

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Повышение безопасности дорожного движения, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2022-2026 годы» (утверждена постановлением Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 29.10.2021 г. № 175)

Наименование ответственного исполнителя: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

Отчетный год: 2022

Дата составления отчета: 16.02.2024 года

Должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица структурного подразделения Администрации муниципального района ответственного исполнителя:
- руководитель КУМИ Администрации района им.П.Осипенко Куцеборская Полина Евгеньевна, 4214421357, kumi-po@mail.ru

Руководитель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко

П.Е.Куцеборская

Приложение № 7
к муниципальной Программе
«Повышение безопасности дорожного
движения и осуществление
дорожной деятельности на территории
муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2022-2026 годы»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

N п./п.	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Процент/км	0/0	0	0	
2	Доля отремонтированных автомобильных дорог, объектов дорожного хозяйства (мосты) в текущем году	процент	25/25	20	25	
3	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве	процент	100/100	0	25	

	предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидий из краевого бюджета					
4	Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	0	0	

Приложение № 8
к муниципальной Программе
«Повышение безопасности дорожного
движения и осуществление
дорожной деятельности на территории
муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2022-2026 годы»

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы
за 2023 год

N п/п	Наименование основного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период <*>	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Куми Администрации района им.П.Осипенко, МБУ «Дирекция благоустройства», подрядчики согласно контракта	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	Заключено 2 муниципальных контракта.	
2.	Ремонт автомобильных дорог и улично- дорожной сети	Куми Администрации района им.П.Осипенко, отдел ЖКХ Администрации муниципального района, подрядчики согласно контракта	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	Заключено 8 муниципальных контракта, для приведения в соответствие дорог с техническими регламентам и другим нормативным документам, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Бесперебойное движения транспортных средств по автомобильным дорог общего пользования местного значения	-

3.	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	Куми Администрации района им.П.Осипенко	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	В целях повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района, совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения приобретены дорожные знаки.	-
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	Куми Администрации района им.П.Осипенко, отдел ЖКХ Администрации муниципального района, подрядчики согласно контракта	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	Заключен 1 контракт, с целью обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории многоквартирных домов	
5.	Приобретение специализированной техники для ремонта (капитального) ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальном собственности	Куми Администрации района им.П.Осипенко, отдел ЖКХ Администрации муниципального района, подрядчики согласно поставщиков	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	Заключено 3 контракта из них 1 контракт переходящий на 2023-2025 годы. Приобретение техники осуществлено для обеспечения надлежащего ремонта и содержания автомобильных до рог общего пользования местного значения	
6.	Разработка, утверждение проектов организации дорожного движения	Куми Администрации района им.П.Осипенко	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	1 января 2023 года	31 декабря 2023 года	Исполнение требований Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	
7.	Комплексное развитие сельских территорий	КУМИ Администрации района им.П.Осипенко, Администрация муниципального района	1 января 2024 года	31 декабря 2026 года	1 января 2024 года	31 декабря 2026 года	Не запланировано на 2023 год	-

Приложение № 9
к муниципальной Программе
«Повышение безопасности дорожного
движения и осуществление
дорожной деятельности на территории
муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2022-2026 годы»

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований районного
бюджета на реализацию муниципальной программы
за 2023 год

N п./п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансиро вано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			предусмотре но в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в решении о районном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату)			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего	15768,237	14863,451	14863,451	14863,451	15	1	14863,451
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Куми Администраци и района им.П.Осипенк о, МБУ «Дирекция благоустройст ва», подрядчики согласно контракта	150,535	150,535	150,535	150,535	2	0	150,535
2.	Ремонт автомобильных дорог и улично- дорожной сети	Куми Админи- страции района им. П. Осипенко, отдел ЖКХ	8146,837	7242,451	7242,451	7242,451	8	0	7242,451

		Администрации и муниципального района, подрядчики согласно контракта							
3.	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	Куми Администрации района им. П.Осипенко	20,00	19,6	19,6	19,6	1	0	19,6
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	Куми Администрации и района им.П.Осипенко, отдел ЖКХ Администрации и муниципального района	2727,00	2727,00	2727,00	2727,00	1	0	2727,00
5.	Приобретение специализированной техники для ремонта (капитального) ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности	Куми Администрации и района им.П.Осипенко	4673,865	4673,865	4673,865	4673,865	3	1	4673,865
6.	Разработка, утверждение проектов организации дорожного движения	Куми Администрации и района им.П.Осипенко	50,0	50,0	50,0	50,0	1	0	50,0
7.	Комплексное развитие сельских территорий	КУМИ Администрации и района им.П.Осипенко, Администрация муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

Приложение № 10
к муниципальной Программе
«Повышение безопасности дорожного
движения и осуществление
дорожной деятельности на территории
муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края
на 2022-2026 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах районного бюджета, федерального бюджета,
краевого бюджета, бюджетов сельских поселений муниципального района
и внебюджетных средств
за 2023 год

