

Таблица 6
 УТВЕРЖДЕНО
 Глава
 Костомукшского городского округа
 С.Н.Новгородов
 (подпись)
 «___» _____ 20__ г.



**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие транспортной системы
 муниципального образования "Костомукшский городской округ" 2020-2024гг.
 ЗА 2021 ГОД
 (отчетный период нарастающим итогом)**

Наименование основного мероприятия и мероприятия	Исполни тель	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наим енова ние	ед. изм.	пла н	факт	разде л, подра здел	целевая статья	груп па вида расхо дов	План в соответст вии с бюджетно й рописью	Исполне но на отчетную дату	% исполне ния (п.15/ п.14)
		начала	окон чания	начала	оконч ания										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Площадь	м2	485220	485220	0409	0500100000	000	51626,7	50883,3	98,6%

1.6. Содержание муниципальных дорог. Вывоз снега с городских территорий (в том числе кред. задолженность на 01.01.2021 год - 184,1 тыс.руб.)	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	м.куб.	м3	2439	2439	0409	05001S3180	240	484,1	484,0	100%
1.7. Содержание муниципальных дорог. Планировка проезжей части грунтовых дорог без добавления материала	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Площадь/ м.кв.	м2	137172	137172	0409	05001S3180	240	139,5	139,5	100%
1.8. Отсыпка автомобильных дорог	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Площадь/ м.кв.	м2 (щебень/ПГС)	437/341	437/341	0409	05001S3180	240	888,4	845,5	95%

<p>1.9.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Костомукша. Ремонт возвышающего пешеходного перехода, совмещенного с искусственной неровностью из асфальтобетона по ул. Строителей в г.Костомукша»</p>	<p>управление городского коммунального хозяйства</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Единица</p>	<p>шт.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>				<p>86,2</p>	<p>86,2</p>	<p>100%</p>
										<p>0409</p>	<p>0500153180</p>	<p>240</p>	<p>50,0</p>	<p>50,0</p>	<p>100%</p>
										<p>0409</p>	<p>0500143180</p>	<p>240</p>	<p>36,2</p>	<p>36,2</p>	<p>100%</p>
<p>1.10.Подготовка топографического плана по объекту «Обустройство пешеходного тротуара по улице Надежды в городе Костомукша</p>	<p>управление городского коммунального хозяйства</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>Единица</p>	<p>шт.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0409</p>	<p>0500181003</p>	<p>240</p>	<p>30,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0%</p>

1.11. Субсидия Республики Карелия на проектирование, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, в рамках подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы"	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	---	---	---	---	0409	0500143180	240	19963,8	19962,1	99%
1.11.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Костомукша	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Площадь/ м.кв.	м2	12523,7	12523,7				18716,3	18715,0	99%
1.11.2. Приобретение и поставка технических средств организации дорожного движения (пешеходное ограждение типа «Крест», столбик анкерный)	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Единица	м.п/шт.	100/700	100/700				1247,5	1247,1	99%
1.12. Благотворительная помощь в целях ремонта автомобильной дороги общего пользования, расположенной по ул. Калевала	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Площадь/ м.кв.	м2	320	0	0409	0500181003	240	629,3	0	0%

1.13. Содержание автомобильных дорог	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Площадь	м2	---	---	0409	0500199990	240	67,3	67,3	100%
1.13.1 Содержание автомобильных дорог. Механизованная очистка от снега территорий и проездов	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	час	ч	26,5	26,5				66,2	66,2	100%
1.13.2 Содержание муниципальных дорог. Автомобильные дороги и проезды: ИЖС, муниципальные объекты	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Площадь	м2	924,3	924,3				1,1	1,1	100%
2. Содержание и ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	----	----	----	----	0409	0500200000	000	966,4	890,1	92%
2.1. Субсидия на возмещение затрат на техническое обслуживание и ремонт светофорных узлов	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Бесперебойная работа светофорных объектов	%	100%	100%	0409	0500281031	811	706,0	657,9	93%

2.2. Субсидия на возмещение затрат по потребленной световыми узлами электроэнергии	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Светофорный объект	Количество	7/18	7/18	0409	0500281031	811	102,0	74,2	73%
2.3. Организация одностороннего движения по ул.Первомайская	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Единица	шт.	---	---	0409	0500281003	244	158,4	158,0	99%
3. Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	---	---	---	---	0408	0500300000		11630,0	11317,9	97,3%

3.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров (школьные проездные) при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество проданных билетов	ед.	1146	1146	0408	0500381029	811	781,6	771,4	98,7
3.2. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом	управление городского коммунального хозяйства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество рейсов	ед.	5648	5705	0408	0500381012	244	10848,4	10546,6	97,2
Итого по муниципальной программе		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	64223,1	63091,4	98,2%

Исполнитель:

Железняк Любовь Станиславовна

+ 7 911 665 08 80

nachmun.kontrol@yandex.ru



(подпись)

