

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2024 ГОДЫ
за 2020 год

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе	355 762,0	346 323,7	346 323,7	354 506,3	-9 438,3	Причины отклонения указаны в разрезе каждого конкретного мероприятия программы
2	областной бюджет	87 500,0	87 500,0	87 500,0	87 500,0	0,0	
3	местный бюджет	268 262,1	258 823,7	258 823,7	267 006,3	-9 438,3	
4	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	298 995,1	290 713,3	290 713,3	298 495,0	-8 281,8	
5	областной бюджет	87 500,0	87 500,0	87 500,0	87 500,0	0,0	
6	местный бюджет	211 495,1	203 213,3	203 213,3	210 995,0	-8 281,8	
7	БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ	298 995,1	290 713,3	290 713,3	298 495,0	-8 281,8	
8	областной бюджет	87 500,0	87 500,0	87 500,0	87 500,0	0,0	
9	местный бюджет	211 495,1	203 213,3	203 213,3	210 995,0	-8 281,8	
10	ПРОЧИЕ НУЖДЫ	56 767,0	55 610,4	55 610,4	56 011,3	-1 156,6	
11	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	местный бюджет	56 767,0	55 610,4	55 610,4	56 011,3	-1 156,6	
13	Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог территории Качканарского городского округа»						
14	Всего по Подпрограмме 1, в том числе:	50941,1	49784,5	49784,5	50185,4	-1 156,6	
15	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	местный бюджет	50941,1	49784,5	49784,5	50185,4	-1 156,6	
17	ПРОЧИЕ НУЖДЫ					0,0	

18	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	50 941,1	49 784,5	49 784,5	50 185,4	-1 156,6	
19	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	местный бюджет	50 941,1	49 784,5	49 784,5	50 185,4	-1 156,6	
21	Мероприятие 1. Обеспечение безопасности дорожного движения, всего, из них:	12 952,8	12 915,3	12 915,3	12 915,3	-37,5	
22	местный бюджет	12 952,8	12 915,3	12 915,3	12 915,3	-37,5	
23	1.1. Создание и размещение тематической и социальной рекламы по ПДД (аншлагов, баннеров) в местах массового скопления граждан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	1.2. Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других технических средств регулирования	1 772,9	1 748,4	1 748,4	1 748,4	-24,4	мероприятие выполнено, экономия при заключении договора
25	1.3. Изготовление, установка и ремонт пешеходных ограждений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	1.4. Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа	3 420,4	3 420,4	3 420,4	3 420,4	0,0	
27	1.5. Обслуживание и аварийный ремонт светофорных объектов городского округа	316,3	303,3	303,3	303,3	-13,0	мероприятие выполнено, экономия при заключении договора
28	1.6. Приобретение и установка светофорных объектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	1.7. Внесение изменений в проект организации дорожного движения, организация (разработка) схем дорожного движения	169,9	169,9	169,9	169,9	0,0	
30	1.8. Комплексная модернизация нерегулируемых пешеходных переходов по пути следования детей к образовательным учреждениям	7 215,0	7 215,0	7 215,0	7 215,0	0,0	

31	1.9. Устройство и (или) ремонт пешеходных дорожек по пути следования детей к образовательным учреждениям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31-1	1.10. Устройство искусственных неровностей	58,3	58,3	58,3	58,3	0,0	
32	Мероприятие 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа, всего, из них:	37 988,2	36 869,2	36 869,2	37 270,1	-1 119,1	
33	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	местный бюджет	37 988,2	36 869,2	36 869,2	37 270,1	-1 119,1	экономия в ходе конкурентных процедур и при заключении договоров, оплата произведена по факту выполненных работ
35	Подпрограмма 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа»						
36	Всего по Подпрограмме 2, в том числе:	304 821,0	296 539,2	296 539,2	304 320,9	-8 281,8	
37	областной бюджет	87 500,0	87 500,0	87 500,0	87 500,0	0,0	
38	местный бюджет	217 321,0	209 039,2	209 039,2	216 820,9	-8 281,8	
39	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ						
40	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	298 995,1	290 713,3	290 713,3	298 495,0	-8 281,8	
41	областной бюджет	87 500,0	87 500,0	87 500,0	87 500,0	0,0	
42	местный бюджет	211 495,1	203 213,3	203 213,3	210 995,0	-8 281,8	
43	БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ						
44	Всего по направлению "Бюджетные инвестиции", в том числе:	298 995,1	290 713,3	290 713,3	298 495,0	-8 281,8	
45	областной бюджет	87 500,0	87 500,0	87 500,0	87 500,0	0,0	
46	местный бюджет	211 495,1	203 213,3	203 213,3	210 995,0	-8 281,8	
47	ПРОЧИЕ НУЖДЫ						

48	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	5 825,9	5 825,9	5 825,9	5 825,9	0,0	
49	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	5 825,9	5 825,9	5 825,9	5 825,9	0,0	
51	Мероприятие 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа согласно Приложения № 3, всего, из них:	302 704,5	295 389,2	295 389,2	302 570,9	-7 315,3	не довыполнены работы сезонного характера, планируется перенос ассигнований на 2021 год
52	областной бюджет	87 500,0	87 500,0	87 500,0	87 500,0	0,0	
53	местный бюджет	215 204,5	207 889,2	207 889,2	215 070,9	-7 315,3	
54	<i>Из мероприятия 3 по направлению "Бюджетные инвестиции", в том числе:</i>	296 878,6	289 563,3	289 563,3	296 745,0	-7 315,3	
55	<i>областной бюджет</i>	87 500,0	87 500,0	87 500,0	87 500,0	0,0	
56	<i>местный бюджет</i>	209 378,6	202 063,3	202 063,3	209 245,0	-7 315,3	
57	<i>Из мероприятия 3 на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	98 452,4	98 452,4	98 452,4	98 452,4	0,0	
58	<i>областной бюджет</i>	87 500,0	87 500,0	87 500,0	87 500,0	0,0	
59	<i>местный бюджет</i>	10 952,4	10 952,4	10 952,4	10 952,4	0,0	
60	<i>Из мероприятия 3 по направлению "Прочие нужды", в том числе:</i>	5 825,9	5 825,9	5 825,9	5 825,9	0,0	
61	<i>областной бюджет</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	<i>местный бюджет</i>	5 825,9	5 825,9	5 825,9	5 825,9	0,0	

63	Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз и авторского надзора согласно Приложения № 3, всего, из них:	2 116,4	1 150,0	1 150,0	1 750,0	-966,4	<p>исполнено по этапно: 1. На инженерные изыскания по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Жилая г. Качканар от 23.10.2020 срок исполнения 45 дней, на сумму 550,0 тыс. руб. мероприятие исполнено.</p> <p>2.Разработка проекта планировки территории проекта межевания по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Жилая г. Качканар от 23.10.2020. срок исполнения 60 дней на сумму 600,0 тыс.руб. Мероприятие исполнено.</p> <p>Разработка ПСД по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Жилая г. Качканар договор заключен на сумму 600,0 тыс.руб. от 10.11.2020 сроком на 60 дней, исполнение в 2021г.</p> <p>Экономия бюджетных средств - 366,4 тыс руб. сложилась в результате заключения прямых договоров.</p>
64	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	местный бюджет	2 116,4	1 150,0	1 150,0	1 750,0	-966,4	

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2024 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2020 год

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа					
2	Задача 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа					
3	Показатель 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа	количество случаев/год				
4	Показатель 2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма	количество случаев/год				
4.1	Показатель 2-1. Выполнение мероприятий по созданию и размещению тематической и социальной рекламы по ПДД (аншлагов, баннеров и др.) от плана на текущий год	%	-			
4.2	Показатель 2-2. Выполнение мероприятий по изготовлению, приобретению, установке и правке дорожных знаков и других технических средств регулирования от плана на текущий год	%	100	100	100%	
4.3	Показатель 2-3. Выполнение мероприятий по изготовлению, установке и ремонту пешеходных ограждений от плана на текущий год	%	-			
4.4	Показатель 2-4. Выполнение мероприятий по нанесению горизонтальной разметки автомобильных дорог от плана на текущий год	%	100	100	100%	
4.5	Показатель 2-5. Доля обслуживаемых светофорных объектов от их общего количества	%	100	100	100%	
5	Цель 2. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети и развитие дорожного хозяйства городского округа					
6	Задача 3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети городского округа					
7	Показатель 3. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено восстановление (ремонт) нарушенного слоя	кв.м./год	не менее 2000	2700,08	100%	
8	Показатель 4. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено устранение колеиности автомобильных дорог	кв.м./год	не менее 600	627,30	100%	
9	Показатель 5. Площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов, дорог общего пользования городского округа, в отношении которых выполнен ремонт	кв.м./год	не менее 5175	4893,25	95%	запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, дополнительно выполнены работы по заводу и планировке грунта на обочинах проездов площадью 1710,7 кв.м.
10	Показатель 6. Площадь пешеходных дорожек на территории городского округа, в отношении которых выполнен ремонт, строительство	кв.м./год	не менее 670	959,0	100%	
10.2	Показатель 6-2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Качканарского городского округа, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию	%	100	100	100%	
11	Показатель 7. Протяженность улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние	км/год				
11.1	Показатель 7-1. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов по пути следования детей к образовательным учреждениям	шт/год	не менее 7	9	100%	
11.2	Показатель 7-2. Количество пешеходных дорожек на территории городского округа, в отношении которых выполнено устройство и (или) ремонт по пути следования детей к образовательным учреждениям	шт/год	-			
11.3	Показатель 7-3. Количество обустроенных искусственных неровностей	шт/год	1	1	100%	
12	Задача 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа					
13	Показатель 8. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена реконструкция и (или) строительство, либо разработана проектно-сметная документация	км/год	0			
13.1	Показатель 8-1. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена реконструкция и (или) строительство	км/год	1,71	1,71	100%	
13.2	Показатель 8-2. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых разработана проектно-сметная документация	км/год	0,53	0,53	100%	

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
за 2020 год**

№ строки	Наименование объектов	тыс. рублей											
		Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	298 995,0	290 713,3	97,2%	211 495,0	203 213,3	96,1%	87 500,0	87 500,0	100%	0,0	0,0	
2	Строительство/ Реконструкция, всего	296 878,6	289 563,3	97,5%	209 378,6	202 063,3	96,5%	87 500,0	87 500,0	100%	0,0	0,0	
3	Разработка, актуализация проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции, всего	2 116,4	1 150,0	54,3%	2 116,4	1 150,0	54,3%	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	
4	Объект 1. Реконструкция автомобильной дороги по ул.Гикалова, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции объекта 1, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6	Объект 2. Реконструкция участка автодороги по ул. Свердлова (от дома №30 по ул. Свердлова до перекрестка с ул. Таежная) в г.Качканар, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции объекта 2, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	Объект 3. Реконструкция автодороги по ул. Свердлова 2 этап. Участок ПК 11+20 - ПК 17+98,34 (от перекрестка с ул. Гикалова до перекрестка с ул. Таежная), всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Объект 4. Реконструкция автодороги по ул. Энтузиастов в городе Качканар, всего, в том числе:	98 452,4	98 452,4	100,0%	10 952,4	10 952,4	100,0%	87 500,0	87 500,0	100%	0,0	0,0	
10	Мероприятие 4. Разработка, актуализация проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы для реконструкции объекта 4, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11	Объект 5. Строительство автомобильной дороги к городу Качканар от подъездной автомобильной дороги «Верхняя Тура – Качканар» ("0" пикет) с устройством развязки ул.Магистральная, ул.Гагарина, ул.Тагильская Качканарского городского округа, всего, в том числе:	198 426,2	191 110,9	96,3%	198 426,2	191 110,9	96,3%	0,0	0,0		0,0	0,0	
12	Мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 5, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13	Объект 6. Реконструкция автодороги по ул. Жилая в г.Качканар, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14	Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 6, всего, в том числе:	2 116,4	1 150,0	54,3%	2 116,4	1 150,0	54,3%	0,0	0,0		0,0	0,0	
15	Объект 7. Реконструкция автодороги по ул. Тургенева в г. Качканар, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
16	Мероприятие 7. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 7, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
17	Объект 8. Реконструкция автомобильных дорог микрорайона: от улицы Свердлова до ул. Магистральной (от 1 до д. 14) и дорога от дома № 25 до перекрестка за домом № 19, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18	Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 8, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	