

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: 2024

Дата составления отчета: 03.03.2025 года

Должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица структурного подразделения Администрации муниципального района ответственного исполнителя - руководитель КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко Соловьева Екатерина Борисовна, 4214421357, kumi-po@mail.ru

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

Е.Б. Соловьева

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 2024 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 2024 году было заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания с МБУ «Дирекцией по содержанию автомобильных дорог и муниципального имущества муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края» (далее - МБУ «Дирекция по благоустройству»). В рамках исполнения муниципального задания МБУ «Дирекцией по благоустройству» был заключен 1 муниципальный контракт.

В 2024 году в рамках муниципального задания, утвержденного Администрацией муниципального района имени Полины Осипенко по содержанию муниципальных дорог МБУ «Дирекции по содержанию автомобильных дорог и муниципального имущества муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края» проведены дорожные работы, на сумму 2963,98 тыс. рублей:

1. По автодороге с. Бриакан – с. Главный стан проведено окувечивание дорожного полотна в объеме 750 метров;

2. На автодороге с. Бриакан – Главный Стан проводилась отсыпка дорожного полотна в объеме 100 куб. м.;

3. По всем муниципальным дорогам в течении 9 месяцев 2024г. проводилась грейдеровка и уборка снега (37,1 км);

4. В рамках исполнения муниципального задания МБУ «Дирекцией по благоустройству» был заключен 1 муниципальный контракт на полив автомобильной дороги с. Бриакан - с. Главный Стан - подрядчик Индивидуальный предприниматель Асеев (104,0 тыс. рублей), выполнен на 100%.

5. В весенне-летний период 2024 года проводилась осветление на автодороге с. Бриакан – с. Главный Стан в объеме 24 погонный километра.

6. В зимний период 2024 года проведено обустройство ледовой переправы через р. Нимелен 300 метров;

7. На участке «автомобильной дороги ул. Амгуньская от стелы в с. имени Полины Осипенко до места примыкания (км 8 +658,4) автомобильной

дороги с переходным покрытием до р. Омал" проведены работы по прочистке трубы в месте пересечения с улицей Кербинская, и по ул. Амгуньская рядом с домом 30, также в перечисленных местах обновлены 112 метров кюветов.

Для приведения в соответствие техническим регламентам и другим нормативным документам, обеспечивающих безопасность дорожного движения, а также для организации бесперебойного движения транспортных средств в 2024 году выполнены работы на общую сумму 1400,00 тыс. рублей.

В летний период 2024г. проводился ямочный ремонт асфальтового покрытия по автодорогам ул. Амгуньская и ул. Некрасова, в результате проводимых работ израсходовано 15 тон. сухого асфальта. Приведено в нормативное состояние 3,3 км дорог с асфальтным покрытием.

На наиболее поврежденных 2 участках автомобильной дороги "Подъезд к аэропорту с. им. П.Осипенко (ул. Некрасова)» асфальтное покрытие было заменено на бетонное, шириной 3 м, длиной 10 метров.

На автодороге «Объездная дорога Чуринское» смонтировано и уложено под дорожным полотном 24 метра водопропускной трубы (в двух местах), на автодороге с. Бриакан – с. Главный Стан смонтировано и уложено под дорожным полотном 12 метров водопропускной трубы;

В 2024 г. в с. им. П. Осипенко, в рамках Программы по безопасности дорожного движения, в целях регулирования скоростного режима транспорта, были приобретены и установлены дорожные знаки на сумму 16,35 тыс. рублей, информационные материалы на сумму 27,98 тыс. рублей.

В рамках выполнения муниципальных контрактов на сумму 370,02 тыс. руб. МБУ «Дирекция по благоустройства» провела обустройство 8 остановочных павильонов, расположенных на муниципальных автомобильных дорогах: оборудовали знаками и освещением, на автомобильной дороге по улице Некрасова построен новый остановочный павильон (94% к утвержденному плану)

В 2024 году выполнены обязательства по выполнению переходящего контракта 2023г-2025г приобретенной в лизинг специализированной техники для ремонта (капитального) ремонта и содержания автомобильных дорог на сумму 6668,8 тыс. рублей (100% к утвержденному плану).

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 2024 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 2024 году выделенные на реализации программы средства использованы в размере составили 11445,33 тыс. рублей, 86,8 процента к утвержденному плану, в том числе:

- из средств местного бюджета – 11445,33 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:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{3}{4} = 0,75$$

где:

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

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

П - 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:

$$БЛ = О/Л = 11445,33/13180,8 = 0,86$$

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):

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M} \quad CC_M = \frac{7+7}{2 \times 7} = 1$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

5.1.4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{\text{и}}$):

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times CC_M = 0,6 \times 0,75 + 0,25 \times 0,86 + 0,15 \times 1 = 0,82$$

где:

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

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

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

В соответствии с утвержденным Порядком, муниципальная программа считается - эффективной при 0,82%, муниципальная программа является эффективной.

