

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
за 2024 год

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

Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
		2022 г.	2023 г.		2024 год		
		факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
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							
Целевой показатель 1: Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным	процент	100	100	100	100	100	
Целевой показатель 2: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся работы по ремонту, в общей протяженности сети	процент	0,9	0,7	0,7	0,5	0,5	
Целевой показатель 3: Обеспечение регулярности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах	процент	100	100	100	100	99,9	Фактическое количество рейсов на 42 меньше от запланированных из-за нехватки кадров (водителей автобусов) в УМ АТП (с 01.11.2024 - АО «Зеленогорское АТП»).
Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска							
Подпрограмма 1: "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска"							
Показатель результативности 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	201,001	201,001	201,001	201,001	201,001	
Показатель результативности 2: Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт	км	1,817	1,377	1,377	0,904	0,904	Проведен ремонт участков автомобильных дорог: ул. Парковая, ул. Строителей, ул. Набережная.
Задача 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города							
Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске"							
Показатель результативности 1: Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог	км	краска - 163,5	краска - 136,052	краска - 136,052	краска - 214,463	краска - 214,463	
Показатель результативности 2: Установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта	шт.	1	1	1	2	2	
Задача 3. Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска							
Подпрограмма 3: "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска"							
Показатель результативности 1: 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

ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
по муниципальной программе **"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"**
за 2024 год

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

тыс. рублей

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
							2023 г.		2024 год		
							план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					310 927,04373	307 405,27530	354 580,38680	346 884,05725	
		в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		ОГХ	013	0400	0900000000		310 927,04373	307 405,27530	354 509,16680	346 812,83725	
		Управление образования	014	0701	092R310601	612	0,00000	0,00000	71,22000	71,22000	
Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	всего расходные обязательства					210 883,62350	210 874,59020	242 489,13185	242 199,62122	
		в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		ОГХ	013	0409	0910085000	244	0,00000	0,00000	299,69792	299,69792	
					0910085030	244	70,40000	70,40000	46,86950	46,86950	
					0910085060	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
					0910085070	244	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 231,00000	269,0 т.р - остаток средств сложился по результатам проведенной технической инвентаризации автодорог: проведена инвентаризация 52-х объектов (автодорог), не поставленных ранее на кадастровый учет, оформлены техпаспорта. По результатам инвентаризации выявлены 19 объектов: грунтовые автодороги – постановка на кадастровый учет с последующей регистрацией права собственности на которые невозможна, поскольку дороги имеют грунтовое покрытие и не отвечают признакам недвижимого имущества; автодороги, отсутствующие в реестре муниципального имущества. Для включения в реестр необходимо признание данных автодорог бесхозными по решению суда с последующей постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности. Учитывая длительность данных процедур, завершение финансового года, остаток средств местного бюджета необходимо перенести на 2025 год.
					0910085080	611	183 111,41607	183 111,41607	205 165,15383	205 165,15383	
						612	0,00000	0,00000	1 301,00000	1 301,00000	

					0910085090	244	3 623,77413	3 623,77413	0,00000	0,00000	
					0910085090	244	24 078,03330	24 069,00000	28 296,90000	28 276,40989	20,51063 т.р. - остаток средств сложился в результате того, что работы по восстановлению железобетонного кольца колодца ливневой канализации, расположенного на участке дороги по ул. Строителей, выполнены силами эксплуатирующей организацией по содержанию улично-дорожной сети.
									28,34465	28,32413	
					0910085480	612	0,00000	0,00000	5 851,16595	5 851,16595	
Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					5 778,45247	5 778,45247	13 409,29894	13 409,29894	
		в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		ОГХ	013	0409	0920085010	244	4 194,92000	4 194,92000	4 382,67032	4 382,67032	
					0920085020	244	1 061,08223	1 061,08223	62,50000	62,50000	
					0920085030	244	0,00000	0,00000	3 220,50950	3 220,50950	
					0920085040	244	173,99000	173,99000	873,53116	873,53116	
					0920085050	244	348,46024	348,46024	0,00000	0,00000	
					0920085060	244	0,00000	0,00000	2 796,79478	2 796,79478	
					0920085080	244	0,00000	0,00000	600,17832	600,17832	
					092R310601	244	0,00000	0,00000	14,09486	14,09486	
									1 387,80000	1 387,80000	
		Управление образования	014	0701	092R373980	612	0,00000	0,00000	0,72000	0,72000	
									70,50000	70,50000	
Подпрограмма 3	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства					94 264,96776	90 752,23263	98 681,95601	91 275,13709	
		в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		ОГХ	013	0408	0930085950	244	90 777,46775	90 752,23263	95 194,45600	91 275,13709	3 919,31891 т.р. - свободный остаток средств сложился в результате внесения изменений в программу пассажирских перевозок в связи с уменьшением количества рейсов в период с июня по сентябрь 2024 года, по причине нехватки водителей автобусов, выполняющих перевозку пассажиров на регулярных маршрутах по летнему расписанию. Не выполнено 1 127,2 км (42 рейса).
					0930085960	244	3 487,50001	0,00000	3 487,50001	0,00000	Работы не оплачены в связи с неполным выполнением условий технического задания, установленного контрактом. В адрес Арбитражного суда Красноярского края и подрядчика 17.06.2024 направлено исковое заявление о расторжении муниципального контракта. Подано два ходатайства о проведении почерковедческой экспертизы и судебной экспертизы (следующее заседание назначено на 19.02.2025).

