**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 г.г.**

За 2023 год

Ответственный исполнитель:

отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа

начальник отдела жизнеобеспечения

Андреев Сергей Геннадьевич

andreevsg@ hankayski.ru

Начальник отдела жизнеобеспечения С.Г. Андреев

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 годы**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2026 годы утверждена постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 31.10.2019 № 920-па.

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа;

**соисполнители муниципальной программы**

нет;

**структура муниципальной программы**

подпрограммы не предусмотрены;

**цель муниципальной программы**

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения Ханкайского муниципального округа;

**задачи муниципальной программы**

обеспечение функционирования и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

**показатели муниципальной программы**

доля протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

**этапы и сроки реализации муниципальной программы**

программа реализуется в 2020-2026 годах в один этап;

**финансирование муниципальной программы**

объем финансирования мероприятий Программы в 2023 году составил: 30 159,476 тыс. рублей;

**перечень выполненных мероприятий**

в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения, израсходовано денежных средств в 2023 году: 30 159,476 тыс. руб., в т.ч.:

1. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму: 8 193,852 тыс. руб.

2. Проведены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по улицам: Зеленая, Советская, с. Камень-Рыболов; Челюскина, с. Астраханка; Набережная, Советская, с. Ильинка; Ленина, Набережная, Октябрьская, переулкам: Набережный, Октябрьский, Почтовый, Ханкайского района, Приморского края, протяжённостью 8,1 км на общую сумму: 19 323,549 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 9 409,169 тыс. руб., местного бюджета – 9 914,378 тыс. руб.

З. Проведены работы по ремонту тротуара по ул. Решетникова с. Камень-Рыболов, из средств местного бюджета, на сумму: 1 046, 931 тыс. руб.

4. Приобретен автомобиль грузовой - бортовая платформа, из средств местного бюджета, на сумму: 1 595,145 тыс. руб.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» за 2023 год приведены в приложении № 1.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию программы в 2023 году направлено 30 159, 476 тыс. рублей.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Начальник отдела жизнеобеспечения С.Г. Андреев

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  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 |
| 1 | Доля протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | % | 2022 | 2023 | 2023 | - |
| 2 | 1,5 | 1,5 |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение специализированной дорожной техники | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа | 2020 | 2026 | 2020 | 2026 | Довести долю протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям к 2026 году до 14 %.; обеспечить сохранность существующей дорожной сети за счет выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии с предусмотренными на эти цели объемами финансирования | - | - |
| 2 | Содержание дорог общего пользования местного значения | 2020 | 2026 | 2020 | 2026 | да | - |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | 2020 | 2026 | 2020 | 2026 | - | - |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в**

**Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов  (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на  1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись на  отчетную дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа | 956 | 0409 | 1297342400 | 240 | 21 693,661 | 31 116,279 | 30 159,476 |
| Основное мероприятие: мероприятия по развитию и поддержанию дорожной отрасли | | | | | | | | | |
| 1.1. | содержание дорог общего пользования местного значения |  | 956 | 0409 | 1297342400 | 240 | 9 188,344 | 8 782,000 | 8 193,852 |
| 1.2. | текущий ремонт дорог общего пользования местного значения |  | 956 | 0409 | 1297342400  12973S2400 | 240 | 12 505,317 | 22 334,279 | 21 965,624 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в**

**Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения |  | Оценка расходов  (в соответствии  с программой) | Кассовое исполнение,  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы | всего |  | 31 116,279 | 30 159,475 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |
| краевой бюджет |  | 10 000,000 | 9 409,169 |
| местный бюджет |  | 21 116,279 | 20 750,306 |
| иные внебюджетные  источники |  | 0 | 0 |
| 2. | Содержание дорог общего пользования | всего |  | 8 782,000 | 8 193,852 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |
| краевой бюджет |  | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 8 782,000 | 8 193,852 |
| иные внебюджетные  источники |  | 0 | 0 |
| 3. | Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | всего |  | 22 334,279 | 21 965,624 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |
| краевой бюджет |  | 10 000,000 | 9 409,169 |
| местный бюджет |  | 12 334,279 | 12 556,454 |
| иные внебюджетные  источники |  | 0 | 0 |