



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2024

№ 204

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Чепура Р.С.

Исполняющий обязанности главы
Администрации Цимлянского района



А.С. Мельникова

Постановление вносит отдел
строительства и муниципального хозяйства
Администрации Цимлянского района

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Цимлянского района
«Развитие транспортной системы» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для организации безопасного дорожного движения, улучшения состояния дорожно-транспортной сети в Цимлянском районе, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- устранено более 1700 м² образовавшейся ямочности, установлено более 50 дорожных знаков, покошено 354 км. обочин, нанесена осевая дорожная разметка на 34 км дорог. Восстановлено изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий асфальтобетоном протяженностью свыше 1 км. 200 метров. Данные работы выполнены по ул. Некрасова в г. Цимлянске, на автомобильной дороге «ст. Калининская – х. Карнауховский», ул. Центральной в ст. Терновской. Так же выполнены работы по изготовлению технических паспортов на 98 автомобильных дорог;

- выполнены ремонты дорог по пер. Майский в ст. Калининской, протяженностью 360 м.; ремонт 2 участков дорог по ул. Мостовая в ст. Камышевская, протяженностью 460 метров; ремонт участка по ул. Центральная в х. Антонов, протяженностью 190 метров;

- выполнены ремонты (щебенение) дорог по ул. Веселая в х. Ремизов и пер. Развильный в ст. Красноярская, а так же участка дороги по ул. Молодежная в ст. Калининская. Общая протяженность составила 1 километр;

- завершены работы по разработке сметной документации по объекту «Реконструкция моста через реку Россошь в х. Богатырев».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района», предусмотрена реализация 7 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме. В результате реализации основного мероприятия обеспечено содержание всех автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Администрации Цимлянского района. Приведено в нормативное состояние более 12 километров дорог, более 35 км обочин дорог.

Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме. Отремонтировано более 2 километров дорог.

Основное мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». На 2023 год денежные средства не предусматривались.

Основное мероприятие 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». На 2023 год денежные средства не предусматривались.

Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». В 2023 году мероприятие не реализовано, в виду отсутствия софинансирования.

Основное мероприятие 1.6. «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме, в связи с неисполнением подрядчиком контракта на проведение работ по разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Россошь в х. Богатырев Цимлянского района Ростовской области» (корректировка) (дополнение).

Основное мероприятие 1.7. «Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». На 2023 год денежные средства не предусматривались.

В рамках подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий». На 2023 год денежные средства не предусматривались.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- отсутствие софинансирования по некоторым мероприятиям;
- отсутствие внебюджетных источников финансирования;
- неисполнением подрядчиком контракта.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 35929,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 35929,1 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 09.02.2023 № 168 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 22.12.2022 № 156 «О бюджете Цимлянского района на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов» составил 35 929,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 35 929,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 35 929,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 31 911,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 31 911,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 4 017,6 тыс. рублей, из них:

- 300,0 тыс. рублей – отсутствие софинансирования

- 3127,6 тыс. рублей – уменьшение стоимости работ;

- 590,0 тыс. рублей - неисполнение подрядчиком контракта.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, из которых в 2023 году использовались 6. По 6 из которых фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 202,0 км., фактическое значение - 224,0 км. Изменение показателя в большую сторону, в связи с передачей поселениями автомобильных дорог в собственность Администрации Цимлянского района.

Показатель 1.1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог», плановое значение – 40,4 %, фактическое значение – 33,2 %. Перевыполнение планового значения произошло, в связи с ремонтом автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям.

Показатель 1.5. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 202,0 км., фактическое значение 224,0 км. Изменение показателя в большую сторону, в связи с передачей поселениями автомобильных дорог в собственность Администрации Цимлянского района.

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение – 2 чел., фактическое значение – 0 чел. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшилось ввиду уменьшения дорог не отвечающих нормативным требованиям и проведения работы пропагандисткой направленности.

Показатель 2.2. «Транспортный риск» плановое значение – 0,0002, фактическое значение – 0. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшилось ввиду уменьшения дорог не отвечающих нормативным требованиям и проведения работы пропагандисткой направленности.

