

ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы на 01.01.2020 года

№ п/п	Целевые индикаторы, мероприятия, источники финансирования	Единица измерения	За отчетный год				С начала реализации Программы				Причины отклонений фактического значения (кассовых расходов) от планового за отчетный период
			план	факт	профинансировано фактически	кассовые расходы	план	факт	профинансировано фактически	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения территорий Каргатского района Новосибирской области.											
Задача 1. Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов.											
1.1. Реконструкция, ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров на территории населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района											
1.1.1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская и ул.Рабочая в г.Каргат	км	0,47	0,47	x	x	0,47	0,47	x	x	Изменение суммы контракта связано с уменьшением объемов работ
	Сумма затрат по мероприятию 1.1.1, в том числе:	тыс.руб.	11319,66	x	10380,83	10380,83	11319,66	x	10380,83	10380,83	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	10753,68	x	9861,7	9861,7	10753,68	x	9861,7	9861,7	
	местный бюджет	тыс.руб.	595,98	x	519,13	519,13	595,98	x	519,13	519,13	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.1.3	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Заречная в г.Каргат	км	1	0	x	x	1	0	x	x	Причиной отклонения является отсутствие положительного заключения государственной экспертизы. Средства запланированные на реализацию мероприятия 1.1.3 в 2019 году перераспределены между мероприятиями 1.1.5, 1.1.7, 1.1.10, 1.1.12, запланированными на 2020-2022 года. Реализация мероприятия 1.1.3 перенесена на 2020-2021 года
	Сумма затрат по мероприятию 1.1.3, в том числе:	тыс.руб.	8217,6	x	0	0	8217,6	x	0	0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	7806,72	x	0	0	7806,72	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	410,88	x	0	0	410,88	x	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.1.4	Ремонт дороги по ул.Ленина в г.Каргат	км	0,495	0,495	x	x	0,495	0,495	x	x	-
	Сумма затрат по мероприятию 1.1.4, в том числе:	тыс.руб.	1896,2	x	1896,2	1896,2	1896,2	x	1896,2	1896,2	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	1896,2	x	1896,2	1896,2	1896,2	x	1896,2	1896,2	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.1.5	Капитальный ремонт дороги по ул.Суминская в д.Алабуга	км	0	0,564	x	x	0	0,564	x	x	Мероприятие 1.1.5 запланированное к реализации в 2021 году реализовано в 2019 году в связи с перераспределением средств от мероприятия
	Сумма затрат по мероприятию 1.1.5, в том числе:	тыс.руб.	0	x	4236,67	4236,67	0	x	4236,67	4236,67	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	

	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	4018,5	4018,5	0	x	4018,5	4018,5	средств от мероприятия 1.1.3 и выделением дополнительных средств из областного бюджета
	местный бюджет	тыс.руб.	0	x	218,17	218,17	0	x	218,17	218,17	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.1.7	Капитальный ремонт дороги по пер.Молодежный, в д.Озерки-6	км	0	0,564	x	x	0	0,564	x	x	Мероприятие 1.1.7 запланированное к реализации в 2023 году реализован в 2019 году в связи с перераспределением средств от мероприятия 1.1.3 и выделением дополнительных средств из областного бюджета
	Сумма затрат по мероприятию 1.1.7, в том числе:	тыс.руб.	0	x	3138,56	3138,56	0	x	3138,56	3138,56	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	2981,5	2981,5	0	x	2981,5	2981,5	
	местный бюджет	тыс.руб.	0	x	157,06	157,06	0	x	157,06	157,06	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.1.10	Капитальный ремонт дороги по ул.Центральная в п.Филино	км	0	0,29	x	x	0	0,29	x	x	Перераспределение средств от мероприятия 1.1.3
	Сумма затрат по мероприятию 1.1.10, в том числе:	тыс.руб.	0	x	950,09	950,09	0	x	950,09	950,09	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	902,5	902,5	0	x	902,5	902,5	
	местный бюджет	тыс.руб.	0	x	47,59	47,59	0	x	47,59	47,59	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.1.11	Ремонт дороги по ул. Транспортная в д. Груздёвка	км	0,4	0,4	x	x	0,4	0,4	x	x	Конкурсное снижение
	Сумма затрат по мероприятию 1.1.11, в том числе:	тыс.руб.	4210,5	x	3157,29	3157,29	4210,5	x	3157,29	3157,29	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	4000,0	x	2993,27	2993,27	4000,0	x	2993,27	2993,27	
	местный бюджет	тыс.руб.	210,5	x	164,02	164,02	210,5	x	164,02	164,02	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.1.12	Капитальный ремонт дороги по пер.Школьный в с.Первоотроицк	км	0	0,069	x	x	0	0,069	x	x	Перераспределение средств от мероприятия 1.1.3
	Сумма затрат по мероприятию 1.1.12, в том числе:	тыс.руб.	0	x	1077,7	1077,7	0	x	1077,7	1077,7	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	1023,8	1023,8	0	x	1023,8	1023,8	
	местный бюджет	тыс.руб.	0	x	53,9	53,9	0	x	53,9	53,9	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.2. Нанесение дорожной разметки на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района											
1.2.1	Нанесение дорожной разметки на улицах г.Каргата	штг	14	29,5	x	x	14	29,5	x	x	

