Утверждена

постановлением администрации

Ленинского сельского поселения

от 11.11.2021г № 80

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Дорожный фонд Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района "

**Паспорт ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Дорожный фонд Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района "  (далее по тексту – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный Кодекс РФ;  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ |
| Заказчик Программы | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области |
| Цели и задачи программы | Цель- улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Основные задачи: обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые показатели | -протяженность участков улично-дорожной сети поселения, реконструированных (отремонтированных) и введенных в эксплуатацию. |
| Перечень программных мероприятий | Ремонт и содержание дорог общего пользования. |
| Срок реализации программы | 2023 год |
| Объемы и предполагаемые источники финансирования Программы | 1571,1 тыс.руб.- средства бюджета Ленинского сельского поселения, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и улучшение технического и эксплуатационного состояния.  Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения. |

**1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМ,**

**ПОДЛЕЖАЩИХ РЕШЕНИЮ НА ПРОГРАММНОЙ ОСНОВЕ**

Автомобильные дороги - важнейший элемент внешнего благоустройства. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района составляет 66,1 км, в том числе:

с твердым покрытием (группа Б) - всего 6,9 км.;

усовершенствованные – всего 3,7 км.

грунтовые – всего 55,2 км.

По техническому уровню, эксплуатационному состоянию автомобильные дороги должны обеспечивать возможность безопасного движения автотранспорта и отвечать требованиям Госстандарта РФ (ГОСТ Р-50597-93). Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района в настоящее время не соответствует требованиям Госстандарта РФ (ГОСТ Р-50597-93), предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта. Прочность и состояние дорожной одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

Дорожная сеть поселения в удовлетворительном состоянии. На территории поселения в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения.

Капитальный ремонт дорог обеспечит предупреждение и устранение деформаций в дорожных одеждах, усиление дорожных конструкций существующих автодорог. Капитальный ремонт и ремонт предусматривает ремонт асфальтобетонных покрытий автодорог с твердым покрытием местного значения.

**2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Целью Программы является улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для достижения этой цели программой необходимо решение следующих основных задач: обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

.

**3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа предусматривает:

организацию качественного и своевременного проведения работ по ремонту, по обслуживанию автомобильных дорог в 2023 г.

**4. МАТЕРИАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Общая сумма финансирования ведомственной целевой программы "Дорожный фонд Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района " составляет **1571,1** тыс. рублей из бюджета Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района.

**5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.**

Управление Программой осуществляется главой Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области и администрацией Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Исполнители Программы представляют отчеты о ходе реализации программных мероприятий в администрацию муниципального образования до 1 марта года, следующего за отчетным календарным годом.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

* общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
* перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;
* перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения;
* анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий; предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

**6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

-обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в

соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и

улучшение технического и эксплуатационного состояния.

**7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации Программы проводится ежеквартально, после окончании квартала, по нижеприведенной форме.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Утверждено  на текущий год, рублей | Исполнено за отчетный период,  рублей | Процент исполнения |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Итого по ведомственной целевой программе |  |  |  |

Критерии эффективности расходования бюджетных средств.

Показателем эффективности расходования бюджетных средств на исполнение Программных мероприятий является – процент расходования средств, по итогу за квартал.

Расходование бюджетных средств считается эффективным при достижении следующих значений показателей эффективности:

2 квартал – от 30 % до 55% процентов – приемлемый уровень эффективности;

3 квартал – от 55 % до 95% процентов – приемлемый уровень эффективности;

4 квартал – от 95 % до 100% процентов – высокий уровень эффективности.

Выполнение Программы считается неэффективным, если на конечном этапе значение показателя эффективности:

- от 80 % до 90% процентов – низкий уровень эффективности;

- менее 80 % процентов – критический уровень эффективности.

**8.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы осуществляется заказчиком-координатором Программы.

По итогам исполнения программных мероприятий проводится оценка эффективности реализации Программы. Оценка проводится на основании перечня целевых показателей эффективности, и рассчитывается по формуле:

ОЭР = \_ОЦПо\_ , где:

Х

ОЭР – оценка эффективности реализации программы;

Х – количество целевых показателей, согласно перечня целевых показателей;

ОЦПо – оценка целевых показателей эффективности общая, за все целевые показатели, где:

ОЦПо = ОЦП1+…+ОЦП12

ОЦП = \_ЦПЭф\_ , где:

ЦПЭп

ОЦП – оценка целевого показателя эффективности;

ЦПЭп – значение показателя эффективности плановое;

ЦПЭф – значение показателя эффективности фактическое.

Программа считается эффективной при показателе ОЭР больше либо равном 1.

Приложение

к ведомственной целевой программе "Дорожный фонд Ленинского сельского поселения

Николаевского муниципального района утвержденной

постановлением Администрации

Ленинского сельского поселения

от 11.11.2021 г. N 80

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования (тыс.руб) |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия в с.Ленинское и с.Комсомолец | 250,0 |
| 2 | Грейдирование грунтовых дорог по с.Ленинское, с.Комсомолец, с.Искра | 260,0 |
| 3 | Расчистка дорог от снега. В зимний период по договорам оплачивается работа за очистку снега по улицам с.Ленинское, с.Искра, с.Комсомолец | 250,2 |
| 4 | Оплата уличного освещения ПАО «Волгоградэнергосбыт» | 220,0 |
| 5 | Оплата по договору за услуги по скашиванию травы но обочинах, обрезка веток для обеспеч.видимости  16242,00\*3чел.= 48726,00 руб  Налоги 27,1 %- 13204,74 руб  Итого: 61930,74руб | 62,0 |
| 6 | Оплата за работу по трудовому соглашению электрику  8121,00руб\*12 мес = 97452,00 руб  Налоги 27,1%- - 26409,49руб  Итого: 123861,49 руб | 123,9 |
| 7 | Оплата уличного освещения в с.Комсомолец, с.Искра  Возмещение населению затрат на уличное освещение согласно договоров на сумму  23430,00\*106,7% =24999,81руб | 25,0 |
| 8 | Приобретение лампочек, провода -30000,00 | 30,0 |
| 9 | Расходы на обеспечение мероприятий в сфере дорожной деятельности (субсидия из областного бюджета на содержание спецтехники) Оплата по договору заработной платы и начислений выплат на оплату труда физическому лицу, который работает на тракторе, оплата работ и услуг, связанный с техническим обслуживание техники трактора Беларус 82.1,КО-4 коммунальный отвал | 247,2 |
| 10 | Расходы на обеспечение мероприятий в сфере дорожной деятельности (субсидия из областного бюджета на содержание спецтехники + акцизы ). Дизельное топливо для трактора Беларус 82.1,КО-4 коммунальный отвал . ГСМ ( норма за 1 ч 5 л за 8ч норма 40 л(1 день) х 52 дн= 2080,0 л х 49,10 руб=102128,00руб | 102,2 |
| **ИТОГО:** | | **1571,1** |