**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в граница**х** МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

на 2019 - 2023 годы»

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Общий объем финансирования МП «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в граница**х** МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)на 2019 - 2023 годы» составил 350 420 321,84 руб.

Работы по содержанию автодорог МО «Мирнинский район» выполнены в полном объеме, в т.ч.:

по автодороге «Подъезд к п. Светлый» протяженностью 31,529 км. и сезонной автодороге «Подъезд к Причалу» протяженностью 2,012 км. муниципальный контракт № 01163000002220005050001 от 11.01.2023 г. на сумму 2 338 000,00 руб. и муниципальный контракт №01163000002230000260001 от 28.02.2023 г. на сумму 8 259 198,48 руб.

по автодороге «Подъезд к п. Новый» протяженностью 10,994 км. муниципальный контракт № 01163000002220004020001 от 31.10.2022 г. на сумму 3 426 694,80 рублей;

по автодороге «Подъезд к с. Тас-Юрях» протяженностью 2,83 км. муниципальный контракт №01163000002220004010001 от 31.10.2022 г. на сумму 919 150,80 рублей;

по автозимнику «Светлый-Сюльдюкар» протяженностью 35 км. муниципальный контракт № 01163000002220004390001 от 05.12.2022 г. на сумму 3 983 293,88 рублей.

Проведен ремонт участков автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к п. Светлый» муниципальный контракт № 01163000002230002740001 от 15.09.2023 на сумму 4 884 239,00 рублей.

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту в части асфальтирования участка районной автодороги «Подъезд к п. Новый» от федеральной автодороги «Вилюй» в районе п. Новый до села Арылах в рамках муниципального контракта № 01163000002220001850001 от 10.06.2022 г. на сумму 8 408 351,06 руб. не выполнена в полном объеме. Получение государственной экспертизы планируется в 1 квартале 2024 г. Участок дороги является участком пассажирского маршрута № 101. Реализация данного проекта позволит завершить цикл асфальтирования маршрута, связывающего населенные пункты с. Арылах, п. Алмазный и г. Мирный.

В Дорожном Фонде МО «Мирнинский район» в 2023 году предусмотрено софинансирование на исполнение полномочий поселений в размере 140 570 433,51 руб.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1. | Постановление Администрации района № 111 от 03.02.2023г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 01.11.2018 № 1560 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2019-2023 годы» | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий и значений показателей целевых индикаторов (скорректировано: паспорт программы, Раздел 3, Раздел 4) |
| 2. | Постановление Администрации района № 484 от 19.04.23г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 01.11.2018 № 1560 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2019-2023 годы» | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023 IV-№ 43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановление районной Администрации от 12.04.2023 №455 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий и значений показателей целевых индикаторов  (скорректировано: паспорт программы, Раздел 3 и Раздел 4) |
| 3. | Постановление Администрации района № 1146 от 18.08.2023г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 01.11.2018 № 1560 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2019-2023 годы» | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 09.08.2023 IV-№ 47-2, от 14.06.2023 IV-№ 46-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ -40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий (паспорт программы, Раздел 3) |
| 4. | Постановление Администрации района № 1719 от 30.11.2023г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 01.11.2018 № 1560 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2019-2023 годы» | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 V-№ 2-7 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий и значений показателей целевых индикаторов  (скорректировано: паспорт программы, Раздел 3, Раздел 4) |
| 5. | Постановление Администрации района № 1941 от 25.12.2023г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 01.11.2018 № 1560 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2019-2023 годы» | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 29.11.2023 V-№ 4-9 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий (паспорт программы, Раздел 3) |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границахМО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

на 2019 - 2023 годы»

