

Годовой отчет

О реализации муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса

на территории

Дальнереченского городского округа

на 2021-2024 год»

Муниципальное казенное учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства
Дальнереченского городского округа»

за 2023 год

И.о.начальника управления
МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства Дальнереченского городского округа»

 В.Е.Бражников

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие транспортного комплекса на территории
Дальнереченского городского округа» на
2021-2024 годы
утвержденной постановлением администрации
Дальнереченского городского округа
от «29» марта 2021 г. № 291-па

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского
городского округа» на 2021 -2024 годы подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского
городского округа» на 2021- 2024 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации		
				2021	2022	2023
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	42,72	42,715	42,71	39,89
2	Количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период	чел	-	-	-	77

Приложение №6
к муниципальной программе
«Развитие транспортного комплекса на
территории
Дальнереченского городского округа» на 2021-
2024годы
утвержденной постановлением администрации
Дальнереченского городского округа
от «29» марта 2021 г. № 291-па

План – график реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2024 годы подпрограммы
«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 - 2024 годы
на 2023 год

№	наименование	Код бюджетной				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Всего тыс.руб.	Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.			
		3	4	5	6			начало	окончание		12	13	14	15
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			9	10	11	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные средства
1	Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2024 годы									73 699,97482	-	41 000,00	32 699,97482	-
2										73 672,61482	-	41 000,00	32 672,61482	-
1.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	014	0409	021 01S 239 0/02 101	244	Бражников В.Е.				53 092,40857	-	41 000,00	12 092,40857	-

	период			0				гредирование, приобретение и подсыпка щебеночной смесью											
1.5	Техническое содержание дорог в зимний период	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.			01.01.2023	31.12.2023	7 570,52652		7 570,52652						
1.6	Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.	Приобретение песко-солевой смеси		01.01.2023	31.12.2023	653,74285		653,74285						
1.7	Нанесение дорожной разметки на территории ДПО	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Н.	Нанесение разметки 3546 м²		01.05.2023	15.09.2023	782,32312		782,32312						
1.8	Изготовление, установка и содержание дорожных знаков и указателей улиц на территории ДПО	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.			01.06.2023	30.10.2023	89,87221		89,87221						
1.9	Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДПО	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.			27.01.2023	31.12.2023	573,8434		573,8434						
1.10	Очистка и ремонт смотровых колодезев ливневой канализации на территории ДПО	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.			01.06.2023	30.09.2023	172,84898		172,84898						
1.11	Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения.	014	0409	021 012 004 0	244	Бражников В.Е.			01.04.2023	30.09.2023	502,82425		502,82425						

Приложение № 8
 к Муниципальной программе
 «Развитие транспортного комплекса на территории
 Дальнереченского городского округа» на
 2021-2024 годы
 Утвержденной постановлением администрации
 Дальнереченского городского округа
 от «29» марта 2021 г. № 291-па

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

1	2	3	4				7
			Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы (подпрограммы)		6	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)	
	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	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	%	42,710	39,89	39,89	
2	Количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период	чел.	-	-	77	

Приложение № 9
к муниципальной программе
«Развитие транспортного комплекса на территории
Дальнереченского городского округа» на
2021-2024 годы
утвержденной постановлением администрации
Дальнереченского городского округа
от «29» марта 2021 г. № 291-па

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа
на 2021 – 2024 годы
за 2023 год

№	Наименовани	Ответственн	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализа ции	окончания реализаци и	начала реализации	окончания реализации	запланирован ные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы								
1	Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2023 годы	МКУ «Управление жилищно-коммунальн ого хозяйства Дальнереченского городского округа»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	73 699,97482 (в том числе отдельные мероприятия – 27,36 тыс.руб.)	72 468,38937 (в том числе отдельные мероприятия – 27,36 тыс.руб.)

1.1	Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2022 годы	МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.01.2023	73 672,61482	72 645,25482
-----	---	---	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

II. Финансовое обеспечение

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)
всего	168 386,17225	130 882,00825	77,23	всего 73 699,97482	72 468,38937	98,33
Федеральный бюджет	0	0	0	Федеральный бюджет 0	0	0
Краевой бюджет	71 495,3112	56 000,00	78,33	Краевой 41 000,00	41 000,00	100
Местный бюджет	96 890,86105	74 721,27280	77,12	Местный 32 699,97482	31 468,38937	96,31
Внебюджетные источники	0	0	0	Внебюджетные источники 0	0	0

Аналитическая записка
о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2024 годы
за 2023 год

