

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2018 год

Периодичность: ежеквартально


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

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)	
			2016 г.		2017 г.		за 2018 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 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	1,3	2	0,3	0,7	0,7		
1.3.	Целевой показатель 3: Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	6,1	8,1	6,4	7,1	7,1		
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	1 121 038,40	129 358,50	129 358,5	129 358,5	129 358,5		

2.1.3.	Показатель результативности 3: Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт	км	2,544	3,948	0,674	1,455	1,455	
2.1.4.	Показатель результативности 4: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв. м	18 543,00	-	-	998,5	998,5	
2.1.5.	Показатель результативности 5: Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта	шт.	21	3	5	4	-	Электронный аукцион по приобретению автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта признан несостоявшимся по причине отсутствия участников. Проведение повторного аукциона перенесено на 2019 год.
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.	30	4	12	5	1	Электронный аукцион по обустройству пешеходных переходов в районе ул. Орловская и установка автопавильона по ул. Ленина, 1 признан несостоявшимся по причине отсутствия участников. Проведение повторного аукциона перенесено на 2019 год.
3.1.2.	Показатель результативности 2: Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог	км	термопластик-13,24346 краска-210,9541	-	-	термопластик-40,9 краска-85,6	термопластик-40,9 краска-85,6	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Установка пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со светофорным регулированием)	м	261,5	1936,1	2088,1	428	428	
3.1.4.	Показатель результативности 4: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская	кв.м	лотки - 162 плиты перекрытия	-	-	асфальтобетонное покрытие - 2747	асфальтобетонное покрытие - 2747	
3.1.5.	Показатель результативности 5: Установка дорожно-знаковой информации	шт.	214	192	192	14	14	
3.1.6.	Показатель результативности 6: Замена дорожно-знаковой информации	шт.	-	42	42	-	-	
3.1.7.	Показатель результативности 7: Обустройство остановочного кармана по ул.Мира, 56А	шт.	-	1	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	

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

СОГЛАСОВАННО:
Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев

Исполнитель: Лузина И.В./95-204



ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
по муниципальной программе "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2018 год


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	ВР	Отчетный год		Текущий год				
								2017 г.		за 2018 год				
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)			
1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					226 085,12160	211 126,80154	271 611,39085	268 348,67679			
				в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				ОГХ	013	0409	0900000000		226 085,12	211 126,80	254 697,09085	251 434,37679		
				УО	014	0700	0920000000		443,586	443,546	282,30000	282,300000		
				КУМИ	907	0408	0930000000	x	0,00000	0,00000	16 632,00000	16 632,00000		
1.1.	Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	всего расходные обязательства					152 613,26094	140 881,96203	176 799,33885	174 641,61526			
				в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				ОГХ	013	0409								
							0910075080	244	87 099,90000	87 099,90000	93 526,60000	93 526,60000		
							0910075090	244	14 266,40000	2 546,00541	15 947,00000	15 946,01382	0,98618 т.р. - экономия средств краевого бюджета при проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту участка автодороги по ул. Калинина.	
							0910085030	244	4 876,03700	4 865,13268	5 394,90634	5 394,90634		
							0910085010	244	0,00000	0,00000	177,10000	177,10000		
							0910085020	244	0,00000	0,00000	31,22634	31,22634		
							0910085040	244	0,00000	0,00000	969,30203	969,30203		
							0910085050	244	0,00000	0,00000	1 544,59100	1 544,59100		
							0910085060	244	0,00000	0,00000	617,34000	0,00000	617,34 т.р. - электронный аукцион по приобретению автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта признан несостоявшимся по причине отсутствия участников. Проведение повторного аукциона перенесено на 2019 год.	
							0910085070	244	0,00000	0,00000	45,16214	45,16214		
							0910085090	244	0,00000	0,00000	11 471,70000	11 471,66300	0,037 т.р. - остаток средств местного бюджета. Оплата стоимости выполненных работ ООО "АртСтрой", взысканная по решению Арбитражного суда Красноярского края от 26.04.2018, произведена согласно исполнительному листу Арбитражного суда Красноярского края от 07.08.2018 в сумме 11 471 663,00 руб.	
							0910085110	244	145,00000	145,00000	0,00000	0,00000		
							0910085120	244	22,54744	22,54744	0,00000	0,00000		
			0910085130	244	13,30450	13,30450	0,00000	0,00000						
			0910085140	244	40,30400	40,30400	0,00000	0,00000						


