

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
на 4 квартал 2016 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2014 г.	2015 г.		на 4 квартал 2016 г.		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска							
1.1	Целевой показатель 1. Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным	процент	100	100	100	100	100	
1.2.	Целевой показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проводятся работы по ремонту, в общей протяженности сети	процент	2,3	2,5	2,5	1,3	1,3	
1.3.	Целевой показатель 3. Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	2,3	20,6	20,6	6,1	6,1	
1.4	Целевой показатель 4. Регулярность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков	процент	100	100	100	100	100	
2.	Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска							
2.1	Подпрограмма 1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Зеленогорске							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	201,001	201,001	201,001	201,001	201,001	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий	кв. м	1117367,2	1117367,2	1117367,2	1 121 038,40	1 121 038,40	

2.1.3.	Показатель результативности 3: Протяженность ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	4,514	5,044	5,044	2,539	2,544	
2.1.4.	Показатель результативности 4: Площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв. м	-	-	-	18 543,00	18 543,00	
2.1.5.	Показатель результативности 5: Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта	шт.	-	-	-	21	21	
3.	Задача 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города							
3.1.	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Обустройство пешеходных переходов	шт.	5	1	1	30	30	
3.1.2.	Показатель результативности 2: Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог	км	-	-	-	термопластик-13,24346 краска-210,9541	термопластик-13,24346 краска-210,9541	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Установка пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со светофорным регулированием)	м	-	-	-	273,5	261,5	Неисполненные обязательства подрядчика
3.1.4.	Показатель результативности 4: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская	куб. м	кв. м	-	-	-	лотки - 162 плиты перекрытия (ПДН)-9	лотки - 162 плиты перекрытия (ПДН)-9
3.1.5.	Установка дорожно-знаковой информации	шт.	-	-	-	знаки - 236	214	Неисполненные обязательства подрядчика
3.1.6.	Замена дорожно-знаковой информации	шт.	-	-	-	-	-	
3.1.7.	Обустройство остановочного кармана по ул.Мира, 56А	шт.	-	-	-	-	-	
4.	Задача 3. Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска							
4.1.	Подпрограмма 3. Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска							
4.1.1.	Показатель результативности 1: Удовлетворенность потребности населения в регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков	процент	100	100	100	100	100	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Глава Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска

А.Я. Эйдемиллер

Исполнитель: Гарханова Е.В./95-203

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
те расшивкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
на 4 квартал 2016 г.

Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс. руб. ед.

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2015 г.		на 4 квартал 2016 г. (нарастающим итогом)		
								план	факт	план	факт	
1	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					221 735 94335	218 791 35263	256 606,81243	247 013,12874	
			в том числе по ГРБС	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0409	0900000	x	221 735 94335	218 791 35263	256 606,81243	247 013,12874	
1.1	Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	всего расходные обязательства					156 394 83788	153 860 27702	171 709,47538	171 120,51083	
			в том числе по ГРБС	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0409							
						0917508	810	79 002 90000	79 002 90000	0,00000	0,00000	
						0917594	244	12 793 89000	12 792 74151	0,00000	0,00000	
						0917432	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						0917594	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						0918501	810	5 590,84688	5 590,84688	0,00000	0,00000	
						0918502	244	31 011,40800	28 480,11169	0,00000	0,00000	
						0919501	810	26 714,39300	26 714,39300	0,00000	0,00000	
						0919502	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						0919503	244	1 281,40000	1 279 28394	0,00000	0,00000	
						0910085030	244	0,00000	0,00000	3 729,62238	3 443 86738	Отклонение от плана 285 755 тыс.руб. - разница между плановыми и фактическими расходами по выполняемым ремонтным работам на участке автодороги в Усовке по сумме с уменьшением состава работ
						0910085040	244	0,00000	0,00000	1 251 22300	1 075,49900	Отклонение от плана 375 724 тыс.руб. по исполнению и исполнению наводнения для обустройства оснований из-за отсутствия готовности поликарбоната для облицовки автомобилей
						0910085050	244	0,00000	0,00000	10 971,66600	10 971,66600	
						0910085060	243	0,00000	0,00000	170,30300	71,19700	Отклонение от плана 99 100 тыс.руб. Расхода на выполнение не в полном объеме работ в температурном режиме (расстреление муниципального контракта)
						0910085070	244	0,00000	0,00000	25,86900	0,00000	Отклонение от плана 25 869 тыс.руб. по причине отсутствия финансирования на выполнение работ по ремонту автомобильной инфраструктуры в районе ул. Чкаловской, 38
						0910085080	244	0,00000	0,00000	235,17400	232,66345	Отклонение от плана в сумме 2 511 тыс.руб. Оплата за фактически выполненные работы по ремонту инженерных сетей в районе ул. Мира 21а
						091007393A	244	0,00000	0,00000	82 716,00000	82 716,00000	
						091007393B	244	0,00000	0,00000	12 405 60000	12 405,60000	
						09100S393B	244	0,00000	0,00000	179,04000	179,04000	
						091100S393A	244	0,00000	0,00000	59 997,65492	59 997,65492	
						091100S3930	810	0,00000	0,00000	27,32308	27,32308	

Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	всего		x	0920000	x	9 741,10547	9 344,27329	21 952,03705	12 960,82480	
	в том числе по ГРБС	x	x	x	x	x	x	x	x	
				0927492	244	155,00000	147,25000	0,00000	0,00000	
				0927743	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
				0928581	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
				0928582	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
				0928583	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
				0928585	414	598,84670	365,30000	0,00000	0,00000	
				0928586	414	2 003,78060	2 003,78060	0,00000	0,00000	
				0928587	414	691,60200	691,60200	0,00000	0,00000	
				0928588	414	5 259,06038	5 238,69377	0,00000	0,00000	
				0928589	243	646,74979	520,00000	0,00000	0,00000	
				0928591	244	161,77100	159,63192	0,00000	0,00000	
				0928594	244	98,69500	98,69500	0,00000	0,00000	
				0929582	244	125,60000	119,32000	0,00000	0,00000	
				0920074920	244	0,00000	0,00000	232,80000	232,80000	
				0920084920	244	0,00000	0,00000	273,67000	273,67000	
				0920085010	244	0,00000	0,00000	3 992,26700	3 992,26700	
				0920085020	244	0,00000	0,00000	4 849,39905	3 775,67880	Отклонение от плана составил сумму 1 073 721 тыс руб. в том числе 919 814 тыс руб. - контракт по исполнению предписаний ОИИБУД заключен в 2017 году. 191 582 тыс руб. - исполнены по результатам проведения торгово-сервисных предприятий переходов. 52 354 тыс руб. - неисполненные обязательства МУП КЗУ по обслуживанию пешеходных переходов
				0920085030	244	0,00000	0,00000	7 136,00900	706,47200	Отклонение от плана в сумме 6 429 537 тыс руб. в том числе 12 059 тыс руб.- неисполненные обязательства ООО "Эпицентр" по установке пешеходных ограждений перекрестка типа 0417.478 тыс руб. контракт на исполнение предписаний ОИИБУД заключен в 2017 году
				0920085040	243	0,00000	0,00000	3 122,46500	3 122,46200	Отклонение от плана в сумме 0,00300 тыс руб. сложилось как разница между плановыми затратами в ЕИМС при расчете стоимости капитального ремонта участка автодороги по ул. Пискаревской
				0920085050	244	0,00000	0,00000	1 438,15900	546,74665	Отклонение от плана 891 413 тыс руб. в том числе 104 746 тыс руб. - неисполненные обязательства МУП КЗУ. 786 667 тыс руб. контракт по исполнению предписаний ОИИБУД заключен в 2017 году. разница 6 636 тыс руб. по установке дорожно-знаковой информации
				0920085060	244	0,00000	0,00000	39,67000	39,66875	Отклонение от плана в сумме 0,00125 тыс руб. сложилось за фактически выполненные работы по нанесению дорожной разметки для парковки транспортных средств маломобильных граждан
				0920085070	244	0,00000	0,00000	281,40300	0,00000	
				0920085090	244	0,00000	0,00000	313,83300	0,00000	
	014	701		0920073980	612	0,00000	0,00000	211,50000	211,50000	