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

Предложения отсутствуют

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 2024 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	20/25	20	10	В 2024г принято в муниципальную собственность муниципального района 2 автомобильных сооружения: -"Автомобильная дорога "Подъезд к аэропорту с. им. П.Осипенко (ул. Некрасова) (2,345 км); -"Участок автомобильной дороги ул. Амгуньская от стелы в с. имени Полины Осипенко до места

						примыкания (км 8 +658,4) автомобильной дороги с переходным покрытием до р. Омал". Протяженность дорог увеличилась, ЛБО на ремонт автомобильных дорог не изменилось, соответственно показатель был не выполнен.
3	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидий из краевого бюджета	процент	0/25	0	0	
4	Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	0	2	Пострадавшие в ДТП в результате опьянения, а не по причине несоответствия нормативным требованиям автомобильной дороги с. Бриакан - с. Главный Стан

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 2024 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 имени Полины Осипенко, МБУ «Дирекция благоустройства», подрядчики согласно контракта	1 января 2024 года	31 декабря 2024 года	1 января 2024 года	31 декабря 2024 года	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дирекции благоустройства»	
2.	Ремонт автомобильных дорог и улично-дорожной сети	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко, МБУ «Дирекция благоустройства», подрядчики согласно контракта	1 января 2024 года	31 декабря 2024 года	1 января 2024 года	31 декабря 2024 года	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дирекции благоустройства» 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 имени Полины Осипенко	1 января 2024 года	31 декабря 2024 года	1 января 2024 года	31 декабря 2024 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, информационные материалы, произведен ремонт остановок общественного транспорта по маршруту школьного автобуса.	-
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко, отдел ЖКХ Администрации муниципального района, подрядчики согласно контракта					Не запланировано на 2024 год	
5.	Приобретение специализированной техники для ремонта (капитального) ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальном собственности	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко, отдел ЖКХ Администрации муниципального района, подрядчики согласно поставщиков	1 января 2024 года	31 декабря 2024 года	1 января 2024 года	31 декабря 2024 года	Заключен 1 контракт из них: 1контракт 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 имени Полины Осипенко					Не запланировано на 2024 год	
7.	Комплексное развитие сельских территорий	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко	1 января 2024 года	31 декабря 2026 года	1 января 2024 года	31 декабря 2026 года	Не запланировано на 2024 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 2024 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	13180,80	13180,80	13180,80	11445,33	15	1	11445,33
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко, МБУ «Дирекция благоустройства», подрядчики согласно контракта	2963,98	2963,98	2963,98	2963,98	2	0	2963,98
2.	Ремонт автомобильных дорог и улично- дорожной сети	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко, отдел ЖКХ Администрации муниципального района, МБУ	3108,00	3108,00	3108,00	1400,00	1	0	1400,00

		«Дирекция благоустройства», подрядчики согласно контракта							
3.	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко	440,02	440,02	440,02	412,55	3	0	412,55
4.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко, отдел ЖКХ Администрации муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
5.	Приобретение специализированной техники для ремонта (капитального) ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко	6668,8	6668,8	6668,8	6668,8	1	1	6668,8
6.	Разработка, утверждение проектов организации дорожного движения	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
7.	Комплексное развитие сельских территорий	КУМИ Администрации района имени Полины Осипенко	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 2024 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	13180,80	13180,80	13180,80	11445,33	11445,33
		Районный бюджет	13180,80	13180,80	13180,80	11445,33	11445,33
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Районный бюджет	2963,98	2963,98	2963,98	2963,98	2963,98
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные					

		средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
2	Ремонт автомобильных дорог и улично- дорожной сети	Районный бюджет	3108,00	3108,00	3108,00	1400,00	1400,00
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					
3	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения	Районный бюджет	440,02	440,02	440,02	412,55	412,55
		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					
		Краевой бюджет					
		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 муниципальном собственности	Районный бюджет	6668,8	6668,8	6668,8	6668,8	6668,8
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					

		Бюджеты муниципальных образований					
6.	Разработка, утверждение проектов организации дорожного движения	Районный бюджет					
		Краевой бюджет					
		Федеральный бюджет					
		Внебюджетные средства					
		Бюджеты муниципальных образований					