

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2019 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)		Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)	
			2017 г.	2018 г.		за 4 квартал 2019 г.		
			факт	план	факт	план (годовой)		факт (нарастающим итогом)
1.	Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах 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	0,3	0,7	0,7	1,0	1,0	
1.3.	Целевой показатель 3: Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	6,4	7,1	7,1	8,1	8,1	
1.4.	Целевой показатель 4: Регулярность перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах	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 города Зеленогорска"							
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	129 358,5	129 358,5	129 358,5	129 358,5	129 358,5	
2.1.3.	Показатель результативности 3: Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт	км	0,674	1,455	1,455	1,94	1,94	
2.1.4.	Показатель результативности 4: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв. м	-	998,5	998,5	-	1818	На начало периода плановые значения - 0 кв. м При внесении изменений в муниципальную программу плановый показатель не учтен На основании предписаний ОГИБДД по Решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.05.2019 № 11-50р внесены изменения в бюджетную роспись в части выделения финансирования на реализацию мероприятия «Выполнение работ по ремонту межквартальных и внутридворовых проездов» На конец периода фактическое значение - 1818 кв. м, с учетом выполнения работ (в июле - октябре 2019 года) в рамках муниципальных контрактов и договоров
2.1.5.	Показатель результативности 5: Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта	шт.	5	4	-	-	-	
2.1.6.	Показатель результативности 6: Установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта	шт.	-	-	-	5	6	
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.	12	5	1	5	8	
3.1.2.	Показатель результативности 2: Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог	км	-	термопластик-40,9 краска-85,6	термопластик-40,9 краска-85,6	термопластик-36,2 краска-78,1	термопластик-36,2 краска-78,1	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Установка пешеходных ограждений перильного типа	м	2088,1	428	428	122	122	
3.1.4.	Показатель результативности 4: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская	кв.м	-	асфальтобетонное покрытие - 2747	асфальтобетонное покрытие - 2747	асфальтобетонное покрытие - 2790	асфальтобетонное покрытие - 3148,1	

3.1.5.	Показатель результативности 5: Установка дорожно-знаковой информации	шт.	192	14	14	-	132	Показатель сформировался за счет экономии средств от проведения торгов по мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» (разработка КСОД), по согласованию с Министерством транспорта, было решено использовать остаток сэкономленных средств на мероприятие направленное на повышение безопасности дорожного движения (установке дорожно-знаковой информации) которое провели в период с октября-ноябрь 2019 года
3.1.6.	Показатель результативности 6: Замена дорожно-знаковой информации	шт.	42	-	-	-	-	
3.1.7.	Показатель результативности 7: Обустройство остановочного кармана по ул.Мира, 56А	шт.	1	-	-	-	-	
4.	Задача 3. Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска							
4.1.	Подпрограмма 3: "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска"							
4.1.1.	Показатель результативности 1: Удовлетворённость потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах	процент	100	100	100	100	100	
4.1.2.	Показатель результативности 2: Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта	ед.	-	4	4	-	-	

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелёв



ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расщеплением по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
по муниципальной программе "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2019 г.

