Приложение

к постановлению

Администрации города

от 22.02.2024 № 184

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях поддержания благоприятного уровня автотранспортной инфраструктуры в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа) ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуто следующее:

обеспечено содержание 109,5 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

произведена отсыпка гравийных дорог общей протяжённостью 29,477 км;

начаты работы по реализации объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, Гришина, Мира) в городе Новошахтинске Ростовской области».

Обеспечено содержание освещения централизованных линий наружного освещения вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения, оснащенных приборами учета, на территории города общей протяженностью 102,9 км, с установленными на них светильниками в количестве 3 433 шт.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства» осуществлялись мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В результате выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, Гришина, Мира) уложено дорожной одежды автомобильной дороги на протяжении 1,1 км, площадью 8 215 м2.

В 2023 году выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская. В рамках реализации объекта произведена замена асфальтобетонного покрытия протяженностью 1,608 км, нанесена дорожная разметка термопластиком протяженностью 1,608 км.

Также в 2023 году реализованы следующие объекты: «Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Королева», «Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Курская», «Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Железнякова» общей протяженностью более 900 м.

Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюнченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» сметной стоимостью 248,6 млн. руб.

Произведено восстановление тротуаров вокруг парка «Казачий» в пос. Соколово-Кундрюченский, протяженностью 437,5 м. Также восстановлена часть тротуара в районе парка «Комсомольский», протяженностью 24,5 м.

По подпрограмме № 2 «Повышение безопасности

дорожного движения на территории города»

По основному мероприятию «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети» осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды.

Обновлена дорожная разметка на площади 10 575,6 м² по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). Дорожная разметка обновлена на 192 пешеходных переходах.

Нанесение дорожной разметки производилось два раза в год.

В целях создания условий для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения установлено 70 дорожных знака. Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию пяти светофорных объектов на территории города. Проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (ручная очистка – 5 867 м2, механизированная уборка – 125 958 м2).

Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения восстановлено 18 345 м² поврежденных участков дорожного полотна. Выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтового покрытия.

Выполнены работы по отсыпке 60 упрощенных дорог щебнем, общей протяженностью 29,477 км.

По улицам города, имеющим грунтовое покрытие, весной и осенью производилось грейдерование (выравнивание профиля).

Произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером на площади 360 419 м2.

Произведена корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская,

ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

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

снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

высокая интенсивность движения большегрузного транспорта;

сложные климатические условия;

большая протяженность автомобильных дорог, находившихся в ненормативном состоянии;

большая протяженность улично дорожной сети между восемью поселками города.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы характеризуются значениями восьми показателей. Из планируемых показателей в 2023 году планового значения достигли четыре показателя, по одному показателю плановое значение перевыполнено, по одному показателю плановое значение по обоснованной причине не достигнуто, по двум показателям данные на 2023 год не установлены, поэтому оценку степени достижения целевых показателей рассчитываем по значениям шести показателей.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 83,3 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1,0 (2/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составил 187 378,7 тыс. руб., фактические бюджетные расходы – 186 512,1 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2023 года высокая.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 83,3 процента от общего количества показателей с объемом средств 99,5 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

 Для снижения значения показателя «Тяжесть последствий в результате

дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших» необходимо продолжить реализацию основного мероприятия «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети».

