ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» за 2020 год

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2020 год планировалось в размере 490 468 358,21 руб., в том числе 142 702 100,00 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 347 766 258,21 руб. за счет средств местного бюджета. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе, принимая во внимание фактические объемы выполненных работ, фактическое исполнение программы составило 466 905 544,85 руб. (95,2%), в том числе 142 702 100,00 руб. (100,0 % ) за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 324 203 444,85 (93,2%) за счет средств местного бюджета.

Финансовое исполнение подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Предусмотрено средств, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 282 200 896,99 | 269 610 435,74 | 95,5% |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | 6 327 324,00 | 5 534 803,84 | 87,5% |
| 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | 119 276 500,00 | 110 319 358,32 | 92,5% |
| 4 | Организация благоустройства территории | 82 663 637,22 | 81 440 946,95 | 98,5% |
|  | ИТОГО: | 490 468 358,21 | 466 905 544,85 | 95,2% |

Наименьшее исполнение (87,5%) наблюдается по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения». Если рассматривать данную подпрограмму по мероприятиям, то очевидно, что не использованы финансовые средства были по двум мероприятиями:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск (размер не использованных средств составил 97 520,00 руб. или 48,8%). Неисполнение связано с тем, что в течение 2020 года документы были направлены владельцам 53 автомобилей. Все владельцы самостоятельно убрали свои транспортные средства с дорог общего пользования. Расходование финансовых средств связано только с оплатой хранения ранее перемещенных транспортных средств,

- уплата административных штрафов и иных платежей (размер не использованных средств составил 695 000,00 руб. или 69,5%). Неисполнение связано с тем, что уплата административных штрафов осуществляется только по факту их выдачи надзорными органами и не может быть спрогнозирована заранее.

В рамках реализации мероприятий программы были осуществлены:

1. Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 190,1 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озеленения, территорий общего пользования: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 15 000,0 м2, убрано и вывезено 350 тыс. м3 снега с дорог и тротуаров, произведена замена 880 знаков, пришедших в негодность и дополнительно установлены 60 новых стоек для знаков, установлены 3 новых автопавильона, произведен ремонт 15 ливневых колодцев, произведена промывка 35 тыс. м. труб ливневой канализации, очищено от грязи и ила 1 115 ливневых колодцев, нанесено дорожной разметки 23,7 тыс. м2, проведено профилирование 480 км покрытия и обочин;

- выполнение комплекса работ по содержанию 517 004 кв. м. тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 1 608 429 кв. м. озеленения, 5 635,1 кв. м. цветников.: произведена формовочная стрижка 3 255 деревьев, вырезка сухих сучьев на 4 655 деревьях, омолаживание 50 деревьев, посажены 324 дерева и 2 466 кустарников, засеяны 1 049 кв. метров газонов и 2 225 м2 цветников, высажено 335,1 тыс. ед. живой цветочной рассады (ковровых тепличных, для летников тепличных, горшечных), 42,25 тыс. луковичных растений, установлены новые кованые диваны – 35 шт., произведена покраска вазонов и урн (бетонных) 1 401 шт. (все вышеперечисленное — это затраты по 12100S5080 009 0409 610, 1210000270 009 0409 610, т.е. 200 549 471,93 руб.);

- обеспечено проведение ремонта проезжей части пр. Ленинградский протяженностью 1,36 км на общую сумму 37 126 507,00 руб., в том числе 36 679 300, 00  руб. за счет средств краевого бюджета (12100S5090 009 0409 240 и 12100S7450 009 0409 240);

- проведены лабораторные исследования выполненных работ (251 205,48 руб.);

- организована разработка проектно сметной документации на:

а) строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть за счет средств муниципального дорожного фонда (312 035,94 руб. — подрядчиком по разработке ПСД не полностью исполнены обязательства: ПСД находится на гос.экспертизе),

б) строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Саянская II очередь). Улично-дорожная сеть улицы Верхняя Саянская и Горный проезд за счет средств муниципального дорожного фонда (444 897,63 руб. — расторжение мун.контракта МКУ "УКС" по причине неисполнения подрядчиком обязательств по разработке ПСД);

в) строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорожного фонда (262 906,53 руб. — расторжение мун.контракта МКУ "УКС" по причине неисполнения подрядчиком обязательств по разработке ПСД);

г) строительство, реконструкция проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципального дорожного фонда (298 913,63 руб. — Подрядчиком по разработке ПСД не полностью исполнены обязательства: ПСД находится на гос.экспертизе);

- приобретена техника для выполнения работ по содержанию дорог и территорий общего пользования: 3 новых грейдера легкого класса, 1 комбинированная дорожная машина и 1 фронтальный погрузчик (30 364 497,60 руб.).

