Приложение 10

Муниципальная программа

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 218542,28 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 207199,80 тыс. рублей;

бюджет города – 11342,48 тыс. рублей.

За 2020 год освоено 218473,20 тыс. рублей, что составляет 99,96 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 207199,80 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 11273,40 тыс. рублей (99,39 %).

Все 2 мероприятия выполнялись. Из 6 контрольных событий состоялись 5. Все 2 непосредственных результата достигнуты. Из 2 показателей 1 выполнен, 1 перевыполнен. Все 2 задачи решены. Из 3 целевых индикаторов 2 выполнены, 1 перевыполнен. Все 2 цели достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования объемов финансирования и показателей программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования показателей и целевых индикаторов.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы» всего, в том числе: | 09 |  |  |  | управление ЖКХ | 220888,21 | 218542,28 | 218473,20 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: | 09 | 2 |  |  | управление ЖКХ | 220888,21 | 218542,28 | 218473,20 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1:  региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 10 | 1 | R1 |  | управление ЖКХ | 219789,26 | 218105,05 | 218105,05 |
|  |  | 10 | 1 | R1 | 53930 |  | 121491,19 | 120560,22 | 120560,22 |
|  |  | 10 | 1 | R1 | S3930 |  | 98298,07 | 97544,83 | 97544,83 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  : прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования | 10 | 1 | 02 |  | управление ЖКХ | 1098,95 | 437,23 | 368,15 |
|  |  | 10 | 1 | 02 | 20670 |  | 1098,95 | 437,23 | 368,15 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на  31 декабря 2020 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы» всего, в том числе: | всего | 218542,28 | 218542,28 | 218473,20 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207199,80 | 207199,80 | 207199,80 | 0,00 |
| бюджет города | 11342,48 | 11342,48 | 11273,40 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 218542,28 | 218542,28 | 218473,20 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 199,80 | 207 199,80 | 207 199,80 | 0,00 |
| бюджет города | 11342,48 | 11342,48 | 11273,40 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1 подпрограммы 1:  региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» всего, в том числе: | всего | 218105,05 | 218105,05 | 218105,05 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 207199,80 | 207199,80 | 207199,80 | 0,00 |
| бюджет города | 10905,25 | 10905,25 | 10905,25 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  : прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе: | всего | 437,23 | 437,23 | 368,15 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 437,23 | 437,23 | 368,15 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну  тые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска, включенных в состав Ставропольской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | |
|  | Цель 2 программы: снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города Невинномысска в два раза по сравнению с 2018 годом | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения; | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие R1:  региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | | июль | отремонтировано 5,055 км. дорог | отремонтировано 5,055 км. дорог |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | | июль | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ |  |
|  | Контрольные события 1 и 2 основных мероприятий: акты  выполненных работ форма 2 подписаны, стройконтроль осуществлен | Акты подписаны. Стройконтроль осуществлен. | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 – 2024 годы» | | | | | |
|  | Цель 1 программы: увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска, включенных в состав Ставропольской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, включенных в состав Ставропольской городской агломерации | % | 60,61 | 56,08 | 63,00 |  |
| 1.1. | Примечание: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, включенных в состав Ставропольской городской агломерации | % | 60,61 | 56,08 | 68,46 | увеличение протяженности а/д, входящих в состав Ставропольской городской агломерации на 19,603 км. |
| 2. | Объем привлечения из бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города, в части обеспечения безопасности и качества автомобильных дорог | рублей | 0 | 18,00 | 18,38 |  |
|  | Цель 2 программы: снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети города Невинномысска в два раза по сравнению с 2018 годом | | | | | |
| 1. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий к уровню 2018 года | % | 95,00 | 85,00 | 50,00 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| 1. | Протяженность дорог общего пользования, местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км. | 45,14 | 52,76 | 50,19 |  |
| 1.1. | Протяженность дорог общего пользования, местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км. | 45,14 | 52,76 | 64,41 | результат по итогам плановой диагностики автомобильных дорог |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | |
| 1. | Количество мест концентрации ДТП | единиц | 5,7 | 5,1 | 3 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска»

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект «Повышение нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края»)

Между администрацией города Невинномысска и министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края заключены соглашения:

от 30.10.2019 № 07724000-1-2019-006 «О предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края в виде иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

от 31.10.2019 № бкад/20-21-13 «О предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города Невинномысска субсидии на обеспечение дорожной деятельности в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

18.11.2019 с ООО «Блеск» заключен муниципальный контракт № 75 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска», согласно которому проведен ремонт дорог по следующим адресам: ул. Баумана (от ФАД «Кавказ» до ул. Менделеева); ул. Загородная; дорога объездная микрорайона 100; ул. Матросова.