


Отчет об исполнении муниципальной программы
"Дорожное хозяйство" на 2023-2028 годы
за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | План (год) | Кассовое исполнение | отклонение | % исполнения | Техническое задание | Контракт/договор | Примечание |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|---|---|
| | ВСЕГО: | 84 349 660,32 | 83 931 554,12 | 418 106,20 | 99,50% | | | |
| 1. | Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог пользования местного значения | 24 881 859,00 | 24 881 819,58 | 39,42 | 100,00% | | | |
| 1.1. | Ремонт дорог (асфальтирование) | 11 211 577,58 | 11 211 551,26 | 26,32 | 100,00% | Разработано | Контракт №47723-МК от 04.08.2023 г. "Ремонт дорог". ЦК: 6 211 574,96 руб. Срок выполнения работ: по 31.08.2023 г. (Площадь проведения работ 2612,63 кв.м. По адресам пр. Ленинградский - ул. 40 лет Октября, ул. Обручского - ул. Ленина, ул. Адакинская - ш. 50 лет Октября, ул. Обручского, район детского сада № 13, д/ш Мостовая, Ленина, 41 и 41 А, ул. 40 лет ЯССР). Работы выполнены. | Остаток денежных средств в размере 26,32 руб. |
| 1.2. | Ямочный ремонт | 4 232 179,14 | 4 232 166,17 | 12,97 | 100,00% | Разработано | Контракт № 2023-МК от 21.04.2023 с МАУД АК "АПРОСА" на «Ямочный ремонт автомобильных дорог». ЦК: 3 934 988,35 руб. срок выполнения: с 01.05.2023 по 31.08.2023 г. (Площадь проведения работ: 1093,59 кв.м. по адресам: ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Обручского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Амосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный - Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузюкова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Кунигина, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебаз, в/у Тривоквартальные проезды на территории города). Работы выполнены. | Остаток денежных средств в размере 12,97 руб. |

Утверждено:
Координатор программы
И.И. Зав. Главой Администрации по ЖКХ,
Имуществом и земельным отношениям

А.И. Чернодоркин
"30" 04 2024 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | План (03) | Кассовое исполнение | отклонение | % исполнения | Техническое задание | Контракт/договор | Примечание |
|-------|--|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|---|---|
| 1.3. | Ремонт грунтовых дорог | 9 438 102,28 | 9 438 102,15 | 0,13 | 100,00% | Разработано | Договор №46/23-Д от 12.07.2023 г. с МУАД АК "АДПРОСА" (ПАО) на "Ямочный ремонт" ЦД: 297 177,82 руб. Срок выполнения работ: по 31.08.2023 г. (Площадь проведения работ 82,59 кв.м., по адресу ул. Тихонова, ул. Ленина, проезд Энергетиков). Работы выполнены. | Остаток денежных средств в размере 0,13 руб. |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ" | 59 467 801,32 | 59 049 734,54 | 418 066,78 | 99,30% | Разработано | Контракт №13/23-МК от 06.03.2023 с ООО "Арктик-Про" на «Ремонт грунтовых дорог». ЦК: 2 865 202,15 руб. Срок выполнения: с момента заключения контракта по 20.08.2023. (Площадь проведения работ: 49 кв.м., по адресу ул. Экспедиционная). Работы выполнены. | Остаток средств в размере 418 066,78 руб. (оплата отсука, проезда в отпуск, налоги на транспорт и имущество, возмещения финансового 93 дня), содержание имущества, подписка на периодическую печать). |

И.о. директора



С.А. Кройтор


Начальник ПРО



С.С. Самойлова

Дата: 15.01.2024 г.
Тел.: 8(411) 369 461-60

Оценка эффективности муниципальной программы
"Дорожное хозяйство на 2023-2028 годы"
за 2023 год

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

А.Л. Пыренев
"30" _____ 2024 г.

| № п/п | Наименование индикатора | единица измерения | Значение индикатора (показатели) | | | Примечание |
|---|---|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | утверждено в программе | достигнуто | степень выполнения | |
| Задача: Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | | | | | | |
| 1. | Ремонт дорог (асфальтирование) | кв.м. | 4 000,00 | 4 016,01 | 1,00 | Выполнены работы: ул. Комсомольская – общественные огорода, ул. 40 лет ВЛСР, пр. Ленинградский, - ул. 40 лет Октября, ул. Октябрьского - ул. Ленина, ул. Амвкснская - ш. 50 лет Октября, ул. Октябрьского, район детского сада № 13, дорога Мостовая, Ленинца 41 и 41 А |
| 2. | Ремонт грунтовых дорог | кв.м. | 4 800,00 | 4 845,00 | 1,00 | Выполнены работы: ул. Экспедиционная, ул. Южная и Геологическая |
| 3. | Ямочный ремонт | кв.м. | 1 100,00 | 1 176,18 | 1,00 | Выполнены работы: автодорожные дороги города |
| 4. | Освоение бюджетных средств | руб. | 84 349 660,32 | 83 931 554,12 | 1,00 | |
| 5. | Оценка эффективности реализации Программы | | | | 1,00 | |

