



УТВЕРЖДАЮ:

И.п. главы муниципального района

В.П. Ваганов

2021 года

ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2020 год,
по состоянию на 01.01.2021 года

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 от 30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-311)	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, %	66	60	-	-	-	ФБ	100 000,0	100 000,0	31.12.2020	Показатель выполнен на 90,9%.
				-	-	-	КБ	145 806,6	143 089,1		
				-	-	-	ПР	176 162,1	155 459,9		
				-	-	-	СП	9 021,2	8 763,3		
	Уровень достижения целевых показателей подпрограммы "Благоустройство", %	100	100	-	-	-	ФБ	38 021,5	38 021,5	31.12.2020	Показатель выполнен.
				-	-	-	КБ	2 001,1	2 001,1		
				-	-	-	ПР	8 610,1	8 286,7		
				-	-	-	СП	4 447,0	4 447,0		
Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	100					Показатель выполнен.
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	31,304	32,164		430 989,9	407 312,3	31.12.2020	Показатель перевыполнен на 2,7%.
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	31,429	31,498					Показатель перевыполнен на 0,2%.

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 от 30.12.2020 № СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-311)	Факт		
		план	факт		план	факт					
<i>Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"</i>	-	-	-	-	-	-	ПР	145 045,1	142 126,2	31.12.2020	<i>Исполнение составило 98,0%</i>
	-	-	-	-	-	-	КБ	61 165,5	60 007,4		<i>Исполнение составило 98,1%</i>
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	ПР	90 605,1	90 494,5	31.12.2020	Исполнение составило 99,8%.
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	ПР	45 458,1	42 881,4	31.12.2020	Исполнение составило 94,3%.
Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги Горшки – Новоильинское»	-	-	-	-	-	-	ПР	736,6	585,0	31.12.2020	Исполнение составило 79,4%. Предусмотрены средства в сумме 151,6 тыс. руб. на проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. В связи с длительным проведением работ по инженерным изысканиям, документы в КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" не были направлены. Плановый срок заключения контракта 1 кв. 2021 года.

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 от 30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-311)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Мероприятие «Капитальный ремонт водопропускной трубы через залив р. Кама на автомобильной дороге Заозерье – Пермь»	-	-	-	-	-	-	ПР	160,0	80,0	31.12.2020	Исполнение составило 50%. Предусмотрены средства в сумме 80,0 тыс. руб. на проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. В связи с длительным проведением работ по инженерным изысканиям, документы в КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" не были направлены. Плановый срок заключения контракта 1 кв. 2021 года.
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края							КБ	61 165,5	60 007,4	31.12.2020	Исполнение составило 98,1%.
	-	-	-	-	-	-	ПР	8 085,3	8 085,3	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"</i>	-	-	-	-	-	-	ПР	12 192,4	291,7	31.12.2020	<i>Исполнение составило 2,4%</i>
"Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная"	-	-	-	-	-	-	ПР	388,9	291,7	31.12.2020	Исполнение составило 75,0%
"Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми-Плишки-Фролы"	-	-	-	-	-	-	ПР	9 503,5	0,0	31.12.2020	Средства не освоены, в связи с отсутствием мероприятий.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Источни к финансо риванию	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение			План (в редакции от 30.12.2020 № СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-311)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Проектирование объекта "Строительство автомобильной дороги Горный-Костарята"	-	-	-	-	-	-	ПР	2 300,0	0,0	31.12.2020	Средства не освоены. Решение суда для оплаты частично выполненных работ вступило в силу 26.12.2020, оплата будет произведена в 2021 году.
<i>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»</i>	-	-	-	-	-	-	ПР	18 924,6	13 042,0	31.12.2020	Исполнение составило 68,9%.
Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная»	-	-	-	-	-	-	ПР	18 924,6	13 042,0	31.12.2020	Исполнение составило 68,9%. Отклонение от годового плана на реконструкцию объекта в сумме 5 854 746,24 руб., и выполнение работ по авторскому надзору на объекте в сумме 27 842,00 руб., т.к. объект не сдан.
<i>Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений"</i>	-	-	-	-	-	-	СП	9 021,2	8 763,3	31.12.2020	Исполнение составило 97,1%
	-	-	-	-	-	-	КБ	84 641,1	83 081,7		Исполнение составило 98,2%
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт	-	-	-	-	-	-	СП	8 177,0	8 177,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.

