

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2024 г. Константиновск № 78.13/224-П

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год**

Во исполнении п.п. 5.7. постановления  Администрации Константиновского городского поселения от 22.10.2018 № 712  «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения» Администрация Константиновского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением от  29.12.2018  № 209, в  (в редакции постановлений: от 05.02.2019 № 51, 19.06.2019 № 361, 24.09.2019 № 570, 31.12.2019 № 995, от 11.08.2020 № 512, от 30.12.2020 № 831, от 30.12.2021 № 199, от 14.02.2023 № 78.13/374-П, от 26.12.2023 № 78.13/1756-П)  за 2023 год, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А. А. Казаков

Постановление вносит отдел муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

 от 19.03.2024  № 78.13/224-П

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год**

1. **Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году**

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением от  29.12.2018  № 209(в редакции постановлений: от 05.02.2019 № 51, 19.06.2019 № 361, 24.09.2019 № 570, 31.12.2019 № 995, от 11.08.2020 № 512, от 30.12.2020 № 831, от 30.12.2021 № 199, от 14.02.2023 № 78.13/374-П, от 26.12.2023 № 78.13/1756-П) (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

*результат 1;* развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Константиновского городского поселения;

*результат 2;* современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов в Константиновском городском поселении.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программи/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении**

**контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры», предусмотрена реализация восьми основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1.Субсидии из бюджета Константиновского городского поселения муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим в рамках заключенных муниципальных контрактов регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по установленным муниципальным маршрутам на территории Константиновского городского поселения, на возмещение части затрат в связи с реализацией таких перевозок;

Основное мероприятие 1.2. Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим в рамках заключенных муниципальных контрактов регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по установленным муниципальным маршрутам на территории Константиновского городского поселения, на возмещение затрат;

Основное мероприятие 1.3. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений;

Основное мероприятие 1.4. Расходы на проведение технического надзора за проведением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования;

Основное мероприятие 1.5. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;

Основное мероприятие 1.6. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Расходы на нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов;

Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На реализацию Программы повлияли следующие факторы:

- отсутствие возможности выполнения работ, в летний период 2023 года, в связи с поступлением доходов дорожного фонда Константиновского городского поселения в августе – декабре 2023 года и необходимостью заключения дополнительного муниципального контракта на содержание автомобильных дорог в зимний период 2023 года;

1. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы**

На реализацию мероприятий программы на 2023 год было предусмотрено 128 781,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 104587,0тыс. рублей;

местного бюджета – 24194,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 125086,3 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 103375,2тыс. рублей тыс. рублей;

бюджет поселения – 21711,1 тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 25,7 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 2457,8тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0тыс. рублей тыс. рублей;

бюджеты поселений – 2457,8 тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 2 объем неисполнения назначений составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Константиновского городского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году «Развитие транспортной инфраструктуры» приведена в таблице 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2023 года достигнуты следующие показатели Программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составила 43,4 плановый показатель 41,0
2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 человек, при плановом показателе 1человек.

Достигнут следующий показатель подпрограммы 1:

1.1. Количество километров реконструированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения план и факт составил 3,2 км:

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены приведены в таблице 3

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году**

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,75 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

1. II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,89 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,857.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,89.
3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района на реализацию Программы составляет 0,867, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2023 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,890. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2023 года.

Произведенные в 2023 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет. Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2024 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | Х | Х | Х | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Достижение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети |  |
| 2 | Субсидии из бюджета Константиновского городского поселения муниципальным унитарным предприятиям ,осуществляющим в рамках заключенных муниципальных контрактов регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по установленным муниципальным маршрутам на территории Константиновского городского поселения, на возмещение части затрат в связи с реализацией таких перевозок | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | Субсидия МУП «АТП»  | Предоставлена субсидия  |  |
| 3 | Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим в рамках заключенных муниципальных контрактов регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по установленным муниципальным маршрутам на территории Константиновского городского поселения, на возмещение затрт | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В | 2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | Субсидия МУП «АТП»  | Предоставлена субсидия  |  |
| 4 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | Ремонт автомобильных дорог | Выполнен ремонт автомобильных дорог |  |
| 5 | Расходы на проведение технического надзора за проведением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | Проведение технического надзор | Проведение технического надзор выполнено |  |
| 6 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации |  |
| 7 | Расходы на нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | Развитие транспортной системы | обеспечение стабильности развития транспортной системы |  |
| 8 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения"  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А. В. | 2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | Установка баннеров и искусственной неровности | Установлены баннеры и искусственные неровности |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»  | Всего | 128781,6 | 128781,6 | 127544,1 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 24194,6 | 24194,6 | 24168,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения , <2> | 104587,0 | 104587,0 | 103375,2 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> | 104587,0 | 104587,0 | 103375,2 |
| - бюджета Константиновского района<2> | 24194,6 | 24194,6 | 24168,8 |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения» | Всего | 126323,8 | 126323,8 | 125 086,3 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 21736,8 | 21736,8 | 21711,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> | 104587,0 | 104587,0 | 103375,2 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> | 104587,0 | 104587,0 | 103375,2 |
| - бюджета Константиновского района<2> |  |  |  |
|  - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.  | Субсидии из бюджета Константиновского городского поселения муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим в рамках заключенных муниципальных контрактов регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по установленным муниципальным маршрутам на территории Константиновского городского поселения, на возмещение части затрат в связи с реализацией таких перевозок | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  | Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим в рамках заключенных муниципальных контрактов регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по установленным муниципальным маршрутам на территории Константиновского городского поселения, на возмещение затрат | 2000,0 | 2000,0 | 1974,4 |
| Основное мероприятие .1.3.  | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | 17787,0 | 17787,0 | 17786,9 |
| Основное мероприятие 1.4.  | Расходы на проведение технического надзора за проведением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования | 1099,8 | 1099,8 | 1099,8 |
| Основное мероприятие 1.5.  | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Основное мероприятие 1.6.  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 104587,0 | 104587,0 | 103375,2 |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» | Всего | 2926,3 | 2926,3 | 2396,4 |
|  | бюджет Константиновского городского поселения | 2457,8 | 2457,8 | 2457,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета<2> |  |  |  |
|  | - областного бюджета<2> |  |  |  |
|  | - бюджета Константиновского района<2> |  |  |  |
|  |  - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.  | Расходы на нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов | 2099,4 | 2099,4 | 2099,4 |
| Основное мероприятие 2.2.  | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения" | 358,4 | 358,4 | 358,3 |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Константиновского городского поселения«Развитие транспортной системы» |
|  | Показатель 1. Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 74 | 78 | 78 |  |

Таблица 4

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 |  2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
|  - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей  | 6 | 6 | Х |
|  - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 6 | 6 | Х |
|  - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | Х |

Таблица 5

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
|  - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей  | 6 | 6 | Х |
|  - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 6 | 6 | Х |
|  - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | Х |