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» в 2023 году за счет средств дорожного фонда ДГО в рамках подпрограммы "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" было предусмотрено ассигнований в сумме **73 699 974,82 руб.**, кассовое исполнение 72 468 389,37руб. или 98,33%. Выполнены следующие виды работ согласно таблице:

Кому	За что	Сумма в рублях
АО "Примавтодор" Филиал АО "Примавтодор" "Пожарский"	ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	14 950 000
ИП Дюльгер А.Н.	Транспортная дорожной спецтехники к месту назначения для проведения дорожных работ	32 000
ИП Тимошенко А.А.	Устройство и ремонт дорожных коловцев расположенных вдоль автомобильных дорог; установка дорожных знаков; текущее содержанное, обслуживание и ремонт светофорных объектов; замена контроллера светофора; санитарная обрезка веток деревьев для обеспечения видимости на автомобильных дорогах;	1 459 774,42
ИП Гуменный А.В.	услуг по уборке и сгребанию снега с автомобильных дорог	309 769,72
ИП Никулин Д.В.	нанесение дорожной разметки	782 323,12
ИП Малюк Н.Д.	Зимняя уборка(трейдирование) автомобильных дорог	108 000

ИП Филипенко В.Ю.	Подсыпка автомобильных дорог и улиц; приобретение песко-щебеночной смеси	198 677,68
ООО "Стройтехнологии"	механизированная уборка автодорог и улиц ДТО в зимний период, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	4 238 596,55
ООО "Вектор"	механизированная уборка автомобильных дорог и улиц, грейдирование, выполнение работ по ремонту, подсыпка песко-гравийной смесью, щебнем и древесной автомобильных дорог, приобретение и поставка песка строительного для песко-соляной смеси,	9 822 217,31
ИП КФХ Хачатрян С.А.	подсыпка ПГС, механизированная уборка автодорог и улиц ДТО в зимний период, содержание грунтовых дорог и улиц	2 850 010,57
АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие"	ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	37 000 000
Краевое государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»	проверка сметной документации "ремонт автодороги мкрн. Каменушка	48 000
ООО «Дальсервис проект»	техническая экспертиза колодцев ливневой канализации	35 000
ООО «ПОДД»	разработка схемы организации дорожного движения	490 000
ООО «ЭкоПроект Эксперт»	экспертиза достоверности сметной стоимости	116 660
ООО «Даль АТП»	субсидии на возмещ. недополуч. доходов, в связи с оказ.услуг по орг-	27 360

	ции пас. перевозок, имеющих право на льготный проезд автотранспортом на дач. маршрутах	
Итого		72 468 389,37

Результаты оценки эффективности реализации программы:

а) Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора) программы:

1	2	3	4		6	7
			Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)	Отчетный год		
	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	план	факт	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	42,710	39,89	39,89	1
1			4	5	6	7

2	Количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период	Чел.	-	-	77	-
---	--	------	---	---	----	---

Примечание: Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) под номером 2 (количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период) не рассчитывается, т.к. ранее статистика по данному показателю не велась.

Для показателей (индикаторов), направленных на увеличение значений:

$$СП = \frac{П_{факт}}{П_{план}}$$

для показателей (индикаторов), направленных на снижение значений:

$$СП = \frac{П_{план}}{П_{факт}}$$

б) Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы в целом

$$СП_{МП} = \sum СП_i / n СП_{МП} = 1/1 = 1$$

где:

$СП_{МП}$ - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе (подпрограмме);

n - количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы)

в) Степень соответствия уровню расходов программы

$$СР_{МП} = \frac{P_{факт}}{P_{план}} \quad СР_{МП} = 39,89/39,89 = 1$$

где:

$СР_{МП}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы (подпрограммы);

$P_{факт}$ - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

$P_{план}$ - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году

г) Эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы

$$Э_{БС} = \frac{СМ_{МП}}{СР_{МП}} \quad Э_{БС} = 1/1 = 1$$

где:

$Э_{БС}$ - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы);

$СМ_{мп}$ - степень реализации мероприятий программы (подпрограммы);

$СР_{мп}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы (подпрограммы);

$СМ_{мп} = Мв/М$ $СМ_{мп} = 1 / 1 = 1$

где:

$Мв$ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
 $М$ - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

д) Эффективность реализации программы

$Э_{мп} = СП_{мп} * Э_{вс} Э_{мп} = 1 * 1 = 1$

где:

$Э_{мп}$ - эффективность реализации программы (подпрограммы);

$СП_{мп}$ - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе (подпрограмме);

$Э_{вс}$ - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограммы)

По результатам оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дальнереченского городского округа» за 2023 год признана высокой, так как значение $Э_{мп}$ составляет 1.

Исп. Е.Г. Чебунина

Вн.тел. 127