



Иркутская область
Нижнеилимский район
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи
665653, г. Железногорск-Илимский
8 квартал, д. 20, каб. 119
Телефон: (39566) 3-13-64, 3-12-65
e-mail: jkh08@mail.ru
от 14.02.2024 № 125

Начальнику
отдела социально-
экономического развития
А.Н. Большакову

Уважаемый Алексей Николаевич!

Отдел ЖКХ, Т и С представляет годовой отчет о реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2025 годы (в редакции постановления администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.10.2023 № 879), далее – Программа.

**I. Краткое описание выполненных в отчетном году
основных мероприятий и мероприятий, а также результатов,
достигнутых в отчетном периоде**

В 2023 г. Программой запланировано выполнение следующих мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2025 годы:

Мероприятие 1 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район".

Запланировано 28 939,7 тыс. руб. Освоено 20 950,9 тыс. руб. Остаток средств в размере 7 988,8 тыс. руб. образовался ввиду:

2 810,0 тыс. руб. – уточнения в октябре 2023 г. Управлением федерального казначейства по Иркутской области (отделение по Нижнеилимскому району) объемов поступлений от доходов, подлежащих

15.02.2024 1037

зачислению в Дорожный фонд муниципального образования «Нижеилимский район».

5 178,8 тыс. руб. – ввиду того, что план по содержанию автодорог рассчитывается исходя из прогноза неблагоприятных погодных условий (обильные дожди и снегопады), а работы выполняются исходя из фактической потребности в их выполнении.

Мероприятие 2 " Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижеилимский район", и искусственных сооружений на них."

Запланировано 8 806,1 тыс. руб. Освоено 8 721,6 тыс. руб. Остаток средств – 84,5 тыс. руб. Остаток образовался ввиду уточнения сметной документации и параметров конструктивных элементов автодорог при подготовке муниципальных контрактов на капитальные ремонты.

В рамках мероприятия выполнены следующие работы:

1) 7 935,0 тыс. руб. – капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Виллой – «Березняки – Заморский» км 27+050 – км 27+25 (выполнен);

2) 100,2 тыс. руб. – работы по укладке водопропускных труб на 1-ом и 3-ем км автомобильной дороги общего пользования местного значения Нижеилимского муниципального района «Видим – Речушка (сооружение дорожного транспорта № 1)»;

3) 70,9 тыс. руб. – работы по укладке водопропускных труб на 23-ем км автомобильной дороги общего пользования местного значения Нижеилимского муниципального района «Заморский - Дальний»;

4) 419,5 тыс. руб. – работы по устройству водопропускной конструкции на 3-ем км автомобильной дороги общего пользования местного значения Нижеилимского муниципального района «Видим – Речушка (сооружение дорожного транспорта № 1)»;

5) 196,0 тыс. руб. – работы по устройству водопропускной трубы на км 0+110 «Подъезд к п. Семигорск (сооружение № 1 автомобильная дорога к п. Семигорск)».

II. Анализ показателей результативности Программы, достигнутых в отчетном периоде

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2023 г. – в приложении 1.

III. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к

реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий нереализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом

Перечень частично реализованных мероприятий Программы:

1. Мероприятие 1 подпрограммы 1 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район";

2. Мероприятие 2 подпрограммы 1 "Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", и искусственных сооружений на них.

Причины реализации мероприятий не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, указаны в разделе I настоящего отчета.

Последствий реализации мероприятий не в полном объеме нет.

IV. Анализ объема финансирования Программы в отчетном периоде

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2023 г. – в приложении 2.

V. Информация о внесенных в Программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов администрации Нижнеилимского муниципального района

Программа утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 618 от 01.09.2017. В новых редакциях программа была утверждена постановлениями администрации Нижнеилимского муниципального района:

- от 28.12.2018 № 1219;
- от 30.12.2019 № 1453;
- от 28.12.2020 № 1222;
- от 27.12.2021 № 1235;
- от 23.12.2022 № 1128.

В 2023 г. в Программу вносились изменения постановлениями администрации Нижнеилимского муниципального района:

1. От 03.04.2023 № 255 "О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. № 1219 "Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2025 годы в новой редакции".

Указанным постановлением в программу внесены изменения по следующим обстоятельствам.

