

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2024 ГОДЫ
ЗА 2018 ГОД**

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе	135352,8	85890,9	85890,9	96986,7	-49461,9	Причины отклонения указаны в разрезе каждого конкретного мероприятия программы
2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	местный бюджет	135352,8	85890,9	85890,9	96986,7	-49461,9	
4	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	101258,0	51800,8	51800,8	62896,6	-49457,2	
5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	местный бюджет	101258,0	51800,8	51800,8	62896,6	-49457,2	
7	ПРОЧИЕ НУЖДЫ	34094,8	34090,1	34090,1	34090,1	-4,7	
8	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	местный бюджет	34094,8	34090,1	34090,1	34090,1	-4,7	
10	Подпрограмма 1. "Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог территории Качканарского городского округа"						
11	Всего по Подпрограмме 1, в том числе:	34094,8	34090,1	34090,1	34090,1	-4,7	
12	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	местный бюджет	34094,8	34090,1	34090,1	34090,1	-4,7	
14	ПРОЧИЕ НУЖДЫ					0,0	
15	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	34094,8	34090,1	34090,1	34090,1	-4,7	
16	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	местный бюджет	34094,8	34090,1	34090,1	34090,1	-4,7	
18	Мероприятие 1. Обеспечение безопасности дорожного движения, всего, из них:	10504,4	10499,7	10499,7	10499,7	-4,7	
19	местный бюджет	10504,4	10499,7	10499,7	10499,7	-4,7	
20	1.1. Создание и размещение тематической и социальной рекламы по ПДД (аншлагов, баннеров) в местах массового скопления граждан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1.2. Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других технических средств регулирования	1375,3	1374,4	1374,4	1374,4	-0,9	экономия при конкурентных процедурах
22	1.3. Изготовление и установка пешеходных ограждений	3,7	3,7	3,7	3,7	0,0	
23	1.4. Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа	752,5	748,8	748,8	748,8	-3,7	экономия при конкурентных процедурах
24	1.5. Обслуживание и аварийный ремонт светофорных объектов городского округа	220,5	220,5	220,5	220,5	0,0	
25	1.6. Установка светофорных объектов в районе образовательных учреждений	124,1	124,1	124,1	124,1	0,0	
26	1.7. Внесение изменений в проект организации дорожного движения	148,3	148,3	148,3	148,3	0,0	
26-1	1.8. Комплексная модернизация нерегулируемых пешеходных переходов по пути следования детей к образовательным учреждениям	7880,0	7879,9	7879,9	7879,9	-0,1	экономия при конкурентных процедурах
27	Мероприятие 2 Содержание и ремонт проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек и переходов, пешеходных ограждений, барьеров, освещения и другой инфраструктуры автодорог, всего, из них:	23590,4	23590,4	23590,4	23590,4	0,0	
28	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	местный бюджет	23590,4	23590,4	23590,4	23590,4	0,0	
30	Подпрограмма 2. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа"						
31	Всего по Подпрограмме 2, в том числе:	101258,0	51800,8	51800,8	62896,6	-49457,2	
32	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	местный бюджет	101258,0	51800,8	51800,8	62896,6	-49457,2	
34	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ						
35	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	101258,0	51800,8	51800,8	62896,6	-49457,2	
36	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37	местный бюджет	101258,0	51800,8	51800,8	62896,6	-49457,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Мероприятие 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа согласно Приложения № 3, всего, из них:	94850,0	45394,6	45394,6	56490,4	-49455,4	В связи с тем, что работы по строительству дороги зависят от погодных условий и проведение работ ориентировочно предполагалось в ноябре, декабре 2018 года, из сметного расчета были исключены работы сезонного характера и процедура закупки на выполнение работ по строительству дороги была объявлена на 60 258 897,97 руб., что на 34 591,0 тыс. руб. меньше доведенных лимитов бюджетных обязательств на выполнение мероприятия по строительству дороги. В результате проведенной конкурентной процедуры заключен контракт на выполнение работ по строительству автомобильной дороги к городу Качканар от подъездной автомобильной дорожке и "Верхняя Тура - Качканар" "0 пикет" с устройством развязки ул.Магистральная, ул.Гагарина, ул.Тагильская КГО" на сумму 52 425 241,23 руб. Экономия бюджетных средств в результате проведенной процедуры составила - 7 833 656,74 руб. Заключено доп.Соглашение об увеличении стоимости контракта на сумму 3 994 815,52 руб. Приняты и оплачены работы согласно контракту на сумму - 45 394 606,97 руб. (в том числе работы по доп.Соглашению). Завершение работ по контракту № 102 -10/18 от 22.10.2018 г. на строительство дороги будет произведено в январе 2019 года - 11 095 829,73 руб. Мероприятие на сумму 369 345, 22 рублей (вынос (перенос) объекта газоснабжения - не выполнено в связи со специфичностью работ (практика проведения подобных мероприятий за счет средств бюджета отсутствует) и отсутствием утвержденного Порядка предоставления субсидий. Выполнение мероприятия перенесено на 2019 год.
39	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40	местный бюджет	94850,0	45394,6	45394,6	56490,4	-49455,4	
41	Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз и авторского надзора согласно Приложения № 3, всего, из них:	6408,0	6406,2	6406,2	6406,2	-1,8	экономия при конкурентных процедурах и при заключении договоров
42	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43	местный бюджет	6408,0	6406,2	6406,2	6406,2	-1,8	