Показатель 2.3. «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение – 0,02,

фактическое значение – 0. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшилось ввиду уменьшения дорог не отвечающих нормативным требованиям и проведения работы пропагандисткой направленности.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.5. – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,5 (реализовано 2 мероприятия из 4 запланированных), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,5.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
 $31\,911,5 \text{ тыс. рублей} / 35929,1 \text{ тыс. рублей} = 0,89$.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$0,5/0,89 = 0,56$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:
 $1 \times 0,5 + 0,5 \times 0,3 + 0,56 \times 0,2 = 0,76$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы сформированы ответственными исполнителями, соисполнителями при подготовке проекта решения Собрания депутатов от 21.12.2023 № 241 «О бюджете Цимлянского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого развития экономики в Цимлянском районе. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Развитие транспортной системы»
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»								
1.	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации и Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме	224,0 км	
2.	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования	Заместитель главы Администрации и Цимлянского	30.11.2023	01.01.2023	30.11.2023	Отремонтировать 7 км автомобильных дорог	3,20 км	Отсутствие финансирования

	местного значения и искусственных сооружений на них	района по строительству, ЖКХ и архитектуре						
3.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	30.11.2023	01.01.2023	30.11.2023	Капитально отремонтировать 3 км автомобильных дорог		Отсутствие софинансирования
4.	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	30.12.2023	01.01.2023	30.12.2023	Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог	-	Отсутствие софинансирования
5.	Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	30.11.2023	01.01.2023	30.11.2023	Построить и реконструировать 6 км автомобильных дорог	-	Отсутствие софинансирования

6.	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог	Завершены работы по разработке сметной документации и по объекту «Реконструкция моста через реку Россошь в х. Богатырев»	
7.	Основное мероприятие 1.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно-сметной документации; Ремонт и содержание автомобильных дорог	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Оказание содействия в выполнении Цимлянским городским поселением своих обязательств в части ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров	Содействие не требовалось	

	общего пользования местного значения и тротуаров; Ремонт автомобильных дорог							
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»								
8.	Основное мероприятие 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Заместитель главы Администрации и Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно- транспортн ых происшеств ий	В 2023 году погибших пешеходов в результате дорожно- транспортных происшествий 0	

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Развитие транспортной системы»
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Развитие транспортной системы	всего	35929,1	35929,1	31911,5
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	35929,1	35929,1	31911,5
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района	всего	35929,1	35929,1	31911,5
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	20791,3	20791,3	18835,0
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	12837,8	12837,8	12384,0
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	300,0	300,0	0,0

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	2000,0	2000,0	692,5
Основное мероприятие 1.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно-сметной документации; Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; ремонт автомобильных дорог	всего	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на	всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

территории Цимлянского района»	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	всего	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Развитие транспортной системы»
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1.	Показатель 1. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	224,0	202,0	224,0	Показатель увеличился за счет передачи поселениями автомобильных дорог в собственность Администрации Цимлянского района
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»						
2.	Показатель 1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не	Процентов	31	40,4	33,2	Показатель достигнут в связи с ремонтом автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям.

	отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог					
3.	Показатель 1.2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	Мероприятия не запланированы
4.	Показатель 1.3. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	Мероприятия не запланированы
5.	Показатель 1.4. Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы	шт	-	-	-	Мероприятия не запланированы

6.	Показатель 1.5. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	224,0	202,0	224,0	В муниципальной собственности Администрации Цимлянского района находятся автомобильные дороги, общей протяженностью 224,0 км.
7.	Показатель 1.6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	Мероприятия не запланированы
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»						
8.	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Человек	0	2	0	Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшилось ввиду уменьшения дорог не отвечающих нормативным требованиям и проведения работы пропагандисткой направленности.
9.	Показатель 2.2. Транспортный риск	Число погибших на 10 тысяч транспортных средств	0,0	0,0002	0,0	Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшилось ввиду уменьшения дорог не отвечающих нормативным требованиям и проведения работы пропагандисткой направленности.

10.	Показатель 2.3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	Число погибших на 100 пострадавших	0,0	0,02	0,0	Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшилось ввиду уменьшения дорог не отвечающих нормативным требованиям и проведения работы пропагандисткой направленности.
-----	--	------------------------------------	-----	------	-----	--

Управляющий делами



Кулик

А.В. Кулик