

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»
за II квартал 2020 года

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 621 063,687 тыс. рублей (с учетом вносимых изменений за 2020 год), фактически исполнено 218 689,314 тыс. рублей, что составляет 35,21% от общего объема финансирования на год.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

-Подпрограмма I «Транспорт» мероприятие 1.1. «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» – 291 374,219 тыс. рублей на 2020 год, исполнено за II квартал 2020 года – 113 740,136 тыс. рублей, что составляет 39,04 % от общего объема финансирования на год.

Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам – 274 379,150 тыс. рублей на 2020 год, исполнено – 110 833,283 тыс. рублей, что составляет 40,39 % от общего объема финансирования на год;

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ – 16 995,069 тыс. рублей, период оказания услуг с 09.05.2020 по 30.09.2020. Исполнено – 2 906,853 тыс. рублей, что составляет 17,10 % от общего объема финансирования на период.

Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований на год.

-Подпрограмма II «Автомобильные дороги» мероприятие 2.1. «Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Общий объем финансирования по строительству (реконструкции), автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год 3 228,718 тыс. рублей, местный бюджет. В 2020 году в рамках данного мероприятия запланированы следующие мероприятия:

-ПИР «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина) (Ливневая канализация)» - 1 964,937 тыс. рублей;

-Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска» - 1 263,781 тыс. рублей.

Общий объем финансирования по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год 85 262,474 тыс. рублей – денежные средства местного бюджета.

Планировалось отремонтировать 5 объектов и достичь прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог на 5,890 км.

Перечень объектов ремонта:

тыс.руб.

№	Наименование объекта	Км.	Стоимость по смете
1	Ремонт автодороги по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная)	2,167	35 794,254
2	Ремонт автодороги по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная)	1,061	16 657,981
3	Ремонт автодороги по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая)	1,312	21 671,462
4	Ремонт автодороги по улице Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников)	0,850	8 365,500
5	Ремонт автодороги по улице Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей)	0,500	2 773,277
		5,890	85 262,474

Мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 224 612,802 тыс. рублей на 2020 год, исполнено за II квартал 2020 год - 104 949,178 тыс. рублей, что составляет 46,72 % от общего объема финансирования на год.

Мероприятие включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения – 211 514,900 тыс. рублей на 2020 год, исполнено за 2020 год – 100 153,603 тыс. рублей, что составляет 47,35 % от общего объема финансирования на год.

-Содержание автодороги по улице Киевская на участке от ул. Жилая до ул. Парковая - 1 642,002 тыс. рублей. Срок оказания услуг с 01.07.2020 по 31.12.2020.

-возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства – 10 451,200 тыс. рублей на 2020 год, исполнено за текущий период – 4 324,643 тыс. рублей, что составляет 41,38 % от общего объема финансирования на год;

- оплата потребления э/энергии - 404,700 тыс. рублей на год, исполнено за текущий период – 171,012 тыс. рублей, что составляет 42,256 % от общего объема финансирования на год;

-поставка с установкой остановочного павильона (закрытого типа) на улично-дорожной сети города Нефтеюганска – 600,000 тыс. рублей,

исполнено - 299,920 тыс. рублей, что составляет 49,99 % от общего объема финансирования.

Финансирование мероприятий осуществлялось по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» мероприятие 3.1 «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» - 16 585,474 тыс. рублей на 2020 год.

Запланированы к реализации следующие мероприятия:

- Устройство тротуаров в г. Нефтеюганске на сумму -5 428,945 тыс. рублей;
- Устройство тротуара с парковочными местами на автомобильной дороге Новый аэропорт в г. Нефтеюганске – 1 156, 150 тыс. рублей;
- Устройство дорожного знака "Парковка транспортных средств с информационной табличкой «Инвалиды» - 1 025,945 тыс. рублей;
- Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения – 1 987,600 тыс. рублей;
- Поставка с установкой однорядного барьерного дорожного ограждения, протяженностью 1100 метров с 8-ю концевыми участками – 6 986,834 тыс. рублей.

Мероприятия планируется выполнить в III квартале 2020 года.

Начальник отдела по транспорту и автодорогам
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Нефтеюганска

 С.В.Ромашко

Таблица 1.

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и исполнения финансовых средств
за II квартал 2020 года

Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».

Наименование подпрограмм: "Транспорт", "Автомобильные дороги", "Безопасность дорожного движения".