						09100S5080	244	45 805,76800	45 805,76800	46 867,10000	45 327,75241	262,0425 т.р. - экономия средств местного бюджета при проведении аукциона на выполнение работ по установке пешеходных ограждений перильного типа на регулируемых пешеходных переходах. Оплата выполненных работ по установке пешеходных ограждений перильного типа на регулируемых пешеходных переходах ИП Яковлевой произведена за фактически выполненные работы, не исполнены обязательства по контракту на сумму 161,14698 т.р., не произведено восстановление газонов по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. Стоймость муниципального контракта с ООО "Радонжстрой" на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий уменьшена по соглашению сторон на 548,85941 т.р., в связи с неисполнением обязательств подрядчиком по ямочному ремонту внутридворовых проездов. Так же не исполнены обязательства по данному контракту на 517,1987 т.р., не приняты к оплате некачественно выполненные работы. Оформлено соглашение об одностороннем расторжении муниципального контракта, документы направлены в УФАС. Оплата выполненных работ по содержанию автомобильных дорог ЗАТО г. Зеленогорска МУП КБУ произведена за фактически выполненные работы, не исполнены обязательства на сумму 50,1 т.р. по установке знаковой информации и разметке автодороги на пешеходном переходе в районе Бузало. По согласованию с ГИБДД данные работы будут выполняться в 2019 году одновременно с переносом остановочных комплексов.
						09100S5090	244	344,00000	344,00000	207,31100	207,29818	0,01282 т.р. - экономия средств финансирования из местного бюджета при проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту участка автодороги по ул. Калинина.
1.2.	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства		x	0920000000	x	8 274,56066	5 047,53951	12 394,05200	11 289,07898	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
				013	0409	0920074920	244	261,80000	257,40000	261,80000	261,80000	
						0920085010	244	0,00000	0,00000	3 687,01600	3 687,01600	
						0920085020	244	1 587,16623	1 587,16623	0,00000	0,00000	
						0920085030	244	3 161,78015	449,09100	0,00000	0,00000	
						0920085020	243	0,00000	0,00000	4 722,93107	4 722,93107	
						0920085030	243	0,00000	0,00000	759,87000	458,19378	51,69822 т.р. - экономия средств местного бюджета при проведении аукциона на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации для капитального ремонта автодороги ул. Изыскательская. 249,978 т.р. - услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации: получение положительного заключения экспертизы перешли на 2019 год.
						0920085040	244	0,00000	0,00000	352,74330	0,00000	352,7433 т.р. - электронный аукцион по обустройству пешеходных переходов в районе ул. Орловская и установка автопавильона по ул. Ленина, 1 признан несостоявшимся по причине отсутствия участников. Проведение повторного аукциона перенесено на 2019 год.
						0920085050	244	527,90328	527,90328	99,20000	99,20000	
						0920085060	244	0,00000	0,00000	450,55350	0,00000	450,5535 т.р. - ООО "Радонжстрой" не исполнены обязательства муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу тротуаров, ведущих к проезжей части, на территории г. Зеленогорска, не приняты к оплате некачественно выполненные работы. Оформлено соглашение об одностороннем расторжении муниципального контракта, документы направлены в УФАС.
						0920085070	244	211,00000	211,00000	14,40898	14,40898	
						0920085080	244	0,00000	0,00000	1 241,53110	1 241,53110	
						0920085090	244	313,83300	313,83300	28,59258	28,59258	
						0920085100	244	1 200,00000	1 200,00000	0,00000	0,00000	
						0920085110	243	509,89200	0,00000	0,00000	0,00000	

