

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды
на территории Качканарского городского округа» на 2018-2024 годы

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2021 год

№ строки	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого		Процент выполне
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Цель №1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Качканарского городского округа				
2	Задача № 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в населенных пунктах Качканарского городского округа				
3	Целевой показатель 1. Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства	единиц/ год			
4	Целевой показатель 2. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%			
5	Задача № 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Качканарского городского округа				
6	Целевой показатель 3. Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства	единиц/ год	1 (2 этап)	1 (2 этап)	100
7	Целевой показатель 4. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%	100	85,9	-14,1
8	Задача № 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Качканарского городского округа				
9	Целевой показатель 5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий	%			

Причины отклонения от планового значения
7

сумма неисполнения договора на разработку проектно-сметной документации на устройство фонтана в парке Строитель, заключен контракт №211-09/21 от 09.21г на сумму 450,0 тыс руб.в связи с длительностью прохождения экспертизы, исполнение планируется 2022 году.; - Разработка проектов планировки и межевания территории, проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий, научно-исследовательские работы,прохождение экспертизы по объекту "Комплексное благоустройство общественной территории парк "Прометей" в городе Качканар -2050,0 тыс.руб. Исполнены договоры на научно-исследовательские работы общественной территории (парк "Строитель") на сумму 650,0,0 тыс руб. и мероприятие по планировке и межеванию общественной территории парка «Прометей» на 599,0 тыс.руб

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды
на территории Качканарского городского округа» на 2018-2024 годы
за 2021 год

№	Наименование мероприятия/ источников ресурсного обеспечения	План по Решению Думы КГО *	План (уточненная роспись)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)
				Фактическое исполнение	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе	13 642,6	13 642,6	13 144,6	13 144,6	13 642,6
2	областной бюджет	6 207,3	6 207,3	6 207,3	6 207,3	6 207,3
3	местный бюджет	7 435,3	7 435,3	6 937,3	6 937,3	7 435,3
4	внебюджетные источники					
5	1. Прочие нужды					
6	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	13 642,6	13 642,6	13 144,6	13 144,6	13 642,6
7	областной бюджет	6 207,3	6 207,3	6 207,3	6 207,3	6 207,3
8	местный бюджет	7 435,3	7 435,3	6 937,3	6 937,3	7 435,3
9	внебюджетные источники					
10	Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий,					
11	областной бюджет					
12	местный бюджет					
13	внебюджетные источники					
14	1.2. Разработка ПСД по благоустройству дворовых территорий,					
15	местный бюджет					
16	Мероприятие 2. Комплексное благоустройство общественных территорий, всего, из них:	13 642,6	13 642,6	13 144,6	13 144,6	13 642,6
17	областной бюджет	6 207,3	6 207,3	6 207,3	6 207,3	6 207,3
18	местный бюджет	7 435,3	7 435,3	6 937,3	6 937,3	7 435,3
19	внебюджетные источники					
20	2.1.1. Комплексное благоустройство общественной территории: зона массового отдыха, расположенная в прибрежной зоне Нижне-Качканарского водохранилища (продолжение)					
21	областной бюджет					
22	местный бюджет					
23	внебюджетные источники					
24	2.1.2. Комплексное благоустройство общественной территории 5А микрорайона города Качканара					
25	областной бюджет					
26	местный бюджет					
27	внебюджетные источники					
28	2.1.3. Комплексное благоустройство общественной территории: пешеходная аллея от улицы Свердлова до Дома Быта (8 микрорайон, дом № 6)	10 442,6	10 442,6	10 395,6	10 395,6	10 442,6
29	областной бюджет	6 207,3	6 207,3	6 207,3	6 207,3	6 207,3
30	местный бюджет	4 235,3	4 235,3	4 188,3	4 188,3	4 235,3
31	внебюджетные источники					
32	2.1.4. Комплексное благоустройство общественной территории: «Аллея спорта», расположенная в 8 микрорайоне города Качканара, от Дома Быта до стадиона «Горняк»(1 этап)					
33	областной бюджет					
34	местный бюджет					
35	внебюджетные источники					
36	2.1.5. Комплексное благоустройство общественной территории: Парк «Прометей»***					
37	областной бюджет					
38	местный бюджет					
39	внебюджетные источники					
40	2.2. Разработка проектов планировки и межевания территорий, проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий, научно-исследовательские работы, прохождение экспертизы	3 200,0	3 200,0	2 749,0	2 749,0	3 199,0
41	местный бюджет	3 200,0	3 200,0	2 749,0	2 749,0	3 199,0

Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
8	9
-498,0	
-498,0	
-498,0	
-498,0	
-498,0	
-498,0	
-47,0	
-47,0	исключения части работ (освещение) при благоустройстве общественной территории
-451,0	1) контракт №211-09/21 от 09.21г на сумму 450,0 тыс руб.в связи с длительностью прохождения экспертизы, исполнение планируется 2022 году.; 2) -1,0 экономия при заключении контракта на Дизайн проект
-451,0	