Пояснительная записка

по муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

1.Развитие улично-дорожной сети города.

2.Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

3.Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.

4.Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: <http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/mun_prog.php>

На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено 832084,3тыс. рублей, план на 2020 год – 1061135,3 тыс. рублей.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

| № | Наименование показателей  результатов | Единица измерения | Базовый  показатель  на начало  реализации  программы | Значения показателя | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2019 | |
| план | факт | план | Факт на 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Общие целевые показатели программы | | | | | | |  |
| 1 | Протяженность велосипедных дорожек | Км. | 6 | 7 | 7 | - | - | - |
| 2 | Объем перевозок пассажиров общественным транспортом | Тыс.пас. | 5214 | 6700 | 5214 | 6100 | 5688 | 7000 |
| 3 | Площадь объектов парковочного назначения в границах улично-дорожной сети | Кв.м | 97000 | 97000 | 97000 | 97500 | 97500 | 102000 |
| 4 | Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов | % | 87 | 89 | 89 | - | - | - |
| 5 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел./100 тыс. чел. | 4,1 | - | - | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | Ед. | 1 | - | - | 0 | 2 | 0 |
|  | Показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог | | | | | | |  |
| 7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 166,91 | 166,91 | 171,93 |
| 8 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,62 | 3,62 | 11,482 |
| 9 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 7,37 | 7,74 | 3,62 | 3,62 | 8,641 |
| 10 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2,841 |
| 11 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 8,18 | 8,18 | 24,04 |
| 12 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 15,98 | 3,31 | 3,31 | 20,3 | 20,2 | 0,0 |
| 13 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 90,18 | 98,1 | 98,10 | 87,84 | 87,84 | 100 |
| 14 | Доля протяженности дорожной сети города Ханты-Мансийска, обслуживающей движение в режиме перегрузки | % | 22,14 | - | - | 19,84 | 19,84 | 24,89 |
| 15 | Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов | % | 80 | 89 | 89 | - | - | - |
| 16 | Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети | Ед. | 17 | 14 | 14 | - | - | - |

За 2019 год по муниципальным маршрутам перевезено 5688 тыс. пассажиров по итогам 2018 года их количество составляет 5214 тыс. человек или 109,1%. В 2019 году запланировано перевезти 6100 тыс. пассажиров, по итогам 2019 года перевезено 5688 тыс. пассажиров или 93,22% от плана на год.

Одной из основных причин не достижения показателя пассажиропотока является увеличение количества транспортных средств, зарегистрированных на территории города Ханты-Мансийска. На 1 января 2020 года количество зарегистрированных транспортных средств увеличилось на 1,1% по сравнению с началом 2019 года и составляет 34769 ед. транспортных средств.

На пригородном маршруте «Ханты-Мансийск – Дачи» в 2019 году перевозки осуществляло АО «Северречфлот». За навигационный период на маршруте «Ханты-Мансийск – Дачи» перевезено 27 756 человек (2018 год – 27 057 человек), в том числе льготных категорий 19 058 человек, (2018 год – 18 891 человек).

За 2019 год на автодорогах города Ханты-Мансийска зарегистрировано 112 ДТП (АППГ–107), погибло 3 человека (АППГ–4) и 141 человек травмировано (АППГ-130). По итогам отчетного периода на дорогах города Ханты-Мансийска зарегистрировано 2 очага аварийности, при плановом показателе 0.

Благодаря проведенному ремонту автомобильных дорог прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 8,18 км., что соответствует запланированным показателям.

Фактическое значение остальных показателей соответствует плановым.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

|  |  | | |  |  |  | |  | | (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | | 31.12.2019 | | | | | |
| Уточненный план | | Исполнение | | % исполнения | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 310 762,4 | | 832 084,3 | | 741 221,7 | | 89,1% | |
| 1 | | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска» | 153 796,4 | | 457 303,9 | | 368 066,0 | | 80,4% | |
| 2 | | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 54 025,3 | | 213 855,6 | | 212 296,7 | | 99,2% | |
| 3 | | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 684,0 | | 103 295,6 | | 103 229,7 | | 99,9% | |
| 4 | | Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска | 102 256,7 | | 57 629,3 | | 57 629,3 | | 100% | |

На финансирование муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 832084,3 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 89,1% или 741221,7 тыс. рублей от годового объема финансирования.

Таблица 3

Структура расходов муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план на 2019 год | Исполнение на 31.12.2019 | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 256772,0 | 832084,3 | 741221,7 | 89,08 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 103432,6 | 589421,4 | 512689,9 | 86,98 |
| - бюджет города | 153339,4 | 242662,9 | 228531,8 | 94,18 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», всего, в т.ч.: | 153796,3 | 664859,4 | 574094,3 | 86,35 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 103432,6 | 585027,6 | 508311,9 | 86,89 |
| - бюджет города | 50363,7 | 79831,8 | 65782,4 | 82,4 |
| Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы», всего, в т.ч.: | 719,0 | 8787,6 | 8756,0 | 99,64 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 4393,8 | 4378 | 99,64 |
| - бюджет города | 719,0 | 4393,8 | 4378 | 99,64 |
| Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», всего, в т.ч.: | 102256,7 | 158437,3 | 158371,4 | 99,96 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 102256,7 | 158371,4 | 158371,4 | 99,96 |

1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», в т.ч.:

1.1. Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 585027,6 тыс. рублей из автономного округа и 79831,8 тыс. рублей из городского бюджета, в том числе:

1.1.1. Выполнены строительные работы по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная» (МК №20 от 24.10.2016 на сумму 298 175 704,05 руб.) разрешение на ввод №86-Ru86312000-06-2019 от 03.09.2019 г.;

1.1.2. Выполнены строительные работы на сумму 125 319 684,00 руб. по объекту «Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв». Строительство улиц и дорог» 2 этап строительства в рамках муниципального контракта № 20 от 23.08.2019 на сумму 287 242 372,80 руб.;

1.1.3. Выполнены работы по обследованию объекта: «Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв. Строительство улиц и дорог». 2-й этап строительства» в рамках договора № 19-д от 13.12.2019 на сумму 125 466,70 руб.

1.1.4. Выполнены строительные работы на сумму 170 008 106,50 руб. по объекту «Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрная» в рамках муниципального контракта №5 от 20.06.2017 на сумму 252 602 340,00 руб.;

1.1.5. Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Автомобильная дорога по ул. Тихая на участке от Широтного коридора до ул. Аграрная» в рамках муниципального контракта №2 от 09.01.2018 на сумму 3 753 110,00 руб.;

1.1.6. Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского-ул. Рознина и ул. Дзержинского-ул. Объездная» Корректировка проекта» в рамках муниципального контракта № 6 от 20.03.2018 на сумму 3 200 000,00 руб.;

1.1.7. Выполняются работы по корректировке проекта по объекту «Улично-дорожная сеть микрорайона «Береговая зона», в рамках муниципального контракта МК №3 СМП, СОНКО от 15.01.2019 на сумму 5 400 000,00 руб.;

1.1.8. Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. Корректировка проекта, выполнены и оплачены в полном объеме работы по договору №11 от 19.03.2019 стоимостью 90 000,00 руб;

1.1.9. Выполнены проектные работы по объекту «Ремонт участка дороги в мкр. «Восточный» в городе Ханты-Мансийске» в рамках договора № 86 от 24.10.2019 стоимостью 296 272,00 руб.

В том числе в рамках национального проекта *«Безопасные и качественные автомобильные дороги»* выделены средства в размере 63 586,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа 57 227,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 63 435,0 тыс. рублей, в том числе 57 091,5 тыс. рублей средства бюджета автономного округа. Плановые показатели исполнены на 99,8%.

Выделенные средства направлены на оплату выполненных строительных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная».

1.2. В рамках исполнения мероприятия муниципальной программы заключены муниципальные контракты:

- № 2 от 16.01.2019 г. «Выполнение работ по текущему ремонту дорог ул. Мира (от ул. Дзержинского до ул. Строителей), ул. Ямская, ул. Ледовая» с М ДЭП на общую сумму 53 236 776,28 руб., площадь текущего ремонта дорог – 28 660,24м2. Работы выполнены и оплачены.

- 92/ЭА от 20.05.2019 года «Текущий ремонт дорог» с М ДЭП на общую сумму 63 432 526,39 руб. В рамках исполнения данного контракта выполнены работы по текущему ремонту дорог города общей площадью – 33 690,8м2.

- 127/ЭА от 25.06.2019 «Текущий ремонт дорог города Ханты-Мансийска» на общую сумму 113 679 697,64 руб. с М ДЭП. В рамках исполнения данного контракта планируется выполнить работы по текущему ремонту дорог города общей площадью –51996м2.

2. Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы»:

2.1. Оказание услуг по предпочтовой подготовке, печати, конвертованию и почтовой рассылке информационных писем – 1243,8 тыс. рублей бюджет автономного округа и 1243,8 тыс. рублей из городского бюджета;

2.2. Обустройство улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска техническими комплексами фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения – 3134,3 тыс. рублей бюджет автономного округа и 3143,3 тыс. рублей из городского бюджета.

3. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», в т.ч.:

3.1.Предоставление субсидии ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» - 151112,2 тыс. рублей из городского бюджета;

3.2. Предоставление субсидии Акционерное общество «Северречфлот» - 7259,2 тыс. рублей из городского бюджета.

Реализация основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города» позволило увеличить протяженность сети автомобильных дорог в городе Ханты-Мансийске на 4,2 км.

Развитие улично-дорожной сети сопровождается созданием объектов парковочного назначения в границах дорог, их общая площадь составляет 97500 кв.м, из которых 500 кв.м. обустроено в 2019 году.

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск»

Автомобильный транспорт.

Протяженность автобусных маршрутов города Ханты-Мансийска составляет 563 км.

Перевозка пассажиров осуществлялась на 18 муниципальных маршрутах, которые обслуживались 21 перевозчиком, из которых 19 индивидуальных предпринимателей. В целом для перевозки задействовано 110 автобусов, 26 из которых относятся к автобусам среднего большого класса вместимостью более 22 человек.

Крупнейшим перевозчиком на территории города, выполняющим муниципальный заказ на осуществление регулярных перевозок пассажиров по 7 социально-значимым автобусным маршрутам, является ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие». На данных маршрутах работают низкопольные автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения, а также обеспечивающие бесплатную перевозку льготной категории граждан.