

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории
ЗАТО Железнодорожск» за 2024 год

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железнодорожск» на 2024 год планировалось в размере 773 182 342,95 руб., в том числе 47 500 000,00 руб. за счет средств субсидии из федерального бюджета, 194 227 148,00 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 531 405 194,95 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 736 099 402,13 руб. (95,2%), в том числе 47 500 000,00 руб. (100%) за счет субсидии из федерального бюджета, 192 689 728,35 руб. (99,2 %) за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 495 791 604,92 (93,3%) 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	496 285 215,96	489 791 604,92	98,7%
2	Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения	4 504 791,38	1 130 358,00	25,1%
3	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения	149 326 989,48	131 230 343,75	87,9%
4	Организация благоустройства территории	123 065 346,13	113 947 095,46	92,6%
	ИТОГО:	773 182 342,95	736 099 402,13	95,2%

Наименьшее исполнение наблюдается по двум подпрограммам:

а) 25,1% подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения». Если рассматривать данную подпрограмму по мероприятиям, то очевидно, что не использованы в полном объеме финансовые средства по трем мероприятиям:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозных транспортных средств на территории ЗАТО Железнодорожск (размер использованных средств составил 73 000,00 руб. при плане 200 000,00 руб. или 36,5%). Неисполнение связано с тем, что в течение 2024 года были выявлены 63 автомобиля, имеющих признаки брошенных и (или) бесхозных, документы были направлены владельцам 42 автомобилей. Большинство владельцев самостоятельно убрали свои транспортные средства с дорог общего пользования. Новые автомобили на специализированную площадку не перемещались, все затраты по статье связаны с хранением в течении года 5 ранее перемещенных автомобилей;

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (размер использованных средств составил 380 000,00 руб. при плане 471 911,38 руб. или 80,5%). Работы по обустройству пешеходного перехода ул. Курчатова д. 2 выполнены в полном объеме. При проведении закупки получена экономия 19,5% (91 911,38 руб.),

- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения Железнодорожск (размер использованных средств составил 296 858,00 руб. при плане 3 452 380,00 руб. или 8,6%). Выполнены работы по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на пр-т Ленинградский в районе здания д. 7, г. Железнодорожск (установлены 2 Г-образные опоры с подсветкой) на сумму 296 858,00 руб. Оставшиеся не использованными лимиты сформировались за счет не состоявшейся закупки на устройство пешеходного перехода по ул. Южная в районе магазина Хороший и отмены закупки на демонтаж пешеходного перехода в районе магазин Тайга ул. Советская 30 на основании протокольного решения Совета депутатов.

б) 87,9% подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения».

Исполнение программы перевозок составило 2 699 352,0 км при плане 3 084 500,1 км (87,5%)

В рамках реализации мероприятий программы были осуществлены:

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

а) по КБК 1210000270 (Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда) выполнен комплекс работ по содержанию 190,1 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озеленения: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 15,8 тыс. кв.м., убрано и вывезено 62,2 тыс. куб. м снега с дорог и тротуаров, произведена замена 401 знака, пришедших в негодность, дополнительно установлены 69 новых стоек для знаков, установлены 3 новых автопавильона (заменены устаревшие павильоны), промыто и очищено от грязи 4,48 км ливневой канализации, очищено от грязи и ила 510 ливневых колодцев, нанесено дорожной разметки 10,559 тыс. кв.м., проведено профилирование 577 км покрытия и обочин с добавлением 869 куб. м. песчано-гравийной смеси, выполнен комплекс работ по содержанию 517 004 кв.м. тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 1 568 774,4 кв.м. озеленения, 6 974,6 кв. м. цветников на общую сумму 240 579 468,55 руб. Экономия финансовых средств связана с ликвидацией МБУ «КБУ» и оплатой фактически выполненных работ в декабре 2024 года;

б) по КБК 12100S3950 (Расходы на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств муниципального дорожного фонда):

- ул. 60 лет ВЛКСМ (1, 3 участки) — выполнен ремонт покрытия 1 996 п.м. на сумму 89 592 034,46;

- ул. Енисейская — произведена замена 75 шт. светодиодных светильников дорожного уличного освещения и установлены 4 автобусных павильонов на сумму 7 360 900,00 руб.;

- пр-д Поселковый — выполнен ремонт покрытия протяжённостью 324 п.м. на сумму 13 940 358,86 руб.;

- проезд от СК «Октябрь» до яхт-клуба» — выполнен ремонт покрытия протяжённостью 192 п.м. на сумму 2 040 828,32руб.;

- ул. Толстого — выполнен ремонт покрытия протяжённостью 1 076 п.м. на сумму 23 098 700,00 руб.

