

Отчет об исполнении программы
МПП "Дорожное хозяйство" на 2018-2022 годы
за 2022 года
МКУ "УЖКХ"

Утверждаю:
И.И. Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
и муниципальным и земельным отношениям

Н.М. Ноттосов
2023 г.

	План (год)	Кассовое исполнение	отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
ВСЕГО:	64 657 288,29	63 391 354,79	1 265 933,50	98,04%			
1. Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	9 830 929,64	9 766 470,73	64 458,91	99,34%			
1.1 Ремонт дорог (асфальтирование)	4 247 922,14	4 247 922,14	0,00	100,00%	Разработано	МК №608/22-МК от 28.03.2022 с МУАД АК "АДРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт дорог". Место выполнения работ: Ленина д. 41 (звезда с ул. Ленина), Ленина д. 41 (внутриквартальный проезд), Ленинградский пр-т (автопарковка на мн-не «Экспресс»), Ленинградский пр-т (автопарковка у ресторана «Хардино»), Аммосова д. 16 (проезд вдоль спортивной площадки), Проезд к МКД Тихонова д. 14, Комсомольская д. 23 (внутриквартальный проезд с ул. Ойунской), ул. Комсомольская д. 2 (внутриквартальный проезд), Проезд между бассейном «Кристалл» и МКД Комсомольская д. 29), Внутриквартальный проезд в районе Аммосова д. 96/1, д. 98/2. Общ. объемом 2 093,48 кв.м. Срок выполнения работ: с 01.05.2022г. по 31.08.2022г.. ЦК: 4 247 922,14 руб. Работы выполнены в полном объеме.	
1.2 Ремонт асфальтированных и грунтовых дорог	4 624 956,00	4 560 508,76	64 447,24	98,61%			
1.2.1 Ямочный ремонт	3 013 790,30	3 013 790,30	0,00	100,00%	Разработано	МК №52/21-МК от 09.11.2021 г. с МУАД АК АДРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ямочный ремонт автомобильных дорог". Срок исполнения МК: с 01.05.2022 по 31.08.2022 г. Общей площадью 908,77 кв.м. ЦК: 3 013 790,30 руб. Работы выполнены в полном объеме.	
1.2.2 Ремонт дорог	1 611 165,70	1 546 718,46	64 447,24	96,00%	Разработано	МК №44/22-МК от 14.11.2022 г. С ООО "Арутин - Про" на выполнение работ: "Ремонт грунтовых дорог". Срок исполнения контракта: 14 к.д. Место выполнения работ: пл. Кирова - мусоросвалка, ул. Районова, ул. Юбилейная. ЦК: 1 546 718,46 руб. Общей площадью 1 860 кв.м. Работы выполнены.	Остаток средств 11,67 руб. Средства использовались по мере необходимости, в связи с этим возник остаток, который до конца года использовать не планируется.

в рублях

	План (год)	Кассовое исполнение	отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
1.3	Непредвиденные расходы 958 051,50	958 039,83	11,67	100,00%	Разработано	Договор №42/22-Д от 06.07.2022 с ООО "Арктик-Про" на выполнение работ: "Осыпка проездов шебсом". Место выполнения работ: проезд в районе ул. Экспедиционная д. 23Б/7, проезд в районе ул. Ленина д. 34 Б, проезд в районе ТП-3 по ул. Ленина, проезд к КНС в пос. Газовиков. Общей площадью: 253,5 кв.м. Срок выполнения работ: по 31.07.2022 г. ЦД: 400 215,00 руб.	
1.4	Выполнение ПИР 0,00	0,00	0,00	0,00%	Разработано	Договор №46/22-Д от 18.07.2022 с МУАД АК "АПРОСА" (ИАО) на выполнение работ: «Ремонт дорог и внутриквартальных проездов». Место выполнения работ: дорога Мостовая, ул. Дзюо, внутриквартальные проезды 5, 22, 4 кварталов, ул. Бабушкина. Общей площадью: 102,5 кв.м. Срок выполнения работ: по 31.08.2022 г. ЦД: 230 949,63 руб.	
2.	Расходы на обеспечение деятельности МКУ "УЖКУ" 54 826 358,65	53 624 884,06	1 201 474,59	97,81%			Остаток средств в размере 1 201 474,59 руб. (страховые взносы с учетом применения репрессивной шкалы, проезд в отпуск, командировочные и др. налоги и сборы).

