

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

(подпись)

от 30 01 2025 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГП «Город Мирный» Мирнинский район Республики Саха (Якутия)
"Дорожное хозяйство" на 2023-2028 годы
за 2024 год**

Раздел 1. Основные результаты.

*Всего по муниципальной программе запланировано на 2024 год 93 037 032,12 руб.
Кассовое исполнение на конец 2024 г. составило – 88 523 946,54 руб.*

За 2024 год заключено 3 муниципальных контракта.

Ремонт дорог (асфальтирование): план: 13 013 872,80 руб., касса – 13 013 872,80 руб.

Заключен муниципальный контракт №38/24-МК от 16.09.2024 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт (асфальтирование) дорог". Место выполнения работ: Сооружение Автодорога 24 квартала (ул. Аммосова, от угла ш. 50 лет Октября – банный комплекс до поворота ул. Солдатова), площадью 5 290,00 кв.м. Срок исполнения работ: 30.07.2025 г. ЦК: 25 498 899,38 руб. (2024 г. - 13 013 872,80 руб., 2025 г. - 12 485 026,58 руб.). Работы по 1-му этапу выполнены не в полном объеме, оплата произведена за фактически выполненные работы, подрядной организации предъявлены штрафные санкции.

Работы ведутся.

Ямочный ремонт дорог: план – 5 173 881,75 руб., касса – 5 173 881,75 руб.

Заключен муниципальный контракт №26/24-МК от 03.07.2024 с МУАД АК "АЛРОСА" на выполнение работ: "Ямочный ремонт автомобильных дорог". Срок исполнения: с момента заключения контракта по 31.08.2024 г. ЦК: 5 173 881,75 руб. площадь: 675 кв.м.

Работы выполнены.

Выполнение ПИР: план – 9 009 505,58 руб., касса 4 892 336,74 руб.

Заключен муниципальный контракт №28/24-МК от 15.07.2024 г. с ООО "ЦАН" на выполнение работ: "Корректировка проектно-сметной документации: "Капитальный ремонт улично-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Ойунского, пр-кт Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 06.12.2024 г. ЦК: 8 852 000,00 руб. Подрядной организации предъявлены пени (до исполнения обязательств), в связи с просрочкой исполнения обязательств.

Работы ведутся.

Заключен один договор на сумму 157 469,00 руб.:

Договор №14-1-264/24 от 28.03.2024 г. с ГАУ "Региональный Центр РС(Я) по ценообразованию в строительстве" на проверку сметной стоимости по объекту: "Ремонт (асфальтирование) автомобильных дорог общего пользования местного значения". Объекты: ул. Индустриальная/ул. Мостовая/ул. Бобкова - 3 033 м.п.; ул. Аммосова - 2 014 м.п.; ул. 50 лет Октября - 2 581 м.п.; ул. Московская - 1 118 м.п.; ул. Советская - 800 м.п.; ул. Солдатова/автодорога 24 квартал - 1 490 м.п.; ул. Ленина - 1 110 м.п.; ул. Тихонова - 610 м.п.; ул. Павлова - 366 м.п. Срок выполнения работ: 30 дней. ЦД: 157 469,00 руб.

Работы выполнены.

По статье: «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ» запланированы средства в размере 65 839 771,99 руб. освоено 65 443 855,25 руб.

Остаток средств в размере 395 916,74 руб., возвращён в бюджет города (страховые взносы, содержание имущества, связь).

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 городской Администрации от 26.01.2024 №118	Решение городского Совета от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
2	Постановление городской Администрации от 24.04.2024 №811	Решение городского Совета от 26.03.2024 № V-18-3 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
3	Постановление городской Администрации от 14.08.2024 №1449	Распоряжения городской Администрации от 06.05.2024 №155, от 17.06.2024 №209, от 31.07.2024 №279 «О внесении изменений в бюджетную роспись»
4	Постановление городской Администрации от 20.09.2024 №1734	Решение городского Совета от 29.08.2024 № V-22-1 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета от 27.12.2023 №V-15-5 О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
5	Постановление городской Администрации от 29.11.2024 №2223	Постановление городской Администрации от 29.07.2024 №1320 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и признании утратившим силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 №995»
6	Постановление городской Администрации от 28.12.2024 №2484	Решение городского Совета от 25.12.2024 № V-29-1 «О внесении изменений и дополнений в решении городского Совета от 27.12.2023 № V-15-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

И.о. директора МКУ «УЖКХ»
(должность)


(подпись)

А.О. Лосев
(Ф.И.О.)