При реализации полученная экономия сформирована за счет фактически выполненных работ по объектам ул. 60 лет ВЛКСМ 3 этап (исключен монтаж демонтируемых при проведении работ ограждений), ул. Поселковая экономия получена за счет изменения объемов при отсыпке инертными материалами подстилающих слоев.

в) по КБК 12100S5070 (Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам, за счет средств муниципального дорожного фонда):

- автодорога о/л «Орбита» до садового кооператива №42 — на сумму 7 508 250,00 руб. При выполнении работ по контракту произведена отсыпка из щебеночных и гравийных материалов дорожного полотна (3 100 метров).

- ул. Поселковая, на сумму 2 502 750,00 руб. (экономия по результатам работ по ремонту дороги от о/л «Орбита» до садового кооператива №42). При выполнении работ по контракту произведена отсыпка 160,80 метров дорожного полотна из щебеночных и гравийных материалов и отремонтировано 130 метров асфальтобетонного покрытия дороги.

г) по КБК 12100S5090 (Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда):

- ул. 60 лет ВЛКСМ (2 участок) — выполнен ремонт покрытия на сумму 36 051 900,00 руб. Выполнен ремонт и асфальтирование дорожного полотна протяженностью 744 метра. Работы выполнены в полном объеме.

д) по КБК 121R153942 (Расходы на капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда):

- 1 этап ремонта путепровода по ул. 60 лет ВЛКСМ на сумму 50 100 250,00. Работы выполнены и приняты в полном объеме. Выполнение работ по 2 этапу продолжается в 2025 году;

е) по КБК 1210000130 (Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда):

- услуги по оценке качества дорожно-строительных материалов и бетонных работ в рамках ремонта путепровода ул. 60 лет ЛВКСМ (контроль качества бетона всех элементов путепровода, битума и оформление протоколов на данные материалы) на сумму 595 000,00 руб.;

- услуги по строительному контролю за выполнением работ в рамках ремонта путепровода ул. 60 лет ВЛКСМ (выполнение проверки качества выполняемых работ и применяемых материалов, проверка соблюдения последова-

тельности и состав технологических операций при выполнении ремонтных работ, проверка соблюдения норм и правил при выполнении работ) на сумму 595 000,00 руб.;

- услуги по оценки качества дорожно-строительных материалов (испытание асфальтобетонных вырубков при реализации дорожных ремонтных работ по краевым субсидиям, выполнено 24 физико-механических испытания асфальтобетонных вырубков на различных ремонтируемых дорожных участках) на сумму 224 973,60 руб. Экономия финансовых средств в размере 100 250,00 руб. сформировалась за счет перераспределения лимитов по ремонту путепровода ул. 60 лет ВЛКСМ с 2024 на 2025 год (в рамках местного софинансирования);

ж) по КБК 1210000300 (Расходы на производство специальной краевой выплаты работникам, осуществляющим деятельность по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда) осуществлялась выплата работникам МБУ «КБУ», осуществляющим работы в рамках дорожной деятельности на сумму 10 996 59,77 руб.

з) по КБК 1210000310 (Формирование покрытия земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1986) выполнены работы по обустройству временного проезда от жилого дома №80 до жилого дома №83 по улице Береговая. В ходе выполнения работ были выполнены валка, корчевка и разделка 13 деревьев, а так же произведено устройство временного покрытия из ПГС площадью 776,40 кв.м.

и) по КБК 1210000320 (Обустройство полосы разгона на пр.Ленинградский в месте примыкания выезда от жилого дома №26) выполнены работы 1 этапа по обустройству разгонной полосы в районе пр-т Ленинградский, 26.