« 25 » декабря 2022 г.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ" 2020-2024гг.
ЗА 2021 ГОД**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений фактических значений показателя (индикатора) от планового значения
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1	Целевой индикатор 1: Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием местного значения, соответствующих нормативным требованиям (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2018г.)	м2 (протяженность по состоянию на 31 декабря 2018г. 237546 м2)	237546	237546	237546	Показатель без изменения
	Показатель результата: Увеличение площади автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. (включая грунтовые дороги)	м2	321187	338543	329037	Дополнительно включены в содержание в 2021 году грунтовые дороги: ЖК Карельский -4000 кв.м. ЖК Молодая семья -3850 кв.м.
2	Целевой индикатор 2: Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (относительно их количества по состоянию на 31 декабря 2018г.)	шт. (количество по состоянию на 31 декабря 2018г. 18 ед.)	22	23	25	пешеходные переходы: перекрестки (звуковые и световые сигналы, отсутствие бордюрного камня) -ул.Советкая-горняков (4 шт); ул.Надежды- ул.Антикайнена -(3шт); ул.Парковая- ул.Интернациональная (4

						шт); ул.Мира –ул.Ленина -(3 шт); пр.Горняков -(1шт). Только световые (светофоры Т7), без бордюрного камня - Бизнес центр-1 шт, Конточки-2 шт, Поликлиника-1шт, ул.Советская-ул.Карельская-1шт, от ТЦ к церкви-1шт, Бассейн-1 шт, Больница-1 шт, магазин «Остров», ул.Надежды-1 шт, магазин «Марс» ул.Интернациональная- 1шт.
	Показатель результата: Количество светофорных узлов на техническом обслуживании	шт.	19	20	25	количество транспортных и пешеходных светофоров и светофоров Т7 7/18
	Показатель результата: Увеличение количества пешеходных переходов (относительно их количества по состоянию на 31 декабря 2018г.)	шт. (количество по состоянию на 31 декабря 2018г. 54 ед.)	55	55	55	Показатель без изменения
3	Целевой индикатор 3: Увеличение уровня безопасности дорожного движения: снижение количества ДТП, в том числе с участием детей, в 3,6 раза по сравнению с 2018 годом.	шт (количество по состоянию на 31 декабря 2018г. 18 ед.)	12	10	10	Письмо ОМВД России по г.Костомукше от 14.01.2022 года №33/4-71
	Показатель результата: Количество рейсов	Ед.	5619	5646	5705	Введение дополнительного автобуса по маршруту №7 на 08:00 с мая 2021 года.
4	Целевой индикатор 4: Содействие в реализации инвестиционных проектов.	Ед.	1	1	1	-
	Показатель результата: Количество инвестиционных	Ед.	1	1	1	26 февраля 2021 года

	проектов					зарегистрирован резидент Арктической зоны ИП Плотников Виктор Серафимович. Данная организация организует пункт технического осмотра легковых и грузовых автомобильных средств. Резидент планирует создать 2 новых рабочих места. Объем инвестиций составит 8 млн.руб.
--	----------	--	--	--	--	---

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ" (тыс.руб)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и направления расходов	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2021 год, (тыс. руб.)		
			ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Группа видов расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021г.	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
Муниципальная программа	"Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ"	всего	х	х	х	х	64 223,1	63 091,4	98,2%
		УГКХ администрации КГО	445	х	х	х	64 223,1	63 091,4	98,2%
Основное мероприятие 1	"Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения"	УГКХ администрации КГО	445	0409	0500100000	х	51 626,7	50 883,3	98,6%
			445	0409	0500181003	240	1 356,4	696,0	51,3%
			445	0409	0500199990	240	67,3	67,3	100,0%
			445	0409	0500143180	240	20 000,0	19 998,3	100,0%
			445	0409	05001S3180	240	30 203,0	30 121,7	99,7%
Основное мероприятие 2	"Содержание и ремонт инженерных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов"	УГКХ администрации КГО	445	0409	0500200000	х	966,4	890,1	92,1%
			445	0409	0500281003	240	158,4	158,0	99,7%
			445	0409	0500281031	810	808,0	732,1	90,6%
Основное мероприятие 3	"Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования"	УГКХ администрации КГО	445	0408	0500300000	х	11 630,0	11 317,9	97,3%
			445	0408	0500381012	240	10 848,4	10 546,6	97,2%
			445	0408	0500381029	810	781,6	771,4	98,7%

**Информация о расходах бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц на
реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский
городской округ" за 2021 год (тыс. руб.)**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансового обеспечения	План (СБР на 31.12.2021г.)	Исполнено (кассовые расходы)	
1	2	3	4	5	
Муниципальная программа	"Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ"	Всего	64 223,1	63 091,4	
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	44 223,1	43 093,1
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	20 000,0	19 998,3
		другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0	
Основное мероприятие 1	"Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения"	Всего	51 626,7	50 883,3	
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	31 626,7	30 885,0
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	20 000,0	19 998,3
		другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0	
	"Содержание и ремонт инженерных	Всего	966,4	890,1	

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансового обеспечения		План (СБР на 31.12.2021г.)	Исполнено (кассовые расходы)
1	2	3		4	5
Основное мероприятие 2	сооружений на автомобильных дорогах местного значения. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов"	бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	966,4	890,1
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0
		Всего		11 630,0	11 317,9
Основное мероприятие 3	"Организация пассажирских перевозок в пределах муниципального образования"	бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	11 630,0	11 317,9
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)		0,0	0,0
		Всего		11 630,0	11 317,9