

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»

за 2023 год

Дата составления отчета:

«__» февраля 2024г.

МКУ «Управление ЖКХ и муниципального
имущества» Алесинская О.Н. *Алесинская*
Тел.: 8 (30132) 5-273

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального образования
руководитель администрации



А.И.Козлов
А.И.Козлов

Муниципальная программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 14.02.2020г. №62.

Ответственный исполнитель Программы Администрация муниципального образования «Муйский район».

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

1. Развитие дорожного хозяйства;
2. Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах МО ГП «Поселок Таксимо»;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Поселок Таксимо»;
4. Пассажирские перевозки.
5. Оформление права собственности на муниципальные, бесхозяйные объекты недвижимости на территории МО «Муйский район».

Цель Программы - создание благоприятных условий для роста экономического потенциала Муйского района, обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг.

Задачи Программы:

1. Создание транспортных условий для развития муниципального образования;
2. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети МО ГП «Поселок Таксимо»;
3. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению на территории МО ГП «Поселок Таксимо»;
4. Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках в пгт Таксимо;
5. Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот бесхозяйных объектов недвижимого имущества.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития района. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 30-40% тепловой энергии, до 5% электрической энергии и 15-20% воды. Соответственно, это приводит к росту тарифного давления на ЖKK района и муниципальные учреждения, на население, к росту «финансовой нагрузки» на бюджет района и ухудшению экологической обстановки.

Ввиду недостаточности финансирования на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергосетей, из-за ветхости которых наблюдаются основные потери топливно-энергетических ресурсов при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, невозможно обеспечить решение поставленных задач в данной программе - снижение потребления ТЭР и воды за счет перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах районного хозяйства, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖKK, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного хозяйства.

На территории Муйского района расположены автомобильные дороги регионального значения – протяженностью 162 км, районного значения - 51 км и местного значения – 187,3 км. Автомобильные дороги играют значительную роль в экономике района. Сеть местных дорог развита слабо, что в большей степени связано с недостаточностью средств в местном бюджете. Для достижения доступности, удовлетворения потребностей показателей автомобильного передвижения, необходимо провести ряд мероприятий, в соответствии с нормативными требованиями. Это позволит, в дальнейшем, повысить уровень объемов перевозок и качество обслуживания перевозок.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, которые включены в подпрограмму «Развитие дорожного хозяйства» составляет 167,1 км, количество мостов - 2 шт

с общей протяженностью 129,0 м. и 11 металлических и железобетонных труб протяженностью 224 м, в том числе: автомобильная дорога пгт. Таксимо-п. Усть-Муя протяженностью 51 км и автомобильные дороги МО СП «Муйская сельская администрация» общей протяженностью 22,0 км. Эксплуатационное состояние автодорог находится в удовлетворительном состоянии. Доля автомобильных дорог, несоответствующих нормативным требованиям, составляет в общем по району 41,0%. Автомобильные дороги п. Таксимо-п. Усть-Муя и МО СП «Муйская сельская администрация» соответствуют нормативным требованиям. Ежегодно производятся работы по содержанию грунтовых дорог (грейдеровка и подсыпка дорожного полотна, отсыпка обочин и т.д.), ремонту мостов, устройству ледовой переправы через р.Муя и установке дорожных знаков.

За 2023 год количество транспортных средств, перевезенных паромной переправой через р. Муя, сократилось на 3,9% и составило 823 ед. Снижение показателя связано с приостановкой работы паромной переправы из-за низкого уровня воды в р. Муя.

Расходы на муниципальную программу «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» составили 30961,0 тыс. рублей, в том числе РБ – 8220,1 тыс. рублей, МБ – 6914,4 тыс. рублей, бюджет МО ГП «Поселок Таксимо» 15826,5 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 87,3%.

На реализацию Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» в 2023 году направлено 6973,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 5000,0 тыс.рублей на содержание дороги (отсыпка дороги) от п.Таксимо до поворота на Витимский мост, местного бюджета 1973,7 тыс.руб. произведен ремонт и текущее содержание автомобильной дороги Таксимо-Усть-Муя (51 км.).

На реализацию Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах МО ГП «Поселок Таксимо» в 2023 году направлено 13763,4 тыс. рублей, в том числе РБ – 3220,1 тыс. рублей, местный бюджет – 6,8 тыс.руб., бюджет поселения 10536,5 тыс. рублей. В рамках программных мероприятий проведен:

- ямочный ремонт на сумму 7083,5 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения,
- текущее содержание автомобильных дорог на сумму 6679,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств РБ 3220,1 тыс. рублей, МБ 6,8 тыс.руб, БП 3453 тыс.руб.