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

тыс. рублей

№ 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	ВВ	Отчетный год		Текущий год		
								2018 г.		за 4 квартал 2019 г.		
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
I.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					271 611,39085	268 348,67679	255 021,66952	248 397,17740	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0409	0900000000		254 697,09085	251 434,37679	254 820,97952	248 199,69140	
			Управление образования	014	0700	0920000000		282,30000	282,30000	200,69000	197,48600	
			КУМИ	907	0408	0930000000	x	16 632,00000	16 632,00000	0,00000	0,00000	
I.1.	Подпрограмма I	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	всего расходные обязательства					176 799,33885	174 641,61526	167 940,35881	162 711,46080	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0409							3 400,417 т.р., в том числе: 95,181 т.р. - в связи с отсутствием потребности в ремонтных работах не производились работы МУП1КБУ по содержанию зимней канализации в зимнюю ремонт ж/б колодезь с заменой люков, 2 389,497 т.р. - уменьшены объемы работ по вывозу и размещению отходов на полигон ТКО в летний период в связи с тем, что отходы (смет дрсны с глиной) вторичноиспользовались МУП1КБУ для отсыпки в укрепление обочин на второстепенных дорогах, выполняемых подрядными и сельхозхозком товариществами. 915,187 т.р. - уменьшены объемы работ по ремонту МУП1КБУ барьерных ограждений первого типа в связи с отсутствием аварийных ситуаций на дорогах города, 0,552 т.р. - в период капитального ремонта участка автодороги по ул. Ирысталинская работы МУП1КБУ по содержанию участка автодороги не производились.
						0910075080	244	93 526,60000	93 526,60000	97 174,10000	93 773,68300	
						0910075090	244	15 947,00000	15 946,01382	20 342,60000	20 342,60000	
						0910085030	244	5 394,90634	5 394,90634	1 279,57834	1 279,57834	
						0910085010	244	177,10000	177,10000	0,00000	0,00000	
						0910085020	244	31,22634	31,22634	0,00000	0,00000	
						0910085040	244	969,30203	969,30203	2 009,55840	1 976,67186	32,88654 т.р., в том числе: 25,89394 т.р. - экономия средств при проведении торгов на выполнение работ по ремонту межквартирных и внутридворовых проездов, 6,9926 т.р. - остаток средств сложился в результате того, что подрядные организации, определенные в соответствии с 44-ФЗ, применяют упрощенную систему налогообложения
						0910085050	244	1 544,59100	1 544,59100	0,00000	0,00000	
						0910085060	244	617,34000	0,00000	0,00000	0,00000	
						0910085070	244	45,16214	45,16214	0,00000	0,00000	
						0910085090	244	11 471,70000	11 471,66300	0,00000	0,00000	

												1 795,59447 т.р., в том числе: 341,82828 т.р. - в связи с установившимся неблагоприятными погодными условиями (отсутствие большого количества осадков в виде снега, гололеда) отсутствовала потребность в механизированной и патрульной очистке проездов, подсыпке пешеходных тротуаров в соответствии с периодичностью, установленной техническим заданием в муниципальном контракте с МУП КБУ на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог; оплата произведена за фактически выполненные объемы работ; 1 446,72243 т.р. - остаток средств предусматривался на оплату дополнительных объемов работ по содержанию улиц-дорожной сети в зимний период для обеспечения безопасности во избежание аварийных ситуаций на дорогах при неблагоприятных погодных условиях (обильные выпадения осадков в виде снега, гололеда); 4,85176 т.р. - остаток средств за услуги по поставке электроэнергии (светофары); оплата произведена за фактические услуги; 2,192 т.р. - произведена оплата за фактически выполненные объемы работ ООО "ЭФО-М" по установке павильона по ул. Орловская в связи с выполнением работ в зимний период. Не выполнены работы сезонного характера: внесение растительного грунта и посев травы.
						09100S5080	244	46 867,10000	45 327,75241	46 871,80000	45 076,20553	
						09100S5090	244	207,31100	207,29818	262,72207	262,72207	
1.2.	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства		x	0920000000	x	12 394,05200	11 289,07898	13 587,30360	12 191,70949	
			в том числе по ГРБС	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0409	0920074920	244	261,80000	261,80000	0,00000	0,00000	
						0920085010	244	3 687,01600	3 687,01600	4 000,00000	4 000,00000	
						0920085020	243	4 722,93107	4 722,93107	4 830,20000	4 828,71094	1,48906 т.р. - свободный остаток средств сложился в результате того, что подпрограмма организации, определенная в соответствии с 44-ФЗ, применяет упрощенную систему налогообложения
						0920085030	243	759,87000	458,19378	0,00000	0,00000	
						0920085040	244	352,74330	0,00000	401,55600	396,88154	4,67446 т.р. - свободный остаток средств сложился в результате того, что подпрограмма организации, определенная в соответствии с 44-ФЗ, применяет упрощенную систему налогообложения
						0920085050	244	99,20000	99,20000	0,00000	0,00000	
						0920085060	244	450,55350	0,00000	10,39500	10,39500	
						0920085070	244	14,40898	14,40898	0,00000	0,00000	
						0920085080	244	1 241,53110	1 241,53110	305,49000	265,89388	39,59612 т.р. - свободный остаток средств сложился в результате того, что подпрограмма организации, определенная в соответствии с 44-ФЗ, применяет упрощенную систему налогообложения
						0920085090	244	28,59258	28,59258	524,81260	524,81260	
						09200S4920	244	493,10547	493,10547	0,00000	0,00000	
						092R374920	244	0,00000	0,00000	3 314,16000	1 967,52953	1 346,63047 т.р. - излишки средств краевого бюджета, сложившиеся при проведении торгов
			Управление образования	014	0701	0920073980	612	211,50000	211,50000	0,00000	0,00000	
						092R373980	612	0,00000	0,00000	142,41000	142,40600	0,004 т.р. - фактически сложившиеся расходы по заключенным контрактам (договорам)
						09200S3980	612	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
						0920073980	612	55,00000	55,00000	0,00000	0,00000	
						092R373980	612	0,00000	0,00000	58,28000	55,08000	3,2 т.р. - фактически сложившиеся расходы по заключенным контрактам (договорам)
						09200S3980	612	12,80000	12,80000	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 3	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства	013	0408	0930000000		82 418,00000	82 417,98255	73 494,00711	73 494,00711	
			в том числе по ГРБС	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0408	0930085940	244	65 722,00000	65 721,98255	73 494,00711	73 494,00711	
						0930085930	244	64,00000	64,00000	0,00000	0,00000	
			КУМИ	907	0408	0930085920	244	16 632,00000	16 632,00000	0,00000	0,00000	