Ответственный исполнитель Программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Результат реализации программы в 2020 году		Отклонение		Примечание
			плановое значение	фактическое значение	абсолютное значение (+/-)	относительное значение %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования.	тыс. чел.	4 984, 350	1 556,355	3 427,995	31,23	Показатель учитывает перевозки пассажиров по маршрутам, проходящим на территории города Нефтеюганска
2.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.	км.	54,804	54,804	0	0	
3.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.	км	0	0	0	0	
4.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог.	км.	0	0	0	0	

5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.	км.	0	0	0	0	0
6.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.	км.	5,890	0	5,890	-100	В 2020 году планируется отремонтировать 5,890 км автомобильных дорог общего пользования местного значения
7.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.	км.	8,055	13,945	5,890	57,76	На начало 2020года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 13,945 км. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, до конца года планируется достичь показателя 8,055 км

8.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.	%	85,302	74,911	10,391	87,82	На начало 2020 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 74,911%. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения планируется достичь показателя 85,302 %.
9.	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.	ДТП	84	31	53	36,91	Показатель учитывает количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Нефтеюганска.
10.	Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.	чел.	6	2	4	33,33	Показатель учитывает количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, которые совершены на территории города Нефтеюганска.
11.	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных)	%	60,0	60,0	0	100	

Начальник отдела по транспорту и автодорогам
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Нефтеюганска

С.В.Ромашко

Таблица 2.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Нфтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нфтеюганске» и исполнения финансовых средств за II квартал 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС, исполнитель	Источник финансир.	Объём финансирования за 2 квартал 2020 год, тыс. рублей.			
				Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение	
						Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма I «Транспорт»							
1.	Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам и по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ / ИТОГО по подпрограмме I:	ДЖКХ	Местный бюджет	291 374,219	113 740,136	177 634,083	39,04
1.1	Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам			274 379,150	110 833,283	163 545,867	40,39
1.2	Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ			16 995,069	2 906,853	14 088,216	17,10
Подпрограмма II «Автомобильные дороги»							
2.	Строительство (реконструкция), автомобильных дорог общего пользования местного значения/ИТОГО по мероприятию	ДГ иЗО	Всего	3 228,718	0,000	3 228,718	0,00
			Бюджет округа	0,000	0,000	0,000	0,00
			Местный бюджет	3 228,718	0,000	3 228,718	0,00
2.1	ПИР «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина) (Ливневая канализация)»	ДГ иЗО	Местный бюджет	1 964,937	0,000	1 964,937	0,00
2.2	Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска»	ДГ иЗО	Местный бюджет	1 263,781	0,000	1 263,781	0,00

3.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДЖКХ	Всего	85 262,474	0,000	85 262,474	0,00
			Бюджет округа	0,000	0,000	0,000	0,00
			Местный бюджет	85 262,474	0,000	85 262,474	0,00
3.1	Автодорога по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная)	ДЖКХ	Всего	16 657,981	0,000	16 657,981	0,00
			Бюджет округа	0,000	0,000	0,000	0,00
			Местный бюджет	16 657,981	0,000	16 657,981	0,00
3.2	Автодорога по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая)	ДЖКХ	Всего	21 671,462	0,000	21 671,462	0,00
			Бюджет округа	0,000	0,000	0,000	0,00
			Местный	21 671,462	0,000	21 671,462	0,00
3.3	Автодорога по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная)	ДЖКХ	Всего	35 794,254	0,000	35 794,254	0,00
			Бюджет округа	0,000	0,000	0,000	0,00
			Местный	35 794,254	0,000	35 794,254	0,00
3.4	Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников)	ДЖКХ	Всего	8 365,500	0,000	8 365,500	0,000
			Бюджет округа	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный	8 365,500	0,000	8 365,500	0,000
3.5	Автодорога по ул. Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей)	ДЖКХ	Всего	2 773,277	0,000	2 773,277	0,000
			Бюджет округа	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный	2 773,277	0,000	2 773,277	0,000
4.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДЖКХ	Местный бюджет	224 612,802	104 949,178	119 663,624	46,72
4.1	Оплата потребления э/энергии	ДЖКХ	Местный бюджет	404,700	171,012	233,688	42,256
4.2	Возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства	ДЖКХ	Местный бюджет	10 451,200	4 324,643	6 126,557	41,38
4.3	Содержание дорог	ДЖКХ	Местный бюджет	211 514,900	100 153,603	111 361,297	47,35
4.4	Содержание автодороги по улице Киевская на участке от ул. Жилая до ул. Парковая	ДЖКХ	Местный бюджет	1 642,002	0,000	1 642,002	0,00

4.5	Поставка с установкой остановочного павильона (закрытого типа) на улично-дорожной сети города Нефтеюганска	ДЖКХ	Местный бюджет	600,000	299,920	300,080	49,99
5.	ИТОГО по подпрограмме II:		Всего	313 103,994	104 949,178	208 154,816	33,52
			Бюджет округа	0,000	0,000	0,000	0,00
			Местный бюджет	313 103,994	104 949,178	298 154,816	33,52
Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения»							
6.	Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети	ДЖКХ	Местный бюджет	16 585,474	0,000	16 585,474	0,00
7.	ИТОГО по подпрограмме III:		Местный бюджет	16 585,474	0,000	16 585,474	0,00
			Всего	621 063,687	218 689,314	402 374,373	35,21
			Бюджет округа	0,000	0,000	0,000	0,00
8	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		Местный бюджет	621 063,687	218 689,314	402 374,373	35,21

Начальник отдела по транспорту и автодорогам
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Нефтеюганска



С.В.Ромашко