

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности  
**"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"**  
(наименование муниципальной программы )  
за 4 квартал 2023 год

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

| № 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) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 2021 г.                                   | 2022 г. |         | за 4 квартал 2023 год |                           |                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 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 автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска |               |                                           |         |         |                       |                           |                                                                   |
| 1.1.   | Целевой показатель 1:<br>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:<br>Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проводятся работы по ремонту, в общей протяженности сети                                                                                                                        | процент       | 1,0                                       | 0,9     | 0,9     | 0,7                   | 0,7                       |                                                                   |
| 1.3.   | Целевой показатель 3:<br>Обеспечение регулярности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 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:<br>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения                                                                                                                                                                                            | км            | 201,001                                   | 201,001 | 201,001 | 201,001               | 201,001                   |                                                                   |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2:<br>Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт                                                                                                                                                                                                  | км            | 1,9865                                    | 1,817   | 1,817   | 1,377                 | 1,377                     |                                                                   |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                |                |                |                  |                  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 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:<br>Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог                                                                                                                                                                                                      | км      | краска - 237,9 | краска - 163,5 | краска - 163,5 | краска - 136,052 | краска - 136,052 |  |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2:<br>Установка и (или) замена дорожно-знаковой информации                                                                                                                                                                                                                         | шт.     | 128            | -              | -              | -                | -                |  |
|        | Показатель результативности 3:<br>Установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта                                                                                                                                                                                                 | шт.     | 6              | 1              | 1              | 1                | 1                |  |
| 4.     | Задача 3. Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска                                                                                                                                  |         |                |                |                |                  |                  |  |
| 4.1.   | Подпрограмма 3: "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска"                                                                                                                          |         |                |                |                |                  |                  |  |
| 4.1.1. | Показатель результативности 1:<br>Обеспечение контроля за соблюдением перевозчиком условий муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города | процент | 100            | 100            | 100            | 100              | 100              |  |

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

А.Б. Шмелев

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204







ОТЧЁТ  
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
(с распиской по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)  
по муниципальной программе "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"  
(наименование муниципальной программы )  
за 4 квартал 2023 год

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

тыс.рублей

| № п/п | Статус<br>(муниципальная<br>программа,<br>подпрограмма,<br>отдельное<br>мероприятие<br>программы) | Наименование программы,<br>подпрограммы, отдельного<br>мероприятия программы                                                       | Наименование ГРБС                | Код бюджетной классификации |          |            |         | Бюджетные ассигнования (тыс.руб.) |               |                       |                                 | Примечание                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------------|---------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  | ГРБС                        | Рз Пр    | ЦСР        | ВР      | Отчетный год                      |               | Текущий год           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          |            |         | 2022 г.                           |               | за 4 квартал 2023 год |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          |            |         | план                              | факт          | план<br>(годовой)     | факт<br>(нарастающим<br>итогом) |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.    | Муниципальная<br>программа                                                                        | Развитие транспортной<br>системы в городе<br>Зеленогорске                                                                          | всего расходные<br>обязательства |                             |          |            |         | 288 415,46827                     | 281 040,02544 | 310 927,04373         | 307 405,27530                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    | в том числе по ГРБС:             | х                           | х        | х          | х       | х                                 | х             | х                     | х                               | х                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    | ОГХ                              | 013                         | 0409     | 0900000000 |         | 288 400,21827                     | 281 024,77544 | 310 927,04373         | 307 405,27530                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    | Управление<br>образования        | 014                         | 0700     | 0920000000 |         | 15,25000                          | 15,25000      | 0,00000               | 0,00000                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.  | Подпрограмма 1                                                                                    | Обеспечение сохранности<br>и модернизация<br>автомобильных дорог<br>общего пользования<br>местного значения города<br>Зеленогорска | всего расходные<br>обязательства |                             |          |            |         | 198 425,38975                     | 191 150,69127 | 210 883,62350         | 210 874,59020                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    | в том числе по ГРБС:             | х                           | х        | х          | х       | х                                 | х             | х                     | х                               | х                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    | ОГХ                              | 013                         | 0409     | 0910075090 | 244     | 38 517,60000                      | 36 469,44530  | 0,00000               | 0,00000                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          | 0910085030 | 244     | 734,86785                         | 734,86785     | 70,40000              | 70,40000                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          | 0910085050 | 244     | 173,46120                         | 173,46120     | 0,00000               | 0,00000                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          | 0910085080 | 611     | 157 856,76350                     | 152 677,15672 | 183 111,41607         | 183 111,41607                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          | 0910085090 | 244     | 260,00000                         | 260,00000     | 3 623,77413           | 3 623,77413                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          | 09100S5090 | 244     | 882,69720                         | 835,76020     | 24 078,03330          | 24 069,00000                    | 9,03330 т.р. - экономия средств от проведения торгов на проведение ремонтных работ участков автодорог общего пользования местного значения (ул. Первая Промышленная, ул. Октябрьское шоссе): к/б – 9,02368 т.р., м/б – 0,00962 т.р. |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    | Управление<br>образования        | 014                         | 0701     | 092R373980 | 612     | 0,00000                           | 0,00000       | 0,00000               | 0,00000                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0702  | 092R373980                                                                                        | 612                                                                                                                                |                                  |                             | 15,25000 | 15,25000   | 0,00000 | 0,00000                           |               |                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          |            |         |                                   |               |                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.  | Подпрограмма 2                                                                                    | Повышение безопасности<br>дорожного движения в<br>городе Зеленогорске                                                              | всего расходные<br>обязательства |                             |          |            |         | 5 419,47261                       | 5 419,47261   | 5 778,45247           | 5 778,45247                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    | в том числе по ГРБС:             | х                           | х        | х          | х       | х                                 | х             | х                     | х                               | х                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    | ОГХ                              | 013                         | 0409     | 0920085010 | 244     | 3 977,37041                       | 3 977,37041   | 4 194,92000           | 4 194,92000                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          | 0920085020 | 244     | 735,83520                         | 735,83520     | 1 061,08223           | 1 061,08223                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          | 0920085030 | 244     | 308,50000                         | 308,50000     | 0,00000               | 0,00000                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          | 0920085040 | 244     | 0,00000                           | 0,00000       | 173,99000             | 173,99000                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          | 0920085050 | 244     | 0,00000                           | 0,00000       | 348,46024             | 348,46024                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  |                             |          | 0920085070 | 243     | 382,51700                         | 382,51700     | 0,00000               | 0,00000                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                    | Управление<br>образования        | 014                         | 0701     | 092R373980 | 612     | 0,00000                           | 0,00000       | 0,00000               | 0,00000                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0702  | 092R373980                                                                                        | 612                                                                                                                                |                                  |                             | 15,25000 | 15,25000   | 0,00000 | 0,00000                           |               |                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |



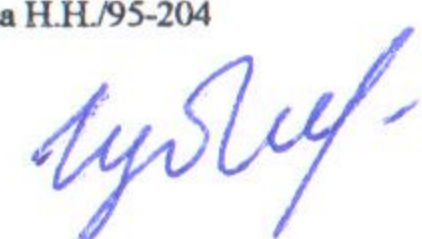
|      |                |                                                                                                                                                                     |                               |     |      |            |     |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | всего расходные обязательства |     |      |            |     | 84 570,60591 | 84 469,86156 | 94 264,96776 | 90 752,23263 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                |                                                                                                                                                                     | в том числе по ГРБС:          | x   | x    | x          | x   | x            | x            | x            | x            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                |                                                                                                                                                                     | ОГХ                           | 013 | 0408 | 0930085950 | 244 | 84 570,60591 | 84 469,86156 | 90 777,46775 | 90 752,23263 | 25,23512 т.р. - невыполнение плана по пробегам в связи с технической неисправностью автобусов и выявленными недостатками на данном участке дороги. Не выполнено 482,5 км (20 рейсов).                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                |                                                                                                                                                                     |                               |     |      | 0930085960 | 244 | 0,00000      | 0,00000      | 3 487,50001  | 0,00000      | В связи с нарушением сроков сдачи работ по муниципальному контракту № 0819300038023000026 на выполнение работ по разработке новой схемы маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования города Зеленогорска, заключенного с ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» от 03.04.2023 документ о приемке, выставленный подрядчиком в единой информационной системе (далее - ЕИС), заказчиком подписан не был, открыта претензионная работа в ЕИС. |

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

Исполнитель:  
Губанова Н.Н./95-204





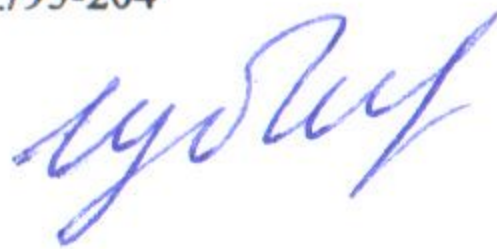

ОТЧЁТ  
Об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств  
**"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорск"**  
(наименование муниципальной программы)  
за 4 квартал 2023 год