Начальник ПРО
(должность)


(подпись)

С.С. Самойлова
(Ф.И.О.)

Дата: 17.01.2025 г.
тел.: 4-61-60

Утверждаю:
Координатор программы
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям
А.И. Черепоржнев
"10" "09" 2025 г.

Отчет об исполнении муниципальной программы
ГП "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
"Дорожное хозяйство" на 2023-2028 годы
за 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятий	План (год)	Кассовое исполнение	отклонение	% исполнения	Техническое задание	Контракт/договор	Примечание
	ВСЕГО:	93 037 032,12	88 523 946,54	4 513 085,58	95,15%			
1.	Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	27 197 260,13	23 080 091,29	4 117 168,84	84,86%			
1.1.	Ремонт дорог (асфальтирование)	13 013 872,80	13 013 872,80	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №38/24-МК от 16.09.2024 г. с МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО) на выполнение работ: "Ремонт (асфальтирование) дорог". Место выполнения работ: Сооружение Автодорога 24 квартала (ул. Аммосова, от угла ш. 50 лет Октября – банный комплекс до порога ул. Солдатова), площадью 5 290,00 кв.м. Срок исполнения работ: 30.07.2025 г. ЦК: 25 498 899,38 руб. (2024 г. - 13 013 872,80 руб., 2025 г. - 12 485 026,58 руб.). Работы ведутся.	Работы по 1-му этапу выполнены не в полном объеме, оплата произведена за фактически выполненные работы, подрядной организации предъявлены штрафные санкции.
1.2.	Ямочный ремонт	5 173 881,75	5 173 881,75	0,00	100,00%	Разработано	Контракт №26/24-МК от 03.07.2024 с МУАД АК "АЛРОСА" на выполнение работ: "Ямочный ремонт автомобильных дорог". Срок исполнения: с момента заключения контракта по 31.08.2024 г. ЦК: 5 173 881,75 руб. площадь: 675 кв.м. Работы выполнены.	
1.3.	Ремонт грунтовых дорог	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.4.	Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.	Выполнение ПНР	9 009 505,58	4 892 336,74	4 117 168,84	54,30%	Не требуется	Договор №14-1-264/24 от 28.03.2024 г. с ГАУ "Региональный Центр РС(Я) по ценообразованию в строительстве" на проверку сметной стоимости по объекту: "Ремонт (асфальтирование) автомобильных дорог общего пользования местного значения". Объекты: ул. Индустриальная/ул. Мостовая/ул. Бобкова - 3 033 м.п.; ул. Аммосова - 2 014 м.п.; ул. 50 лет Октября - 2 581 м.п.; ул. Московская - 1 118 м.п.; ул. Советская - 800 м.п.; ул. Солдатова/автодорога 24 квартал - 1 490 м.п.; ул. Ленина - 1 110 м.п.; ул. Тихонова - 610 м.п.; ул. Павлова - 366 м.п. Срок выполнения работ: 30 дней. ЦД: 157 469,00 руб. Работы выполнены.	Подрядной организации предъявлены пени (до исполнения обязательств), в связи с просрочкой исполнения обязательств. Средства в размере 4 117 168,84 руб. будут перенесены на 2025 год для продолжения исполнения обязательств.
2.	Расходы на обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ"	65 839 771,99	65 443 855,25	395 916,74	99,40%	Не требуется	Контракт №28/24-МК от 15.07.2024 г. с ООО "ЦАН" на выполнение работ: "Корректировка проектно-сметной документации: "Капитальный ремонт улично-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Ойууского, пр-кт Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)". Срок выполнения работ: с момента заключения МК по 06.12.2024 г. ЦК: 8 852 000,00 руб. Работы ведутся.	Остаток средств в размере 395 916,74 руб. (страховые взносы, содержание имущества, связь).