N п./п.	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя, тыс. рублей	Освоено, тыс. рублей <*>
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) <*>			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего	15768,237	14863,451	14863,451	14863,451	14863,451
		Районный бюджет	12110,237	11205,451	11205,451	11205,451	11205,451
		Краевой бюджет	3658,00	3658,00	3658,00	3658,00	3658,00
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Районный бюджет	150,535	150,535	150,535	150,535	150,535
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты					

		муниципальных образований					
2	Ремонт автомобильных дорог и улично- дорожной сети	Районный бюджет	6317,83	5413,45	5413,45	5413,45	5413,45
		Краевой бюджет	1829,00	1829,00	1829,00	1829,00	1829,00
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
3	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	Районный бюджет	20,00	19,6	19,6	19,6	19,6
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	Районный бюджет	898,00	898,00	898,00	898,00	898,00
		Краевой бюджет	1829,00	1829,00	1829,00	1829,00	1829,00
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
5.	Приобретение специализированной техники для ремонта (капитального) ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности	Районный бюджет	4673,865	4673,865	4673,865	4673,865	4673,865
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
6.	Разработка, утверждение проектов	Районный бюджет	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

	организации дорожного движения	Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2022-2026 годы» за 2023 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году было заключено 2 муниципальных контракта.

1. Автомобильная дорога с.Бриакан- с.Главный Стан – подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Тракт», на сумму 32,53 тыс.рублей, выполнение за 2023 год 100 %.

2. Полив автомобильной дороги с.Бриакан-с.Главный Стан- подрядчик Индивидуальный предприниматель Асеев, на сумму 58,0 тыс. рублей, выполнен на 100%.

В 2023 году содержание дорог осуществлялось МБУ «Дирекция по содержанию автомобильных дорог и муниципального имущества муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края» в рамках утверждённого муниципального задания.

Для приведения в соответствие техническим регламентам и другим нормативным документам, обеспечивающих безопасность дорожного движения, а также для организации бесперебойного движения транспортных средств в 2023 году выполнены работы:

- по бетонированию дорожного полотна по улице Ходырева (2727,00 тыс.рублей);
- приобретена гофрированная труба и ограждение на мост автомобильной дороги с.Бриакаг-с.Главный Стан , включая доставку (1783,398 тыс.рублей);
- приобретено 3 гофрированные трубы для ремонта автомобильных дорог (1144,289 тыс.рублей).

Выполнены работы по ремонту земляного полотна автомобильной дороги через оз.Чуринское, подрядчик Индивидуальный предприниматель Злобин Анатолий Иванович, на сумму 1587,76 тыс. руб., выполнение за 2023 год 100 %.

В 2023 г. в с.им. П.Осипенко, в рамках Программы по безопасности дорожного движения, в целях регулирования скоростного режима транспорта, были приобретены дорожные знаки на общую сумму 19.6 тыс. рублей (98% к утвержденному плану).

Проведена работа по созданию и обустройству приобъектной автомобильной парковки, для посетителей МБУК КДЦ села имени Полины Осипенко, по адресу: Хабаровский край, р-н им. П. Осипенко, с. им. П. Осипенко, ул. Амгуньская, д. 84 на сумму 2727,00 тыс.рублей.

Проведена работа по оценке технического состояния автомобильной дороги с.Бриаган- с.Главный Стан , на сумму 50,0 тыс.рублей или 100% от планового показателя.

В 2023 году приобретена специализированная техника для ремонта (капитального) ремонта и содержания автомобильных дорог на сумму 4673,865 тыс. рублей (100% к утвержденному плану): трал (включая доставку) на сумму 1776,66 тыс. рублей (100% к утвержденному плану); бульдозер на сумму 2897,198 тыс. рублей (100% к утвержденному плану) приобретен в лизинг на период 2023-2025 годы.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причина их реализации не в полном объеме.

В 2023 году мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.

На ход реализации мероприятий муниципальной программы повлияло неисполнение бюджетных назначений, в связи с экономией по результатам конкурентных процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2023 году выделенные на реализации программы средства в размере составили 15768,237 тыс. рублей, 94,26 процента к утвержденному плану, в том числе:

- из средств местного бюджета – 11205,451 тыс. рублей.

-из средств краевого бюджета-3658,00 тыс. рублей.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2022-2026 годы»

5.1. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

5.1.1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{6}{6} = 1$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

5.1.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района:

$$БЛ = О/Л = 14863,451/15768,237 = 0,94$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;

О - фактическое освоение средств бюджета муниципального района по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

5.1.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации):

$$СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М} \quad СС_м = \frac{6+6}{2 \times 6} = 1$$

где:

СС_м - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

5.1.4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (O_и):

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,94 + 0,15 \times 1 = 0,98$$

где:

$O_{и}$ - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;

$СС_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

В соответствии с утвержденным Порядком, муниципальная программа считается - эффективной при 0,98%, муниципальная программа является эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки муниципальной программы и их обоснование

Предложения отсутствуют