И.о. директора МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"
Начальник ПРО МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"
 С.А. Кройтор
 С.С. Самойлова

Дата: 15.01.2024
Тел.: 8(411-36) 4-61-60

Исполнение программных мероприятий муниципальной программы "Бюджетное сотрудничество на 2018-2022 годы"
МО "Тропа Мировая"
на 2022 год

| № п/п | Наименование проекта (подпроекта, объекта, мероприятия) | Итого | | | | | | | ФАПТ | | | | | | | Отчетные финансовые показатели в разбивку | | | | |
|-------|---|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| | | Всего финансовых средств | Федеральный бюджет | Бюджет Республики "Тропа Мировая" (за 08.2022) | Бюджет МО "Муниципальный район" | Бюджет МО "Тропа Мировая" | Иные источники | Всего финансовых средств | Федеральный бюджет | Бюджет Республики (ФАПТ) | Бюджет МО "Муниципальный район" | Бюджет МО "Тропа Мировая" | Иные источники | Всего финансовых средств | Федеральный бюджет | Бюджет Республики (ФАПТ) | Бюджет МО "Муниципальный район" | Бюджет МО "Тропа Мировая" | Иные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | БЕТОНОЕ ПРОФИТАЖЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 84 439 660,32 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 77 839 448,31 | 0,00 | 83 931 844,12 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 77 471 342,11 | 0,00 | 418 093,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 093,23 | 0,00 | |
| | | 84 439 660,32 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 77 839 448,31 | 0,00 | 83 931 844,12 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 77 471 342,11 | 0,00 | 418 093,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 093,23 | 0,00 | |
| 1 | Транспорт в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 24 811 839,69 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 18 421 666,59 | 0,00 | 24 811 839,69 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 18 421 666,59 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | |
| | 2023 | 24 811 839,69 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 18 421 666,59 | 0,00 | 24 811 839,69 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 18 421 666,59 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | |
| L.1 | Ремонт дорог (асфальтобетонные) | 24 811 839,69 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 18 421 666,59 | 0,00 | 24 811 839,69 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 18 421 666,59 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | |
| | 2023 | 24 811 839,69 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 18 421 666,59 | 0,00 | 24 811 839,69 | 0,00 | 0,00 | 6 460 212,01 | 18 421 666,59 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | |
| | | 11 211 577,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 211 577,58 | 0,00 | 11 211 577,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 211 577,58 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | |
| | | 11 211 577,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 211 577,58 | 0,00 | 11 211 577,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 211 577,58 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | |
| L.2 | Работы по ремонту | 4 232 179,14 | 0,00 | 0,00 | 3 738 269,84 | 493 909,30 | 0,00 | 4 232 166,17 | 0,00 | 0,00 | 3 738 269,84 | 493 896,33 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | |
| | 2023 | 4 232 179,14 | 0,00 | 0,00 | 3 738 269,84 | 493 909,30 | 0,00 | 4 232 166,17 | 0,00 | 0,00 | 3 738 269,84 | 493 896,33 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | |
| | | 4 232 179,14 | 0,00 | 0,00 | 3 738 269,84 | 493 909,30 | 0,00 | 4 232 166,17 | 0,00 | 0,00 | 3 738 269,84 | 493 896,33 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | |
| L.3 | Ремонт коммунальных сетей | 9 438 102,28 | 0,00 | 0,00 | 2 721 942,17 | 6 716 160,11 | 0,00 | 9 438 102,15 | 0,00 | 0,00 | 2 721 942,17 | 6 716 159,98 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | |
| | 2023 | 9 438 102,28 | 0,00 | 0,00 | 2 721 942,17 | 6 716 160,11 | 0,00 | 9 438 102,15 | 0,00 | 0,00 | 2 721 942,17 | 6 716 159,98 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | |
| | | 9 438 102,28 | 0,00 | 0,00 | 2 721 942,17 | 6 716 160,11 | 0,00 | 9 438 102,15 | 0,00 | 0,00 | 2 721 942,17 | 6 716 159,98 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | |
| L.4 | Исполнительные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО "Тропа Мировая" | 59 627 801,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 627 801,32 | 0,00 | 59 627 801,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 627 801,32 | 0,00 | 418 066,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 066,78 | 0,00 | |
| | 2023 | 59 627 801,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 627 801,32 | 0,00 | 59 627 801,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 627 801,32 | 0,00 | 418 066,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 066,78 | 0,00 | |
| | | 59 627 801,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 627 801,32 | 0,00 | 59 627 801,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 627 801,32 | 0,00 | 418 066,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 066,78 | 0,00 | |

И.о. заместителя Мэра "ЖАКН" МО "Тропа Мировая"

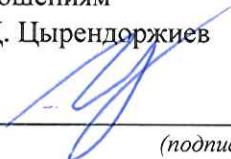


С.А. Костюков

И.о. заместителя Мэра "ЖАКН" МО "Тропа Мировая"

Дата: 15.01.2024 г.

