

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ**  
**АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**  
**В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2024 ГОДЫ**  
за 2019 год

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в	Примечание (Причины отклонения от планового)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе</b>	<b>283 322,7</b>	<b>92 784,9</b>	<b>92 784,9</b>	<b>275 360,8</b>	<b>-190 537,8</b>	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	283 322,7	92 784,9	92 784,9	275 360,8	-190 537,8	
4	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ</b>	226 046,4	42 730,1	42 730,1	225 306,0	-183 316,3	
5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	местный бюджет	226 046,4	42 730,1	42 730,1	225 306,0	-183 316,3	
7	<b>ПРОЧИЕ НУЖДЫ</b>	57 276,3	50 054,8	50 054,8	50 054,8	-7 221,5	
8	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	местный бюджет	57 276,3	50 054,8	50 054,8	50 054,8	-7 221,5	
10	<b>Подпрограмма 1. "Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог территории Качканарского городского округа"</b>						
11	<b>Всего по Подпрограмме 1, в том числе:</b>	<b>50 276,3</b>	<b>50 054,8</b>	<b>50 054,8</b>	<b>50 054,8</b>	<b>-221,5</b>	
12	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	местный бюджет	50 276,3	50 054,8	50 054,8	50 054,8	-221,5	
14	<b>ПРОЧИЕ НУЖДЫ</b>	50 276,3	50 054,8	50 054,8	50 054,8	-221,5	
15	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	областной бюджет	50 276,3	50 054,8	50 054,8	50 054,8	-221,5	
17	местный бюджет	22 623,9	22 480,5	22 480,5	22 480,5	-143,4	
18	<b>Мероприятие 1. Обеспечение безопасности дорожного движения, всего, из них:</b>	22 623,9	22 480,5	22 480,5	22 480,5	-143,4	
19	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	1.1. Создание и размещение тематической и социальной рекламы по ПДД (аншлагов, баннеров) в местах массового скопления граждан	1 748,8	1 605,8	1 605,8	1 605,8	-143,0	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Экономия при конкурентных процедурах.
21	1.2. Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других технических средств регулирования	376,7	376,7	376,7	376,7	0,0	
22	1.3. Изготовление, ремонт и установка пешеходных ограждений	710,0	710,0	710,0	710,0	0,0	
23	1.4. Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа	418,1	417,9	417,9	417,9	-0,2	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Экономия при конкурентных процедурах.
24	1.5. Обслуживание и аварийный ремонт светофорных объектов городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	1.6. Приобретение и установка светофорных объектов	150,0	149,8	149,8	149,8	-0,2	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Экономия при конкурентных процедурах.
26	1.7. Внесение изменений в существующий проект организации дорожного движения, организация (разработка) схем дорожного движения	18 263,9	18 263,9	18 263,9	18 263,9	0,0	
26-1	1.8. Комплексная модернизация нерегулируемых пешеходных переходов по пути следования детей к образовательным учреждениям.						



1	2	3	4	5	6	7	8
26-2	1.9. Устройство и ремонт пешеходных дорожек по пути следования детей к образовательным учреждениям	956,4	956,4	956,4	956,4	0,0	
27	<b>Мероприятие 2</b> Содержание и ремонт проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек и переходов, пешеходных ограждений, барьеров, освещения и другой инфраструктуры автодорог, всего, из них:	27 652,4	27 574,3	27 574,3	27 574,3	-78,1	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Экономия при конкурентных процедурах.
28	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	местный бюджет	27 652,4	27 574,3	27 574,3	27 574,3	-78,1	
30	<b>Подпрограмма 2. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа"</b>						
31	<b>Всего по Подпрограмме 2, в том числе:</b>	<b>233 046,4</b>	<b>42 730,1</b>	<b>42 730,1</b>	<b>225 306,0</b>	<b>-373 632,6</b>	
32	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	местный бюджет	233 046,4	42 730,1	42 730,1	225 306,0	-373 632,6	
34	<b>КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ</b>						
35	<b>Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:</b>	<b>226 046,4</b>	<b>42 730,1</b>	<b>42 730,1</b>	<b>225 306,0</b>	<b>-373 632,6</b>	
36	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37	местный бюджет	226 046,4	42 730,1	42 730,1	225 306,0	-373 632,6	
38	<b>БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ</b>						
39	<b>Всего по направлению "Бюджетные инвестиции", в том числе:</b>	<b>226 046,4</b>	<b>42 730,1</b>	<b>42 730,1</b>	<b>225 306,0</b>	<b>-183 316,3</b>	
40	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	местный бюджет	226 046,4	42 730,1	42 730,1	225 306,0	-183 316,3	
42	<b>ПРОЧИЕ НУЖДЫ</b>						
43	<b>Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:</b>	<b>7 000,0</b>					
44	областной бюджет	0,0					
45	местный бюджет	7 000,0					
46	<b>Мероприятие 3.</b> Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа согласно Приложения № 3, всего, из них:	233 046,4	42 730,1	42 730,1	225 306,0	-190 316,3	
47	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	местный бюджет	233 046,4	42 730,1	42 730,1	225 306,0	-190 316,3	
49	<i>Из мероприятия 3 по направлению "Бюджетные инвестиции", в том числе:</i>	226 046,4	42 730,1	42 730,1	225 306,0	-183 316,3	В январе 2019 года была размещена информация о проведении электронного аукциона на продолжение строительства автомобильной дороги в г.Качканар от подъездной автомобильной дороги "верхняя Тура - Качканар" (въезд в город). 03.06.2019 подписан контракт с ООО "Строительно-коммерческой фирмой АТМ", 23.07.2019 контракт расторгнут по соглашению сторон по причине невозможности передачи объекта. В соответствии с условиями 44-ФЗ было предложено подписать контракт второму участнику аукциона ООО "СУ-157", 20.08.2019 контракт подписан. Работы частично проведены, но в связи с выявлением дополнительных работ (замещение слабых грунтов с отсыпкой скальным грунтом) возникла необходимость внесения изменений в рабочую документацию и согласования с разработчиками проекта, что сдвинуло срок и график работ. Завершение работ планируется в 2020 году.
50	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	местный бюджет	226 046,4	42 730,1	42 730,1	225 306,0	-183 316,3	



