

Пояснительная записка

о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»

(с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города от 28.02.2014 № 400, 03.12.2014 № 2402, 31.12.2014 № 2705, 03.08.2015 № 1366, 21.08.2015 № 1498, 05.11.2015 № 1884, 30.12.2015 № 2767, 01.02.2016 № 129, 24.03.2016 № 523, 24.08.2016 № 1607, 31.10.2016 № 2052, 23.12.2016 № 2480, 30.12.2016 № 2539, 07.02.2017 № 140, 09.11.2017 № 1654, 28.12.2017 № 2036, 10.05.2018 № 589, 31.10.2018 № 1363, 28.12.2018 № 1704, 22.04.2019 № 539, 07.06.2019 № 773, 26.12.2019 № 1732, 23.03.2020 № 329, 30.12.2020 № 1171, 07.07.2021 № 750, 31.01.2022 № 88, 21.12.2022 № 1398, 24.03.2023 № 304, 02.10.2023 № 1049, 20.12.2023 № 1483, 06.02.2024 № 91, 21.06.2024 № 537, 09.09.2024 № 897, 28.01.2025)

Целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике города. Программа направлена на решение следующих задач:

- организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

- организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения;

- увеличение объёмов потребления инновационной продукции композитной отрасли, применяемых на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ответственным исполнителем данной Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города. Соисполнителями программы являются муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство», комитет экономической политики администрации города.

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирована с учётом требований постановления администрации города от 11.07.2019 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты плановые значения показателей (индикаторов):

Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог на территории города по итогам 2024 года составляла 1,72 км, что превышает плановый показатель в размере 1,3 км.

Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяжённости автомобильных дорог составляла 2,8 %, что значительно превышает плановый показатель;

Количество перевезенных пассажиров по городу составило 8,9 % от запланированного показателя;

Пассажирооборот автомобильного транспорта по городу составил 2,6 % от запланированного показателя. Невыполнение планового показателя обусловлено снижением численности постоянного населения, перевозкой детей школьными автобусами

В соответствии с мероприятиями муниципальной Программы в 2024 году осуществлен ремонт автомобильных дорог на следующих участках:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм	Протяженность
01	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Октябрьская от улицы Кооперативная в северную сторону до дома № 102 в г. Котовске Тамбовской области (2 этап)	км	0,15
02	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по проезду Мичуринскому от улицы 9-ой Пятилетки до ул. Народная в г. Котовске Тамбовской области	км	0,12
03	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Посконкина от ул. Профсоюзной до ул. Пархоменко г. Котовск Тамбовская область (2-этап)	км	0,27
04	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул.Южная от ул.Зеленой до ул.Совхозная (2 этап)	км	0,47
05	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Совхозная от улицы 9-ой Пятилетки до ул. Народная в г. Котовске Тамбовской области	км	0,12
06	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Мичуринская от улицы Народной до улицы Южной	км	0,12
07	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Садовая от улицы Дальняя до улицы Новая (1-й этап)	км	0,47
ИТОГО :		км.	1,72

Помимо этого, в 2024 году за счет средств субсидии областного дорожного фонда с учетом софинансирования средств бюджета города осуществлено приобретение 3 единиц специальной техники для уборки территории города :

1. КАМАЗ
2. Отвал коммунальный Бабочка КО-7
3. Косилка КРН -2,1Б(Д)

Общие затраты на реализацию Муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» в 2024 году за счёт всех источников финансирования составляют

26 801 998,93 рублей, из них: 24 228 000,00 рублей - средства областного бюджета, 2 573 998,93 рублей - средства бюджета города.

За 2024 год кассовый расход составляет 99,7 % от запланированного объёма финансирования.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы «Развитие пассажирского транспортного комплекса» включает информацию о мероприятиях, вошедших в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства».

Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет экономической политики администрации города.

На реализацию подпрограммы в 2024 г не предусмотрено финансирование из всех источников.

В 2024 году наблюдается невыполнение индикаторов по сравнению с запланированными показателями. Количество перевезенных пассажиров по городу составило 8,9 % от запланированной величины, пассажирооборот автомобильного транспорта по городу – 2,6 % от запланированной величины. Невыполнение плановых показателей обусловлено снижением численности постоянного населения, перевозкой детей школьными автобусами.