На реализацию Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГП «Поселок Таксимо» в 2023 году направлено 8137,8 тыс. рублей на:

- выполнение работ по ремонту уличного освещения в сумме 4801,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
- разработано ПСД на строительство 5 участков уличного освещения, приобретено 100 светильников и фотореле, проведены электромонтажные работы по замене вводных кабелей на провод СИБ от ВЛ-0,4В в домах по адресу п.Таксимо ул.70 лет Октября 42, 44, 46 38; замены приборы учета уличного освещения на ТП-3, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, в связи с истекшим сроком поверки; произведена замена 18 шт. ламп уличного освещения на ул.Советская и районе детских садов – в общей сумме работы выполнены в сумме 1887,6 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения,
- оплату за уличное освещение 1448,7 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

На реализацию Подпрограммы «Пассажирские перевозки» в 2023 году за счет бюджета поселения направлено 1953,7 тыс. рублей, на приобретение ГСМ, запасных частей, прохождение предрейсовых осмотров водителей, установка ворот на гараж (рольставни), сопровождение программного продукта Гланасс.

На реализацию Подпрограммы «Оформление права собственности на бесхозяйные объекты недвижимости на территории МО «Муйский район» в 2023 году направлено 132,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета на 1 объект «Витимский» мост.

Отчет по индикаторам муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» за 2023 год

	Наименование индикатора	Едизм	2023 год		% испол
			План	Факт	
Муниципальная Программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»					

Задача 1: Создание транспортных условий для развития муниципального образования.					
1	Объем затрат на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования районного значения	Тыс. руб.	98,0	98,0	100
2	Обеспеченность населения МО СП «Муйская сельская администрация» транспортными услугами.	%	100	100	100
Задача 2: Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети МО ГП «Поселок Таксимо»					
3	Доля муниципальных автомобильных дорог МО ГП «Поселок Таксимо», не соответствующих нормативным требованиям	%	63	63	100
Задача 3: Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО ГП «Поселок Таксимо»					
4	Снижение объемов потребления энергоресурсов системы уличного освещения	%	0	0	
Задача 4: Повышение доступности, качества и безопасности перевозок муниципальным пассажирским автотранспортом.					
5	Обеспеченность населения п. Таксимо транспортными услугами.	%	100	100	100
Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства»					
Задачи:					
1. Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах;					
2. Улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодороги;					
3. Обеспечение транспортной доступности для населения.					
6	Доля муниципальной автомобильной дороги, не соответствующей нормативным требованиям	%	41	41	100
7	Количество транспортных средств, перевезенных паромной переправой через р. Муя	Ед.	823	823	100
Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах МО ГП «Поселок Таксимо»					
Задача 1: Повышение безопасности дорожного движения.					
8	Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведен ямочный ремонт	кв.м.	1018	1018,06	100
Задача 2: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.					
9	Число автобусных павильонов, в которых производится уборка мусора	ед.	16	16	100
10	Количество установленных дорожных знаков	ед.	46	46	100
11	Восстановление профиля и ровности проезжей части грунтовых дорог	тыс.кв.м.	87	87	100
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГП «Поселок Таксимо»					
Задача 1: Повышение качества уличного освещения.					
12	Ремонт действующих линий уличного освещения	%	9	9	100
Задача 2: Повышение эффективности системы уличного освещения.					
12	Доля светильников замененных на энергосберегающие лампы	%	25	25	100
Подпрограмма 4 «Пассажирские перевозки»					
Задача 1: Повышение доступности, качества и безопасности перевозок муниципальным пассажирским автотранспортом.					
13	Количество перевезенных пассажиров муниципальным транспортом	чел	18 000	18 000	100
Подпрограмма 5 «Оформление права собственности на бесхозные объекты недвижимости на территории МО «Муйский район»					
Задача: Повышение эффективности использования муниципального имущества.					
14	Постановка на учет бесхозных объектов энергоснабжения	ед.	1	1	100

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»