Директор

Е.В. Болтуев



С.С. Самоилова

Зав. начальнича ПРО

Дата 23.01.2023 г.

Тел.: 8(411-36)4-61-60

№ п/п	Международная программа	План						Факт						Оценочные фактические значения от инноваций					
		Всего финансовая специм	Гос. учреждения в бюджете РС (Я)	Бюджет МО "Муниципальный район"	Бюджет МО "Тропа Миралия"	Иные некоммерческие	8	Всего финансовая специм	Гос. учреждения в бюджете РС (Я)	Бюджет МО "Муниципальный район"	Бюджет МО "Тропа Миралия"	Иные некоммерческие	13	Всего финансовая специм	Государственный бюджет РС (Я)	Бюджет МО "Муниципальный район"	Бюджет МО "Тропа Миралия"	Иные некоммерческие	
1																			
2	Расходы на обеспечение деятельности ИКУ "УАКУ"	260 032 576,13	0,00	0,00	260 032 576,13	0,00	252 268 718,18	0,00	0,00	252 268 718,18	0,00	7 763 857,95	0,00	0,00	7 763 857,95	0,00	0,00	0,00	
	2018	49 371 181,00			49 371 181,00		46 121 882,34			46 121 882,34		3 239 298,66	0,00	0,00	3 239 298,66	0,00	0,00	0,00	
	2019	50 619 345,77			50 619 345,77		49 000 855,38			49 000 855,38		1 609 490,39	0,00	0,00	1 609 490,39	0,00	0,00	0,00	
	2020	51 959 029,71			51 959 029,71		50 840 782,22			50 840 782,22		1 118 247,39	0,00	0,00	1 118 247,39	0,00	0,00	0,00	
	2021	53 256 661,00			53 256 661,00		52 671 314,08			52 671 314,08		585 346,92	0,00	0,00	585 346,92	0,00	0,00	0,00	
	2022	54 826 358,63			54 826 358,63		53 624 884,06			53 624 884,06		1 201 474,39	0,00	0,00	1 201 474,39	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель ИКУ "УАКУ" МО "Тропа Миралия"

Е.В. Евстрев

Иван Савологов С.С.

Утверждаю:
 1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
 имущественным и земельным отношениям

 " 15 " 09 2023 г.
 Н.М. Потогов

Достижение целевых показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы
 "Дорожное хозяйство на 2018-2022 годы"

№ п/п	Наименование целевого показателя (целевого индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя 2022 г.		Примечание
			утверждено в программе	достигнуто	
Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог					
Цель: Создание условий для обеспечения безопасности движения на городских дорогах в целях улучшения уровня и качества жизни населения					
1.	Асфальтирование городских дорог	кв.м.	2 000,00	2 093,48	Выполнено асфальтирование: Ленина д. 41 (звезда с ул. Ленина), Ленинградский пр-т (автопарковка на м-не «Экспресс»), Ленинградский пр-т (автопарковка у ресторана «Харбин»), Аммосова д. 16 (проседь вдоль спортивной площадки), Проседь к МКД Тихонова д. 14, Комсомольская д. 23 (внутриквартальный проезд с ул. Ойунского), ул. Комсомольская д. 2 (внутриквартальный проезд), Проседь между бассейном «Кристалл» и МКД Комсомольская д. 29), Внутриквартальный проезд в районе Аммосова д. 96/1, д. 98/2. Общим объемом 2 093,48 кв.м.
2.	Работы по ремонту грунтовых покрытий	кв.м.	0,00	1 860,00	ш. Кирова - мусоросвалка, ул. Рябиновая, ул. Юбилейная. Общей площадью 1 860 кв.м.

Директор МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"



Е.В. Богдунов

Исп. Самойлова С.С.