**за 2023 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Содержание автомобильных местного значения в границах МО «Мирнинский район» РС (Я) | | Всего | **88 954 293,21** | **84 025 948,92** | **4 928 344,29** |  | Уторгование по муниципальным контрактам на содержание автомобильных дорог МО «Мирнинский район»;  Уторгование по МБТ МО «Поселок Алмазный»; уторгование по МБТ МО «Чуонинский наслег» |
| Федеральный бюджет | ~~-~~ |  |  |  |
| Государственный бюджет | - |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 88 954 293,21 | 84 025 948,92 | 4 928 344,29 |  |
| Другие источники | ~~-~~ | - | **-** |  |
| **2** | Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч. проведение независимой экспертизы по отдельным договорам | | Всего | **130 180 974,30** | **74 719 251,61** | **55 461 722,69** |  | Не использованы финансовые средства на капитальный ремонт и асфальтирование автомобильных дорог МО «Мирнинский район» в связи с отсутствием ПИР; По текущему ремонту дорог МО «Мирнинский район» уторгование; Уторогование по МБТ МО «Поселок Чернышевский» по ремонту дорог |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 130 180 974,30 | 74 719 251,61 | 55 461 722,69 |  |
| Другие источники | ~~-~~ | - | **-** |  |
| **3** | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Мирнинский район» РС (Я) в т.ч. проведение независимой экспертизы по отдельным договорам | | Всего | **117 521703,27** | **-** | **117 521703,27** | **117 521703,27** | Работы по строительству мостов не выполнены в 2022-2023 г.г. по причине удорожания строительных материалов погодных условий и отсутствия собственных средств у подрядчика. Контракт не расторгнут. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет | 74 991000,00 | - | 74 991000,00 | 74 991000,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 42 530 703,27 | - | 42 530 703,27 | 42 530 703,27 |  |
| Другие источники | ~~-~~ | - | **-** |  |  |
| **4** | Приобретение и установка средств организации дорожного движения | | Всего | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | **-** |  |  |
| Государственный бюджет | - | - | **-** |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Другие источники | ~~-~~ | - | **-** |  |  |
| **5** | Проектно-изыскательские работы | | Всего | **13 763 351,06** |  | **13 763 351,06** | **13 763 351,06** | В 2023 году не получено заключение Госэкспертизы по ПИР. Оплата по условиям контракта по факту предоставления заключения Госэкспертизы. |
| Федеральный бюджет | ~~-~~ | - | ~~-~~ | ~~-~~ |  |
| Государственный бюджет | **-** |  | **-** | **-** |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 13 763 351,06 |  | 13 763 351,06 | 13 763 351,06 |  |
| Другие источники | ~~-~~ | - | **-** |  |  |
| **6** | Диагностика, категорирование дорог, паспортизация | | Всего | - | - | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | ~~-~~ | - | **-** |  |  |
| Государственный бюджет | ~~-~~ | - | **-** |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | ~~-~~ | - | **-** |  |  |
| Другие источники | ~~-~~ | - | **-** |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | | **Всего** | **350 420 321,84** | **158 745 200,53** | **191 675 121,31** | **131 285 054,33** |  |
| **Федеральный бюджет** | ~~-~~ | - | **-** |  |
| **Государственный бюджет** | 74 991000,00 | - | 74 991 000,00 | 74 991 000,00 |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | 275 429 321,84 | 158 745 200,53 | 116 684 121,31 | 56 294 054,33 |
| **Другие источники** | **~~-~~** | **-** | **-** |  |
|  | | **Справочно:** Межбюджетные трансферты (переходящие контракты 2022 года) |  | **7 314 827,63** | **2 657 357,25** | **4 657 470,38** |  | Не использованные МБТ МО «Удачный» на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на участке автомобильных дорог местного значения |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | Факт |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог МО «Мирнинский район» РС (Я) | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автодорог МО «Мирнинский район» с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | процент от протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием | 40,52 | 40,52 |  |
| 2. | Протяженность автодорог МО «Мирнинский район», не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | км. | 19,19 | 19,19 |  |
| 3. | Протяженности построенных участков автомобильных дорог МО «Мирнинский район» РС (Я) (нарастающим итогом) | км. | 35 | 35 |  |  |
| 4. | Протяженность построенных дорожных сооружений на строящихся автодорогах МО «Мирнинский район» РС (Я) (нарастающим итогом) | м. п. | 0 | 0 |  |
| 5. | Протяженность отремонтированных дорог поселений района в рамках переданных межбюджетных трансфертов из Дорожного Фонда МО «Мирнинский район» РС(Я) | км. | 1,360 | 1,360 |  |
| 6. | Количество опубликованной информации о реализации программы | публикаций | 5 | 5 | В связи с усилением работы в части информирования  <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=22839>  <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23080>  <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23383>  <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23746>  <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23823> |

**Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Доля протяженности муниципальных автодорог МО «Мирнинский район» с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | процент от протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием | Х\*100/Y  19,19\*100/47,36 | X- протяженность в км, автодорог, не соответствующих требованиям  х100 % / Y- общая протяженность а/д с твердым покрытием) | Диагностика автомобильных дорог, | муниципальные контракты  исполнительная документация |
| 2. | Протяженность муниципальных автодорог МО «Мирнинский район» , не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | км. | Y-Z  47,36-28,17 | Y- общая протяженность а/д с твердым покрытием)  Z протяженность а/д с твердым покрытием, соответствующая нормативным требования | Диагностика автомобильных дорог, | муниципальные контракты исполнительная документация |
| 3 | Протяженности построенных участков автомобильных дорог МО «Мирнинский район» РС (Я) (нарастающим итогом) | км. | В+k  22+13 | В - базовое значение в км.+  k – количество построенных  км. | Акт приема-передачи выполненных работ | муниципальные контракты исполнительная документация |
| 4 | Протяженность построенных дорожных сооружений на строящихся автодорогах МО «Мирнинский район» РС(Я) (нарастающим итогом) | м.п. | В+k  0+0 | В - базовое значение в км.+  k – количество построенных  км. | Акт приема-передачи выполненных работ | муниципальные контракты исполнительная документация |
| 5 | Протяженность отремонтированных дорог поселений района в рамках переданных межбюджетных трансфертов из Дорожного Фонда МО «Мирнинский район» РС(Я) | км. | K  1,360 | k – количество отреионтированных  км. | Акт приема-передачи выполненных работ | муниципальные контракты исполнительная документация |
| 6 | Количество опубликованной информации о реализации программы | публикаций | - | - | количество размещений в средствах массовой информации | подсчет |

**Курирующий заместитель Главы Администрации района** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оюров И.А.

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Координатор:** МобУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заболотный Р.Н.

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*