

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 18.08.2020 № 288
за 2022 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2023 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и
развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск»
в 2021-2026 годы»
за 2022 год

Муниципальная программа «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 18.08.2020 № 288. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 09.02.2023 № 55.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 40406,819 тысяч рублей местного бюджета.

Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составила 39455,446 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Содержание и ремонт дорог, в том числе на станции Мылки:

1.1. Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения на территории города Амурска и ст. Мылки.

- Зимнее и летнее содержание дорог. Выполнены комплексные работы по летнему и зимнему содержанию дорог: Очистка территорий от снега и наледи, очистка территорий и урн от мусора, очистка автобусных остановок от снега и наледи. Механическое подметание дорог и тротуаров, погрузка песка, подметание и вывоз мусора - вывезено 160,36 т. мусора.

- Установка и ремонт дорожных знаков, дорожная разметка. Выполнена замена, установка, ремонт дор. знаков и щитков – 128 шт.,

нанесена дорожная разметка на пешеходных переходах – 1096 полос.
нанесена дорожная разметка дорог – 10,26 км..

- Обрезка деревьев с целью обеспечения безопасности дорожного движения произведена омолаживающая обрезка деревьев вдоль дорог общего пользования. Обрезано деревьев в количестве 61 шт.

- Текущий (ямочный) ремонт дорожного полотна Произведен текущий ремонт дорожного полотна 2,9 тыс. м².

1.3. Ремонт объектов дорожного хозяйства. Выполнен ремонт дорожного полотна Западное шоссе – в районе ТЭЦ1 – 1935 м².

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2022 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети
 городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»
 за 2022 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
Основные показатели (индикаторы)						
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется круглогодично	процентов	100	100	100	
2	Доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен капитальный ремонт в текущем году	процентов	2	0,5	0,5	
Основные мероприятия						
1	Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки					
1.1.	Содержание дорог	км	50,6	50,6	50,6	
	Установка и ремонт дорожных знаков, дорожная разметка	шт.	148	128	128	
	Обрезка деревьев	км	9,4616	10,26	10,26	
	Текущий ремонт дорожного полотна	шт.	77	61	61	
	Текущий ремонт дорожного полотна	Тыс. м2	2,74672	2,9	2,9	
1.3.	Ремонт объектов дорожного хозяйства	м2	0	1935,0	1935,0	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского
поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»
за 2022 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	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 и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки							
1.1.	Текущее содержание и ремонт дорог, включая	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2021	2026	2021	2026	Комплексные работы по летнему и зимнему содержанию дорог: Очистка территорий от снега и наледи, очистка территорий и урн от мусора,	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	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
	организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)	исполнению					очистка автобусных остановок от снега и наледи. Механическое подметание дорог и тротуаров, погрузка песка, подметание и вывоз мусора. Вывезено 160,36 т. мусора; замена, установка, ремонт дор. знаков и щитков – 128 шт.,. Нанесена дорожная разметка на пешеходных переходах – 1096 полос. Нанесена дорожная разметка – 10,26 км.. Ямочный ремонт – 2,9 тыс.м2, обрезка деревьев – 61 дер. Выполнена очистка дорог от наледи, снега, посыпка песком. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 35112,808 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.3.	Ремонт объектов дорожного хозяйства	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2021	2026	2021	2026	Ремонт дорожного полотна Западное шоссе – в районе ТЭЦ1 – 1935 м2. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 4342,638 тыс. рублей.	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»
за 2022 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (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)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		40406,819	40406,819	39455,446	39455,446	-	-	-
1.	Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки		40406,819	40406,819	39455,446	39455,446	-	-	-

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие
дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»
за 2022 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	40406,819	40406,819	39455,446	39455,446	39455,446
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городс- кого поселения	40406,819	40406,819	39455,446	39455,446	39455,446
1.	Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки	всего	40406,819	40406,819	39455,446	39455,446	39455,446
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджет городс- кого поселения	40406,819	40406,819	39455,446	39455,446	39455,446
1.1.	Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)	всего	36064,181	36064,181	35112,808	35112,808	35112,808
		бюджет городс- кого поселения	36064,181	36064,181	35112,808	35112,808	35112,808
1.3.	Ремонт объектов дорожного хозяйства	всего	4342,638	4342,638	4342,638	4342,638	4342,638
		краевой бюджет	4342,638	4342,638	4342,638	4342,638	4342,638
		бюджет городс- кого поселения	0	0	0	0	0

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»

за 2022 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (100 / 100 + 0,5/0,5) / 2 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 39455,446 / 40406,819 = 0,98 \quad \text{БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2022 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ $\text{О}_и$ и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.