	Сумма затрат по мероприятию 1.2.1, в том числе:	тыс.руб.	100,0	x	99,3	99,3	100,0	x	99,3	99,3	Конкурсное снижение
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	100,0	x	99,3	99,3	100,0	x	99,3	99,3	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.3. Установка автобусных павильонов , соответствующих нормативным требованиям на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района											
1.3.2	Установка автобусных павильонов в Алабугинском сельсовете	шт	2	2	x	x	2	2	x	x	Установка павильонов собственными силами без расходования средств бюджета
	Сумма затрат по мероприятию 1.3.2, в том числе:	тыс.руб.	100,0	x	50,0	50,0	100,0	x	50,0	50,0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	50,0	50,0	0	x	50,0	50,0	
	местный бюджет	тыс.руб.	100,0	x	0	0	100,0	x	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.3.3	Установка автобусных павильонов в Кубанском сельсовете	шт	1	1	x	x	1	1	x	x	Конкурсное снижение
	Сумма затрат по мероприятию 1.3.3, в том числе:	тыс.руб.	50,0	x	27,0	27,0	50,0	x	27,0	27,0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	50,0	x	27,0	27,0	50,0	x	27,0	27,0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
1.3.5	Установка автобусного павильона в Маршанском сельсовете	шт	1	0	x	x	1	0	x	x	Мероприятие не реализовано в связи с направлением средств на финансирование по ремонту дороги, которая была не запланирована к ремонту в 2019 году
	Сумма затрат по мероприятию 1.3.5, в том числе:	тыс.руб.	90,0	x	0	0	90,0	x	0	0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	90,0	x	0	0	90,0	x	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
Итого сумма затрат на решение задачи 1, в том числе:		тыс.руб.	25984,0	x	25013,6	25013,6	25984,0	x	25013,6	25013,6	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0,0	0,0	0	x	0,0	0,0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	22560,4	x	21831,3	21831,3	22560,4	x	21831,3	21831,3	
	местный бюджет	тыс.руб.	3453,56	x	3182,4	3182,4	3453,56	x	3182,4	3182,4	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0,0	0,0	0	x	0,0	0,0	
Задача 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.											
2.1. Установка дорожных знаков на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района											
2.1.1	Установка дорожных знаков в г.Каргате	шт	40	95	x	x	40	95	x	x	

