Таблица 2.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» и исполнения финансовых средств за IV квартал 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | ГРБС, исполнитель | Источник финансир. | Объём финансирования за 4 квартал 2019 год, тыс. рублей. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I «Транспорт» | | | | | | | |
| 1. | Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам и по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ / ИТОГО по подпрограмме I: | ДЖКХ | Местный  бюджет | **263 686,300** | **263 400,179** | **286,121** | 99,89 |
| 1.1 | Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | 255 083,200 | 254 797,124 | 286,076 | 99,89 |
| 1.2 | Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ | 8 603,100 | 8 603,055 | 0,045 | 100 |
| Подпрограмма II «Автомобильные дороги» | | | | | | | |
| 2. | Строительство (реконструкция), автомобильных дорог общего пользования местного значения/ИТОГО по мероприятию | ДГиЗО | Всего | **131 653,205** | **100 215,806** | **31 437,399** | 76,12 |
| Бюджет округа | **83 242,100** | **81 518,146** | **1 723,954** | 97,93 |
| Местный бюджет | **48 411,105** | **18 697,660** | **29 713,445** | 38,62 |
| 2.1 | Корректировка проекта «Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая)» | ДГиЗО | Местный бюджет | 1 645,784 | 1 644 ,134 | 1,650 | 99,9 |
| 2.2 | ПИР «Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)»; «Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)» | ДГиЗО | Местный бюджет | 12 600,000 | 12 600,000 | 0 | 100 |
| 2.3 | ПИР «Автодорога по ул. Мира (от ул. Жилая до ул. Объездная)» | ДГиЗО | Местный бюджет | 2 431,309 | 0,000 | 2 431,309 | 0,00 |
| 2.4 | ПИР «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина)» | ДГиЗО | Местный бюджет | 2 412,812 | 0,000 | 2 412,812 | 0,00 |
| 2.5 | Строительство «Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска (3 пусковой комплекс)» | ДГиЗО | Местный бюджет | 24 776,940 | 0,000 | 24 776,940 | 0,00 |
| 2.6 | Строительство объекта «Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (участок от ул.Парковая до ул.Жилая)» | ДГиЗО | Всего | 87 623,264 | 85 808,576 | 1 814,688 | 97,93 |
| Бюджет округа | 83 242,100 | 81 518,146 | 1 723,954 | 97,93 |
| Местный бюджет | 4 381,164 | 4 290,430 | 90,734 | 97,93 |
| 2.7 | "Технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжения:  -«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)»;  -«Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)»;  «Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Сургутская до ул.Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская)» | ДГиЗО | Местный бюджет | 10,893 | 10,893 | 0 | 100 |
| 2.8 | Заключение авторского надзора по объекту «Дорога № 5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (участок от ул.Парковая до ул.Жилая)» | ДГиЗО | Местный бюджет | 152,203 | 152,203 | 0 | 100 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | Всего | **68 609,329** | **38 044,799** | **30 564,530** | 55,45 |
| Бюджет округа | **28 909,200** | **28 909,200** | **0,000** | 100 |
| Местный бюджет | **39 700,129** | **9 135,599** | **30 564,530** | 23,01 |
| 3.2 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Жилая на участке (от ПК 1+677 до ПК 2+072) | ДЖКХ | Всего | 4 890,038 | 4 756,250 | 133,788 | 97,26 |
| Бюджет округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Местный бюджет | 4 890,038 | 4 756,250 | 133,788 | 97,26 |
| 3.3 | Автодорога общего пользования местного значения по улице Нефтяников (на участке от ПК 1+978 до ПК 3+116) | ДЖКХ | Всего | 27 612,292 | 13 806,146 | 13 806,146 | 50,00 |
| Бюджет округа | 13 115,838 | 13 115,838 | 0,000 | 100 |
| Местный бюджет | 14 496,454 | 690,308 | 13 806,146 | 4,76 |
| 3.4 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Объездная на участке (от ПК 3+253 до ПК 3+730) | ДЖКХ | Всего | 9 214,061 | 6 035,935 | 3 178,126 | 65,51 |
| Бюджет округа | 3 019,218 | 3 019,218 | 0,00 | 100 |
| Местный бюджет | 6 194,843 | 3 016,717 | 3 178,126 | 48,70 |
| 3.5 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Жилая на участке (от ПК 0+969 до ПК 1+677) | ДЖКХ | Всего | 18 066,754 | 9 033,376 | 9 033,378 | 50,00 |
| Бюджет округа | 8 581,707 | 8 581,707 | 0,000 | 100 |
| Местный бюджет | 9 485,047 | 451,669 | 9 033,378 | 4,76 |
| 3.6 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Усть-Балыкская на участке (от ПК 1+395 до ПК 1+787) | ДЖКХ | Всего | 8 826,184 | 4 413,092 | 4 413,092 | 50,00 |
| Бюджет округа | 4 192,437 | 4 192,437 | 0,000 | 100 |
| Местный бюджет | 4 633,747 | 220,655 | 4 413,092 | 4,76 |
| 4. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | Местный бюджет | **226 084,252** | **225 982,497** | **101,755** | 99,96 |
| 4.1 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | Местный бюджет | 467,700 | 467,694 | 0,006 | 100 |
| 4.2 | Возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства | ДЖКХ | Местный бюджет | 10 436,000 | 10 147,807 | 288,193 | 97,24 |
| 4.3 | Содержание дорог | ДЖКХ | Местный бюджет | 211 472,742 | 211 466,996 | 5,746 | 100 |
| 4.4 | Оказание услуг по техническому учету и паспортизации, а также разработка (корректировка) проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | Местный бюджет | 3 900,000 | 3 900,000 | 0,000 | 100 |
| 5. | ИТОГО по подпрограмме II: |  | Всего | **426 346,786** | **364 243,102** | **62 103,684** | 85,43 |
| Бюджет округа | **112 151,300** | **110 427,346** | **1 723,954** | 98,46 |
| Местный бюджет | **314 195,486** | **253 815,756** | **60 379,730** | 80,78 |
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | |
| 6. | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | ДЖКХ | Местный бюджет | 10 629,129 | 9 296,599 | 1 332,530 | 87,46 |
| 7. | ИТОГО по подпрограмме III: |  | Местный бюджет | **10 629,129** | **9 296,599** | **1 332,530** | 87,46 |
| 8 | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | Всего | **700 662,215** | **636 939,880** | **63 722,335** | 90,91 |
| Бюджет округа | **112 151,300** | **110 427,346** | **1 723,954** | 98,46 |
| Местный бюджет | **588 510,915** | **526 512,534** | **61 998,381** | 89,47 |

Исполняющий обязанности

начальника отдела по транспорту и автодорогам

департамента жилищно-коммунального

хозяйства администрации города Нефтеюганска А.Н.Гончаров