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

| № п/п | Статус                  | Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы                                                                      | Источники финансирования | 2022<br>(отчетный год) |               | за 4 квартал 2023 год |                              | Примечание |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|------------|
|       |                         |                                                                                                                                                                     |                          | план                   | факт          | план<br>(годовой)     | факт<br>(нарастающим итогом) |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     |                          |                        |               |                       |                              |            |
| 1.    | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске                                                                                                                 | Всего                    | 288 415,46827          | 281 040,02544 | 310 927,04373         | 307 405,27530                |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | в том числе:             |                        |               |                       |                              |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | федеральный бюджет       | 0,00000                | 0,00000       | 0,00000               | 0,00000                      |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | краевой бюджет           | 38 529,80000           | 36 481,64530  | 26 810,27231          | 26 801,24862                 |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | местный бюджет           | 249 226,59107          | 243 899,30294 | 283 055,68919         | 279 542,94445                |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | внебюджетные источники   | 659,07720              | 659,07720     | 1 061,08223           | 1 061,08223                  |            |
| 1.1.  | Подпрограмма 1          | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска                                                 | Всего                    | 198 425,38975          | 191 150,69127 | 210 883,62350         | 210 874,59020                |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | в том числе:             |                        |               |                       |                              |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | федеральный бюджет       | 0,00000                | 0,00000       | 0,00000               | 0,00000                      |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | краевой бюджет           | 38 517,60000           | 36 469,44530  | 26 810,27231          | 26 801,24862                 |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | местный бюджет           | 159 907,78975          | 154 681,24597 | 184 073,35119         | 184 073,34158                |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | внебюджетные источники   | 0,00000                | 0,00000       | 0,00000               | 0,00000                      |            |
| 1.2.  | Подпрограмма 2          | Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске                                                                                                     | Всего                    | 5 419,47261            | 5 419,47261   | 5 778,45247           | 5 778,45247                  |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | в том числе:             |                        |               |                       |                              |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | федеральный бюджет       | 0,00000                | 0,00000       | 0,00000               | 0,00000                      |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | краевой бюджет           | 12,20000               | 12,20000      | 0,00000               | 0,00000                      |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | местный бюджет           | 4 748,19541            | 4 748,19541   | 4 717,37024           | 4 717,37024                  |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | внебюджетные источники   | 659,07720              | 659,07720     | 1 061,08223           | 1 061,08223                  |            |
| 1.3.  | Подпрограмма 3          | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | Всего                    | 84 570,60591           | 84 469,86156  | 94 264,96776          | 90 752,23263                 |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | 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           | 84 570,60591           | 84 469,86156  | 94 264,96776          | 90 752,23263                 |            |
|       |                         |                                                                                                                                                                     | внебюджетные источники   | 0,00000                | 0,00000       | 0,00000               | 0,00000                      |            |

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск  А.Б. Шмелев

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204





**Пояснительная записка  
об исполнении муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» за 2023 год**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.12.2021 № 202-п утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске».

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

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика».
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства».

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 автомобильным транспортом 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 автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска.

**Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023 году:**

(тыс. рублей)

|                                                                                                                     | Бюджетные ассигнования | Использовано (Кассовые расходы) | Отклонения  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|
| Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | 210 883,6235           | 210 874,5902                    | 9,0333      |
| Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске                                                     | 5 778,45247            | 5 778,45247                     | 0,0         |
| Организация регулярных                                                                                              | 94 264,96776           | 90 752,23263                    | 3 512,73513 |



|                                                                                                                                              |               |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска |               |              |             |
| ВСЕГО                                                                                                                                        | 310 927,04373 | 307 405,2753 | 3 521,76843 |

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2023 году, составил 310 927,04373 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 26 810,27231 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 283 055,68919 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных источников – 1 061,08223 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 307 405,27530 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 26 801,24862 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 279 542,94445 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных источников – 1 061,08223 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 3 521,76843 тыс. рублей за счет средств краевого и местного бюджета.

По состоянию на 31.12.2023 были достигнуты следующие показатели:

1. Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным – 100%;

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой выполнены работы по ремонту в общей протяженности сети, составила – 0,7 %;

3. Обеспечение регулярности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах – 100 %.

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

В 2023 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в общем объеме 24 052,40000 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 210 883,62350 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 210 874,59020 тыс. рублей

Отклонения составили 9,0333 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 «Работы по ремонту автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 70,40000 тыс. рублей;
- освоено – 70,40000 тыс. рублей.



2) Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 183 111,41607 тыс. рублей;
- освоено – 183 111,41607 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края» за счет средств местного бюджета:

- Выделено – 3 623,77413 тыс. рублей;
- Освоено – 3 623,77413 тыс. рублей.