По итогам реализации мероприятий в рамках программы в 2022 г. сложилась экономия в размере 11 388 610,73 руб. Объем недополученных доходов оставил 130 846,21 руб. Таким образом объем средств, подлежащих перераспределению на 2023 г. составил 11 257 764,52 руб. (11 388 610,73 – 130 846,21). Объем плановых поступлений от акцизов на нефтепродукты в 2023 г. составил 23 678 000,00 руб. При этом объем лимитов 2023 г. составил 34 935 764,52 руб. (23 678 000,00 + 11 257 764,52), из них:

- 24 288 513,76 руб. по мероприятию «содержание дорог...»;
(14 888 900,00 + 9 399 613,76)
- 10 647 250,76 по мероприятию «капитальный ремонт...».
(8 789 100,00 + 1 858 150,76).

2. От 31.10.2023 № 879 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. № 1219 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2025 годы в новой редакции».

Указанным постановлением в программу внесены изменения по следующим обстоятельствам.

Согласно информации Управления федерального казначейства по Иркутской области (отделение по Нижнеилимскому району) объем поступлений от доходов, подлежащих зачислению в Дорожный фонд муниципального образования «Нижнеилимский район» (далее – дорожный фонд) составил:

В 2023 г. – 26 488 000,00 руб. (+2 810 000,00 руб. по отношению к ранее представленному прогнозу поступлений – 23 678 000,00 руб.). Остатки предыдущих периодов составили 11 257 764,52 руб. Таким образом объем

средств дорожного фонда составил 37 745 764,52 руб. (26 488 000,00 + 11 257 764,52).

В 2024 г. – 26 913 000,00 руб. (+581 000,00 руб. по отношению к ранее представленному прогнозу поступлений – 26 332 000,00 руб.).

В 2025 г. – 28 019 000,00 руб. (+214 000,00 руб. по отношению к ранее представленному прогнозу поступлений – 27 805 000,00 руб.).

Указанные средства были распределены следующим образом:

В 2023 г.:

1. 8 806 039,33 руб. – на мероприятие 2 «Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог...», в т.ч.:

1) 7 934 967,74 руб. – капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Виллой – «Березняки – Заморский» км 27+050 – км 27+25 (выполнен);

2) 100 156,60 руб. – работы по укладке водопропускных труб на 1-ом и 3-ем км автомобильной дороги общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района «Видим – Речушка (сооружение дорожного транспорта № 1)» (выполнены);

3) 70 914,99 руб. – работы по укладке водопропускных труб на 23-ем км автомобильной дороги общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района «Заморский - Дальний» (выполнены);

4) 600 000,00 руб. – работы по устройству систем водоотвода (водопропускных сооружений) на автодороге «Видим – Речушка» (в стадии подготовки муниципальных контрактов);

5) 100 000,00 руб. – работы по укладке водопропускных труб на автодороге «Подъезд к п. Семигорск» (в стадии подготовки муниципальных контрактов).

2. 28 939 725,19 руб. (37 745 764,52 – 8 806 039,33) – на мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог...».

Итого: 37 745 764,52 руб. (8 806 039,33 + 28 939 725,19).

В 2024 г.:

1. 16 139 900,00 руб. – на мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог...» (15 558 900,00 + 581 000,00);

2. 10 773 100,00 руб. – на мероприятие 2 «Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог...».

Итого: 26 913 000,00 руб. (16 139 900,00 + 10 773 100,00).

В 2025 г.:

1. 15 772 900,00 руб. – на мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог...» (15 558 900,00 + 214 000,00);

2. 12 246 100,00 руб. – на мероприятие 2 «Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог...».

Итого: 28 019 000,00 руб. (15 772 900,00 + 12 246 100,00).

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Результативность муниципальной программы определяется по следующим показателям:

1. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" (план на год – 0 ДТП).

Показателем является факт достижения/не достижения показателя.

При достижении показателя $C_{дп1} = 100\%/100\% = 1$.

Показатель в 0 ДТП за 2023 г. достигнут.

2. Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района (плановый показатель – 17 зарегистрированных объектов).

$C_{дп2} = Z_{ф} / Z_{п}$ (т.к. желаемой тенденцией является увеличение значения показателя)

$$C_{дп2} = 17/17 = 1$$

Постановка на государственный кадастровый учёт объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности в 2023 г. не планировалась.

3. Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО "Нижнеилимский район" (плановый показатель – 99,88%, фактический – 99,97% (изменился в связи с миграцией и естественной убылью населения).

