

Отчет за 2023 год о реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 29.08.2019 года № 456 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 11 марта 2020 года № 184, от 25 мая 2020 года № 401, от 10 декабря 2020 года № 939, от 24 декабря 2020 г. № 967, от 29 марта 2021 года № 161, от 1 сентября 2021 года № 600, от 28 октября 2021 года №727, от 29 декабря 2021 года № 912, от 24 марта 2022 года № 198, от 23 июня 2022 года № 494, от 18 июля 2022 года № 541, от 22 декабря 2022 года № 1065, от 4 апреля 2023 года № 186, от 26 июня 2023 года № 424, от 29 декабря 2023 года № 1335).

Ответственным исполнителем Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее – Комитет).

Целью Программы является – "Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства".

Для достижения цели Программы в 2023 году решались следующие задачи:

- 1) развитие эффективной транспортной инфраструктуры;
- 2) сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Степень достижения поставленных задач Программы представлена в виде таблицы 1.

Оценка степени достижения задач в 2023 году

Таблица 1

Задача программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	в полной мере	частично	не достигнуты	
Задача 1. " Развитие эффективной транспортной инфраструктуры "	1			Достигнутые значения показателей приведены в приложение 1 к отчету о реализации Программы за 2023 год (далее – Отчет)
Задача 2. " Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий "	1,16			Достигнутые значения показателей приведены в приложение 1 к Отчету
Всего задач, шт.: 2	в том числе: - решены в полной мере, шт.- 2 (100 %); - решены частично, шт.- 0 (0 %); - не решены, шт.-0 (0 %).			

Из данных таблицы видно, что в 2023 году из двух поставленных задач обе задачи были выполнены в полной мере.

Задача 1 Программы "Развитие эффективной транспортной инфраструктуры"

выполнена в полной мере, степень достижения составила 1.

Задача 2 Программы "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий" выполнена в полной мере, степень достижения составила 1,16.

Ответственным исполнителем Программы осуществлялся текущий контроль исполнения мероприятий Программы, реализация которых была запланирована на 2023 год.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение 2023 года в Программу вносились изменения 3 раза (Таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1.	4 апреля 2023 года	186	Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 31 января 2023 года № 233 "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 15 декабря 2022 года № 223 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Увеличение объема финансирования Программы в сумме 2395,43 тыс. руб., Подпрограмма 1 – увеличение объема финансирования в сумме 2395,43 тыс. рублей. Объем финансирования Программы составит 90755,20 тыс. рублей.
2.	26 июня 2023 года	424	Приведение Программы в соответствии с проектом решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 15 декабря 2022 года № 223 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 27 декабря 2022 года № 225, от 31 января 2023 года № 233, от 30 мая 2023 года № 264) и пролонгирование Программы на 2026 год. Увеличение объема финансирования Программы в сумме 15205,88 тыс. руб.; по Подпрограммам: Подпрограмма 1 – увеличение объема финансирования в сумме 11519,18 тыс. рублей; Подпрограмма 2 – увеличение объема

			финансирования в сумме 3686,7 тыс. рублей. Объем финансирования Программы составит 105961,08 тыс. рублей.
3.	29 декабря 2023 года	1335	Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 27 декабря 2023 года № 325 "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 15 декабря 2022 года № 223 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Увеличение объема финансирования Программы в сумме 1621,93 тыс. руб., Подпрограмма 1 – увеличение объема финансирования в сумме 1508,47 тыс. рублей; Подпрограмма 2 – увеличение объема финансирования в сумме 113,46 тыс. рублей. Объем финансирования Программы составит 107583,01 тыс. рублей.

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основании распоряжения Комитета от 21.12.2022 года № 360 "Об утверждении Плана мероприятий на 2023 год по реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы".

Сведения об исполнении мероприятий Программы представлены в приложении 2 Отчета.

Из 6 запланированных основных мероприятий Программы на 2023 год: 4 мероприятия или 66,66 % от количества запланированных мероприятий выполнено, 1 (16,67 %) выполнено частично, 1 (16,67 %) не выполнено (по объективным причинам).

1) **"Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района"**.

Выполнены все запланированные в 2023 году работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в соответствии с муниципальным контрактом.

В 2023 году работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги "Туманшет-Венгерка" не проводились.

Мероприятие выполнено частично.

2) **"Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения"**.

Мероприятие выполнено в полном объеме. В 2023 году размещено 15 информационных сообщений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (план - 15).

3) **"Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами"**.

