

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Северо-Енисейского района»
за 2019 год

Администрация Северо-Енисейского района предоставляет пояснения по реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» за 2019 год.

1. Подпрограмма «Дороги Северо-Енисейского района»

Основной задачей подпрограммы является обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района. Целевыми показателями результативности по данной программе являются:

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», значение которого за 2019 год составило 203,83 км., или 100% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», значение которого за 2019 год составило 1,61 км, или 0,79% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2019 году проведены мероприятия по выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, а также содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму **67 524 526,58 рублей**, в том числе:

| № п/п | Наименование мероприятия | ассигнования за 2019 год |
|----------|---|-----------------------------|
| 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | 18 960 800,00 |
| 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | 8 303 900,00 |
| 3 | Дополнительные работы по ремонту участка автомобильной дороги, Путепровод – Набережная – кольцо, гп Северо-Енисейский | 418 045,00 |
| 4 | Ликвидация колеи и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильной дороги, ул. Карла-Маркса, гп Северо-Енисейский | 3 520 062,00 |
| 5 | Ликвидация колеи и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участка автомобильного заезда к домам №20Б, №20В, ул. Донского, гп Северо-Енисейский | 493 554,00 |
| 6 | Восстановление профиля гравийной дороги, ул. Нагорная, 14, 15, 16, п. Новая Калами | 494 349,60 |
| 7 | Приобретение погрузчика универсального | 3 532 000,00 |
| 8 | Приобретение автогрейдера | 5 970 000,00 |
| 9 | Приобретение комплектов навесного оборудования для снегоуборочной техники | 1 247 165,10 |
| 10 | Содержание муниципального имущества (монтаж остановочного павильона, | 377 300,40 |

| | | |
|----|--|---------------|
| | устройство автобусного кармана, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский) | |
| 11 | Укладка водопропускной трубки, ул. Школьная, 2, п. Брянка | 246 633,95 |
| 12 | Расходы на увеличение в пределах 10% цены муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в гп Северо-Енисейский за 2019 год | 1 661 076,43 |
| 13 | Текущий ремонт кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Ленина и ул. Гоголя, гп Северо-Енисейский | 93 510,94 |
| 14 | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части выполнения работ по устройству и содержанию участка автозимника, связанного с доставкой в район котельно-печного топлива | 16 745 606,00 |
| 15 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | 5 000 000,00 |
| 16 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | 460 523,16 |

За 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммных мероприятий освоены на 100% в объеме **67 524 526,58 руб.** Ассигнования из краевого и местного бюджетов доведены подрядным организациям в полном объеме.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»

Основной задачей данной подпрограммы является снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. Целевыми показателями результативности по данной подпрограмме являются:

«Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях», значение которого за 2019 год составило 1 человек;

«Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения)», значение которого за 2019 год составило 0,08%;

«Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)», значение которого за 2019 год составило 2,37%.

За 2019 год наблюдается улучшение показателей относительно 2018 года. В дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, тогда как за 2018 год число погибших составило 2 человека. Улучшение обстановки на улично-дорожной сети района связано с реализацией мероприятий подпрограммы в 2019 году. В 2019 году для обеспечения дорожной безопасности района выполнены мероприятия на общую сумму **1 438 220,44 рублей**, в том числе:

| № п/п | Наименование мероприятия | ассигнования за 2019 год, руб. |
|-------|--|--------------------------------|
| 1 | Содержание муниципального имущества (установка дорожных знаков, п. Новоерудинский) | 56 090,40 |
| 2 | Содержание муниципального имущества (нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети гп Северо-Енисейский с установкой дорожных знаков) | 795 269,29 |
| 3 | Содержание муниципального имущества (восстановление и нанесение дорожной разметки, п. Новая Калами) | 27 578,46 |
| 4 | Содержание муниципального имущества (восстановление дорожной разметки, п. Тея) | 36 423,09 |
| 5 | Расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков в п. Тея | 51 463,20 |
| 6 | Содержание муниципального имущества (замена дорожных знаков и | 172 518,00 |

| | | |
|---|---|------------|
| | пешеходных ограждений, нанесение разметки пешеходных переходов, п. Новая Калами) | |
| 7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | 298 878,00 |

За 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммных мероприятий освоены на 100% в объеме **1 438 220,44 руб.** Ассигнования из краевого и местного бюджетов доведены подрядным организациям в полном объеме.

3. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»

Основной задачей данной подпрограммы является обеспечение финансовой поддержки организаций автомобильного транспорта, занимающихся пассажирскими перевозками. Целевыми показателями результативности по данной подпрограмме являются:

«Количество перевезенных пассажиров», значение которого за 2019 год составило 102,5 тыс. человек;


«Количество городских маршрутов (в одном направлении) в гп Северо-Енисейский», значение которого за 2019 год составило 20 107 рейсов;

«Количество пригородных и междугородных маршрутов (в одном направлении) на территории Северо-Енисейского района», значение которого за 2019 год составило 6 079 рейсов.

Для обеспечения потребности населения в перевозках в 2019 году выполнено мероприятие «Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в условиях регулирования тарифов» на общую сумму **23 613 692,86 рублей.**

За 2019 год бюджетные ассигнования освоены на 100%, в соответствии с фактически выполненным объемом перевозок пассажиров, в рамках выполнения муниципальной программы пассажирских перевозок ООО «Транспортная Компания Север», в соответствии с договором от 26.12.2014 № 207 «На выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе».

Начальник отдела
экономического анализа и
прогнозирования администрации
Северо-Енисейского района



А. В. Луночкин

Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Северо-Енисейского
района, их формировании и реализации, утвержденному
постановлением администрации Северо-Енисейского
района от 29.07.2013 №364-п

Информация

о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2018 год | | 2019 год | | | | Плановый период | | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
|-------|--|---------------|------------------|----------|--------|---------------|------------------------|----------|----------|-----------------|--------|---|
| | | | | план | факт | январь - июнь | значение на конец года | 2020 год | 2021 год | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель 1: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | |
| | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | X | 203,83 | 203,83 | 203,83 | 203,83 | 203,83 | 203,83 | 203,83 | 203,83 | |
| | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 1.1 | Задача 1: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1. «Дороги Северо-Енисейского района». | | | | | | | | | | | |
| | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог и их удельный вес в общей протяженности | км | 0,25 | 6,37 | 6,37 | 1,28 | 0,70 | 1,61 | 1,61 | 2,00 | - | |
| | | % | | 3,13 | 3,13 | 0,63 | 0,34 | 0,79 | 0,79 | 0,98 | - | |

Информация

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Северо-Енисейского района и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Северо-Енисейского района, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | Примечание | | |
|----------|--|---|---|--------------------------------|------|-----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|------|------|
| | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | | 2019 год | | | | Плановый период | | | | |
| | | | | | | | | план | факт | план | факт | значение на конец года | | 1-й год | 2-й год | | | |
| | | | | | | | | | | | | план | факт | | | | план | факт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Северо- Енисейского района | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: Администрация Северо- Енисейского района | X | X | X | X | 89 951 655,30 | 89 578 033,14 | 89 357 242,95 | 40 494 913,41 | 92 576 439,88 | 92 576 439,88 | 74 393 171,63 | 71 402 778,00 | | | |
| | | | | X | X | X | X | 89 951 655,30 | 89 578 033,14 | 89 357 242,95 | 40 494 913,41 | 92 576 439,88 | 92 576 439,88 | 74 393 171,63 | 71 402 778,00 | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Дороги Северо- Енисейского района | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: Администрация Северо- Енисейского района | X | X | X | X | 65 715 424,48 | 65 468 790,53 | 64 077 712,05 | 31 037 817,51 | 67 524 526,58 | 67 524 526,58 | 49 593 071,63 | 43 626 378,00 | | | |
| | | | | X | X | X | X | 65 715 424,48 | 65 468 790,53 | 64 077 712,05 | 31 037 817,51 | 67 524 526,58 | 67 524 526,58 | 49 593 071,63 | 43 626 378,00 | | | |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в Северо- Енисейском районе | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: Администрация Северо- Енисейского района | X | X | X | X | 1 376 055,37 | 1 249 067,16 | 1 377 330,90 | 0,00 | 1 438 220,44 | 1 438 220,44 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | X | X | X | X | 1 376 055,37 | 1 249 067,16 | 1 377 330,90 | 0,00 | 1 438 220,44 | 1 438 220,44 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | Развитие транспортного комплекса Северо- Енисейского района | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: Администрация Северо- Енисейского района | X | X | X | X | 22 860 175,45 | 22 860 175,45 | 23 902 200,00 | 9 457 095,90 | 23 613 692,86 | 23 613 692,86 | 24 800 100,00 | 27 776 400,00 | | | |
| | | | | X | X | X | X | 22 860 175,45 | 22 860 175,45 | 23 902 200,00 | 9 457 095,90 | 23 613 692,86 | 23 613 692,86 | 24 800 100,00 | 27 776 400,00 | | | |

Начальник отдела
экономического анализа и
прогнозирования


(подпись)

А. В. Луночкин
(расшифровка подписи)

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Северо-Енисейского района и иных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» с указанием плановых и фактических значений

[illegible]

[illegible]

Начальник отдела
экономического анализа и
прогнозирования

[Signature]

А. В. Луночкин