«Утверждаю»
Координатор Программы
1-й Зам. Гавы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным
отношениям
А.Ц. Цырендоржиев


(подпись)

от 30 01 2024 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Дорожное хозяйство" на 2023-2028 годы
за 2023 год**

Раздел 1. Основные результаты.

*Всего по муниципальной программе запланировано на 2023 год 84 349 660,32 руб.
Кассовое исполнение составило – 83 931 554,12 руб.*

*За 2023 года заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 24 584 641,76 руб.,
из них:*

*По статье «Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения» запланировано на 2023 год 24 881 859,00 руб., кассовое исполнение составило
– 24 881 819,58 руб.*

Заключено пять муниципальных контракта на общую сумму – 24 584 641,76 руб., из них:

1. Контракт № 24/23-МК от 02.05.2023 на выполнение работ "Ремонт дорог" с АК "АЛРОСА" (МУАД). ЦК: 4 999 976,30 руб. Срок выполнения: по 31.08.2023 (площадь проведения работ: 1403,38 кв.м., по адресам: ул. Комсомольская – общественные огороды, ул. 40 лет ЯССР).

Работы выполнены.

2. Контракт № 47/23-МК от 04.08.2023 г. "Ремонт дорог". ЦК: 6 211 574,96 руб. Срок выполнения работ: по 31.08.2023 г. (площадь проведения работ 2 612,63 кв.м., по адресам пр. Ленинградский, - ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского - ул. Ленина, ул. Амакинская - ш. 50 лет Октября, ул. Ойунского, район детского сада № 13, дорога Мостовая, Ленина, 41 и 41 А, ул. 40 лет ЯССР).

Работы выполнены.

3. Контракт № 20/23-МК от 21.04.2023 с МАУД АК "АЛРОСА" на «Ямочный ремонт автомобильных дорог». ЦК: 3 934 988,35 руб. срок выполнения: с 01.05.2023 по 31.08.2023 г. (площадь проведения работ: 1 093,59 кв.м. по адресам: ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Ойунского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный – Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузакова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Куницына, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебазы, внутриквартальные проезды на территории города).

Работы выполнены.

4. Контракт № 13/23-МК от 06.03.2023 с ООО "Арктик-Про" на «Ремонт грунтовых дорог». ЦК: 2 865 202,15 руб. Срок выполнения: с момента заключения контракта по 20.08.2023. (площадь проведения работ: 49 кв.м., по адресу ул. Экспедиционная).

Работы выполнены.

5. Контракт №50/23-МК от 14.08.2023 г. с ООО "Арктик-Про" на "Ремонт грунтовых дорог". ЦК: 6 572 900,00 руб. Срок исполнения: с момента заключения контракта по 31.08.2023 г. (площадь проведения работ: 4796 кв.м., по адресам ул. Южная и Геологическая).

Работы выполнены.

Заключен один договор на сумму 297 177,82 руб.:

1. Договор № 46/23-Д от 12.07.2023 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на "Ямочный ремонт" ЦД: 297 177,82 руб. Срок выполнения работ: по 31.08.2023 г. (площадь проведения работ 82,59 кв.м., по адресам ул. Тихонова, ул. Ленина, проезд Энергетиков).

Работы выполнены.

Остаток денежных средств составляет – 39,42 руб., будет возвращен в бюджет города.

По статье: «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ» запланированы средства в размере 59 467 801,32 руб. освоено 59 049 734,54 руб.

Остаток денежных средств составляет – 418 066,78 руб. (оплата отпуска, проезда в отпуск, налоги на транспорт и имущество, возмещения больничного 93 дня), содержание имущества, подписка на периодическую печать), будет возвращен в бюджет города.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

| п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин внесения изменений и дополнений |
|-----|---|---|
| 1 | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 24.01.2023 № 56 | Решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-1 О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 23.12.2021 № IV-51-4 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». |
| 2 | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 20.04.2023 № 521 | Решение городского Совета от 23.03.2023 № V-6-5 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 07.07.2023 № 990 | Решение городского Совета от 22.06.2023 № V-9-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 4 | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 24.11.2023 №2008 | Решение городского Совета от 26.10.2023 № V-12-7 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22.12.2022 № V-4-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 5 | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 18.12.2023 №2152 | Постановление городской Администрации от 18.05.2023 № 659 (изменение целевых индикаторов (показателей) |

И.о. директора МКУ «УЖКХ»

(должность)



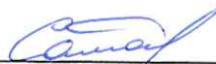
(подпись)

С.А. Кройтор

(Ф.И.О.)

Начальник ПРО

(должность)



(подпись)

С.С. Самойлова

(Ф.И.О.)