и) по КБК 12100S7450 (Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала):

- ремонт проезда городского пляжа от ул. Красноярская до строящегося здания кафе, выполнен ремонт дорожного полотна площадью 119,17 кв.м. на сумму 1 759 392,88 руб.;

- выполнены дополнительные работы, не предусмотренные основным контрактом при ремонте проезда «улица 60 лет ВЛКСМ» (1,2,3 этапы). При выполнении данных работ осуществлена подготовка почвы и посев газонов, прилегающих к дорожному полотну 365,40 кв.м. установлено 24 бетонных опорных колец, нанесено дорожной разметки 850,80 кв.м., уложено 524 дорожных тактильных плиток, произведена разборка покрытий бетонно-цементного основания дорожного полотна 67 м³ (98,7 тонн) с погрузкой и вывозом строительного мусора на общую сумму 950 841,13 руб.;

- выполнены дополнительные работы по устройству 408 м кабеля ХЛ 2х2,5 при ремонте проезда «Енисейская», не предусмотренные основным контрактом, на общую сумму 252 659,92 руб.;

- выполнены топографо-геодезических работ по ул. Свердлова для последующей разработки ПСД данной улицы на сумму 250 000,00 руб.

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

а) по КБК 1220000010 (Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск) оказаны услуги по хранению 5 перемещенных ранее автомобилей на специализированной площадке на сумму 73 000,00 руб.;

б) по КБК 122R310601 (Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения) выполнены работы по обустройству пешеходного перехода ул. Курчатова д.2. При проведении закупки получена экономия 19,5% (91 911,38 руб.)

в) по КБК 1220000050 (Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения) выполнены работы по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на пр-т Ленинградский в районе здания д. 7, (установлены 2 Г-образные опоры с подсветкой) на сумму 296 858,00 руб. Оставшиеся не использованные лимиты сформировались за счет не однократно не состоявшейся закупки на устройство пешеходного перехода по ул. Южная в районе магазина Хороший и отмены закупки на демонтаж пешеходного перехода в районе магазин Тайга ул. Советская 30 на основании протокольного решения Совета депутатов;

г) по КБК 1220000020 (Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск") приобретена полиграфическая и сувенирная продукция на 80 000,00 руб. для раздачи участникам конкурсов, проводимых ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по тематике безопасности дорожного движения;

д) по КБК 1220000030 (Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения) организовано на 90 000 руб. размещение на улицах города рекламных плакатов, направленных на обеспечение участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения;

е) по КБК 122R373980 (Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении):

- приобретено оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге для муниципальных дошкольных образовательных организаций - 2 шт. на 142 426,00 руб.;

- приобретены электронные стенды с изображениями схем безопасного движения к муниципальным общеобразовательным организациям - 2 шт. на 87 274,00 руб.

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

- организованы пассажирские перевозки по 21 маршруту муниципальной программы пассажирских перевозок с общим фактическим пробегом автобусов на маршрутах в 2024 году 2,699 млн. км. Перевезено в течение 2024 года 4,949 млн. человек. Общее исполнение программы (отношение фактически выполненных рейсов к рейсам запланированным) составило 88,3%.

4. Подпрограмма «Организация благоустройства территории»:

а) по КБК 1240000010 (Содержание сетей уличного освещения) обеспечено обслуживание более 145 км сетей уличного освещения, светильников, светофорных установок, дорожных знаков с подсветкой, пунктов питания объ-

ектов уличного освещения и светофорного регулирования, оплата потребленной электроэнергии (63 431 206,29 руб.). Имеющаяся экономия получена в результате снижения объемов потребления электроэнергии, экономии на закупке электротоваров;

б) по КБК 1240000020 (Содержание прочих объектов благоустройства) организованы работы по поддержанию в работоспособном состоянии часового механизма на ул. Ленина, содержанию общественных туалетов, ремонту малых архитектурных форм;

в) по КБК 1240000060 (Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек): произведен демонтаж отдельных рекламных щитов, установленных вдоль дорог города без соответствующих разрешений. Работа продолжается в 2025 году;

г) по КБК 1240000070 (Содержание территорий общего пользования) организовано содержание территорий общего пользования (газоны, тротуары) на внутриквартальных территориях, не закрепленных за многоквартирными домами, общественных пространств общей площадью 1 832,8 тыс. кв.м., 15 детских игровых городков (40 374 175,37 руб.). Экономия финансовых средств связана с ликвидацией МБУ «КБУ» и оплатой фактически выполненных работ в декабре 2024 года;