$C_{дп3} = Z_{ф} / Z_{п}$ (т.к. желаемой тенденцией является увеличение значения показателя)

$$C_{дп3} = 99,97 / 99,88 = 1$$

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется по формуле:

$$C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N,$$

где:

$C_{дц}$ – степень достижения целей (решения задач);

$C_{дп}$ – степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N – количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

$$C_{дц} = (1+1+1)/3 = 1$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

$$Уф = \Phiф / \Phiп,$$

где:

Уф – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Φф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Φп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

$$Уф = \Phiф / \Phiп$$

$$Уф = 29\ 672,5 / 37\ 745,8 = 0,79$$

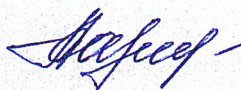
Согласно шкале оценки эффективности, утвержденной в составе Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.05.2020 № 511, программа удовлетворительная.

VII. Предложения по дальнейшей реализации программы

Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 22.12.2023 г. № 1091 утверждена и введена в действие с 01.01.2024 муниципальная программа «Дорожное хозяйство Нижнеилимского муниципального района» на 2024-2029 годы.

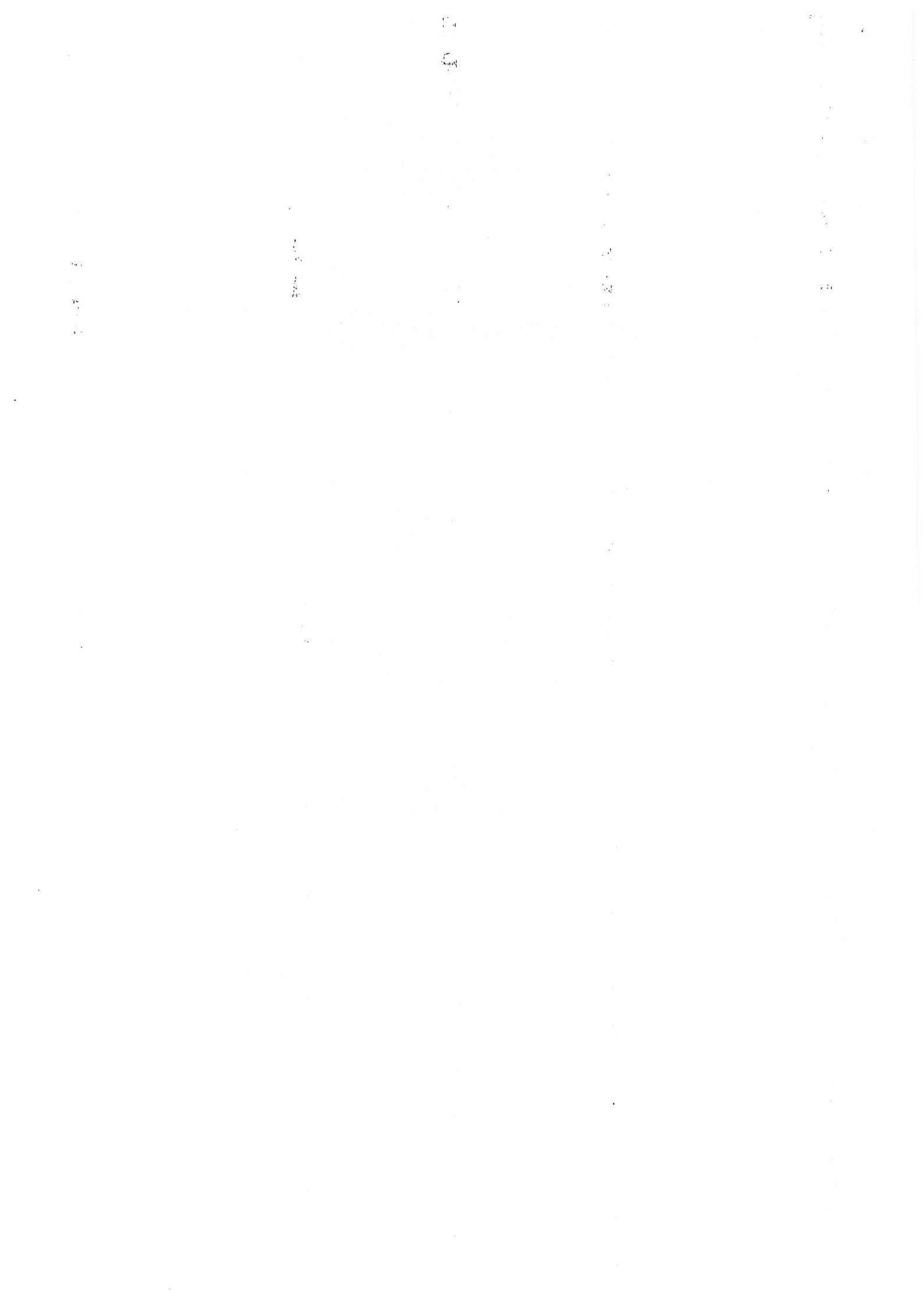
Указанным постановлением с 01.01.2024 постановления администрации Нижнеилимского муниципального района об утверждении муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2025 годы и о внесении изменений в неё признаны утратившими силу.