На автомобильных дорогах, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" находятся 5 железнодорожных переездов. На автомобильной дороге М53-Заречное-Венгерка находятся 4 железнодорожных переезда. На автомобильной дороге Бирюсинск-Тимирязева находится 1 железнодорожный переезд.

Мероприятие не проводилось по причине отсутствия в 2023 году поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами, которые находятся на данных автомобильных дорогах. Всего на вышеуказанных дорогах установлено 100 дорожных знаков перед переездами.

4) "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")".

Районный слет юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2023" проведен в апреле 2023 года, команда победитель районного слета приняла участие в областном конкурсе – фестивале юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2023" в мае 2023 года. Мероприятие выполнено в полном объеме.

5) "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)".

В 2023 году проведены следующие мероприятия, направленные на обучение детей безопасному поведению на дороге:

конкурсы: "Правила дорожного движения глазами детей", "Дорога безопасности", "Регион 38. Мы – грамотные пешеходы";

акции: "Уступи дорогу поездам!", "Регион 38 – за жизнь! Наш наставник", "Я – в ЮИД! А ты?", "Единый день безопасности", "Использование световозвращающих элементов", "Правила поведения детей в транспорте, в местах остановок и при подходе к ним", "Безопасные каникулы";

единые тематические родительские собрания по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с приглашением сотрудников подразделений ГИБДД.

В проведенных в 2023 году мероприятиях, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие 1400 обучающихся, что составляет 20,7 % от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - 6767).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

6) "Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район".

Выполнены запланированные работы в 2023 году, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район", в соответствии с муниципальными контрактами. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Срок начала реализации основного мероприятия "Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района" изменен с 01.01.2023 года на 01.01.2024 года.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В 2023 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в размере 17503,35 тыс. руб.

Фактическое исполнение финансирования составило 68,95 % от плановых назначений. Анализ объема финансирования Программы представлен в приложении 3 Отчета.

При реализации основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района" фактический объем финансирования составил 8600,41 тыс. руб. или 62,72 % от плановых назначений. В целях накопления средств для проведения более объемных работ по содержанию автомобильных дорог, оставшиеся бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 2023 году в сумме 5112,62 тыс. руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2024 году.

Финансирование основного мероприятия "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами", в связи с отсутствием потребности, не проводилось.

При реализации основного мероприятия "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")" фактический объем финансирования составил 67,73 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений.

При реализации основного мероприятия "Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район" фактический объем финансирования составил 3401,07 тыс. руб. или 91,36 % от плановых назначений. В конце 2023 года образовалась кредиторская задолженность по исполненным контрактам по причине недостатка финансовых средств в районном бюджете.

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в приложении 1 к Отчету.

В 2023 году из 7 целевых показателей результативности муниципальной Программы перевыполнены плановые значения по 4 показателям, по 3 показателям соответствуют плановым значениям.

1) показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" соответствует плановому значению (план 71/факт 71);

2) показатель "Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" снизился (перевыполнен) по сравнению с плановым значением на 1,6 % (план 63/факт 62). Причиной снижения в 2023 году данного показателя в сравнении с плановым значением является: снижение в 2023 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в г.Бирюсинске с 4 до 2 (по сравнению с 2022 годом) и на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 16 до 11 (по сравнению с 2022 годом).

3) показатель "Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям" соответствует плановому значению (план 31,7/факт 31,7);

4) показатель социального риска "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения" снизился (перевыполнен) на 1,08 % (план 24,3 /факт 24,03). Причинами снижения в 2023 году данного показателя в

сравнении с плановым значением являются: снижение в 2023 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в г.Бирюсинске с 1 до 0 (по сравнению с 2022 годом) и на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 7 до 6 (по сравнению с 2022 годом). Общее количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за 2023 год, составляет 17 человек.

5) показатель "Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами" соответствует плановому значению (план 100/факт 100).

6) показатель "Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет" увеличился по сравнению с плановым значением на 29,38 % (план 16/ факт 20,7). Всего в мероприятиях, проведенных в 2023 году, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие 1400 обучающихся, что составляет 20,7 % от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - 6767).

7) показатель "Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Тайшетский район" увеличился по сравнению с плановым значением (не менее 6 ежегодно) на 33,33 % (план 6/факт 8). В целях повышения качества транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 2022 году прекращено осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 104 Тайшет-Юрты и начато осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на данном маршруте, с 10 ноября 2023 года начато осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальном маршруте № 205а Тайшет-Черчет.

