

Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ ЗАТО Железнодорожск

Информация о целевых показателях и показателях результативности

Муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железнодорожск»

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Весовой критерий	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год 2016			Плановый период		Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)	
				2014 факт	2015 план	2015 факт	План на год	Отчетный период январь - декабрь план	Отчетный период январь - декабрь факт	1-й год 2017	2-й год 2018		
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	%	X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Целевой показатель достигнут (100%)
	Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей численности населения городского округа	км	X	159,85	170,26	170,26	170,26	170,26	170,26	170,26	170,26	170,26	Целевой показатель достигнут (100%)
1.1.	Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	км	X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Целевой показатель достигнут (100%)

	Объем субсидий на 1 перевезенного пассажира	руб/пасс	0,1	6,1	6,4	6,4	6,4	6,5	6,51	9,4	6,83	6,92	целевой показатель не достигнут (144,6%) по причине значительного снижения пассажиропотока за последние годы
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	%	0,15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	целевой показатель достигнут (100%)

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

Д.М. Антоненко

Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ ЗАТО Железнодорожск
рублей

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств
на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источники финансирования	2015 (отчетный год)		2016 (текущий год)		Расходы по годам		Плановый период		Примечание	
			план	факт	План на год	отчетный период январь - декабрь	факт	2017 г.	2018 г.			
										план		факт
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железнодорожск	всего	411 239 046,65	408 778 315,05	466 973 140,90	466 973 140,90	463 597 620,03	255 563 654,00	255 563 654,00			
			в том числе:									
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			краевой бюджет	96 920 800,00	96 835 800,00	107 403 420,00	107 403 420,00	106 887 783,00	0,00	0,00	0,00	
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местный бюджет	314 318 246,65	311 942 515,05	359 569 720,90	359 569 720,90	356 709 837,03	255 563 654,00	255 563 654,00		
			корпоративные лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			всего	201 403 294,81	201 307 588,10	246 372 255,25	246 372 255,25	246 272 255,15	88 496 839,00	88 496 839,00		
			в том числе:									
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 1	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	всего	96 564 000,00	96 479 000,00	105 165 500,00	105 165 500,00	105 165 500,00	0,00	0,00			
			в том числе:									
			краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местный бюджет	104 839 294,81	104 828 588,10	141 206 755,25	141 206 755,25	141 106 755,15	88 496 839,00	88 496 839,00		
			корпоративные лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			всего	5 698 160,00	5 600 970,10	1 691 532,00	1 691 532,00	1 058 372,00	370 000,00	370 000,00		
			в том числе:									
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения	всего	356 800,00	356 800,00	292 120,00	292 120,00	292 120,00	0,00	0,00
в том числе:												
краевой бюджет	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет	5 341 360,00	5 244 170,10				1 399 412,00	1 399 412,00	766 252,00	370 000,00	370 000,00		
корпоративные лица	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
всего	116 889 740,00	116 889 740,00				122 549 000,00	122 549 000,00	121 833 504,37	80 559 000,00	80 559 000,00		
в том числе:												
федеральный бюджет	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения	всего				116 889 740,00	116 889 740,00	122 549 000,00	122 549 000,00	121 833 504,37	80 559 000,00	80 559 000,00
			в том числе:									
			краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местный бюджет	116 889 740,00	116 889 740,00	122 549 000,00	122 549 000,00	121 833 504,37	80 559 000,00	80 559 000,00		
			корпоративные лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			всего	87 247 851,84	84 980 016,85	96 360 353,65	96 360 353,65	94 433 488,51	86 137 815,00	86 137 815,00		
			в том числе:									
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Подпрограмма 4	Организация благоустройства территории	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
краевой бюджет	0,00	0,00				1 945 800,00	1 945 800,00	1 430 163,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет	87 247 851,84	84 980 016,85				94 414 553,65	94 414 553,65	93 003 325,51	86 137 815,00	86 137 815,00		
корпоративные лица	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель, Управление городского
хозяйства Администрации ЗАТО г.
Железнодорожск

Д.М. Антопенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории
ЗАТО Железногорск» за 2016 год

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2016 год планировалось в размере 466 973 140,90 тыс.рублей, в том числе 107 403 420,00 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 359 569 720,90 руб. за счет средств местного бюджета. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе фактическое исполнение составило 463 597 620,03 руб. (99,28%), в том числе 106 887 783,00 руб. (99,52%) за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 356 709 837,03 (99,21%) 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	246 372 255,25	246 272 255,15	99,96
2	Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения	1 691 532,00	1 058 372,00	62,57
3	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения	122 549 000,00	121 833 504,37	99,42
4	Организация благоустройства территории	96 360 353,65	94 433 488,51	98,00
	ИТОГО:	466 973 140,90	463 597 620,03	99,28

Наименьшее исполнение (62,57%) 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 бесхозных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск (размер не использованных средств составил 105 660,00 руб. или 58,62%). Неисполнение связано с тем, что в течение 2016 года документы были направлены владельцам более 70 автомобилей. Большая часть владельцев самостоятельно убрала свои транспортные средства с дорог общего пользования и только 7 автомобилей были перемещены на специализированную стоянку,

- уплата административных штрафов и иных платежей (размер не использованных средств составил 527 500,00 руб. или 52,75%). 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:

а) подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 170,26 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озеленения, территорий общего пользования: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 28 697,57 м², убрано и вывезено 195 864 м³ снега с дорог и 27 747,1 м³ снега с тротуаров, произведена очистка от снега автогрейдером — 12 464 тыс. м² проезжей части и автобусных остановок, произведена замена 411 знаков, пришедших в негодность и дополнительно установлены 127 новых стоек для знаков, установлены 4 новых автопавильонов, произведен ремонт 6 ливневого колодца, произведена промывка 28 210 м труб ливневой канализации, очищено от грязи и ила 1 048 ливневых колодцев, нанесено дорожной разметки 28 902 м², проведено профилирование 944,8 км покрытия и обочин, очищено от рыхлого и примерзшего к асфальту снега с 19,5 млн.м² тротуаров, осуществлено подметание городских тротуаров площадью 37,0 млн. м² и пр.,

- выполнение комплекса работ по содержанию 17 053 деревьев, 205 030 кустарников, 1 397 578,5 м² газонов, 10 113,4 м² цветников: произведена формовочная стрижка 3 516 деревьев, вырезка сухих сучьев на 6 151 деревьях, омолаживание 118 дерева, посажены 482 дерева и 5 150 кустарников, засеяны 4 000 кв. метров газонов и 2 315 м² цветников, высажено 1 202 038 ед. живой цветочной рассады, 42,2 тыс. луковичных растений, окошены 4 933 222 м² газонов, установлены новые кованые диваны – 35 шт., созданы новые зоны благоустройства: альпийская горка с цветочным оформлением у архитектурной группы «Памятник пропуску», проведены подготовительные работы по очистке территории от старых и аварийных деревьев в районе ТЭА для установки памятника воину на «Аллее Славы».

б) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»:

- организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств. В работе в течение года находилось 73 автотранспортных средств. В рамках мероприятий проводилась оплата перемещения 7 транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение,

- 8 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (коррекционная школа №179, школа №97, лицей №102, Станция юных натуралистов, Детский сад №71 «Лесная сказка», станция юных техников, Норильский кадетский корпус, ГПТУ №47) оборудованы в соответствии с требованиями действующего законодательства: установлены искусственные неровности, светофоры Т.7, пешеходные ограждения, дополнительная подсветка пешеходных переходов,

- 7 пешеходных переходов приведены в соответствие требованиям нормативной документации,

- проведено 29 конкурсов по безопасности дорожного движения в детских дошкольных учреждениях, 14 конкурсов и викторин в общеобразовательных учреждениях, 9 мероприятий по профилактике БДД в детских оздоровительных лагерях и 3 в пришкольных лагерях, организовано и проведено на улицах ЗАТО Железногорск 36 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,

- установлено 3 баннера по тематике безопасность дорожного движения, а также приобретена и распространена полиграфическая продукция по тематике безопасность дорожного движения в количестве 3000 штук.

в) подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»:

- организованы пассажирские перевозки по 9 маршрутам муниципальной программы пассажирских перевозок и 13 коммерческим маршрутам с общим пробегом автобусов на маршрутах в 2016 году 6 235 418 км.,

- приобретены 9 автобусов средней вместимости «Вектор» для осуществления перевозки пассажиров на городских маршрутах;

г) подпрограмма «Организация благоустройства территории»:

- организовано содержание пляжей г. Железнодорожск, пос. Новый Путь, Подгорный, спасательной станции, гидротехнических сооружений, городских часов, общественных туалетов,

- организовано содержание и текущий ремонт скамей, урн на территории города, содержание, ремонт фонтана пл. Королева,

- обеспечено обслуживание 127,9 км сетей уличного освещения, 3026 светильников, 68 светофорных установок, 175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания объектов уличного освещения и светофорного регулирования,

- осуществлен демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек,

- выполнены работы по подготовке сквера Воинской славы для установки памятника.

Целевые показатели и показатели результативности, устанавливаемые при формировании программы выполнены в полном объеме. По некоторым позициям наблюдается превышение достигнутых значений над плановыми:

- количество совершенных ДТП с пострадавшими – 66 совершенных ДТП с пострадавшими, против 67, запланированных в программе,

- объем субсидий на 1 перевезенного пассажира – 9,4 руб./пасс. вместо запланированных 6,51 руб./пасс, что объясняется постоянным снижением объемов перевезенных пассажиров при увеличении процента исполнения программы перевозок.

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