д) по КБК 1240000190 (Расходы на производство специальной краевой выплаты работникам, осуществляющим деятельность по содержанию территорий общего пользования) осуществлялась выплата работникам МБУ «КБУ», осуществляющим работы в содержания территорий общего пользования на сумму 2 296 230,96 руб.;

е) по КБК 1240000200 (Расходы на выполнение работ по понижению уровня вод на подтопляемых территориях на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках государственная собственность на которые не разграничена, прилегающих к территории СНТ №8, СНТ № 40, СНТ № 34) организовано выполнение работ по понижению уровня вод на подтопляемых территориях на земельных участках СНТ №8, СНТ №40 и СНТ №34. Подготовлены трассы водоотвода протяженностью 640 п.м., затраты составили 391 425,74 руб. Закупки на выполнение работ на участках, прилегающих к СНТ №8, не состоялась по причине отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков. В результате был заключен контракт с единственным поставщиком, но в виду потери времени на проведение аукциона подрядчик физически не смог исполнить весь объем предполагаемых работ, поэтому контракт был заключен на фактически возможный объем выполнения;

ж) по КБК 1240000210 (Обследование наружного освещения) выполнены работ по предпроектному обследованию существующей системы наружного освещения с последующей разработкой ПСД, направленной на обеспечение нормативной освещенности дорог. Разработана проектно-сметная документация на 20 городских улиц и 6 аллей в г. Железногорск;

з) по КБК 12400S6410 (Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (благоустройство детской игровой площадки в поселке Додоново) выполнено благоустройство детской игровой площадки в пос. Додоново на площади 288 кв.м. Сумма не реализованных средств была исключена из субсидии Министерством в связи с отсутствием работ по освещению и видео-

наблюдения в составе заявки на получение субсидии. Данные работы были реализованы за счет средств местного бюджета;

и) по КБК 124000220 (Благоустройство детской игровой площадки в поселке Додоново ЗАТО г.Железнодорожск Красноярского края) выполнены работы по освещению и устройству видеонаблюдения на детской площадке в пос. Додоново;

к) по КБК 12400S7450 (Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала (благоустройство) выполнены работы по водоотведению ул. Верхняя Саянская — организован водоотвод в районе жилого дома 19 по ул. Верхняя Саянская с обустройством сборного лотка с выпуском воды в общую сеть ливневой канализации города. Оставшаяся часть лимитов включает в себя часть затрат на выполнение работ по предпроектному обследованию существующей системы наружного освещения с последующей разработкой ПСД.

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

Целевые показатели результативности программы достигнуты в полном объеме с отклонениями по отдельным показателям:

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Текущий год 2024	
			План	Факт
1.	Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железнодорожск			
	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	190,1
	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	100,0
1.1.	Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения			
1.1.1.	Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"			
	Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог общего пользования местного значения	%	2,60	4,18
	Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок	%	82,9	86,1
1.2.	Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения			
1.2.1.	Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"			
	Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений	%	100,0	100,0
	Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более	ед.	58	66

1.3.	Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения			
1.3.1.	Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"			
	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	0,542	0,545
1.4.	Задача 4: Организация благоустройства территории			
1.4.1.	Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"			
	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 Железнодорожск	%	11,05	11,05

Расхождение плановых значений показателей и значений реально достигнутых объясняется:

а) отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протяженности дорог общего пользования местного значения — 86,1% при плане 82,9. Данный показатель, фактически отражает рост количества остановок, оборудованных павильонами ожидания, в рамках работ по содержанию дорог и не учитывал установки дополнительных павильонов по ул. Ленина в рамках работ по ремонту пешеходной части ул. Ленина в рамках другой муниципальной программы;

б) Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более — 66 при плане 58. Несмотря на все предпринимаемые мера данный параметр имеет гораздо бóльшую зависимость от факторов, не контролируемых в рамках данной муниципальной программы. В соответствии с информацией, доведенной Администрацией Губернатора Красноярского края данная тенденция характерна в 2024 году для всей территории Красноярского края;

в) Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров — 0,545 при плане 0,542. Отклонение данного параметра в большую сторону характеризует превышение темпов снижения объема перевозки пассажиров над темпами снижения программы перевозок.

Руководитель УГХ



Т.В. Синкина