4) Мероприятие «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 – 24 052,40000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 25,63330 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 24 043,37631 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 25,62369 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 9,03330 тыс. рублей - экономия средств от проведения торгов на проведение ремонтных работ участков автодорог общего пользования местного значения (ул. Первая Промышленная, ул. Октябрьское шоссе): краевой бюджет – 9,02368 тыс. рублей, местный бюджет – 0,00962 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнено:

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью – 1,377 км, в том числе: ул. Октябрьское шоссе (от ПК 16+25 до ПК 18+83) – 258 м, ул. Первая Промышленная (район КПП-2 ГРЭС-2) – 1119 м, с проведением лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества асфальтобетонного покрытия;

- содержание автомобильных дорог протяженностью 201,001 км (в том числе: ручная санитарная очистка, содержание автодорог, улиц, проездов, тротуаров, светофоров ливневой канализации, ямочный ремонт);

- содержание в надлежащем состоянии проездов внутриквартальных территорий площадью 35 900 кв. м.

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

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 5 778,45247 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 5 778,45247 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 «Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета:

- Выделено – 4 194,92000 тыс. рублей;
- Освоено – 4 194,92000 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Создание (устройство) парковки на автодороге улица Парковая в районе ул. Парковая, д. 2» за счет внебюджетных источников:

- Выделено – 1 061,08223 тыс. рублей;
- Освоено – 1 061,08223 тыс. рублей.



3) Мероприятие «Ремонт и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 173,990 тыс. рублей;

Освоено – 173,990 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Обустройство пешеходных переходов» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 348,46024 тыс. рублей;

Освоено – 348,46024 тыс. рублей.

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

- проведены работы по устранению предписаний ОГИБДД (нанесение дорожной разметки краской – 136,052 км);

- выполнено устройство парковки на автодороге улица Парковая в районе ул. Парковая, д. 2;

- установлен автопавильон для обустройства остановки общественного транспорта в районе жилого дома № 33 по ул. Орловская, выполнен ремонт 2 автопавильонов, установленных на остановке общественного транспорта «ДК» по ул. Мира и в районе многоквартирного дома № 22 по ул. Парковая, а также выполнен ремонт 3 автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта «Сады 2» и «Сады 3».

- выполнены работы по замене 12 светильников наружного освещения на пешеходных переходах города.

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

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 94 264,96776 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 90 752,23263 тыс. рублей.

Отклонения составили 3 512,73513 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 «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 90 777,46775 тыс. рублей;

- освоено – 90 752,23263 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 25,23512 тыс. рублей - невыполнение плана по пробегам в связи с технической неисправностью автобусов и выявленными недостатками на данном участке дороги. Не выполнено 482,5 км (20 рейсов).

2) Мероприятие «Разработка новой схемы маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования города Зеленогорска Красноярского края» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 3 487,50001 тыс. рублей;

- освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения) в размере 3 487,50001 тыс. рублей – работы не оплачены в связи с неполным выполнением условий технического задания, установленного контрактом.

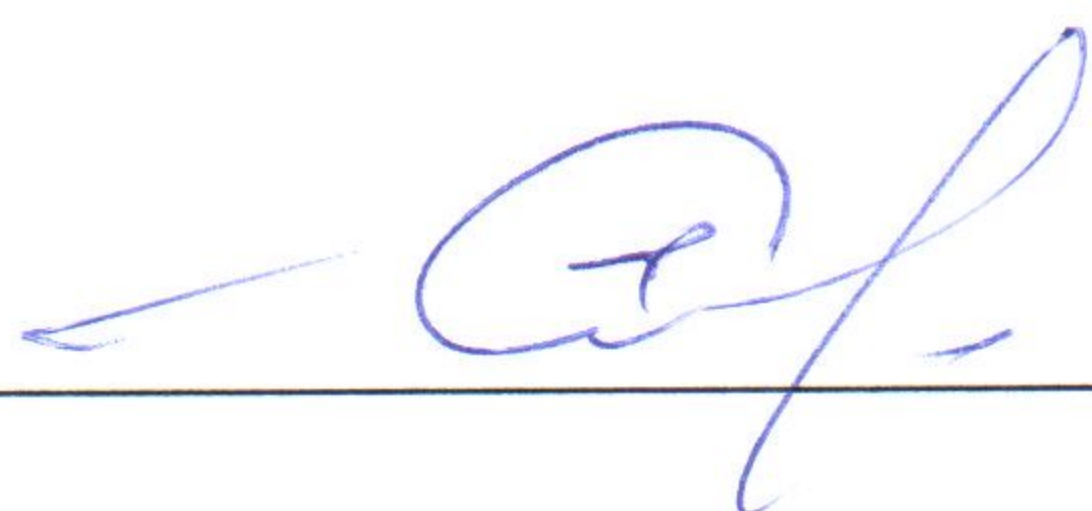


В период реализации подпрограммы показатель результативности «Удовлетворенность потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах» достигнут 100%.

Эффективность реализации программы составила 0,99 по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы», муниципальная программа признается высокоэффективной.

СОГЛАСОВАНО:

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

  
С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

  
А.Б. Шмелев

Исполнитель:  
Губанова Н.Н. /95-204