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»:

- организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств. В работе в течение года находилось 53 автотранспортных средств. В рамках мероприятий производилась оплата хранения ранее перемещенных на специализированную площадку автомобилей (102 480,00 руб.);

- установлено 3 баннера по тематике безопасность дорожного движения, а так же приобретены и распространены сувенирная и полиграфическая продукция в количестве 1520 штук (90 000,00 руб.);

- уплачены административные штрафы по протоколам об административных правонарушениях (305 000,00 руб.);

- произведена установка 112 метров пешеходного ограждения на регулируемых пешеходных переходах на перекрестке ул. Андреева и ул. Школьная (404 998,84 руб.);

- три пешехода вблизи образовательных учреждений (Мариинская гимназия, гимназия №103 и СЮТ) оборудованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким пешеходным переходам: светофоры Т.7, пешеходное ограждение, искусственная неровность, соответствующие знаки (4 355 624,00 руб.);

- приобретено игровое оборудование для обучения в игровой форме правилам дорожного движения для детских садов 23, 37, 62, в гимназии №91 приобретен электронный игровой стенд для тех же целей. Приобретены 896 светоотражающих наклеек для обеспечения безопасности дорожного движения учеников первых классов школь города (276 700,00 руб.).

3. Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»:

- организованы пассажирские перевозки по 20 маршрутам муниципальной программы пассажирских перевозок с общим фактическим пробегом автобусов на маршрутах в 2020 году 4,086 млн. км. Перевезено в течение 2020 года 5,78 млн. человек. Общее исполнение программы (отношение фактически выполненных рейсов к рейсам запланированным) остается на высоком уровне и составляет 94,9% (110 319 358,32 руб.)

4. Подпрограмма «Организация благоустройства территории»:

- обеспечено обслуживание более 145 км сетей уличного освещения, светильников, светофорных установок, дорожных знаков с подсветкой, пунктов питания объектов уличного освещения и светофорного регулирования, оплата потребленной электроэнергии (53 531 041,79 руб.)

- организовано содержание прочих объектов благоустройства (1 276 807,22 руб.):

а) пляжа пос. Подгорный,

б) городских часов,

в) общественных туалетов,

г) организовано содержание и текущий ремонт скамей, урн на территории города, содержание фонтана пл. Королева;

- осуществлен демонтаж 28 рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, (16 401,04 руб.).

- организовано содержание территорий общего пользования (газоны, тротуары) на внутриквартальных территориях, не закрепленных за многоквартирными домами общей площадью 829,7 тыс. кв.м., 15 детских игровых городков (26 616 696,90 руб.).

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, достигнуты.

Целевые показатели результативности программы достигнуты в полном объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, показатели | Единица измерения | 2020 (отчетный год) | |
| Отчетный период январь - декабрь | |
| **план** | **факт** |
| Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | % | **100,0** | **100,0** |
| км | **190,1** | **190,10** |
| Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа | км | **100,0** | **100,00** |
| Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % | **0,71** | **0,71** |
| Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок | % | **82,90** | **82,9** |
| Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | % | **95,2** | **95,2** |
| Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более | ед. | **не более 72** | **66** |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа | % | **0** | **0** |
| Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров | км/чел | **0,713** | **0,713** |
| Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | % | **100** | **100** |
| Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, по отношению к общей площади земель поселений ЗАТО Железногорск | % | **9,24** | **9,37** |

Увеличение последнего показателя произошло по причине проведения инвентаризации территорий общего пользования и уточнения их площадей (постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2020 №2365)

Руководитель УГХ А.Ф. Тельманова