Оценка эффективности муниципальной программы
Дорожное хозяйство на 2018-2022 годы
за 2022 год

№ п/п	Наименование целевого показателя (целевого индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя		% исполнения
			утверждено в программе	достигнуто	
Цель: Создание условий для обеспечения безопасности движения на городских дорогах в целях улучшения уровня и качества жизни населения					
Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог					
1.	Асфальтирование городских дорог	кв.м.	2 000,00	2 093,48	104,7
2.	Работы по ремонту грунтовых покрытий	кв.м.	0,00	1 860,00	
3.	Освоение бюджетных средств	руб.	64 657 288,29	63 391 354,79	98,0
4.	Интегральный показатель исполнения программы				1,0

Начальник УЭиФ



Г.Н. Седых

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»
муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района РС(Я)

678170, Республика Саха (Якутия),
г. Мирный, ул. Тихонова, 8
Телефон(411-36) 4-58-87
: Mirny-UGKH@yandex.ru



Банк: отделение-НБ Республика Саха (Якутия)
Банка России // УФК по Республике Саха
(Якутия) г. Якутск БИК банка: 019805001,
р/с 03231643986311011600,
к/с 40102810345370000085,
ИНН 1433020506, КПП 143301001,
л/с 03801003773

Муниципальная программа
«Дорожное хозяйство»
на 2018 - 2022 годы»
за 2022год.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2018 - 2022 годы» принята Постановлением городской Администрации от 28.12.2017 № 2051 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Мирный» «Дорожное хозяйство» на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа). Финансовые средства для реализации цели Программы на 2022 г. составляет 64 657 288,29 руб. (бюджет МО «Город Мирный»). Отклонения составило 1 265 933,50 руб. средства местного бюджета.

По статье 1.: **Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог** запланированы средства в размере 9 830 929,64 руб. Остаток средств в размере 64 458,91 руб. из них экономия от торгов по статье «Ремонт дорог» - 64 446,64 руб. и остаток средств - 12,27 руб.

По подстатье 1.1.: запланированы средства в размере 4 247 922,14 руб. Средства освоены полностью.

Выполнены работы по **ремонт дорог (асфальтирование):**

- Ленина д. 41 (заезд с ул. Ленина),
- Ленина д. 41 (внутриквартальный проезд),
- Ленинградский пр-т (автопарковка на мн-не «Экспресс»),
- Ленинградский пр-т (автопарковка у ресторана «Харбин»),
- Аммосова д. 16 (проезд вдоль спортивной площадки),
- проезд к МКД Тихонова д. 14,
- ул. Комсомольская д. 23 (внутриквартальный проезд с ул. Ойунского),
- ул. Комсомольская д. 2 (внутриквартальный проезд),
- проезд между бассейном «Кристал» и МКД Комсомольская д. 29), Внутриквартальный проезд в районе Аммосова д. 96/1, д. 98/2.

Общим объемом 2 093,48 кв.м.

По подстатье 1.2.: **Ремонт асфальтированных и грунтовых дорог** запланированы средства в размере 4 624 956,00 руб. освоены средства в размере 4 560 508,76 руб. (64 446,64 руб. экономия от торгов; 0,60 руб. – остаток средств).

По подстатье «**Ямочный ремонт**» запланированы средства в размере 3 013 790,30 руб. Общая площадь ямочного ремонта составила 908,77 кв.м.

По подстатье «**Ремонт дорог**» запланированы средства в размере 1 611 165,70 руб. освоены средства в размере 1 546 718,46 руб. Выполнен ремонт грунтовой дороги по ш. Кирова - мусоросвалка, ул. Рябиновая, ул. Юбилейная. Общей площадью 1 860 кв.м.

По подстатье «Непредвиденные расходы» запланированы средства в размере 958 051,50 руб. Освоены средства в размере 958 039,83 руб. (11,67 руб. неиспользованный остаток). Выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей на перекрестке ул. Аммосова – ул. Ленина и ул. Аммосова – ул. 40 лет Октября; отсыпка щебнем проездов в районе ул. Экспедиционная, д. 23Б/7, проезд в районе ул. Ленина д. 34 Б, проезд в районе ТП-3 по ул. Ленина, проезд к КНС в пос. Газовиков; ремонту дорог и внутриквартальных проездов (дорога Мостовая, ул. Лазо, внутриквартальные проезды 5, 22, 4 кварталов, ул. Бабушкина).

По подстатье «Выполнение ПИР» средства не запланированы.

По статье 2: «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ»» запланированы средства в размере 54 826 358,65 руб. освоено 53 624 884,06 руб. Остаток средств в размере 1 201 474,59 руб. (страховые взносы с учетом применения регрессивной шкалы, проезд в отпуск, командировочные и др. налоги и сборы).

Целевые индикаторы приведены в приложении №6. Интегральный показатель эффективности исполнения программы составляет _____ %.

Директор



Е.В. Болдуев