						09200S4920	244	57,60000	57,60000	493,10547	493,10547	
				014	0701	0920073980	612	423,00000	423,00000	211,50000	211,50000	
						09200S3980	612	6,00000	6,00000	3,00000	3,00000	
					0702	0920073980	612	13,26000	13,22000	55,00000	55,00000	
						09200S3980	612	1,32600	1,32600	12,80000	12,80000	
1.3.	Подпрограмма 3	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	всего расходные	013	0408	0930000000		65 197,30000	65 197,30000	82 418,00000	82 417,98255	
			в том числе по ГРЭС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0408	0930085940	244	0,00000	0,00000	65 722,00000	65 721,98255	0,01745 погрешность при расчете тарифа одного км.
						0930085930	244	0,00000	0,00000	64,00000	64,00000	
						0930085910	811	65 197,30000	65 197,30000	0,00000	0,00000	
			КУМИ	907	0408	0930085920	244	0,00000	0,00000	16 632,00000	16 632,00000	

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

СОГЛАСОВАННО:
Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев

Исполнитель:
Лукина И.В./95-204





ОТЧЕТ
Об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорск"
(наименование муниципальной программы)
за 2018 год

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	2017 (отчетный год)		Текущий год за 2018 год		Примечание	
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)		
1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	Всего	226 085,12160	211 126,80154	271 611,39085	268 348,67679		
			в том числе:						
			федеральный бюджет						
			краевой бюджет	102 064,36000	90 340,85141	110 001,90000	110 000,91382		
			местный бюджет	124 020,76160	120 785,95013	161 609,49085	158 347,76297		
		внебюджетные источники							
1.1.	Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	Всего	152 613,26094	140 881,96203	176 799,33885	174 641,61526		
			в том числе:						
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000				
			краевой бюджет	101 366,30000	89 645,90541	109 473,60000	109 472,61382		
			местный бюджет	51 246,96094	51 236,05662	67 325,73885	65 169,00144		
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
1.2.	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	Всего	8 274,56066	5 047,53951	12 394,05200	11 289,07898		
			в том числе:						
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000				
			краевой бюджет	698,06000	694,94600	528,30000	528,30000		
			местный бюджет	7 576,50066	4 352,59351	11 865,75200	10 760,77898		
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
1.3.	Подпрограмма 3	Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска	Всего	65 197,30000	65 197,30000	82 418,00000	82 417,98255		
			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	65 197,30000	65 197,30000	82 418,00000	82 417,98255		
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			

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

СОГЛАСОВАННО:
Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев

Исполнитель:
Лузява И.В./95-204

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы
в городе Зеленогорске» за 2018 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 29.12.2018 № 265-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. Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – КУМИ).

3. 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 2018 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (Кассовые расходы)	Отклонения
Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования	176 799,33885	17 4641,61526	2 157,72359

местного значения города Зеленогорска			
Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	12 394,05200	11 289,07898	1 104,97302
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	82 418,00000	82 417,98255	0,01745
ВСЕГО	271 611,39085	268 348,67679	3 262,71406

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2018 году, составил 271 611,39085 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 110 001,90000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 161 609,49085 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 268 348,67679 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 110 000,91382 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 158 347,76297 тыс. рублей.

Отклонения кассовых расходов от полученных средств составило сумму 3 262,71406 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 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 – 0,7 %;
3. Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составил – 7,1 %;
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 2018 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 109 473,6 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 176 799,33885 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 109 473,6 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 67 325,73885 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 174 641,61526 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 109 472,61382 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 65 169,00144 тыс. рублей.

Отклонения кассовых расходов от полученных средств составило сумму 2 157,72359 тыс. руб.