В течение 2024 года были заключены и подлежали оплате следующие муниципальные контракты, заключенные со следующим подрядными организациями:

1. № 4382-К от 10.01.2024 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Октябрьская от улицы Кооперативная в северную сторону до дома № 102 в г. Котовске Тамбовской области (2 этап)» подрядчик ИП Хаджиев Нурадин Ахметович;

2. № 4381-К от 10.01.2024 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по проезду Мичуринскому от улицы 9-ой Пятилетки до ул. Народная в г. Котовске Тамбовской области», подрядчик ООО "АБЗ-Котовск";

3. №1808-К от 26.06.2023 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Посконкина от ул. Профсоюзной до ул. Пархоменко г. Котовск Тамбовская область (2-этап)», подрядчик ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС";

4. № 0256-К от 11.03.2024 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Южная от ул. Зеленой до ул. Совхозная (2 этап)». подрядчик ООО "Эталон";

5. № 1423-К от 11.03.2024 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Совхозная от улицы 9-ой Пятилетки до ул. Народная в г. Котовске Тамбовской области», подрядчик ООО "Эталон";

6. № 0959-К от 22.04.2024 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Мичуринская от улицы Народной до улицы Южной», подрядчик ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС";

7. № 3147-К от 13.09.2024 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Садовая от улицы Дальняя до улицы Новая (1-й этап)», подрядчик ООО "Гамбид".

В течение отчётного периода в программу было внесено 3 изменения, направленных на корректировку финансирования мероприятий.

Заместитель председателя комитета
ЖКХ, АиГ администрации города

А.В. Уютнов

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Котовска за 2024 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведённые мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированны е	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»						
1	Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий и подъездов к ним, софинансирование выполненных работ	Комитет жилищно- коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	1. Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская от улицы Кооперативная в северную сторону до дома № 102 в г. Котовске Тамбовской области (2 этап) 0,15 км; 2. Ремонт автомобильной дороги по проезду Мичуринскому от улицы 9-ой Пятилетки до ул. Народная в г. Котовске Тамбовской области 0,12 км 3. Ремонт автомобильной дороги по улице Посконкина от ул. Профсоюзной до ул. Пархоменко г. Котовск Тамбовская область (2-этап) 0,27 км; 4. Ремонт автомобильной дороги ул. Южная от ул.Зеленой до ул.Совхозная (2 этап) 0,47 км; 5. Ремонт автомобильной дороги по ул.Совхозная от улицы 9-ой Пятилетки до ул. Народная в г. Котовске Тамбовской области 0,12 км; 6. Ремонт автомобильной дороги по улице Мичуринская от улицы Народной до улицы Южной 0,12 км; 7. Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая от улицы Дальняя до улицы Новая (1-й этап) 0,47 км ИТОГО : 1,72 км.	1,3км.	1,72 км.	Превышение планового показателя.

2.	Субсидия на формирование муниципального дорожного фонда	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города	Осуществлено приобретение 4-х единиц специальной техники для уборки территории города	100 %	100 %	Достижение планового показателя.
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспортного комплекса»						
1.	Количество приобретенного пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе	комитет экономической политики		0	0	

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Котовска
за 2024 год
Начало таблицы, см. окончание (тыс.рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год					Предусмотрено бюджетом на 2024 год				
			всего	в том числе по источникам:				всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	бюджет города	внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства"	Всего	26 801, 99893	0	24 228, 000	2 573, 99893	0	26 801, 99893	0	24 228, 000	2 573, 99893	0
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие	26 801, 99893	0	24 228, 000	2 573, 99893	0	26 801, 99893	0	24 228, 000	2 573, 99893	0

2.	Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"	Всего	0	-	0	0	0		0	0	0	-
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие	0	-	0	0	0		0	0	0	-
	Основное мероприятия											
	Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе		0	-	0	0	0		0	0	0	-

Окончание таблицы, см. начало

[illegible]

	Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Котовска, подпрограмм
муниципальной программы города Котовска за 2024 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	2023	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)		
				2024		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог	км.	0	0	1,72	Превышение планового показателя
2	Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог	%	0	0	2,8	Превышение планового показателя
3.	Регулярность движения автобусов на городских маршрутах	%	100	100	100	-
4.	Количество перевезенных пассажиров по городу	тыс.чел.	4201,6	4202,0	374,7	Не выполнено. Невыполнение планового показателя обусловлено снижением численности постоянного населения, перевозкой детей школьными автобусами
5.	Пассажирооборот автомобильного транспорта по городу	тыс.пасс-км	28571	28571	749,6	Не выполнено. Невыполнение планового показателя обусловлено снижением численности постоянного населения, перевозкой детей школьными автобусами