	Сумма затрат по мероприятию 2.1.1, в том числе:	тыс.руб.	60,0	x	156,0	156,0	60,0	x	156,0	156,0	За счет экономии от торгов по дорожной деятельности установлено больше знаков, чем планировалось
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	60,0	x	156,0	156,0	60,0	x	156,0	156,0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
2.1.2	Установка дорожных знаков в Алабугинском сельсовете	штг	6	0	x	x	6	0	x	x	Мероприятие не реализовано в связи с направлением средств на софинансирование по ремонту дороги, которая была не запланирована к ремонту в 2019 году
	Сумма затрат по мероприятию 2.1.2, в том числе:	тыс.руб.	4,5	x	0	0	4,5	x	0	0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	4,5	x	0	0	4,5	x	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
2.1.3	Установка дорожных знаков в Беркутовском сельсовете	штг	12	12	x	x	12	12	x	x	Установка приобретенных в 2018 году знаков собственными силами без расходования средств бюджета
	Сумма затрат по мероприятию 2.1.3, в том числе:	тыс.руб.	30,0	x	0	0	30,0	x	0	0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	30,0	x	0	0	30,0	x	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
2.1.5	Установка дорожных знаков в Карганском сельсовете	штг	12	0	x	x	12	0	x	x	Мероприятие не реализовано в связи с направлением средств на софинансирование по ремонту дороги, которая была не запланирована к ремонту в 2019 году
	Сумма затрат по мероприятию 2.1.5, в том числе:	тыс.руб.	30,0	x	0	0	30,0	x	0	0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	30,0	x	0	0	30,0	x	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
2.1.6	Установка дорожных знаков в Кубанском сельсовете	штг	10	10	x	x	10	10	x	x	Конкурсное снижение
	Сумма затрат по мероприятию 2.1.6, в том числе:	тыс.руб.	12,0	x	8,4	8,4	12,0	x	8,4	8,4	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	12,0	x	8,4	8,4	12,0	x	8,4	8,4	

	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
2.1.8	Установка дорожных знаков в Первомайском сельсовете	шт	6	0	x	x	6	0	x	x	Мероприятие не реализовано в связи с недостатком денежных средств в бюджете МО
	Сумма затрат по мероприятию 2.1.8, в том числе:	тыс.руб.	15,0	x	0	0	15,0	x	0	0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	15,0	x	0	0	15,0	x	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
2.1.9	Установка дорожных знаков в Суминском сельсовете	шт	4	4	x	x	4	4	x	x	Замена старых знаков на ранее приобретенные собственными силами без расходования средств бюджета
	Сумма затрат по мероприятию 2.1.9, в том числе:	тыс.руб.	10,0	x	0	0	10,0	x	0	0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	10,0	x	0	0	10,0	x	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
2.2. Обустройство пешеходных переходов на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района											
2.2.1	Установка светофора Т7 у МКОУ Каргатская СШ №3 им. И.А.Домбровского, ул.Мостовая, 22, г.Каргата	шт	2	0	x	x	2	0	x	x	Мероприятие перенесено на 2020 год в связи с отсутствием средств бюджета
	Сумма затрат по мероприятию 2.2.1, в том числе:	тыс.руб.	90,0	x	0	0	90,0	x	0	0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	90,0	x	0	0	90,0	x	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
2.2.2	Устройство лежачих полицейских у МКОУ Набережная СШ, с.Набережное, ул.Школьная, 6/2	шт	2	0	x	x	2	0	x	x	В целях эффективного использования средств бюджета мероприятие перенесено на 2020 год, будет выполнено одновременно с ремонтом участка дороги по ул. Школьная
	Сумма затрат по мероприятию 2.2.2, в том числе:	тыс.руб.	50,0	x	0	0	50,0	x	0	0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	50,0	x	0	0	50,0	x	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	x	0	0	0	x	0	0	