И.о. директора
А.О. Лосев

Начальник ПРО
С.С. Самойлова

Дата: 17.01.2025 г.
Тел: 8(411-36)4-61-60

Уполномоченный
Координатор программ
1-й зам. Главы администрации по ЖКХ,
муниципальному управлению
А.П. Порецкая
2025г.

Исполнение программ мероприятий муниципальной программы ГП "Город Марий" Марийского района Республики Саха (Якутия) "Дорожные работы на 2023-2027 годы"
ГП "Город Марий"
на 2024 год

№ п/п	Наименование проекта (район, область, мероприятия)	План					Факт					Описание фактически зачислив от плановых									
		Всего фактически средств	Федеральный бюджет	Бюджет Республики Самарская	Бюджет МО "Марийский район"	Бюджет МО "Город Марий"	Иные источники	Всего финансовых средств	Федеральный бюджет	Государствен- ный бюджет РС (Я)	Бюджет МО "Марийский район"	Бюджет МО "Город Марий"	Иные источники	Всего фактически средств	Федеральный бюджет	Государственный бюджет РС (Я)	Бюджет МО "Марийский район"	Бюджет МО "Город Марий"	Иные источники		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	93 037 032,12	0,00	9 109 710,96	8 409 400,00	75 517 921,16	0,00	88 523 946,54	0,00	9 109 710,96	4 498 124,36	74 916 111,22	0,00	4 513 085,58	0,00	0,00	3 911 275,64	601 809,94	0,00		
1	Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	27 197 169,13	0,00	9 109 710,96	8 409 400,00	9 678 119,17	0,00	23 060 091,79	0,00	9 109 710,96	4 498 124,36	9 472 235,97	0,00	4 117 168,84	0,00	0,00	3 911 275,64	205 892,20	0,00		
1.1	Ремонт дорог (асфальтирование)	13 013 872,80	0,00	9 109 710,96	0,00	3 904 161,84	0,00	13 013 872,80	0,00	9 109 710,96	0,00	3 904 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Ямочный ремонт	5 173 881,75	0,00	0,00	0,00	5 173 881,75	0,00	5 173 881,75	0,00	0,00	0,00	5 173 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Ремонт тротуаров, дорог	5 173 881,75	0,00	0,00	0,00	5 173 881,75	0,00	5 173 881,75	0,00	0,00	0,00	5 173 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Направленные расходы	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		
1.5	Выполнение ПИР	9 069 505,58	0,00	0,00	8 409 400,00	600 105,58	0,00	4 892 336,74	0,00	0,00	4 498 124,36	394 212,38	0,00	4 117 168,84	0,00	0,00	3 911 275,64	205 892,20	0,00		
2	Расходы на обеспечение деятельности МУ "УЖХ"	65 839 771,99	0,00	0,00	0,00	65 839 771,99	0,00	65 443 855,25	0,00	0,00	0,00	65 443 855,25	0,00	395 916,74	0,00	0,00	0,00	395 916,74	0,00		

И.о. директора МУ "УЖХ" МО "Город Марий" А.О. Лосев

Ис. Сводная СС.
Дата: 13.01.2025г.

Утверждаю:
Координатор программы
1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ,
имущественным и земельным отношениям
" 50 " 101
А.Ц. Цырендоржиев
2025 г.

Оценка эффективности муниципальной программы
ГП "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
"Дорожное хозяйство на 2023-2028 годы"
за 2024 год

№ п/п	Наименование индикатора	единица измерения	Значение индикатора (показателя)			Примечание
			утверждено в программе	достигнуто	степень выполнения	
Оценка степени выполнения показателей Программы						
Задача: Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования						
1.	Ремонт дорог (асфальтирование)	кв.м.	2 800,00	2 807,66	1,00	Выполнены работы: ул. Аммосова, от угла ш. 50 лет Октября – банный комплекс до поворота ул. Солдатова
3.	Ямочный ремонт	кв.м.	675,00	675,00	1,00	Выполнены работы: автомобильные дороги города
Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов						
4.	Освоение бюджетных средств	руб.	93 037 032,12	88 523 946,54	0,95	
5.	Оценка эффективности реализации Программы				0,98	

И.о. директора МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"
Начальник ПРО МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный"

А.О. Лосев
С.С. Самойлова