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

(подпись)



Ю.В. Власова

Согласовано:

Начальник финансового управления

(подпись)



Е.В. Савельев

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2024 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2018 год

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа					
2	Задача 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа					
3	Показатель 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа	количество случаев	не менее чем на 3	81	100%	в 2017 году - 514 случая, в 2018 году - 433
4	Показатель 2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма	количество случаев	не менее чем на 1	0	0%	в 2017 году - 4 случая, в 2018 году - 4 случая (в т.ч. 1 - столкновение двух ТС на перекрестке равнозначных дорог, в одном из которых - ребенок, 1- столкновение двух ТС, в одном из которых - ребенок, по причине нарушения одного из водителей п. 10.1 ПДД, 1- наезд на пешехода вследствие неожиданно выбежавшего ребенка на а/д из-за стоящего ТС; 1- наезд на пешехода (ребенок) при пересечении им нерегулируемого пешеходного перехода.
5	Цель 2. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети и развитие дорожного хозяйства городского округа					
6	Задача 3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети городского округа					

1	2	3	4	5	6	7
7	Показатель 3. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено восстановление (ремонт) нарушенного слоя	кв.м./год	не менее 5155	5111,0	99%	Мероприятие выполнено
8	Показатель 4. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено устранение колеиности автомобильных дорог	кв.м./год	не менее 600	614,4	100%	
9	Показатель 5. Площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов, дорог общего пользования городского округа, в отношении которых выполнен ремонт	кв.м./год	не менее 1300	2257,8	100%	
10	Показатель 6. Площадь пешеходных дорожек на территории городского округа, в отношении которых выполнен ремонт, строительство	кв.м.	не менее 500	1762,3	100%	
11	Показатель 7. Протяженность улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние	км/год	118,14	119,14	100%	
11-1	Показатель 9. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов по пути следования детей к образовательным учреждениям	шт/год	не менее 23	25	100%	
12	Задача 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа					
13	Показатель 8. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена реконструкция и строительство, либо разработана проектно-сметная документация	км/год	4,4	4,3	98%	В процессе разработки ПСД протяженность а/д была уточнена. Мероприятие выполнено.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗА 2018 ГОД**

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	101258,0	51800,8	51,2%	101258,0	51800,8	51,2%	0,0	0,0		0,0	0,0	
2	Строительство/ Реконструкция, всего	94850,0	45394,6	47,9%	94850,0	45394,6	47,9%	0,0	0,0		0,0	0,0	
3	Разработка, актуализация проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции, всего	6408,0	6406,2	100,0%	6408,0	6406,2	47,9%	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	Объект 1. Реконструкция автомобильной дороги по ул.Гикалова, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции объекта 1, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6	Объект 2. Реконструкция участка автодороги по ул. Свердлова (от дома №30 по ул. Свердлова до перекрестка с ул. Таежная) в г.Качканар, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции объекта 2, всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	Объект 5. Реконструкция автомобильной дороги у.Энтузиастов (от дома 17 по ул.Школьная до ул.Свердлова), всего, в том числе:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Мероприятие 5. Разработка, актуализация проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы для реконструкции объекта 5, всего, в том числе:	200,0	199,1	99,6%	200,0	199,1	99,6%	0,0	0,0		0,0	0,0	
10	Объект 6. Строительство автомобильной дороги к городу Качканар от подъездной автомобильной дороги «Верхняя Тура – Качканар» ("0" пикет) с устройством развязки ул.Магистральная, ул.Гагарина, ул.Тагильская Качканарского городского округа, всего, в том числе:	94850,0	45394,6	47,9%	94850,0	45394,6	47,9%	0,0	0,0		0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
11	Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции объекта 6, всего, в том числе:	6208,0	6207,1	100,0%	6208,0	6207,1	100,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Согласовано:
Начальник финансового управления



(подпись)

Ю.В. Власова



(подпись)

Е.В. Савельев