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству


С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска


А.Б. Шмелёв

elocord

ОТЧЁТ
Об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорск"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2019 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2018 (отчетный год)		Текущий год за 4 квартал 2019 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	Всего	271 611,39085	268 348,67679	255 021,66952	248 397,17740	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	110 001,90000	110 000,91382	120 475,50000	115 725,24853	
			местный бюджет	161 609,49085	158 347,76297	134 546,16952	132 671,92887	
		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	176 799,33885	174 641,61526	167 940,35881	162 711,46080	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	109 473,60000	109 472,61382	117 516,70000	114 116,28300	
			местный бюджет	67 325,73885	65 169,00144	50 423,65881	48 595,17780	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.2.	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	Всего	12 394,05200	11 289,07898	13 587,30360	12 191,70949	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	528,30000	528,30000	2 958,80000	1 608,96553	
			местный бюджет	11 865,75200	10 760,77898	10 628,50360	10 582,74396	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.3.	Подпрограмма 3	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	Всего	82 418,00000	82 417,98255	73 494,00711	73 494,00711	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	82 418,00000	82 417,98255	73 494,00711	73 494,00711	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству


С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска


А.Б. Шмельов

Исполнитель:
Лузина И.В./95-204



**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной
системы в городе Зеленогорске» за 2019 год**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» (в редакции постановления от 27.05.2016 № 129-п, от 22.07.2016 № 216-п, от 30.11.2016 № 326-п, от 17.04.2017 № 82-п, от 31.08.2017 № 200-п, от 08.12.2017 № 305-п, от 25.04.2018 № 70-п, от 11.12.2018 № 225-п, от 24.06.2019 № 104-п, от 29.08.2019 № 152-п, от 31.12.2019 № 245-п).

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

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое 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. Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска».

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

3. Подпрограмма 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска».

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска.

2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города.

3. Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2019 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (Кассовые расходы)	Отклонения
Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	167 940,35881	162 711,46080	5 228,89801
Повышение безопасности	13 587,30360	12 191,70949	1 395,59411

дорожного движения в городе Зеленогорске			
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	73 494,00711	73 494,00711	0,0
ВСЕГО	255 021,66952	248 397,17740	6 624,49212

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2019 году, составил 255 021,66952 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 120 475,5 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 134 546,16952 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 248 397,17740 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 115 725,24853 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 132 671,92887 тыс. рублей.

Отклонения кассовых расходов от полученных средств составило сумму 6 624,49212 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 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. Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составил – 8,1 %;

4. Регулярность перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах – 100%.

1. Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»

В 2019 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета за счет средств дорожного фонда Красноярского края (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы») в сумме 117 516,7 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 167 940,35881 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 117 516,7 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 50 423,65881 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 162 711,46080 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 114 116,283 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 48 595,1778 тыс. рублей.

