243,9192 97,6 968,7 3121,515 606,9 2085,5 3686,9 2143,9 1361,4 2099,0 763,2 574,9 3703,524 3414,0 6755,3256	243,9 97,6 968,7 3121,515 606,9 2085,5 3686,9 2143,9 1361,4 2099,0 763,2 574,9 3703,524 3414,0 6755,3256	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	км км км км км км км км км км км км км км км км	8,3 1,9 23,97 136,85 29,84 138,08 102,3 47,25 65,95 45,99 37,52 31,8 71,65 104,45 100,06	8,3 1,9 23,97 136,85 29,84 138,08 102,3 47,25 65,95 45,99 37,52 31,8 71,65 104,45 100,06

<1> Наименование и объём субсидии, предоставляемой из районного бюджета сельским поселениям района на финансирование расходных обязательств сельских поселений района (иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из районного бюджета бюджетам сельских поселений), указывается в соответствии с решением Великоустюгской Думы о районном бюджете на отчётный год.

<2> Планируемый результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) указывается в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на финансирование расходных обязательств сельских поселений района, иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из районного бюджета бюджетам сельских поселений района, в отчётном году. Планируемый и фактический результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) по строке «итого» указывается в случае, если результат установлен в абсолютных значениях как сумма соответствующих результатов по сельским поселениям района - получателям субсидии (иного межбюджетного трансферта).

С В Е Д Е Н И Я

**об изменениях, внесённых в муниципальную программу
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Великоустюгского муниципального района и поселений на 2019-2023 годы и на
перспективу до 2027 года» за отчётный период**

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
Постановление администрации Великоустюгского муниципального района Вологодской области от 01.06.2022 № 862	Внесение изменений в паспорт Программы, изложение приложений № 1-№ 3 в новой редакции	Заключение Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области. Заключение Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области.
Постановление администрации Великоустюгского муниципального района Вологодской области от 04.10.2022 № 1713	Внесение изменений в паспорт Программы, изложение приложений № 1-№ 2 в новой редакции	Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области.

1	2	3
Постановление администрации Великоустюгского муниципального района Вологодской области от _____ № _____	Внесение изменений в паспорт Программы, изложение приложений № 1-№ 2 в новой редакции	Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области

К Р И Т Е Р И И
эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия	Способ расчёта	Весовой коэффициент (Yi)	Значение критерия	Количество баллов (Bi)
1	2	3	4	5	6
1.	Сводный коэффициент результативности (P)*	<p>Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к запланированным значениям показателей:</p> <p>а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя;</p> <p>б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя</p>	<p>1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000</p> <p>0,2</p> <p>0,2</p>	<p>Интегральное значение критерия – 1; доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1; доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1</p>	<p>Интегральное значение критерия – 0,2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>0</p>
				Среднее значение критерия – 1,000=1	

1	2	3	4	5	6
2.	Коэффициент эффективности механизмы реализации программы (Э)*	Среднеарифметическое значение отношений объёма средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий	0,2 $3 \times 0,2 = 0,6$	Э < 1 Э = 1	Интегральный показатель эффективности – 0,6
3.	Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств (Б)	Отношение освоенных средств, привлечённых из внебюджетных источников и бюджетов других уровней, к объёму освоенных средств бюджета Великоустюгского муниципального района на реализацию программы, выраженное в процентах $89901,16094,63225$	0,15 $12,15 \times 10 = 121,5$ $15 \times 10 = 150$	Б > 30% 30% > Б > 10% Б < 10%	Интегральный показатель эффективности – 0,45
4.	Коэффициент качества контроля (К)	Отношение числа показателей, представленных в отчётности, к числу показателей, отражённых в программе, выраженное в процентах	0,1 $1 \times 10 = 10$	К = 100% К < 100%	Интегральный показатель эффективности – 0,3
5.	Коэффициент достижения цели (Ц)*	Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых показателей по этим мероприятиям	0,35 $1000 \times 0,35 = 350$	Ц < 1 Ц = 1 Ц > 1	Интегральный показатель эффективности – 1,05

* - полученное значение подлежит округлению до тысячной доли числа (три цифры после запятой).

Вывод: Значение интегрального показателя эффективности реализации программы в 2022 году составляет 2,6 балла. Рейтинг эффективности реализации программы в отчётном году соответствует высокому уровню эффективности программы.

$$0,2 + 0,6 + 0,15 + 0,3 + 1,05 = 2,6$$