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;

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 2007 кв. м;

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул. Калинина, ул. Энергетиков, ул. Мира);

- работы по устранению предписаний ОГИБДД;

- обустройство остановки общественного транспорта на проезде по ул. Рябиновая (устройство асфальтобетонного покрытия – 75 кв. м, установка: бортовых камней – 30 м, дорожных знаков – 2 шт.);

- восстановление участка автомобильной дороги (от ул. Изыскательская до ул. Карьерная) – 1800 кв. м;

- ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов – 998,5 кв. м;

- устройство площадки для обустройства остановки общественного транспорта (устройство асфальтобетонного покрытия – 10 кв. м, установка тротуарного бортового камня – 9 м, дорожных знаков – 4 шт.).

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 (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 93 526,6 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 46 867,1 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 93 526,6 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 45 327,75241 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 1 539,34759 тыс. рублей, в том числе: 262,0425 тыс. рублей - экономия средств при проведении аукциона на выполнение работ по установке пешеходных ограждений перильного типа на регулируемых пешеходных переходах.

Оплата выполненных работ по установке пешеходных ограждений перильного типа на регулируемых пешеходных переходах ИП Яковлевой произведена за фактически выполненные работы, не исполнены

обязательства по контракту на сумму 161,14698 тыс. рублей, не произведено восстановление газонов по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ.

Стоимость муниципального контракта с ООО «Радонежстрой» на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий уменьшена по соглашению сторон на 548,85941 тыс. рублей, в связи с неисполнением обязательств подрядчиком по ямочному ремонту внутридворовых проездов. Так же не исполнены обязательства по данному контракту на 517,1987 тыс. рублей, не приняты к оплате некачественно выполненные работы. Оформлено соглашение об одностороннем расторжении муниципального контракта, документы направлены в УФАС.

Оплата выполненных работ по содержанию автомобильных дорог ЗАТО г. Зеленогорска МУП КБУ произведена за фактически выполненные работы, не исполнены обязательства на сумму 50,1 тыс. рублей по установке знаковой информации и разметке автодороги на пешеходном переходе в районе Бухало. По согласованию с ГИБДД данные работы будут выполняться в 2019 году одновременно с переносом остановочных комплексов.

2) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 – 15 947,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 207,311 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 15 946,01382 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 207,29818 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,999 тыс. рублей - экономия средств при проведении запроса котировок.

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

Выделено – 1 544,591 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 1 544,591 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Обустройство остановки общественного транспорта на проезде по ул. Рябиновая»:

Выделено – 177,1 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 177,1 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Восстановление участка автомобильной дороги (от улицы Изыскательская до улицы Карьерная)»:

Выделено – 31,22634 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 31,22634 тыс. рублей.

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

Выделено – 5 394,90634 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 5 394,90634 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Выполнение работ по ремонту межквартирных и внутридворовых проездов»:

Выделено – 969,30203 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 969,30203 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Приобретение автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта»:

Выделено – 617,34 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 617,34 тыс. рублей - электронный аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия участников. Проведение повторного аукциона перенесено на 2019 год.

9) Мероприятие «Устройство площадки для обустройства остановки общественного транспорта»:

Выделено – 45,16214 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 45,16214 тыс. рублей.

10) Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (ул. Индустриальная)»:

Выделено – 11 471,7 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 11 471,663 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,037 тыс. рублей - остаток средств местного бюджета. Оплата стоимости выполненных работ ООО «АртСтрой», взысканная по решению Арбитражного суда Красноярского края от 26.04.2018, произведена согласно исполнительному листу Арбитражного суда Красноярского края от 07.08.2018 в сумме 11 471,663 тыс. рублей.

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

В 2018 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета - субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы") в сумме 528,3 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 12 394,052 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 528,3 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 11 865,752 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 11 289,07898 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 528,3 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 10 760,77898 тыс. рублей.

Отклонения кассовых расходов от полученных средств составило сумму 1 104,97302 тыс. руб.

В рамках подпрограммы за отчетный период проводились следующие работы:

- работы по устранению предписаний ОГИБДД (установка пешеходных ограждений перильного типа, нанесение дорожной разметки);

- капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательская;
- установка ограждений барьерного типа, дорожно-знаковой информации.

