

**Пояснительная записка  
к отчету о реализации муниципальных программ за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»

За 2023 год по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области» (далее – Программа) исполнение составило 77 782,8 тыс. рублей 95,2 % от плана, в том числе:

- за счет средств областного бюджета 26 185,7 тыс. рублей,
- за счет средств местного бюджета 51 597,1 тыс. руб.

Цели и задачи, определенные Программой, достигнуты путем реализации в 2023 году десяти мероприятий. Мероприятия Программы исполнены в полном объеме:

**1. По мероприятию «Приобретение и установка дорожных знаков»** мероприятие программы исполнено на 100%;

**2. По мероприятию «Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Котласского муниципального округа Архангельской области»** денежные средства исполнены на 100%;

**3. По мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, автодорожных подъездов»** денежные средства исполнены на 94,46 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта;

**4. По мероприятию «Содержание автомобильных дорог, автодорожных подъездов и ледовой переправы»** денежные средства исполнены на 96,7 %. Не в полном объеме реализованы денежные средства на содержание автомобильных дорог в зимний период и ледовой переправы в связи с погодными условиями;

**5. По мероприятию «Подготовка проектной документации на проведение ремонтных работ (госэкспертиза) и осуществление**

**строительного контроля»** денежные средства исполнены на 96,9%, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта;

**6. По мероприятию «Устройство, содержание, реконструкция, текущий и капитальный ремонт, сетей уличного освещения в населенных пунктах и на автодорожных подъездах на территории Котласского муниципального округа Архангельской области»** денежные средства исполнены на 94,9 %, в связи с экономией по результатам аукционов.

**7. По мероприятию «Плата за пользование водным объектом, оплата услуг по подготовке, выдаче технических условий, согласованию устройства и эксплуатации ледовой переправы»** денежные средства исполнены на 100 %.

**8. По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом»** денежные средства исполнены на 100 %.

**9. По мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в рамках муниципального задания»** денежные средства исполнены на 95,7%, в связи с экономией денежных средств.

**10. По мероприятию «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»,** денежные средства исполнены на 99,5%, в связи с экономией денежных средств по контракту.

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации Программы – 89,2 балла, таким образом, в 2023 году достигнута высокая эффективность реализации данной Программы.

Приложение № 6 к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 20.04.2023 № 540

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области"							
Наименование мероприятий	Источники финансирования	Утверждено на 2023 г., тыс. руб.	Утверждено на 2023 г. с учетом изменений, тыс. руб.	Исполнено в 2023 г., тыс. руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонений	
<b>1. Обеспечение безопасности дорожного движения</b>							
<b>1.1. Приобретение и (или) установка дорожных знаков</b>							
	<b>всего:</b>	<b>373,0</b>	<b>83,1</b>	<b>83,1</b>	<b>100,0</b>		
	в том числе:						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятия программы реализовано	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местный бюджет	373,0	83,1	83,1	100,0		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>всего:</b>	<b>748,6</b>	<b>521,3</b>	<b>521,3</b>	<b>100,0</b>		
	в том числе:						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятия программы реализовано	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местный бюджет	748,6	521,3	521,3	100,0		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>2. Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог</b>							
<b>2.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, автодорожных подъездов</b>							
	<b>всего:</b>	<b>16 100,7</b>	<b>47 094,1</b>	<b>44 485,2</b>	<b>94,5</b>		
	в том числе:						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятия программы реализованы, денежные средства исполнены на 94,46 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта	
	областной бюджет	0,0	26 185,7	26 185,7	100,0		
	местный бюджет	16 100,7	20 908,3	18 299,5	87,5		
	бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>всего:</b>	<b>3522,1</b>	<b>2 161,0</b>	<b>2 161,0</b>	<b>100,0</b>	Мероприятия программы реализовано	
	в том числе:						
	2.1.1. Ремонт автомобильной дороги "п. Приводино, ул. Набережная"						

	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	3522,1	2 161,0	2 161,0	100,0	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе:						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>1249,0</b>	<b>911,0</b>	<b>911,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	в том числе:						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	1249,0	911,0	911,0	100,0	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>4318,7</b>	<b>4 318,7</b>	<b>3 154,3</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	
	в том числе:						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	4318,7	4 318,7	3 154,3	73,0	73,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>2735,3</b>	<b>2 173,7</b>	<b>2 173,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	в том числе:						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	2735,3	2 173,7	2 173,7	100,0	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>1712,0</b>	<b>1 248,7</b>	<b>1 248,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	в том числе:						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	1712,0	1 248,7	1 248,7	100,0	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>1 206,3</b>	<b>986,8</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>	
	в том числе:						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.7 Ремонт автомобильной дороги в пос. Харитоново от перекрестка ул. Капнина и пер. Советский до перекрестка пер. Советский и ул. Лесная							Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 81,8 % в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта
2.1.6 Капитальный ремонт автомобильной дороги "дер. Выставка, ул. Совхозная"							Мероприятие программы реализовано
2.1.5 Капитальный ремонт автомобильной дороги "от дер. Выставка -до пос. Тулубьево"							Мероприятие программы реализовано
2.1.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги "Удлинский-Ерга"							Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 73,0 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта
2.1.3. Ремонт автомобильной дороги "пос. Саваття, ул. Молодежная"							Мероприятие программы реализовано
2.1.2. Ремонт автомобильной дороги "п. Шипицно, ул. Красноармейская"							Мероприятие в 2023 году не осуществлялось