						09200573980	612	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	~
				702		0920073980	612	0,00000	0,00000	55,62000	54,31800	1,30200 тыс.руб. - отклонение от плана. Приобретены дисководы и оптические диски/объемная для учащихся 1-х классов и соответствии с количеством учащихся
						09200573980	612	0,00000	0,00000	2,24200	2,24200	
13	Подпрограмма 3	Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства	013	0408	09300000000		55 600,00000	55 586,80232	62 945,30000	62 931,79311	
			в том числе по ГРБС	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0938591	810	55 600,00000	55 586,80232	0,00000	0,00000	x
			ОГХ	013	0408	0930085910	810	0,00000	0,00000	62 945,30000	62 931,79311	Отклонение от плана в сумме 13,50689 тыс.руб. Не выполнено 90 рейсов по муниципальному маршруту №27 "Карьерная-С.подручник-Карьерная" (временное закрытие дороги на всем протяжении маршрута с 23.04.2016 по 28.04.2016, из-за ремонта участка дороги). Распоряжение Администрации ЗТО г.Зеленогорска от 27.04.2016 №780

Начальник Отдела городского хозяйства

Администрации ЗТО г. Зеленогорска

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации
ЗТО г.Зеленогорска

А.Я.Ойемицлер

ОТЧЕТ
Об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорск"
(наименование муниципальной программы)
на 4 квартал 2016 г

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы	Источники финансирования	2016 г. (отчетный год)		Текущий год		на 4 квартал 2016 г	Примечание
				план	факт	план	факт		
1	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	Всего	221 735,94335	218 791,35263	256 606,81243	247 013,12874		
			в том числе						
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
			краевой бюджет	91 951,79000	91 942,89151	95 621,52000	95 620,21800		
			местный бюджет	129 784,15335	126 848,46112	160 985,29243	151 392,91074		
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.1	Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	Всего	156 394,83788	153 860,27702	171 709,47538	171 120,51083		
			в том числе						
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
			краевой бюджет	91 796,79000	91 795,64151	95 121,60000	95 121,60000		
			местный бюджет	64 598,04788	62 064,63551	76 587,87538	75 998,91083		
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.2	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	Всего	9 741,10547	9 344,27329	21 952,03705	12 960,82480		
			в том числе						
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
			краевой бюджет	155,00000	147,25000	499,92000	498,61800		
			местный бюджет	9 586,10547	9 197,02329	21 452,11705	12 462,20680		
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.3	Подпрограмма 3	Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска	Всего	55600,00	55586,80232	62 945,30000	62 931,79311		
			в том числе						
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00000	0,00000		
			краевой бюджет	0,00	0,00	0,00000	0,00000		
			местный бюджет	55600,00	55586,80232	62 945,30000	62 931,79311		
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00000	0,00000		

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
А.Я. Эйдмиллер

Исполнитель
Тарханова Е.В. 09.05.2017

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной
системы в городе Зеленогорске» за 2016 год.**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» (ред. постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.11.2016 № 326-п, от 26.12.2016 № 385-п).

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ)

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);
2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Управление образования).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске;
2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске;
3. Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города;
2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города;
3. Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2016 году:

	(тыс.руб.)		
	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города».	171 709,47538	171 120,51083	588,96455
Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»	21 952,03705	12 960,82480	8 991,21225
Подпрограмма №3 «Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска.	62 945,30000	62 931,79311	13, 50689
ВСЕГО	256 606,81243	247 013,12874	9 593,68369

В рамках муниципальной программы выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы в городе Зеленогорске - 256 606,81243 тыс. рублей, освоено – 247 013,12874 тыс. рубля.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 9 593,68369 тыс. рублей (96%).

В рамках муниципальной программы в 2016 году проводилась реализация мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске;
2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске. Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска;
3. Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований в 2016 году на выполнение мероприятий по муниципальной программе составил 256 606,81243 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 95 621,52 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 160 985,29243 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 247 013,12874 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 95 620,21800 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 151 392,91074 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2016 были достигнуты следующие показатели:

1. Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог по отношению к запланированным показателям составила 100%;
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проводятся работы по ремонту в общей протяженности сети, составила – 1,3%, что соответствует нормативу;
3. Регулярность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков составила 100%.

1. Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске».

В 2016 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- за счет средств дорожного фонда Красноярского края (государственной программа Красноярского края "Развитие транспортной системы").

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 171 709,47538 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 95 121,6 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 76 587,87538 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 171 120,51083 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 95 121,6 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 75 998,91083 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнено:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе: содержание дорог, улиц, проездов, тротуаров, светофорных объектов, ливневой канализации, ручная санитарная очистка улично-дорожной сети – 201,001 км, а также оплата стоимости электроэнергии потребляемой светофорными объектами), содержание внутриквартальных территорий площадью 1 121,04 тыс. кв. метров, выполнен ямочный ремонт в объеме 15,1 тыс. кв. метров;
- протяженность ремонта участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 0,54 км;
- выполнялись работы по устранению предписаний ОГИБДД;
- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильных дорог протяженностью 2,014 км (ул. Манежная, ул. Парковая, ул. Диктатуры Пролетариата);
- выполнены работы по изготовлению и установке автопавильонов (21ед.).

В 2016 году по прямому поручению Губернатора Красноярского края выделено финансирование в размере 10 000,0 тыс. рублей с привлечением средств местного бюджета в размере 971,666 тыс. рублей на выполнение ремонта межквартальных и внутридворовых проездов. Выполнено 18,5 тыс. кв. метров.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы")»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 12 405,6 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 179,04 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 12 405,6 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 179,04 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы")»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 82 716,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 59 997,65492 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 82 716,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 59 997,65492 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»:

Выделено – 3 729,62238 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 3 443,86738 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 285,755 тыс. рублей – по принятому решению проведен ремонт другого аварийного участка автодороги «Усовка», стоимость ремонта которого менее запланированного.

4) Мероприятие «Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"»:

Выделено – 1 251,223 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 1 075,499 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 175,724 тыс. рублей - работы по изготовлению и установке автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта выполнены в полном объеме. Экономия в связи с уточнением толщины поликарбоната для облицовки автопавильонов.

5) Мероприятие «Выполнение работ по ремонту межквартальных и внутридворовых проездов»:

Выделено – 10 971,666 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 10 971,666 тыс. рублей.

6) Мероприятие: «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Дзержинского»:

Выделено – 170,303 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 71,197 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 99,106 тыс. рублей - работы выполнены не в полном объеме в связи с установившимся температурным режимом. Оплата произведена за фактически выполненные работы (расторжение контракта).

7) Мероприятие «Ремонт автопавильона на автобусной остановке (напротив дома № 38 по ул. Набережная, со стороны реки Кан)»:

Выделено – 25,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 25,0 тыс. рублей - работы по ремонту автопавильона на автобусной остановке не выполнены по причине отсутствия подрядчика.

8) Мероприятие «Выполнение работ по ремонту внутридворовых проездов (в районе жилого дома по ул. Мира, 21А)»:

Выделено – 235,174 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 232,66345 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 2,51055 тыс. рублей - оплата по фактически выполненным объемам.

9) Мероприятие «Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов в целях возмещения затрат»:

Выделено – 27,32308 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 27,32308 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске».

В 2016 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы").

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 21 952,03705 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 499,92 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 21 452,11705 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 12 960,8248 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 498,618 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 12 462,2068 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период проводились следующие работы:

- обустройство пешеходных переходов;
- установка дорожно-знаковой информации и нанесению дорожной разметки в местах парковки транспортных средств маломобильных групп граждан;
- капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская;
- работы по устранению предписаний ОГИБДД (установка дорожно-знаковой информации, барьерных ограждений, обустройство пешеходных переходов в районах общеобразовательных учреждений);
- работы по нанесению горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог;

По состоянию на 31.12.2016 года показатель уменьшения неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составил – 6,1 %, что соответствует плановому.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

1) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы")»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 232,8 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 273,67 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 232,8 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 273,67 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская»:

Выделено – 3 122,465 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 3 122,462 тыс. рублей;

Причина неосвоения средств (отклонения): 0,003 тыс. рублей – разница между плановыми затратами и НМЦК при расчете стоимости капитального ремонта участка автодороги.