Хотелось бы отметить, что остается стабильно высоким число погибших на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь". Количество лиц, погибших в результате ДТП на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" в 2023 году составило 6 человек или 35 % от общего числа погибших в результате ДТП на территории Тайшетского района (в 2022 году – 50 %). Общее количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за 2023 год, составляет 17 человек.

Причиной ДТП явилось нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за 2023 год определена на основании методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Источниками информации для оценки эффективности Программы являются:

- данные анализа дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за отчетный год;
- отчетные данные Управления образования администрации Тайшетского района.

Степень достижения целей и решения задач Программы

Таблица 2

N п/ п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результативности 2023 год, (Зп)	Фактическое значение показателя результативности 2023 год, (Зф)	Степень достижения показателя результативности, (Сдп=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении значений)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы					
Цель: "Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства"					
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	71	71	1
2.	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	63	62	1,016
Задача 1 " Развитие эффективной транспортной инфраструктуры"					
1.	Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	км	31,7	31,7	1
Задача 2 " Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"					
1.	Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)	чел.	24,3	24,04	1,011
2.	Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами	%	100	100	1

3.	Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет	%	16	20,7	1,294
4.	Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Тайшетский район"	ед.	6	8	1,333
Степень достижения целей и решения задач Программы, (Сдц)					1,093

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

Таблица 3

N п/ п	Наименование подпрограмм муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов 2023 год, (Фп)	Фактический объем финансовых ресурсов 2023 год, (Фф)	Оценка эффективности использования средств 2023 год, (Уф=Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы	тыс. руб.	17503,35	12069,21	0,69

Эффективность реализации Программы

Таблица 4

N п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативнос ти, (Сдц)	Уровень финансирова ния, (Уф)	Оценка эффективнос ти реализации, (Эмп)
				(гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы	1,093	0,69	0,754

По итогам 2023 года у муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы уровень эффективности удовлетворительный, критерий оценки эффективности равен 0,754.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию запланированных мероприятий Программы, направленных на достижение следующих результатов:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения;
- сокращение времени прибытия экстренных оперативных служб на территории Тайшетского района;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение времени на перевозку грузов и пассажиров на территории Тайшетского района;
- снижение транспортных расходов населения и организаций при передвижении по автомобильным дорогам на территории Тайшетского района.

И.о. председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом, строительству,
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района

 Е.В. Пуляров

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы
за 2023 год**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	71	71	0	0	В 2023 году выполнены, запланированные работы, направленные на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
2	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	63	62	1	1,6	В 2023 году на территории Тайшетского района зарегистрировано учетных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - 62.
1	Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2026 годы						
1.1	Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	км	31,7	31,7	0	0	В 2023 году выполнены, запланированные работы, направленные на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
2	Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы						

2.1	Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)	чел.	24,3	24,04	0,26	1,08	Показатель социального риска "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения" снизился по сравнению с плановым значением на 1,08 %. Число погибших в 2023 году на территории Тайшетского района в результате дорожно-транспортных происшествий - 17.
2.2	Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами	%	100	100	0	0	Все установленные дорожные знаки перед железнодорожными переездами (в количестве - 100 шт.) охвачены круглогодичным обслуживанием
2.3	Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет	%	16	20,7	4,7	29,38	Показатель увеличился по сравнению с плановым значением на 29,38 % . В проведенных за 2023 год мероприятиях, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие 1400 обучающихся, что составляет 20,7 % от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - 6767)
2.4	Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Тайшетский район"	ед.	6	8	2	33,33	Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Тайшетский район" осуществляются по 8 автобусным маршрутам. Плановое значение - не менее 6 ежегодно.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы за 2023 год

№ П/П	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановы й срок исполнени я мероприят ия (месяц, квартал)	Фактическ ий срок исполнени я мероприят ия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб.(*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб.(*)				Отнош ение кассов ых расход ов к планов ым (в процен тах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполни и мероприяти й (выполнено , частично, не выполнено)
					Ф Б	О Б	МБ	В И	Ф Б	О Б	МБ	ВИ	Ф Б	О Б	МБ	В И			
1	Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2026 годы																		
1.1	Основное мероприятие: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "																		
1.1.1	Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь- декабрь 2023 года	январь- декабрь 2023 года	-	-	МБ	-	0	0	13713,03	0	0	0	8600,41	0	62,72	Выполнены запланированные в 2023 году работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в соответствии с муниципальным контрактом № 0134300026322000249 В целях накопления средств для проведения более объемных работ по	выполнено