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 от 30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-311)	Факт		
		план	факт		план	факт					
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	-	-	-	-	-	-	КБ	84 641,1	83 081,7	31.12.2020	Исполнение составило 98,2%
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	-	-	-	-	-	-	СП	573,5	505,1	31.12.2020	Исполнение составило 88,1%
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с. Кояново Лобановского сельского поселения (протяженностью 1,4 км)	-	-	-	-	-	-	СП	270,7	81,2	31.12.2020	Исполнение составило 30%. Разработка ПСД по объекту, предусмотрены средства сельского поселения в сумме 189,5 тыс. руб. на оплату работ за проведение сметной стоимости по контракту № ДЭ.264/20 от 13.11.2020, в связи с получением замечаний по расчетам, плановый срок получения заключения сдвинулся на 1 кв. 2021 года.
<i>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"</i>	-	-	-	-	-	-	ФБ	100 000,0	100 000,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%

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 от 30.12.2020 № СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-311)	Факт		
		план	факт		план	факт					
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	-	-	-	-	-	-	ФБ	100 000,0	100 000,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Подпрограмма "Благоустройство"	-	-	-	Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2	2 800,0	2 800,0		53 079,7	52 756,3	31.12.2020	Показатели выполнены.
	-	-	-	Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2	240,0	240,0					
	-	-	-	Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений, единиц	10	10					
Основное мероприятие "Благоустройство"	-	-	-	-	-	-	ПР	8 598,4	8 275,0	В течение 2020 года	Исполнение составило 96,2%
Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	ПР	815,4	492,3	31.12.2020	Исполнение составило 60,4%.
Озеленение административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	ПР	123,9	123,6	31.12.2020	Исполнение составило 99,8%.
Выполнение работ по изготовлению и установку новогодних элементов на территории административного центра Пермского муниципального района	-	-	-	-	-	-	ПР	178,4	178,4	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Расходы по эвакуации невооруженных умерших (погибших)	-	-	-	-	-	-	ПР	1 494,2	1 494,2	31.12.2020	Исполнение составило 100%.

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 <i>(в редакции от 30.12.2020 № СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-311)</i>	Факт		
		план	факт		план	факт					
Разработка проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта для расширения границ центрального межпоселенческого кладбища д. Болгары	-	-	-	-	-	-	ПР	333,7	333,7	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	-	-	-	-	-	-	ПР	2 354,8	2 354,8	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Благоустройство территории кладбища	-	-	-	-	-	-	ПР	298,0	298,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
Субсидии некоммерческим организациям на благоустройство придомовых территорий	-	-	-	-	-	-	ПР	3 000,0	3 000,0	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"</i>	-	-	-	-	-	-	<i>ПР</i>	<i>11,7</i>	<i>11,7</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Исполнение составило 100%.</i>
Проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	-	-	-	-	-	-	ПР	11,7	11,7	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
<i>Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"</i>	-	-	-	-	-	-	<i>КБ</i>	<i>2 001,1</i>	<i>2 001,1</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Исполнение составило 100%.</i>
	-	-	-	-	-	-	<i>ФБ</i>	<i>38 021,5</i>	<i>38 021,5</i>		
	-	-	-	-	-	-	<i>СП</i>	<i>4 447,0</i>	<i>4 447,0</i>		

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 <i>(в редакции от 30.12.2020 № СЭД-2020- 299-01-01- 05.С-311)</i>	Факт		
		план	факт		план	факт					
Реализация программ формирования современной городской среды	-	-	-	-	-	-	КБ	2 001,1	2 001,1	31.12.2020	Исполнение составило 100%.
	-	-	-	-	-	-	ФБ	38 021,5	38 021,5		
	-	-	-	-	-	-	СП	4 447,0	4 447,0		

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района



С.А. Фролов