Таблица 1.

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и исполнения финансовых средств

за IV квартал 2022 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 2022 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. | 4 984,950 | 3 879,142 | 1 105,808 | 78 | Показатель учитывает перевозки пассажиров по маршрутам, проходящим на территории города Нефтеюганска, а также по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ. |
| 2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км. | 58,030 | 58,030 | 0 | 100 | Протяженность автомобильных дорог соответствует постановлению администрации города Нефтеюганска от 29.06.2020 № 1003-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска» (с изменениями от 30.11.2020 № 2055-п; от 04.08.2021 № 1302-п). |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. | км. | 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. | 3,859 | 3,859 | 0 | 100 | В 2022 году отремонтировано 3,859 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. | 6,572 | 6,572 | 0 | 100 | На начало 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 10,431 км. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения показатель достигнут – 6,572 км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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. | % | 88,67 | 88,67 | 0 | 100 | На начало 2022 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 составлял 81,758%. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения показатель достигнут – 88,67 км. |
| 9. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % | ДТП | 50 | 50 | 0 | 100 | Показатель учитывает количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов аварийности) на территории города Нефтеюганска. За 4 квартал 2022 года на УДС города выявлено 2 места концентрации дорожно-транспортных происшествий. |
| 10. | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.), чел. | чел. | 5 | 2 | 3 | 100 | Показатель учитывает количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. человек населения города Нефтеюганска. За 4 квартал 2022 года погибших в дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных на территории города 3. |
| 11. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных), % | % | 63,0 | 63,0 | 0 | 100 |  |

Таблица 2.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» и исполнения финансовых средств за IV квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | ГРБС, исполнитель | Источник финансир. | Объём финансирования за IV квартал 2022 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 | ДЖКХ | Местный бюджет | 21 307,466 | 21 307,466 | 0,000 | 100 |
| 2 | Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ | ДЖКХ | Местный бюджет | 280 299,200 | 280 298,214 | 0,986 | 100 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме I: (мероприятие 1)** | ДЖКХ | Местный бюджет | **301 606,666** | **301 605,680** | **0,986** | **100** |
| Подпрограмма II «Автомобильные дороги» | | | | | | | |
| **2.** | **Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (мероприятие 2)** | ДЖКХ | Местный бюджет | **81 504,192** | **59 111,693** | **22 392,499** | **72,5** |
| **3.** | **Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (мер. 3)** | ДЖКХ | Местный бюджет | **239 650,209** | **224 212,908** | **15 437,301** | **93,6** |
| 3.1 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | Местный бюджет | 600,628 | 491,014 | 109,614 | 81,8 |
| 3.2 | Возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства | ДЖКХ | Местный бюджет | 4 494,572 | 3 562,743 | 931,829 | 79,3 |
| 3.3 | Содержание дорог | ДЖКХ | Местный бюджет | 224 870,227 | 220 159,151 | 4 711,076 | 97,9 |
| 3.4 | Поставка с установкой теплых остановочных павильонов | ДМИ | Местный бюджет | 9 684,782 | 0,000 | 9 684,782 | -100 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме II:** | ДЖКХ | Местный бюджет | **321 154,401** | **283 324,601** | **37 829,800** | **88,2** |
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | ДЖКХ/ ДГиЗО | Всего | **35 557,475** | **26 681,327** | **8 876,148** | **75,0** |
| Местный бюджет | **22 773,375** | **13 940,252** | **8 833,123** | **61,2** |
| Бюджет ХМАО | **12 784,100** | **12 741,075** | **43,025** | **99,7** |
| 3.1 | Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | ДЖКХ | Всего | 18 263,000 | 18 201,536 | 61,464 | 99,7 |
| Местный бюджет | 5 478,900 | 5 460,461 | 18,439 | 99,7 |
| Бюджет ХМАО | 12 784,100 | 12 741,075 | 43,025 | 99,7 |
| 3.2 | Услуги связи | ДЖКХ | Местный бюджет | 270,480 | 270,480 | 0,000 | 100 |
| 3.3 | Оплата потребления электроэнергии | ДЖКХ | Местный бюджет | 18,672 | 0,000 | 18,672 | -100 |
| 3.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Нефтеюганска техническими средствами организации дорожного движения (разделение транспортных потоков противоположных направлений дорожными сигнальными столбиками) | ДЖКХ | Местный бюджет | 875,931 | 763,431 | 112,500 | 87,1 |
| 3.5 | Поставка с установкой дорожного ограждения | ДЖКХ | Местный бюджет | 8 235,060 | 0,000 | 8 235,060 | -100 |
| 3.6 | Устройство тротуаров в городе Нефтеюганске | ДЖКХ | Местный бюджет | 5 921,960 | 5 772,000 | 149,960 | 97,5 |
| 3.7 | Обустройство подходов к пешеходному переходу | ДЖКХ | Местный бюджет | 746,269 | 718,408 | 27,861 | 96,3 |
| 3.8 | Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | ДЖКХ | Местный бюджет | 1 205,460 | 955,472 | 249,988 | 79,3 |
| 3.9 | Заключения договора на услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Светофорный объект на перекрестке улиц Парковая – Киевская» | ДГиЗО | Местный бюджет | 20,643 | 0,000 | 20,643 | -100 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме III: (мероприятие 4)** | ДЖКХ | Всего | **35 557,475** | **26 681,327** | **8 876,148** | **75,0** |
| Местный бюджет | **22 773,375** | **13 940,252** | **8 833,123** | **61,2** |
| Бюджет ХМАО | **12 784,100** | **12 741,075** | **43,025** | **99,7** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | ДЖКХ | Всего | **658 318,542** | **611 611,608** | **46 706,934** | **92,9** |
| Местный бюджет | **645 534,442** | **598 870,533** | **46 663,909** | **92,8** |
| Бюджет ХМАО | **12 784,100** | **12 741,075** | **43,025** | **99,7** |

Таблица № 3

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 100 | Запланировано 4 мероприятия, выполнено 4 мероприятия |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году | % | 0 |  |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 75 | Запланировано 16, выполнено 13 мероприятий (общее количество запланированных мероприятий 16) |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | % | 50 | общее количество запланированных мероприятий 2, количество выполненных мероприятий 1 |
| Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации | % | 32 | фактический объем финансового обеспечения составляет 2 538 227,876 тыс.руб, запланированный объем финансового обеспечения на 2019-2030 гг составляет 6 017 443,942 тыс.руб, |
| Финансовое обеспечение Программы в отчетном финансовом году | % | 94 | фактический объем финансового обеспечения составил  611 611,608 тыс.руб, запланированный объем финансового обеспечения на 2022 г составил 658 318,542 тыс.руб, |
| Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном финансовом году | % | 95 | Запланированный объем за счет средств местного бюджета на 2022 г составил  645 534,442 тыс.руб., фактический кассовый расход местного бюджета составило 598 870,533 тыс.руб |
| Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | единиц | 31 | от 08.02.2019 № 60-п, от 21.03.2019 № 122-п, от 23.04.2019 № 207-п, от 14.05.2019 № 243-п, от 21.06.2019 № 495-п, от 29.08.2019 № 822-п, от 04.10.2019 № 1068-п, от 08.11.2019 № 1243-п, от 11.12.2019 № 1389-п, от 25.12.2019 № 1481-п, от 12.02.2020 № 178-п, от 16.04.2020 № 595-п, от 21.05.2020 № 775-п, от 15.09.2020 № 1517-п, от 06.11.2020 № 1916-п, от 01.12.2020 № 2074-п, от 24.02.2021 № 207-п, от 21.04.2021 № 561-п, от 07.06.2021 № 871-п, от 05.07.2021 № 1097-п, от 29.09.2021 № 1661-п, от 15.11.2021 № 1911-п, от 18.11.2021 № 1947-п, от 10.12.2021 № 2088-п, от 04.03.2022 № 349-п, от 30.03.2022 № 543-п, от 18.04.2022 № 713-п, от 19.05.2022 № 906-п, от 10.06.2022 № 1098-п, от 19.07.2022 № 1411-п, от 08.09.2022 № 1812-п; от 01.11.2022 № 2257, от 06.12.2022 № 2512-п |
| Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей | % | 100 | Количество запланированных показателей - 11, количество достигнутых показателей- 11. |