Начальник отдела ЖКХ, Т и С



Л.В. Савицкая

А.Ю. Белоусова
31611



Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности			отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			План на год	факт	-/+	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа администрации Нижнеилимского муниципального образования "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного образования "Нижнеилимский район" на 2018-2025 годы								
Муниципальная программа администрации Нижнеилимского муниципального образования "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2025 годы								
Подпрограмма 1. "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2025 годы								
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район"								
1.1.	Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район"	Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий.	0	0	0	параметр не подлежит вычислению	В 2023 г. на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий не зафиксированы.	
Подпрограмма 2. "Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района" на 2018-2025 годы								
Задача: Разработка документации и регистрация прав в отношении объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района								
2.1.	Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района	Количество зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости в течение отчетного года, ед.	17	17	0	0	Постановка на государственный кадастровый учёт земельного участка под автодорогой «Железнодорожск-Илимский – Суворовский» не выполнена.	
2.2.	Сокращение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район»	Уровень доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район», %	99,88	99,97	0,09	0	Уровень доступности автотранспортных услуг для населения района изменился в связи с миграцией и естественной убылью населения	

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2023 г.

№ п/л	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
Муниципальная программа администрации Нижнеилимского муниципального района "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2025 годы							
Подпрограмма 1. "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2025 годы"							
Задача 1. обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район"							
1.1.1.	Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район"	Средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"	28 939,7	20 950,9	7 988,8	27,6	Пояснения в разделе I "Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде"
1.1.2.	Мероприятие 2. Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", и искусственных сооружений на них.		8 806,1	8 721,6	84,5	1,0	
1.1.3.	Мероприятие 3 Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "Нижнеилимский район"	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Мероприятие 4. Приобретение дорожной техники	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			√ 37 745,8	√ 29 672,5	8 073,3	21,4	-
Федеральный бюджет			-	-	-	-	-
Бюджет Иркутской области			-	-	-	-	-
Бюджет МО "Нижнеилимский район"			37 745,8	29 672,5	8 073,3	21,4	-
<i>средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"</i>			37 745,8	29 672,5	8 073,3	21,4	-
<i>средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>			-	-	-	-	-
<i>другие источники</i>			-	-	-	-	-
Подпрограмма 2. "Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района" на 2018-2025 годы							
Задача: Разработка документации и регистрация прав в отношении объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района							
1.1.1.	Мероприятие 1. Разработка проектов межевания земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район"	Средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"	-	-	-	-	-
1.1.2.	Мероприятие 2. Регистрация прав в отношении объектов недвижимости в целях использованных их администрацией Нижнеилимского муниципального района в дорожной деятельности.		-	-	-	-	-
1.1.3.	Мероприятие 3. Выполнение кадастровых работ по выносу в натуру границ земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме 2, в том числе:			-	-	-	-	-
Федеральный бюджет			-	-	-	-	-
Бюджет Иркутской области			-	-	-	-	-
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			-	-	-	-	-

Другие источники	-	-	-	-	-
ВСЕГО по программе:	✓ 37 745,80	✓ 29 672,50	8 073,30	-	21,4
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
Бюджет Иркутской области	-	-	-	-	-
Бюджет МО "Нижнеиниловский район"	37 745,8	29 672,5	8 073,3	-	21,4
<i>средства безвозмездных поступлений и иных доходов бюджета МО "Нижнеиниловский район"</i>					
<i>средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>					
<i>другие источники</i>					
-	-	-	-	-	-