2.1.13. Ремонт автомобильной дороги в п. Удимский протяженностью 950 м (пер. Кирова)	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	в том числе:						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>1409,6</b>	<b>699,4</b>	<b>699,4</b>	<b>699,4</b>	<b>100,0</b>	
2.1.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги "Артоковская - Кононово"	в том числе:						Мероприятие программы реализовано
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	1409,6	699,4	699,4	699,4	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1.15. Ремонт автомобильной дороги "дер. Выставка, ул. Набережная"	в том числе:						Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>865,6</b>	<b>715,5</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>	
2.1.16 Ремонт автомобильной дороги "Станция Новая Гарь, ул. Сиреневая"	в том числе:						Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 83,5 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	865,6	715,5	82,7	82,7	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>549,1</b>	<b>450,8</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>	
2.1.17 Ремонт автомобильной дороги "Станция Новая Гарь, ул. Лесная"	в том числе:						Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 82,1 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	549,1	450,8	82,1	82,1	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1.18. Ремонт автомобильной дороги "дер. Нырма"	в том числе:						Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1.19 Капитальный ремонт автомобильных	в том числе:						Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	



	местный бюджет	0,0	789,3	789,3	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>375,7</b>	<b>308,4</b>	<b>82,1</b>	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 82,1 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	375,7	308,4	82,1	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>100,0</b>	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие программы реализовано
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	90,8	90,8	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>1 439,5</b>	<b>1 439,5</b>	<b>100,0</b>	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие программы реализовано
	областной бюджет	0,0	1 149,7	1 149,7	100,0	
	местный бюджет	0,0	289,8	289,8	100,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>1 358,2</b>	<b>1 002,1</b>	<b>73,8</b>	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 73,8 %, в связи с экономией денежных средств по результатам исполнения контракта
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	1 358,2	1 002,1	73,8	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе:					
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

2.1.26 Ремонт участка автомобильной дороги "пос. Удимский, ул. Комсомольская"

2.1.27 Приобретение материалов для ремонта автомобильных дорог

2.1.28 Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

2.1.29 Капитальный ремонт автомобильной дороги "пос. Удимский, ул. Лесная"

2.1.30 Ремонт автомобильной дороги "пос. Черемушский, ул. Молодежная"

2.1.31 Ремонт автомобильной дороги "пос. Удимский, ул. Рабочая"

2.1.32 Ремонт автомобильной дороги "д.р.





2.1.39 Ремонт автомобильной дороги "рп. Шпицино, ул. 20-го Съезда Советов"	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе:								
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе:								
2.1.40 Ремонт автомобильной дороги "д. Усть-Курья, ул. Речная"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе:								
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
в том числе:									
2.1.41 Ремонт автомобильной дороги "п. Харитоново, ул. Свобода"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе:								
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
в том числе:									
2.1.42 Ремонт автомобильной дороги "рп. Приводино, ул. Ключевая"	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в 2023 году не осуществлялось
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	в том числе:								
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
в том числе:									
2.2. Содержание автомобильных дорог, автодорожных подъездов и ледовой переправы.	<b>всего:</b>	<b>24 463,1</b>	<b>18 631,1</b>	<b>18 011,8</b>	<b>18 011,8</b>	<b>96,7</b>	<b>18 011,8</b>	<b>96,7</b>	Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 96,7 %. Не в полном объеме реализованы денежные средства на содержание автомобильных дорог в зимний период и ледовой переправы в связи с погодными условиями
	в том числе:								
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	24 463,1	18 631,1	18 011,8	18 011,8	96,7	18 011,8	96,7	
	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>всего:</b>	<b>1666,7</b>	<b>1 666,7</b>	<b>1 245,1</b>	<b>1 245,1</b>	<b>74,7</b>	<b>1 245,1</b>	<b>74,7</b>	
	в том числе:								
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местный бюджет	1666,7	1 666,7	1 245,1	1 245,1	74,7	1 245,1	74,7		
в том числе:									
2.2.1. Содержание ледовой переправы	<b>всего:</b>	<b>1666,7</b>	<b>1 666,7</b>	<b>1 245,1</b>	<b>1 245,1</b>	<b>74,7</b>	<b>1 245,1</b>	<b>74,7</b>	Мероприятие программы реализовано, денежные средства исполнены на 74,7 %. Не в полном объеме реализованы денежные средства на содержание ледовой переправы в связи с погодными условиями
	в том числе:								
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	1666,7	1 666,7	1 245,1	1 245,1	74,7	1 245,1	74,7	
	в том числе:								
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	1666,7	1 666,7	1 245,1	1 245,1	74,7	1 245,1	74,7	
	в том числе:								