																	содержанию автомобильных дорог, оставшиеся бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 2023 году в сумме 5112,62 тыс. руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2024 году.		
1.1.2	Мероприятие: " Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе "	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2023 года	январь-декабрь 2023 года	-	-	МБ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе разработана и направлена на проведение государственной экспертизы в 2021 году. В 2023 году работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации не проводились.	не выполнено
1.1.3	Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству	январь-декабрь 2023 года	январь-декабрь 2023 года	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Выполнение мероприятия будет запланировано после выполнения работ по " Разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском	не выполнено

	Венгерка в Тайшетском районе"	администрации Тайшетского района																	районе"	
2		Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы																		
2.1		Основное мероприятие: "Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения"																		
2.1.1	Мероприятие: "Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и организация выступлений на телеканалах"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2023 года	январь-декабрь 2023 года															В 2023 году размещено 15 информационных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (план - 15).	выполнено
2.2		Основное мероприятие: "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами"																		
2.2.1	Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на приобретение и установку дорожных знаков перед железнодорожными переездами"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2023 года	январь-декабрь 2023 года															Мероприятие не проводилось по причине отсутствия в 2023 году поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами.	не выполнено

2.3		Основное мероприятие: "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")"																	
2.3.1	Мероприятие: "Проведение районных слетов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" и участие в областном конкурсе "Безопасное колесо"	Управление образования администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2023 года	январь-декабрь 2023 года	-	-	МБ	-	0	0	67,73	0	0	0	67,73	0	100	Районный слет Юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2023" проведен в апреле 2023 года, команда победитель районного слета приняла участие в Областном конкурсе – фестивале юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2023" в мае 2023 года.	выполнено
2.4		Основное мероприятие: "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)"																	
2.4.1	Мероприятие "Проведение акций и мероприятий, приуроченных к проведению "Недели безопасности", "Месячнику безопасности".	Управление образования администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2023 года	январь-декабрь 2023 года	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	В 2023 году проведены мероприятия, направленные на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины).	выполнено
2.5		Основное мероприятие: "Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район"																	
	Мероприятие: "Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству	январь-декабрь 2023 года	январь-декабрь 2023 года	-	-	МБ	-	-	-	3722,59	0	0	0	3401,07	0	91,36	Выполнены запланированные работы в 2023 году, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным	выполнено

	муниципальным маршрутам"	администрации Тайшетского района													маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район", в соответствии с муниципальными контрактами. В конце 2023 года образовалась кредиторская задолженность по исполненным контрактам по причине недостатка финансовых средств в районном бюджете.	
ИТОГО:				0	0	МБ	0	0	0	17503,35	0	0	0	12069,21	0	68,95

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района


 _____ О.В. Фокина

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы за 2023 год

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2026 годы						
1.1.	Основное мероприятие 1.1 "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "	Районный бюджет	13713,03	8600,41	-5112,62	-37,28	Выполнены запланированные в 2023 году работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в соответствии с муниципальным контрактом № 0134300026322000249 В целях накопления средств для проведения более объемных работ по содержанию автомобильных дорог, оставшиеся бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 2023 году в сумме 5112,62 тыс. руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2024 году.

	ИТОГО по Подпрограмме 1, в том числе:		13713,03	8600,41	-5112,62	-37,28	
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	
	бюджет Иркутской области		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Районный бюджет		13713,03	8600,41	-5112,62	-37,28	
	другие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Справочно: капитальные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы						
2.1.	Основное мероприятие 2.1 "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")"	Районный бюджет	67,73	67,73	0,00	0,00	Районный слет Юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2023" проведен в апреле 2023 года, команда победитель районного слета приняла участие в Областном конкурсе – фестивале юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2023" в мае 2023 года.
2.2	Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район"	Районный бюджет	3722,59	3401,07	-321,52	-8,64	Выполнены запланированные работы в 2023 году, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район", в соответствии с муниципальными контрактами. В конце 2023 года образовалась кредиторская задолженность по исполненным контрактам по причине недостатка финансовых средств в районном бюджете.
	ИТОГО по Подпрограмме 2, в том числе:		3790,32	3468,80	-321,52	-8,48	

федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00
Районный бюджет	3790,32	3468,80	-321,52	-8,48
другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно: капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе:	17503,35	12069,21	-5434,14	-31,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00
Районный бюджет	17503,35	12069,21	-5434,14	-31,05
другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно: капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района

 Е.В. Пуляров

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



О.В. Фокина