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев



ОТЧЁТ
Об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорск"
(наименование муниципальной программы)
за 2024 год.

Периодичность: ежеквартально

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

тыс.рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2023 (отчетный год)		Текущий год 2024 год		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	Всего	310 927,04373	307 405,27530	354 580,38680	346 884,05725	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	26 810,27231	26 801,24862	40 002,90000	39 982,40989	
			местный бюджет	283 055,68919	279 542,94445	314 577,48680	306 901,64736	
			внебюджетные источники	1 061,08223	1 061,08223	0,00000	0,00000	
1.1.	Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	Всего	210 883,62350	210 874,59020	242 489,13185	242 199,62122	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	26 810,27231	26 801,24862	38 544,60000	38 524,10989	
			местный бюджет	184 073,35119	184 073,34158	203 944,53185	203 675,51133	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	Всего	5 778,45247	5 778,45247	13 409,29894	13 409,29894	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	1 458,30000	1 458,30000	
			местный бюджет	4 717,37024	4 717,37024	11 950,99894	11 950,99894	
			внебюджетные источники	1 061,08223	1 061,08223	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	94 264,96776	90 752,23263	98 681,95601	91 275,13709	
			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	94 264,96776	90 752,23263	98 681,95601	91 275,13709	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

Исполнил: Колесова Д.А./95-118



**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» за 2024 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. Зеленогорск (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика».
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства».
3. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее - Управление).

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 2024 году:

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонения
Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	242 489,13185	242 199,62122	289,51063
Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	13 409,29894	13 409,29894	0,0

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	98 681,95601	91 275,13709	7 406,81892
ВСЕГО	354 580,38680	346 884,05725	7 696,32955

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2024 году, составил 354 580,38680 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 40 002,90000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 314 577,48680 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 346 884,05725 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 39 982,40989 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 306 901,64736 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 7 696,32955 тыс. рублей за счет средств краевого и местного бюджета.

По состоянию на 31.12.2024 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 которых проводятся работы по ремонту в общей протяженности сети, составила – 0,5 %;

3. Обеспечение регулярности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах – 99,9 %, отклонение от плана в связи с уменьшением количества рейсов в период с июня по сентябрь 2024 года, по причине нехватки водителей автобусов, выполняющих перевозку пассажиров на регулярных маршрутах по летнему расписанию. Не выполнено 1 127,2 км (42 рейса).

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

В 2024 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 28 296,90000 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 242 489,13185 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 242 199,62122 тыс. рублей.

Отклонения составили 289,51063 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 «Устройство покрытия из асфальтобетонной крошки временных проездов» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 299,69792 тыс. рублей;

Освоено – 299,69792 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 46,86950 тыс. рублей;

Освоено – 46,86950 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Инвентаризация (паспортизация) сооружений - автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 1 500,00000 тыс. рублей;

Освоено – 1 231,00000 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 269,00000 тыс. рублей - остаток средств сложился по результатам проведенной технической инвентаризации автодорог: проведена инвентаризация 52-х объектов (автодорог), не поставленных ранее на кадастровый учет, оформлены технические паспорта. По результатам инвентаризации выявлены 19 объектов: грунтовые автодороги – постановка на кадастровый учет с последующей регистрацией права собственности на которые невозможна, поскольку дороги имеют грунтовое покрытие и не отвечают признакам недвижимого имущества; автодороги, отсутствующие в реестре муниципального имущества. Для включения в реестр необходимо признание данных автодорог бесхозными по решению суда с последующей постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности. Учитывая длительность данных процедур, завершение финансового года, остаток средств местного бюджета необходимо перенести на 2025 год.

4) Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 10 247,70000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 196 218,45383 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 10 247,70000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 196 218,45383 тыс. рублей.

5) 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 – 28 296,90000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 28,34465 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 28 276,40989 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 28,32413 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 20,51063 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате того, что работы по восстановлению

железобетонного кольца колодца ливневой канализации, расположенного на участке дороги по ул. Строителей, выполнены силами эксплуатирующей организацией по содержанию улично-дорожной сети.

б) Мероприятие «Реализация проекта стимулирования самоорганизации граждан «Радиус доверия» на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 5 851,16595 тыс. рублей;

Освоено – 5 851,16595 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнено:

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью – 0,904 км, в том числе: ул. Парковая – 292 м, ул. Строителей – 261 м, ул. Набережная – 351 м, с проведением оценки качества дорожно-строительных материалов, а именно проведением испытаний вырубок (керна) из 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;

- выполнено устройство покрытия из асфальтобетонной крошки временного проезда по ул. Звездная;

- проведена инвентаризация (паспортизация) сооружений – 52-х автомобильных дорог, не поставленных ранее на кадастровый учет, оформлены технические паспорта;

- реализованы 3 проекта стимулирования самоорганизации граждан «Радиус доверия» на территории города Зеленогорска: проект «Устройство сквозного проезда в районе жилого дома № 1 по ул. Энергетиков», проект «Безопасная парковка», проект «Из грязи в князи».

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

В 2024 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета, в общем объеме 1 387,80000 тыс. рублей за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 13 409,29894 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 13 409,29894 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 – 4 382,67032 тыс. рублей;

Освоено – 4 382,67032 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Установка дорожных зеркал на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 62,50000 тыс. рублей;

Освоено – 62,50000 тыс. рублей.

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

Выделено – 3 220,50950 тыс. рублей;

Освоено – 3 220,50950 тыс. рублей.

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

Выделено – 873,53116 тыс. рублей;

Освоено – 873,53116 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Устройство наружного освещения пешеходных переходов» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 2 796,79478 тыс. рублей;

Освоено – 2 796,79478 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Модернизация светофорных объектов» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 600,17832 тыс. рублей;

Освоено – 600,17832 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 387,80000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 14,09486 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 387,80000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 14,09486 тыс. рублей.

ГРБС Управление образования:

8) Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» национального проекта «Безопасные качественные дороги»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 70,5 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 0,72 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 70,5 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 0,72 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 – 214,63 км);

- установлены 3 дорожных зеркала;

- выполнено обустройство 5 пешеходных переходов на автомобильных дорогах города;

- выполнено обустройство 8 пешеходных переходов проекциями дорожной разметки вблизи образовательных учреждений: МБОУ «СОШ №163», МБОУ «СОШ

№161», МБОУ «СОШ №167», МБОУ «СОШ №175», МБОУ «СОШ №172», МБОУ «СОШ №176»;

- установлены 2 автопавильона для обустройства остановок общественного транспорта в районе: здания № 7 по ул. Первомайская, многоквартирного дома № 4 по ул. Комсомольская;

- выполнены работы по устройству наружного освещения на 16 пешеходных переходах;

- модернизированы 9 светофорных объектов на автомобильных дорогах города (установлены дополнительные секции – внимание пешеход);

- выполнено устройство искусственного освещения на 2 пешеходных переходах, расположенных в районе здания № 13 по ул. Бортникова и многоквартирного дома № 42 по ул. Бортникова;

- для МБДОУ д/с № 32 приобретено оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге.

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 98 681,95601 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 91 275,13709 тыс. рублей.

Отклонения составили 7 406,81892 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 «Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 95 194,45600 тыс. рублей;

Освоено – 91 275,13709 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 3 919,31891 тыс. рублей – свободный остаток средств сложился в результате внесения изменений в программу пассажирских перевозок в связи с уменьшением количества рейсов в период с июня по сентябрь 2024 года, по причине нехватки водителей автобусов, выполняющих перевозку пассажиров на регулярных маршрутах по летнему расписанию. Не выполнено 1 127,2 км (42 рейса).

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 – 0,0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 3 487,50001 тыс. рублей – работы не оплачены в связи с неполным выполнением условий технического задания, установленного контрактом. В адрес Арбитражного суда Красноярского края и подрядчика 17.06.2024 направлено исковое заявление о расторжении муниципального контракта. Подано два ходатайства о проведении

почерковедческой экспертизе и судебной экспертизе (следующее заседание назначено на 19.02.2025).

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



М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев