



Первый заместитель главы администрации  
Пермского муниципального района  
В.П. Ваганов

" 10 " февраля 2020 года

**ОТЧЕТ**  
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы  
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"  
по состоянию на 31.12.2019 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо ривания	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.12.2019 № 985)	Факт		
		план	факт		план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %	78	57	-	-	-	ФБ	159 429,7	159 429,7	31.12.2018	План по показателю выполнен на 73,1 %
				-	-	-	КБ	107 612,2	105 380,3		
				-	-	-	ПР	112 129,2	112 060,8		
				-	-	-	СП	8 183,0	7 891,5		
	Уровень достижения целевых показателей подпрограммы "Благоустройство", %	100	91	-	-	-	ПР	8 322,1	7 245,8	31.12.2018	План по показателю выполнен на 91,0%
Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	100	ПР	90 547,5	90 513,6	31.12.2019	План по показателю выполнен на 100 %
	-	-	-	Снижение протяженности бесхозных автомобильных дорог, км	4,480	4,480	ПР	0,0	0,0	31.12.2019	План по показателю выполнен на 100 %
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	35,341	35,430	ФБ	130 972,6	130 972,6	31.12.2019	План по показателю выполнен на 100 %
							КБ	60 754,8	60 754,8		
							ПР	21 577,5	21 543,0		
-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	21,873	20,476	КБ	46 857,4	44 625,5	31.12.2019	План по показателю выполнен на 94%	
						СП	8 183,0	7 891,5			
				Протяженность построенных и			ФБ	28 457,1	28 457,1		План по показателю на

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источник финансирования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.12.2019 № 985)	Факт		
		план	факт		план	факт					
	-	-	-	реконструированных автомобильных дорог общего пользования, км	0,000	0,000	ПР	4,2	4,2	31.12.2019	по показателю не выполнен
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	ПР	112 125,0	112 056,6	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
	-	-	-	-	-	-	КБ	60 754,8	60 754,8		
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	ПР	90 547,5	90 513,6	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки. Неисполнено 33,9 тыс. руб. оплата по факту принятых работ
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	ПР	14 482,2	14 447,7	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки. Неисполнено 34,5 тыс. руб. оплата по факту принятых работ
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	ПР	7 095,3	7 095,3	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
	-	-	-	-	-	-	КБ	60 754,8	60 754,8	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"	-	-	-	-	-	-	ПР	4,2	4,2	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
Проектирование объекта "Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная"	-	-	-	-	-	-	ПР	4,2	4,2	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений"	-	-	-	-	-	-	КБ	46 857,4	44 625,5	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
	-	-	-	-	-	-	СП	8 183,0	7 891,5		

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо рования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.12.2019 № 985)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	КБ	46 857,4	44 625,5	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки. Неисполнено 2 231,9 тыс. руб. расторжение муниципальных контрактов
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	СП	7 935,0	7 681,2	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки. Неисполнено 253,8 тыс. руб. расторжение муниципальных контрактов
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	СП	248,0	210,3	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки. Неисполнено 37,7 тыс. руб. оплата по факту, в связи с расторжением муниципальных контрактов
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	-	-	-	-	-	-	ФБ	159 429,7	159 429,7	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная"	-	-	-	-	-	-	ФБ	28 457,1	28 457,1	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	-	-	-	-	-	-	ФБ	130 972,6	130 972,6	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
	-	-	-	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2	2 800	2 800				31.12.2019	План по показателю выполнен на 100 %

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо рвования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.12.2019 № 985)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Подпрограмма "Благоустройство"	-	-	-	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2	240	240	ПР	8 322,1	7 245,8	31.12.2019	План по показателю выполнен на 100 %
	-	-	-	Количество эвакуированных умерших (погибших), человек	126	120				31.12.2019	План по показателю выполнен на 95,2 %
	-	-	-	Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района, тыс. руб.	233,5	161,4				31.12.2019	План по показателю выполнен на 69,1 %
Основное мероприятие "Благоустройство"	-	-	-	-	-	-	ПР	2 572,1	1 795,8	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки
Озеленение административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	ПР	123,9	83,7	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки. Неисполнено 40,2 тыс. руб. отсутствие потребности
Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	ПР	326,4	306,9	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки. Неисполнено 19,5 тыс. руб. экономия при проведении конкурсных процедур
Выполнение работ по ремонту покрытия прилегающей территории к административному зданию Пермского муниципального района (по ул. Верхне-Муллинская, 71,73,74а)	-	-	-	-	-	-	ПР	967,1	945,0	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки. Неисполнено 22,1 тыс.руб.- экономия при проведении конкурсных процедур
Расходы по эвакуации неостребованных умерших (погибших)	-	-	-	-	-	-	ПР	321,2	298,8	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки. Неисполнено 22,4 тыс.руб.- оплата "по факту" за фактические услуги по эвакуации

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источники финансирования	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.12.2019 № 985)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ	-	-	-	-	-	-	ПР	233,5	161,4	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки. Неисполнено 72,1 тыс. руб. - не поступили заявки на получение субсидии (заявительный характер)
Разработка проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта для расширения границ центрального межпоселенческого кладбища д. Болгары	-	-	-	-	-	-	ПР	600,0	0,0	31.12.2019	Разработка проекта санитарно-защитной зоны в сумме 333,7 тыс. руб. подтверждена муниципальным контрактом. Сроки работ сдвинулись в связи с длительным согласованием документации с Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности ПК. Средства в сумме 266,3 тыс. руб. - экономия после заключения муниципального контракта.
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	-	-	-	-	-	-	ПР	5 750,0	5 450,0	31.12.2019	Исполнялось в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источник финансо ривания	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции МП от 31.12.2019 № 985)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	-	-	-	-	-	-	ПР	5 750,0	5 450,0	31.12.2019	Средства в сумме 300,0 тыс. руб. предусмотрены на окончательный расчет за выполненные объемы работ по экспертизе санитарно-защитной зоны. Работы выполнены в полном объеме, но согласно условий муниципального контракта оплата будет проведена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Плановые сроки получения положительного заключения 2 квартал 2020 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы  
Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района \_\_\_\_\_ С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы  
Директор МУ Управление капитального строительства Пермского района \_\_\_\_\_ Д.А. Ермаков