Приложение № 7 к Порядку разработки, утверждения,  
внесения изменений, реализации, оценки эффективности  
и контроля исполнения муниципальных программ  
Котласского муниципального округа Архангельской области,  
утвержденного постановлением администрации  
Котласского муниципального округа Архангельской области от 20.04.2023 № 540

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского  
муниципального округа Архангельской области»

Ответственный исполнитель: Управление имуществом-хозяйственного комплекса  
администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план за 2023 год	Отчет за 2023 год			
1	2	3	4	5	6	7
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»						
Протяженность автомобильных дорог, на которых произведен капитальный ремонт, ремонт	км	10	12,6	+2,6	+26	Увеличение объемов работ за счет экономии денежных средств по результатам аукционов
Количество вновь установленных светильников уличного освещения	шт	140	174	+34	+24,3	Увеличение объемов работ за счет экономии денежных средств по результатам аукционов
Количество и протяженность автомобильных дорог по которым запланирована разработка технических паспортов и проектов организации дорожного движения	шт/км	39/29,9	74/ 56,4	+35/+26,5	+89,7/+88,6	Увеличение объемов работ за счет экономии денежных средств по результатам аукционов

Приложение № 8 к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального округа Архангельской области, утвержденное постановлением администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 20.04.2023 № 540

### СВЕДЕНИЯ

#### о внесенных изменениях в муниципальную программу Котласского муниципального округа

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области»  
(указать наименование муниципальной программы)  
за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление имуществом-хозяйственным комплекса администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	2	3	4
1. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	17.02.2023	171	Изменение наименования мероприятия 1.1 муниципальной программы «1.1 Приобретение и (или) установка дорожных знаков, модернизация пешеходных переходов»
2. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	29.08.2023	1359	Перераспределение средств дорожного фонда. Дополнение перечня мероприятий муниципальной программы мероприятиями 5.1 «5.1 Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в рамках муниципального задания», «2.1.25 Ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Сольвычегодск», «2.1.16 Ремонт автомобильной дороги «Станция Новая Гарь, ул. Сиреневая», «2.1.17 Ремонт автомобильной дороги "Станция Новая Гарь, ул. Лесная», «2.1.24 Ремонт участка автомобильной

			<p>дороги "пос. Удимский, ул. Комсомольская», «2.1.27 Приобретение материалов для ремонта автомобильных дорог», «2.1.29 Ремонт автомобильной дороги «пос. Удимский, ул. Лесная», «2.1.28 Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»</p>	<p>Перераспределение средств дорожного фонда.</p>
<p>3. Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области</p>	<p>29.12.2023</p>	<p>2380</p>		

Приложение № 9 к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ Котласского муниципального округа Архангельской области, утвержденном постановлением администрации Котласского муниципального округа Архангельской области от 20.04.2023 № 540

### ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Котласского муниципального округа Архангельской области» за 2023 год

Показатели	Варианты оценки	Значение показателя	Коэффициент	Вес показателя	Итоговая оценка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы						
1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок)	1	от 0 до 1	20	20	10 мероприятий из 10 выполнено
1.2. Количество изменений, внесенных	изменения не вносились	1	1	10	10	



в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной программы	внесено одно изменение					0,7	
	внесено два изменения					0,3	
	внесено более двух изменений					0	
1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует		1			1	5
	соответствует не в полной мере не соответствует					0,5 0	
2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств							
2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей к целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой. Если количественное значение целевого показателя программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей)	1				от 0 до 1	15
2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	0,95				от 0 до 1	14,25
3. Оценка качества управления расходами по муниципальной программе							
3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году	от 90% и выше					1	6
	от 80 до 90%					0,8	
	от 70 до 80%					0,6	
	от 60 до 70%					0,4	
	от 50 до 60% менее 50%					0,2 0	
		66,3 %	0-0,4			15	15
3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета	отношение фактического объема финансирования из областного бюджета к объему финансирования, запланированному программой из областного бюджета	1				от 0 до 1	5
3.3. Уровень фактического объема	отношение фактического объема	0,93				от 0 до 1	13,95

