



СЕРГЕЙ ВАРИАНТОВ  
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

И.А. Варушкин

09 февраля 2023 года

**ОТЧЕТ**  
по исполнению календарного плана  
реализации муниципальной программы  
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района", с 2022 год

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	План	Факт	Наименование	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, %	72	72	-	-	-	695 739,4	667 891,0	31.12.2022г.	Исполнение муниципальной программы составляет 96 %. Не исполнено средств 27 848,4 тыс. руб.
	Протяженность дорог, находящихся на содержании, км	429,679	429,679	-	-	-				
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"	-	-	-	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, %	100	100	622 842,4	595 552,2	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района, км	40,656	40,816				
	-	-	-	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений, км	28,394	28,394				
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	377 716,5	374 839,0	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
Мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"	-	-	-	-	-	-	309 492,4	307 035,9	31.12.2022г.	Не исполнены средства местного бюджета по мероприятию составляет 2 456,5 тыс. руб.



Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	План	Факт	Наименование	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт"	-	-	-	-	-	-	3 016,8	453,8	31.12.2022г.	Экономия средств в сумме 63,0 тыс. руб. сложилась после завершения работ
- капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д. 2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п.м.	-	-	-	-	-	-	516,8	453,8	31.12.2022г.	
- капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями	-	-	-	-	-	-	2 500,0	0,0	31.12.2022г.	Средства Кукуштанского сельского поселения не исполнены в виду отсутствия заявок от претендентов по итогам проведения закупочных процедур на разработку проектно-сметной документации
<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>	-	-	-	-	-	-	100 000,0	100 000,0	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
Мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"	-	-	-	-	-	-	100 000,0	100 000,0	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения"</i>	-	-	-	-	-	-	20 727,8	0,0	31.12.2022г.	-

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	План	Факт	Наименование	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие "Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы"	-	-	-	-	-	-	18 974,9	0,0	31.12.2022г.	Средства по данному объекту не освоены в связи с тем что, после прохождения процедуры согласования стоимость работ на переустройство сетей электроснабжения составила (соглашение ПАО ФСК ЕЭС) - более 54 млн. руб., что более чем в 2,9 раза больше запланированной суммы.
Мероприятие "Строительство автомобильной дороги "Пермь – Екатеринбург" - Фролы"	-	-	-	-	-	-	1 752,9	0,0	31.12.2022г.	Заклучен муниципальный контракт от 09.12.2022г. на сумму 1 730,0 тыс. руб., согласно условиям контракта плановый срок завершения работ предусмотрен до 31.07.2023г. Экономия по итогам проведения закупочных процедур составляет 22,9 тыс. руб.
<i>Подпрограмма "Благоустройство"</i>	-	-	-	<i>Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района, м2</i>	<i>2800</i>	<i>2800</i>	<i>72 897,0</i>	<i>72 338,8</i>	<i>31.12.2022г.</i>	Исполнено в установленные сроки
	-	-	-	<i>Площадь озелененной территории Пермского муниципального района, м2</i>	<i>259</i>	<i>259</i>				
	-	-	-	<i>Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения</i>	<i>1</i>	<i>1</i>				
	-	-	-	<i>Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений, ед.</i>	<i>10</i>	<i>10</i>				
<i>Основное мероприятие "Благоустройство"</i>	-	-	-	-	-	-	22 547,8	22 130,2	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
Мероприятие "Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	974,2	974,2	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
-мероприятие "Озеленение административного центра Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	197,5	197,5	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	План	Факт	Наименование	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- мероприятие "Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района"	-	-	-	-	-	-	776,7	776,7	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
Мероприятие "Расходы по эвакуации неостребованных умерших (погибших)"	-	-	-	-	-	-	1 762,0	1 762,0	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)"	-	-	-	-	-	-	3 971,4	3 971,4	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
Мероприятие "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)"	-	-	-	-	-	-	15 740,3	15 322,7	31.12.2022г.	Экономия средств в сумме 417,6 тыс. руб. сложилась за счет средств сельских поселений по итогам проведения закупочных процедур
Мероприятие "Разработка проекта на обеспечение освещения в рамках формирования комфортной городской среды"	-	-	-	-	-	-	99,9	99,9	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
<i>Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"</i>	-	-	-	-	-	-	5 884,3	5 870,0	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	-	-	-	-	-	-	5 884,3	5 870,0	31.12.2022г.	Средства в сумме 14,3 тыс. руб. запланированы на окончательный расчет за технологическое присоединение к электросетям. Оплата за выполненные работы производится после начала строительства и фактического подключения.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Плановый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	План	Факт	Наименование	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- мероприятие проектирование объекта "Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района"	-	-	-	-	-	-	5 884,3	5 870,0	31.12.2022г.	
<i>Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"</i>	-	-	-	-	-	-	43 686,4	43 656,4	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
Мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды"	-	-	-	-	-	-	43 686,4	43 656,4	31.12.2022г.	Не исполнение средств бюджета Фроловского сельского поселения в сумме 30,0 тыс. руб., исполнение контракта производится по факту выполненных работ.
<i>Основное мероприятие "Проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб) по устройству асфальтобетонного дорожного покрытия при благоустройстве дворовых и общественных территорий"</i>	-	-	-	-	-	-	778,5	682,2	31.12.2022г.	Исполнено в установленные сроки
Мероприятие "Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	-	-	-	-	-	-	778,5	682,2	31.12.2022г.	Не исполнение средств бюджета Савинского сельского поселения в сумме 96,3 тыс. руб. в виду отсутствия потребности.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа  Н.В. Клюкина