тыс.рублей

	Наименование	Источник финансирования	План 2023г.	Факт 2023г.	% исп
	Программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»	Всего	35451,0	30961,0	87,3
		Республиканский бюджет	10749,8	8220,1	
		Местный бюджет	7540,7	6914,4	
		Бюджет поселения	17160,5	15826,5	
1	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»	Всего	7600,0	6973,7	91,7
		Республиканский бюджет *	5000,0	5000,0	
		Местный бюджет	2600,0	1973,7	
1.1	Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог (ремонт и содержание дороги - дорожные фонды)	Всего	7600,0	6973,7	
		Республиканский бюджет	5000,0	5000,0	
		Местный бюджет	2600,0	1973,7	
2	Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах МО ГП «Поселок Таксимо»	Итого	16854,9	13763,4	81,6
		Республиканский бюджет	5220,1	3220,1	
		Местный бюджет	6,8	6,8	
		Бюджет поселения	11628,0	10536,5	
2.1	Мероприятие: Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог	Итого	7083,5	7083,5	
		Республиканский бюджет	0	0	
		Бюджет поселения	7083,5	7083,5	
2.2	Мероприятие: Текущее содержание автомобильных дорог (очистка автомобильных обочин вдоль дорог, остановок, россыпь противогололёдных материалов, планировка площадей бульдозерами, подметание проезжей части, установка дорожных знаков и т.д.)	Итого	9771,4	6679,9	
		Республиканский бюджет	5220,1	3220,1	
		Местный бюджет	6,8	6,8	
		Бюджет поселения	4544,5	3453,0	
3	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГП «Поселок Таксимо»	Всего	8256,8	8137,8	98,5
		Местный бюджет	4801,5	4801,5	
		Бюджет поселения	3455,3	3336,3	
3.1	Мероприятие: Выполнение работ по ремонту уличного освещения (установка и ремонт опор, замена эл. кабеля, ремонт уличных светильников)	Местный бюджет	4801,5	4801,5	
3.2	Мероприятие: Приобретение электросетевого оборудования и светодиодных светильников	Бюджет поселения	1887,6	1887,6	
3.3	Мероприятие: Оплата за уличное освещение	Бюджет поселения	1567,7	1448,7	
4.	Подпрограмма 4 «Пассажирские перевозки»	Бюджет поселения	2077,2	1953,7	94
4.1	Мероприятие: Комплекс работ по поддержке пассажирских перевозок муниципальным автотранспортом	Бюджет поселения	2077,2	1953,7	
5	Подпрограмма 5 «Оформление права собственности на бесхозные объекты недвижимости на территории МО «Муйский район»	Всего	662,1	132,4	20
		Республиканский бюджет	529,7	0	
		Местный бюджет	132,4	132,4	
5.1	Организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозные объекты недвижимого и движимого имущества	Всего	662,1	132,4	
		Республиканский бюджет	529,7	0	
		Местный бюджет	132,4	132,4	

Сумма неосвоенных денежных средств в 2023 году составила 4490,0 тыс. рублей (12,7%), из них:

1. Мероприятие «Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог (ремонт и содержание дороги - дорожные фонды) – 626,3 тыс.руб., на территории Муйского района развернуто строительство второго пути и ЛЭП-500, в том числе по автомобильной дороге п.Таксимо – п.Усть-Муя проходят большегрузные автомобили, тем самым разрушая дорожное полотно. Были объявлены аукционы, которые в течение года не состоялись, что и повлекло не освоение данных средств.

2. «Текущее содержание автомобильных дорог – 3091,5 тыс.рублей, в связи с тем, что не состоялись аукционы на уборку снега в сумме 2000,0 тыс.руб., на устройство тротуара по ул.Железнодорожников в сумме 572,5 тыс.руб., на приобретение дорожных стоек (100 шт.) в сумме 335,1 тыс.руб. Не оплачен контракт по приобретению дорожных знаков (92 шт.) в сумме 183,9 тыс.руб., в связи с задержкой поставки знаков.

3. Мероприятие «Оплата за уличное освещение» - 119 тыс. рублей, в связи с экономией поставки электроэнергии по уличному освещению.

4. Мероприятие: «Комплекс работ по поддержке пассажирских перевозок муниципальным автотранспортом» – 123,5 тыс. рублей, в связи с экономией по закупке ГСМ.

5. Мероприятие: «Организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого и движимого имущества» - 529,7 тыс. рублей, в связи с тем, что работы выполнены не в полном объеме (объект не зарегистрирован в Росреестре) оплата будет произведена после подписания акта выполненных работ.

По итогам проведения оценки эффективности реализации программы, уровень эффективности программы средний ($E=1$). По результатам проведенных оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» и с учетом требований «Стратегии социально - экономического развития муниципального образования на период до 2035 года» необходимо в дальнейшем акцентировать внимание на сокращении протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в не удовлетворительном и аварийном состоянии, развитии сети дорог с твердым покрытием, что позволит в дальнейшем повысить уровень объемов перевозок и качество обслуживания перевозок и достичь ожидаемых результатов реализации Программы.