2.2.3	Устройство ограждения пешеходного перехода вблизи МКОУ Суминская СШ, с.Сумы, ул.Лесхозная,2	м	44	50	х	х	44	50	х	х	Конкурсное снижение
	Сумма затрат по мероприятию 2.2.3, в том числе:	тыс.руб.	32,2	х	17,0	17,0	32,2	х	17,0	17,0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	х	0	0	0	х	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	х	0	0	0	х	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	32,2	х	17,0	17,0	32,2	х	17,0	17,0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	х	0	0	0	х	0	0	
2.2.4	Устройство ограждения пешеходного перехода вблизи МКОУ Форпост-Каргатская СШ, с.Форпост-Каргат, ул.Школьная, 4/1	м	15	50	х	х	15	50	х	х	Выполнено в соответствии с предписанием ГИБДД
	Сумма затрат по мероприятию 2.2.4, в том числе:	тыс.руб.	20,0	х	50,0	50,0	20,0	х	50,0	50,0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	х	0	0	0	х	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	х	0	0	0	х	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	20,0	х	50,0	50,0	20,0	х	50,0	50,0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	х	0	0	0	х	0	0	
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в том числе:		тыс.руб.	353,7	х	231,4	231,4	353,7	х	231,4	231,4	-
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	х	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0	
областной бюджет Новосибирской области		тыс.руб.	0,0	х	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0	
местный бюджет		тыс.руб.	353,7	х	231,4	231,4	353,7	х	231,4	231,4	
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	х	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0	
Задача 3. Предотвращение дорожно-транспортного травматизма.											
3.1. Увеличение протяженности дорог, обеспеченных освещением в населенных пунктах муниципальных образований Каргатского района											
3.1.2	Устройство уличного освещения в населенных пунктах Маршанского сельсовета	км	1,6	0	х	х	1,6	0	х	х	Мероприятие не реализовано в связи с направлением средств на финансирование по ремонту дороги, которая была не запланирована к ремонту в 2019 году
	Сумма затрат по мероприятию 3.1.2, в том числе:	тыс.руб.	378,13	х	0	0	378,13	х	0	0	
	федеральный бюджет	тыс.руб.	0	х	0	0	0	х	0	0	
	областной бюджет Новосибирской области	тыс.руб.	0	х	0	0	0	х	0	0	
	местный бюджет	тыс.руб.	378,13	х	0	0	378,13	х	0	0	
	внебюджетные источники	тыс.руб.	0	х	0	0	0	х	0	0	
Итого сумма затрат на решение задачи 3, в том числе:		тыс.руб.	378,1	х	0,0	0,0	378,1	х	0,0	0,0	-
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	х	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0	
областной бюджет Новосибирской области		тыс.руб.	0,0	х	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0	
местный бюджет		тыс.руб.	378,1	х	0,0	0,0	378,1	х	0,0	0,0	
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	х	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0	
Задача 4. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения среди обучающихся образовательных организаций											

4.3.7	Участие в областном конкурсе-фестивале «Зеленая волна»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
4.3.8	Рассмотрение проблемы дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
4.3.9	Проведение по каждому факту ДТП с участием детей, по месту их учебы «по горячим следам» занятий по ПДД	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
4.3.10	Организация и проведение районных соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
4.3.11	Участие в областной профильной смене юных инспекторов движения «Главная дорога»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
Итого сумма затрат на решение задачи 4, в том числе:		тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	
федеральный бюджет		тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	
областной бюджет Новосибирской области		тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	
местный бюджет		тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	
внебюджетные источники		тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого сумма затрат на достижение цели, в том числе:		тыс.руб.	26715,79	x	25245,04	25245,04	26715,79	x	25245,04	25245,04	
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,0	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0	0,0	
областной бюджет Новосибирской области		тыс.руб.	22560,40	x	21831,27	21831,27	22560,40	x	21831,27	21831,27	
местный бюджет		тыс.руб.	4185,39	x	3413,77	3413,77	4185,39	x	3413,77	3413,77	
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,0	x	0,00	0,00	0,00	x	0,0	0,0	
Итого сумма затрат по Программе, в том числе:		тыс.руб.	26715,79	x	25245,04	25245,04	26715,79	x	25245,04	25245,04	
федеральный бюджет		тыс.руб.	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
областной бюджет Новосибирской области		тыс.руб.	22560,40	x	21831,27	21831,27	22560,40	x	21831,27	21831,27	
местный бюджет		тыс.руб.	4185,39	x	3413,77	3413,77	4185,39	x	3413,77	3413,77	
внебюджетные источники		тыс.руб.	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	