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие

транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеосновногомероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольноесобытиепрограммы | Результатыреализации(краткое описание) | Фактический срокреализации(год) | Предусмотрено программой на 2023 год реализации | Исполнено(кассовые расходы)3 | Объемы неосвоенных средстви причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | на-ча-ла | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | 104 999,3 | - | 81 307,5 | 23 691,8 | - | 104 641,2 | - | 81 305,4 | 23 335,8 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие.Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства |  | развитие сети автомобильных дорог |  | январь2023 | декабрь2023 | 104 999,3 | - | 81 307,5 | 23 691,8 | - | 104 641,2 | - | 81 305,4 | 23 335,8 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме.Экономия 358,1 тыс. руб. в результате проведения электронных торгов |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Реконструкция объектов | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Средства на 2023 год не предусмотрены |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | «Капитальный ремонт автомобильной доро-ги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области» | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | заключен контракт № 0858300001823000021 от 08.06.2023 с ООО «ДРСУ-Дон» .Цена кон-тракта с учетом дополнительных соглашений 156 835,73 тыс. руб. (2023 – 43 350,28 тыс. руб. , 2024 – 113 485,45 тыс. руб.).Срок выполнения работ по 30.09.2024.Работы, предусмотренные на 2023 год, выполнены в полном объеме (выполнены работы по замене дорожной одежды на 1,1 км дороги, площадью 8 215 м2) | январь 2023 | дека-брь 2023 | 43 361,2 | - | 42 916,8 | 444,4 | - | 43 350,3 | - | 42 916,8 | 433,5 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | «Ремонт дороги с тротуаром (Асфальтовое покрытие) расположенная по адресу: 346900, Ростовская обл., Новошахтинск г. начало объекта в восточной части нежилого здания по ул. Советской Конституции 35 на расстоянии 8,0 м., конец объекта в западной части ж.д. 73 по ул. Комсомольской».Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Железнякова, Курская, Королева | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Комсомольская, протяженность объекта 1,6 км; выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог по ул. Железнякова, Курская, Королева общей протяженность 0,958 км | январь 2023 | декабрь 2023 | 38 780,5 | - | 38 390,7 | 389,8 | - | 38 776,5 | - | 38 388,6 | 387,9 | - |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Обеспечение содержания освещения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | обеспечено содержание освещения централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города общей протяженностью 102,9 км, с установленными на них светильниками в количестве 3 433 шт. | январь2023 | декабрь2023 | 17 941,1 | - | - | 17 941,1 | - | 17 597,9 | - | - | 17 597,9 | - |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | Разработка проектно-сметной документации | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектов | январь2023 | декабрь2023 | 4 916,5 | - | - | 4 916,5 | - | 4 916,5 | - | - | 4 916,5 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.6. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | Обеспечение освещения автомобильных дорог вдоль которых отсутствует освещение | увеличение протяженности дорог, оснащенных уличным освещением | разработано техническое задание на строительство линий наружного освещения по маршрутам движения пассажирского транспорта | январь2023 | декабрь2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 82 379,4 | - | - | 82 379,4 | - | 81 870,9 | - | - | 81 870,9 | - | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие.Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорож-ной сети |  | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |  | январь2023 | декабрь2023 | 82 379,4 | - | - | 82 379,4 | - | 81 870,9 | - | - | 81 870,9 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме.Экономия 508,5 тыс. руб. в результате проведения электронных торгов |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | Проведение закупок на выполнение подрядных работ. Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города в летний и зимний период, планировка грунтовых дорог автогрейдером | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды: восстановлено 18 345 м2 поврежденных участков дорожного полотна;произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером протяженностью 90,1 км.;обновлена дорожная разметка на площади 10 575,6 м2 по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). В том числе 5 212,8 м2 пешеходные переходы; выполнено нанесение дорожной разметки в апреле, мае и сентябре;проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (механизированная очистка – на площади 254 601 м2, ручная очистка – 5 867м2); произведена механизированная уборка дорог от снега на площади 5 951 007 м2, посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 5 822 745,0 м2 | январь2023 | декабрь2023 | 81 029,9 | - | - | 81 029,9 | - | 80 521,4 | - | - | 80 521,4 | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Проведение закупок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД) | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | произведена корректировка ПСД по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. С Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул.Либ-кнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермакова, ул. Ра-зина) города Новошахтинска Ростовской области», получено повторное положительное заключение государственной экспертизы проектов | январь2023 | декабрь2023 | 599,5 | - | - | 599,5 | - | 599,5 | - | - | 599,5 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.3. | Мероприятие.Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения  | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию пяти светофорных объектов  | повышение безопас-ности дорожного движения на улично-дорожной сети города | выполнены работы по техническому содержанию пяти светофорных объектов на территории города | январь2023 | декабрь2023 | 750,0 | - | - | 750,0 | - | 750,0 | - | - | 750,0 | - |  Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | X | X | X | X | X | 187 378,7 | - | 81 307,5 | 106 071,2 | - | 186 512,1 |  | 81 305,4 | 105 206,7 | - | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие

транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наи-менование прог-раммы, подпрограмм прог-раммы | Объем ассигнований | Объемы неосво-енных средств и причиныих не- освоения |
| предусмотрено программой на весьпериод реализации | предусмотрено программой на 2023 год реализации | уточненный план ассигнований на 2023 год | исполнено (кассовые расходы) |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | федеральный бюджет | об-ласт-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муни-ципаль-ная прог-рам-ма города Но-во-шахтинска «Развитие тран-спор-тной сис-темы» | 2 774 030,5 | 205 133,2 | 1 571 793,9 | 997 103,4 | - | 187 378,7 | - | 81 307,5 |  106 071,2 | - | 187 378,7 | - | 81 307,5 | 106 071,2 | - | 186 512,1 |  | 81 305,4 | 105 206,7 |  | Экономия 866,6 тыс. руб. в результате проведения электронных торгов |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | 2 015 084,6 | 205 133,2 | 1 571 793,9 | 238 157,5 | - | 104 999,3 | - | 81 307,5 | 23 691,8 | - | 104 999,3 | - | 81 307,5 | 23 691,8 | - | 104 641,2 |  | 81 305,4 | 23 335,8 | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 758 945,9 | – | – | 758 945,9 | - | 82 379,4 | – | – | 82 379,4 | - | 82 379,4 | – | – | 82 379,4 |  | 81 870,9 | - | - | 81 870,9 | – |  |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие

транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год  | 2023 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 41,9 | 24,8 | 24,8 |  |
| 2. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | число погибших | 7 | 5 | 3 | Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий снизилось в результате профилактической работы по предупреждению нарушений правил дорожного движения  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,63 | -\* | -\* |  |
| 4. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 109,5 | 109,5 | 109,5 |  |
| 5. | 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 | -\* | -\* | -\* |  |
| 6. | Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы | шт. | -\* | 1 | 1 |  |
| 7. | 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 | -\* | 1,6 | 1,6 | Произошел прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильной дороги по ул. Комсомольской. Одновременно в связи с увеличением транспортного потока на автомобильных дорогах общего пользования местного значения образовалась коллейность, просадки, которые привели в ненормативное состояние часть автомобильных дорог  |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| 8. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших | число погибших | 15,2 | 6,5 | 10,3 | В 2023 году отмечается снижение тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2022 годом, однако прогнозное значение показателя не достигнуто. Основная причина в увеличении числа дорожно-транспортных происшествий в условиях значительного увеличения транспортного потока, в первую очередь транзитного, связанного с временными ограничениями в 2023 году движения на трассе М-4 «Дон», в результате чего водители объезжают затор на трассе М-4 «Дон» через Новошахтинск, и специальной военной операцией |

\* Значение показателя на 2022-2023 годы не определено.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов