

**Пояснительная записка к годовому отчету
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
"Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования
ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы
за 12 месяцев 2013 года**

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 06.11.2012 № 2542 (в последней редакции от 31.12.2013 № 3149).

Основной целью Программы является:

- обеспечение развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Александровск.
- Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск;
 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Александровск;
 - реализация комплекса инженерно - технических мероприятий по совершенствованию дорожных условий и технических средств организации дорожного движения.

1. Результаты реализации МДЦП за отчетный период

Результат реализации Программы за 2013 год составил 98,24 %, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 99,73 %
- областного бюджета – 93,87 %

2. Эффективность использования финансовых средств за отчетный период:

	Предусмотрено средств по Программе	Кассовый расход	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе
Всего:	70 203 838,34	68 969 527,01	98,24	1 234 311,33
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	52 346 838,34	52 206 745,84	99,73	140 092,50
Областной бюджет	17 857 000,00	16 762 781,17	93,87	1 094 218,83

3. Выполнение программных мероприятий, предусмотренных отчетный период реализации МДЦП

В рамках Программы в 2013 году проведены следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск- 8 000,00 м.кв. Предусмотрено – 21 008 235,29 руб.

Исполнено – 19 773 923,96 руб., освоение денежных средств – 94,12 %, работы выполнены в полном объеме;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с. Белокаменка - 2,299 км. Предусмотрено - 99 824,00 руб. Исполнено - 99 824,00 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Снежногорск - 6,123 км; Предусмотрено - 13 439 653,28 руб. Исполнено – 13 439 653,28 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Гаджиев, н.п. Оленья Губа – 6,927 км. Предусмотрено - 10 667 229,66 руб. Исполнено – 10 667 229,66 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Полярный - 37,451 км. Предусмотрено – 20 802 377,81 руб. Исполнено – 20 802 377,81 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- устройство лотков для отвода талых вод -25 ед. Предусмотрено – 712 764,00 руб. Исполнено – 712 764,00 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- устройство тротуара – 132 м.п. Предусмотрено – 362 124,00 руб. Исполнено – 362 124,00 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- нанесение дорожной разметки, окраска бордюров и пешеходных переходов, остановок. Предусмотрено 539 397,49 руб. Исполнено - 539 397,49 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, в т.ч. ремонт. Предусмотрено – 695 376,22 руб. Исполнено – 695 376,22 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- приобретение и установка (демонтаж) дорожных знаков, соответствующих требованиям ГОСТ - 158 шт. Предусмотрено - 1 581 963,00 руб. Исполнено - 1 581 963,00 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- монтаж демонтаж искусственных дорожных неровностей – 6 шт. Предусмотрено – 87 987,00 руб. Исполнено – 87 987,00 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- содержание (ремонт) остановок. Предусмотрено – 52 271,69 руб. Исполнено - 52 271,69 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме;

- техническое обслуживание и технический ремонт светофоров, оплата поставки электроэнергии на светофоры. Предусмотрено - 154 634,30 руб. Исполнено - 154 634,30 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме.

4. О причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации МДЦП

Все программные мероприятия, запланированные на 2013 год выполнены в полном объеме.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации МДЦП

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 23.09.2013г. № 2248 «О завершении реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, заказчиком - координатором которых является управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск» срок завершения муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы – 31 декабря 2013 года.

6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы приведена в следующей таблице:

№ п/п	Индикаторы и показатели	2013 год план	2013 год факт	% выполнения
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск	8 000	8 000	100%
2.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с. Белокаменка	2,299	2,299	100%
2.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Снежногорск	6,123	6,123	100%
2.3.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Гаджиево	3,477	3,477	100%
2.4.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории н.п. Оленья губа	3,45	3,45	100%
2.5.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Полярный	37,451	37,451	100%
2.6.	Устройство лотков для отвода талых вод	25	25	100%
2.7.	Устройство тротуара	132	132	100%
3.1.	Нанесение дорожной разметки, окраска бордюров и пешеходных переходов, остановок	100	100	100%
3.2.	Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, в т.ч. ремонт	100	100	100%

3.3.	Приобретение и установка (демонтаж) дорожных знаков, соответствующих требованиям ГОСТ	158	158	100%
3.4.	Монтаж демонтаж искусственных дорожных неровностей	6	6	100%
3.6.	Содержание (ремонт) остановок	100	100	100%
3.7.	Техническое обслуживание и технический ремонт светофоров, оплата поставки электроэнергии на светофоры	100	100	100%

**Начальник УМС администрации
ЗАТО Александровск**



В.П.Гречкосей

Начальник ФЭО - Главный бухгалтер



З.А.Рябинкина

Исп. Ермакова Е.Л. 6-08-78

Отчет

о реализации муниципальной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы
(наименование долгосрочной муниципальной целевой программы)

за 12 месяцев 2013 года

Ед. изм. - руб.

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя за отчетный период		Объем финансирования, предусмотренный по Программе	кассовый расход	Остаток денежных средств (гр.7 - гр.8)	Финансирование из других источников			
			план	факт				Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача № 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск											
1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск	объем отремонтированного дорожного покрытия	м.кв.	8 000,00	8 000,00	3 151 235,29	3 017 967,77	3 011 142,79	6 824,98			
					17 857 000,00	16 762 781,17	16 762 781,17	0,00	16 762 781,17	-	-
Итого по задаче 1:					21 008 235,29	19 780 748,94	19 773 923,96	6 824,98	16 762 781,17	0,00	0,00
местный бюджет					3 151 235,29	3 017 967,77	3 011 142,79	6 824,98	0,00	0,00	0,00
областной бюджет					17 857 000,00	16 762 781,17	16 762 781,17	0,00	16 762 781,17	-	-
Задача № 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Александровск:											
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с. Белокаменка	протяженность дорог	км.	2,299	2,299	99 824,00	99 824,00	99 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Снежногорск	протяженность дорог	км.	6,123	6,123	13 439 653,28	13 439 653,28	13 439 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Гаджиево	протяженность дорог	км.	3,477	3,477	8 169 119,53				0,00	0,00	0,00
2.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории н.п. Оленья губа	протяженность дорог	км.	3,45	3,45	2 498 110,13	10 667 229,66	10 667 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Полярный	протяженность дорог	км.	37,451	37,451	20 802 377,81	20 802 377,81	20 802 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Устройство лотков для отвода талых вод	количество	ед.	25,00	25,00	712 764,60	712 764,60	712 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Устройство тротуара	протяженность	м.п.	132,00	132,00	362 124,00	362 124,00	362 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 2:					46 083 973,35	46 083 973,35	46 083 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Задача №3. Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий по совершенствованию дорожных условий в технических средствах организации дорожного движения.

3.1. Нанесение дорожной разметки, окраска бордюров и пешеходных переходов, остановок	Доля выполненных работ	%	100,00	539 397,49	539 397,49	539 397,49	0,00	0,00	0,00
3.2. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, в т.ч. ремонт	Доля выполненных мероприятий	%	100,00	695 376,22	695 376,22	695 376,22	0,00	0,00	0,00
3.3. Приобретение и установка (демонтаж) дорожных знаков, соответствующих требованиям ГОСТ	количество	шт.	158	1 581 963,00	1 581 963,00	1 581 963,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Монтаж демонтаж искусственных дорожных неровностей	количество	шт.	6	87 987,00	87 987,00	87 987,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Содержание (ремонт), остановок	Доля выполненных мероприятий	%	100	52 271,69	52 271,69	52 271,69	0,00	0,00	0,00
3.7. Техническое обслуживание и технический ремонт светофоров, оплата поставки электроэнергии на светофоры	Доля выполненных мероприятий	%	100	154 634,30	154 634,30	154 634,30	0,00	0,00	0,00
Итого по задаче 3:				3 111 629,70	3 111 629,70	3 111 629,70	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе:				70 203 838,34	68 976 351,99	68 969 527,01	6 824,98	16 762 781,17	0,00
<i>в том числе за счет средств:</i>									
местного бюджета ЗАТО Александровск				52 346 838,34	52 213 570,82	52 206 745,84	6 824,98	0,00	0,00
облстного бюджета				17 857 000,00	16 762 781,17	16 762 781,17	0,00	16 762 781,17	-

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск **В.П. Гречко**

Начальник ФЭО-Главный бухгалтер **З.А. Рябникина**

Исп. Ермакова Е.Л.