По состоянию на 31.12.2018 года показатель уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составил – 7,1%.

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

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

1) Мероприятие «Субсидии бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы")»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 261,8 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 493,10547 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 261,8 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 493,10547 тыс. рублей.

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

Выделено – 3 687,016 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 3 687,016 тыс. рублей.

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

Выделено – 4 722,93107 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 4 722,93107 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта участка автодороги по ул. Изыскательская»:

Выделено – 759,87 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 458,19378 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 301,67622 тыс. рублей, в том числе: 51,69822 тыс. рублей - экономия средств при проведении аукциона; 249,978 тыс. рублей - услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации: получение положительного заключения экспертизы перешли на 2019 год.

5) Мероприятие «Обустройство пешеходных переходов в районе ул. Орловская и установка автопавильона по ул. Ленина, 1 для обустройства остановки общественного транспорта»:

Выделено – 352,7433 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 352,7433 тыс. рублей - электронный аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия участников. Проведение повторного аукциона перенесено на 2019 год.

6) Мероприятие «Обустройство остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на автодороге № 3 (от улицы Полоскова ПК-8 до ПК-89+20 в районе КНС-4)»:

Выделено – 99,2 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 99,2 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Демонтаж тротуаров, ведущих к проезжей части, на территории г. Зеленогорска»:

Выделено – 450,5535 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 450,5535 тыс. рублей - ООО «Радонежстрой» не исполнены обязательства муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу тротуаров, ведущих к проезжей части, на территории г. Зеленогорска, не приняты к оплате некачественно выполненные работы. Оформлено соглашение об одностороннем расторжении муниципального контракта, документы направлены в УФАС.

8) Мероприятие: «Установка дорожно-знаковой информации для парковки транспортных средств маломобильных групп граждан (в районе здания № 23 по ул. Гагарина)»:

Выделено – 14,40898 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 14,40898 тыс. рублей.

9) Мероприятие: «Выполнение работ по установке пешеходных ограждений перильного типа»:

Выделено – 1 241,5311 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 241,5311 тыс. рублей.

10) Мероприятие: «Выполнение работ по демонтажу бортового камня на автодороге по ул. Строителей (на пешеходных переходах в районе жилых домов № 20 и № 21):

Выделено – 28,59258 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 28,59258 тыс. рублей.

ГРБС УО Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

11) Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного дорожного участия детей в дорожном движении»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 266,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 15,8 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 266,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 15,8 тыс. рублей.

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

- проведены работы по устранению предписаний ОГИБДД (установка пешеходных ограждений перильного типа (428 м), нанесение дорожной разметки (126,5 м);

- капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательская (2747 кв. м);

- проведены работы по установке ограждений барьерного типа (156,6 м), дорожно-знаковой информации (14 знаков), металлической стойки, нанесении дорожной разметки (50 м).

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 82 418,00 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 82 417,98255 тыс. рублей.

Отклонения кассовых расходов от полученных средств составило сумму 0,01745 тыс. руб.

В рамках подпрограммы за отчетный период проводились следующие работы:

- приобретение 4 пассажирских автобусов;
- брендирование автобусов;
- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска.

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 «Брендирование автобусов»:

Выделено – 64,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 64,0 тыс. рублей.

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

Выделено – 65 722,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 65 721,98255 тыс. рублей.

Отклонения кассовых расходов от полученных средств составило сумму 0,01745 тыс. руб. – погрешность при расчете тарифа одного км.

ГРБС КУМИ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

3) Мероприятие «Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта»:

Выделено – 16 632,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 16 632,0 тыс. рублей.

В период реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- приобретение 4 пассажирских автобусов;
- изготовление бренда для размещения на 4 автобусах и макета 1 шт.;
- удовлетворенность потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах 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.

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

СОГЛАСОВАНО:

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


С.В. Камнев

Исполнил: И.В. Лузина/95-204