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 «Субсидия бюджету муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 97 174,1 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 46 871,8 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 93 773,683 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 45 076,20553 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 5 196,01147 тыс. рублей, в том числе:

95,181 тыс. рублей - в связи с отсутствием потребности в ремонтных работах не производились работы МУП КБУ по содержанию ливневой канализации: а именно ремонт ж/б колодцев с заменой люков;

2 389,497 тыс. рублей - уменьшены объемы работ по вывозу и размещению отходов на полигон ТКО в летний период в связи с тем, что отходы (смет дресвы с газонов) вторичноиспользовались МУП КБУ для отсыпки и укрепления обочин на второстепенных дорогах, являющихся подъездными к садоводческим товариществам;

915,187 тыс. рублей - уменьшены объемы работ по ремонту МУП КБУ барьерных ограждений перильного типа в связи с отсутствием аварийных ситуаций на дорогах города;

0,552 тыс. рублей - в период капитального ремонта участка автодороги по ул. Изыскательская работы МУП КБУ по содержанию участка автодороги не производились.

341,82828 тыс. рублей - в связи с установившимися благоприятными погодными условиями (отсутствие большого количества осадков в виде снега, гололедицы) отсутствовала потребность в механизированной и патрульной очистке проездов, подсыпке пешеходных тротуаров в соответствии с периодичностью, установленной техническим заданием к муниципальному контракту с МУП КБУ на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, оплата произведена за фактически выполненные объемы работ;

1 446,72243 тыс. рублей - остаток средств предусматривался на оплату дополнительных объемов работ по содержанию улично-дорожной сети в зимний период для обеспечения безопасности во избежание аварийных ситуаций на дорогах при неблагоприятных погодных условиях (обильные выпадения осадков в виде снега, гололедица);

4,85176 тыс. рублей - остаток средств за услуги по поставке электроэнергии (светофоры), оплат произведена за фактические услуги;

2,192 тыс. рублей - произведена оплата за фактически выполненные объемы работ ООО «ЭФО-М» по установке павильона по ул. Орловская в связи с выполнением работ в зимний период. Не выполнены работы сезонного характера: внесение растительного грунта и посев травы.

2) Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 20 342,6 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 262,72207 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 20 342,6 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 262,72207 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог»:

Выделено – 1279,57834 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 1279,57834 тыс. рублей.

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

Выделено – 2 009,5584 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 1 976,67186 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 32,88654 тыс. рублей, в том числе:

25,89394 тыс. рублей - экономия средств при проведении торгов на выполнение работ по ремонту межквартальных и внутридворовых проездов;

6,9926 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате того, что подрядные организации, определенные в соответствии с 44-ФЗ, применяют упрощенную систему налогообложения.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнено:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе: содержание автодорог, улиц, проездов, тротуаров, светофоров, ливневой канализации, ручная санитарная очистка улично-дорожной сети – 201,001 км, а также оплата стоимости электроэнергии, потребляемой светофорными объектами), содержание внутриквартальных территорий площадью 129 358,5 кв. м., установка 6 автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта, установка пешеходных ограждений перильного типа - 634 м., проведение исследований уровня искусственной освещенности, кошение травы (73 500 кв. м.) в зоне треугольников видимости, посадка живой изгороди (477,5 пог. м., 2 388 шт. кустов), выполнен ямочный ремонт – 3 860 кв.м., выполнена замена бортовых камней (30 м) в районе ул. Калинина, 23;

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью - 1,94 км (ул. Майское шоссе - 1070 м, ул. Комсомольская – 870 м) с установкой бортовых камней – 451 м.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия (611 кв. м.): в районе ул. Комсомольская, 17 (МБУ ДО «ЦО «Перспектива») и остановочных карманов общественного транспорта по ул. Рябиновая в районе жилого дома № 28, ул. Садовая напротив жилого дома № 2 по ул. Звездная, участка автодороги в районе жилого дома № 10, ул. Садовая, участка автодороги ул. Октябрьское шоссе (в районе КПП-1) с разработкой грунта – 549 куб. м, а

также замена бортового камня на участке автодороги ул. Комсомольская – 64 м.

- ремонт межквартальных и внутридворовых проездов – 1818 кв. м.

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

В 2019 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета - расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы") в сумме 2 761,8 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 13 587,3036 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 958,8 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 10 628,5036 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 12 191,70949 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 608,96553 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 10 582,74396 тыс. рублей.

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 «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы")»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 761,8 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 552,36 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 415,16953 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 552,36 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 1 346,63047 тыс. рублей - экономия средств краевого бюджета, сложившаяся при проведении торгов.

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

Выделено – 4 000,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 4 000,0 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательская»:

Выделено – 4 830,2 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 4 828,71094 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 1,48906 тыс. рублей - свободный остаток средств сложился в результате того, что подрядная

организация, определенная в соответствии с 44-ФЗ, применяет упрощенную систему налогообложения.

4) Мероприятие «Выполнение мероприятий по демонтажу бортовых камней, установленных на пешеходных переходах, для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры г. Зеленогорска»:

Выделено – 401,556 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 396,88154 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 4,67446 тыс. рублей - свободный остаток средств сложился в результате того, что подрядная организация, определенная в соответствии с 44-ФЗ, применяет упрощенную систему налогообложения.

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

Выделено – 10,395 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 10,395 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Обустройство пешеходных переходов»:

Выделено – 305,49 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 265,89388 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 39,59612 тыс. рублей - свободный остаток средств сложился в результате того, что подрядная организация, определенная в соответствии с 44-ФЗ, применяет упрощенную систему налогообложения.

6) Мероприятие «Обустройство остановок общественного транспорта и пешеходных переходов»:

Выделено – 524,8126 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 524,8126 тыс. рублей.

ГРБС УО Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

7) Мероприятие «Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного дорожного участия детей в дорожном движении»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 197,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 3,69 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 193,796 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 3,69 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 3,204 тыс. рублей - фактически сложившиеся расходы по заключенным контрактам (договорам).

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

- проведены работы по устранению предписаний ОГИБДД (нанесение дорожной разметки (термопластиком – 36,2 км, краской – 78,1 км);

- капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательская (3148,1 кв. м);
- проведен демонтаж бортовых камней, установленных на 37 пешеходных переходах – 152 м, устройство асфальтобетонного покрытия – 312,9 кв. м.;
- нанесение дорожной разметки для парковки транспортных средств маломобильных групп граждан на придомовой территории многоквартирного дома по ул. Строителей, 6Б – 43,6 м;
- обустройство 5 пешеходных переходов в районе многоквартирного и жилых домов, в том числе: ул. Энергетиков, 3, ул. Орловская, 101, ул. Орловская, 39, ул. Береговая, 31, ул. Озерная, 5;
- обустройство остановки общественного транспорта на автодороге в садоводческом некоммерческом товариществе № 5 (устройство асфальтобетонного покрытия – 135 кв. м., установка дорожных знаков – 6 шт., монтаж нового автопавильона);
- установка светофорных объектов на пешеходных переходах – 6 шт., разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории г. Зеленогорска, установка дорожно-знаковой информации – 126 шт., обустройство пешеходных переходов (в районе ЗАГС ул. Полоскова, здания № 26 ул. Центральная, перекрестка ул. Центральная – ул. Солнечная, установка пешеходных ограждений перильного типа (в районе ул. Гоголя, 15) - 122 м., нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах – 6 шт., устройство искусственных неровностей (проезд ул. Набережная, 26, ул. Энергетиков, 2, автодорога ул. Набережная, 30 (пешеходный переход), проезд ул. Мира, 8) – 3 шт., установка искусственного освещения на пешеходных переходах (в районе улиц Озерная, Береговая, Орловская) – 3 шт.
- приобретение для дошкольных образовательных организаций (МБДОУ д/с №№ 10, 13) оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. Распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся 1-х классов, приобретение электронного стенда с изображением схем безопасного движения к МБОУ «СОШ № 176».

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

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 73 494,00711 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 73 494,00711 тыс. рублей.

На мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска»:

Выделено – 73 494,00711 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 73 494,00711 тыс. рублей.

В период реализации подпрограммы показатель результативности «Удовлетворенность потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах» достигнут 100%.

Приложение:

1. Информация о целевых показателях и показателях результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) приведена в приложении № 3.

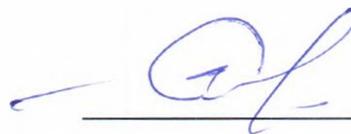
2. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 4.

3. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 5.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Б. Шмелев

Исполнил:

И.В. Лузина/95-204