3) Мероприятие «Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог»:

Выделено – 3 992,267 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 3 992,267 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Обустройство пешеходных переходов»:

Выделено – 4 849,39905 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 3 775,6788 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 1 073,72025 тыс. рублей – 101,55275 тыс. рублей экономия по результатам проведения торгов по обустройству пешеходных переходов; 52,3535 тыс. рублей неисполненные обязательства подрядной организацией по обустройству пешеходных переходов; 919, 814 тыс. рублей выделены в ноябре на исполнение предписаний ОГИБДД, денежные средства в 2016 году не освоены.

5) Мероприятие «Установка пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со светофорным регулированием)»:

Выделено – 7 136,009 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 706,472 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) – 6 429,537 тыс. рублей - 12,059 тыс. рублей неисполненные обязательства подрядной организацией по установке пешеходных ограждений перильного типа; 6 417,478 тыс. рублей выделены в ноябре на исполнение предписаний ОГИБДД, денежные средства в 2016 году не освоены.

6) Мероприятие «Установка дорожно-знаковой информации»:

Выделено – 1 438,159 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 546,74665 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) – 891,41235 тыс. рублей – 104,746 тыс. рублей неисполненные обязательства подрядной организацией по установке дорожно-знаковой информации; 0,03535 тыс. рублей разница между плановыми затратами и НМЦК по установке дорожно-знаковой информации;

786,631 тыс. рублей были выделены в ноябре на исполнение предписаний ОГИБДД, денежные средства в 2016 году не освоены.

7) Мероприятие «Нанесение дорожной разметки для парковки транспортных средств маломобильных групп граждан»:

Выделено – 39,67 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 39,66835 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) – 0,00165 тыс. рублей - оплачены фактически выполненные работы подрядчиком.

8) Мероприятие «Замена дорожно-знаковой информации»:

Выделено – 281,403 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) – 281,403 тыс. рублей – средства выделены в ноябре на исполнение предписаний ОГИБДД, денежные средства в 2016 году не освоены.

9) Мероприятие «Обустройство остановочных карманов по ул. Мира, 56А»:

Выделено – 313,833 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) – 313,833 тыс. рублей – средства выделены в ноябре 2016 в объеме 205,725 тыс. рублей. Работы были включены в план-график. На стадии подготовки технического задания потребовался пересчет сметной документации, т.к. документация была составлена в ценах 2014 года (МУП КБУ). Дополнительное финансирование выделено в декабре 2016 года.

ГРБС УО Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

10) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 211,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 3,0 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 211,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 3,0 тыс. рублей.

11) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 55,62 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 2,242 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 54,318 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 2,242 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) – 1,302 тыс. рублей - приобретены световозвращающие приспособления для учащихся 1-х классов в соответствии с количеством учащихся.

В период реализации подпрограммы обеспеченно повышение уровня безопасности дорожного движения и достигнуты следующие результаты:

- обустроено 8 пешеходных переходов (приобретено и установлено 32 дорожных знака, нанесено 0,636 км дорожной разметки);

- проведены работы по установке дорожно-знаковой информации и нанесению дорожной разметки в местах парковки транспортных средств маломобильных групп граждан;

- выполнены работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская (устройство водоотводных лотков);
- выполнялись работы по устранению предписаний ОГИБДД (установка дорожно-знаковой информации, барьерных ограждений, обустройство пешеходных переходов в районах общеобразовательных учреждений);
- выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог.

3. Подпрограмма «Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска».

В 2016 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства местного бюджета:

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 62 945,3 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 62 931,79311 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) – 13,50689 тыс. руб.- не выполнено 90 рейсов по муниципальному маршруту №27 "Карьерная-Слюдрудник-Карьерная" (временное закрытие дороги на всем протяжении маршрута с 23.04.2016 по 28.04.2016 из-за ремонта участка дороги). Распоряжение Администрации ЗТО г.Зеленогорска от 27.04.2016 №780.

Начальник Отдела городского
хозяйства

Администрации ЗТО г.Зеленогорска _____ А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации
ЗТО г.Зеленогорска _____

А.Я. Эйдемиллер

Исполнитель:

Тарханова Е.В./95-203