1	2	3	4	5	6	7	8
52	Из мероприятия 3 по направлению "Прочие нужды", в том числе:	7 000,0	0,0	0,0	0,0	-7 000,0	Мероприятие не выполнено в связи со специфичностью работ (практика проведения подобных мероприятий за счет средств бюджета отсутствует). Разработано и принято постановление Администрации 10.04.2019 №358 «О возмещении расходов владельцам сетей инженерно-технического обеспечения по их переносу и (или) переустройству в связи со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, капитальным ремонтом автомобильных дорог и улиц, финансирование которых осуществляется или предполагается осуществлять с привлечением частично или полностью средств бюджета Качканарского городского округа». Ассигнования на реализацию мероприятия предусмотрены в бюджете на 2020 год. Ведется работа по заключению Соглашения с АО «Уральские газовые сети».
53	областной бюджет	0,0				0,0	
54	местный бюджет	7 000,0				-7 000,0	
55	Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз и авторского надзора согласно Приложения № 3, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56	областной бюджет	0,0				0,0	
57	местный бюджет	0,0				0,0	

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

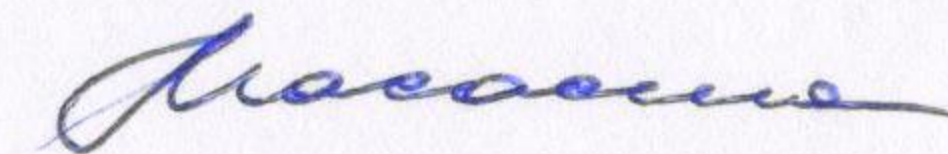
(подпись)



Ю.В. Власова

Согласовано:  
Начальник финансового управления

(подпись)



Е.В. Савельев



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

за 2019 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	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ</b>	226046,4	42730,1	18,9%	226046,4	42730,1	18,9%	0,0	0,0		0,0	0,0	
2	<b>Строительство/ Реконструкция, всего</b>	226046,4	42730,1	18,9%	226046,4	42730,1	18,9%	0,0	0,0		0,0	0,0	
3	<b>Разработка, актуализация проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции, всего</b>	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4	<b>Объект 1.</b> Реконструкция автомобильной дороги по ул.Гикалова	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	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6	<b>Объект 2.</b> Реконструкция участка автодороги по ул. Свердлова (от дома №30 по ул. Свердлова до перекрестка с ул. Таежная) в г.Качканар	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	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	<b>Объект 3.</b> Реконструкция участка автодороги по ул. Свердлова (ПК11+20 - ПК17+98,34) в г.Качканар	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9	<b>Объект 4.</b> Реконструкция автомобильной дороги у.Энтузиастов (от дома 17 по ул.Школьная до ул.Свердлова)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10	Мероприятие 4. Разработка, актуализация проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы для реконструкции объекта 4	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11	<b>Объект 5.</b> 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	226046,4	42730,1	18,9%	226046,4	42730,1	18,9%	0,0	0,0		0,0	0,0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
12	Мероприятие 5. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для реконструкции объекта 5	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13	<b>Объект 6.</b> Строительство автомобильной дороги между 3 и 7 микрорайоном (от ул. Крылова до ул. Набережная, ул. Бажова)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14	Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 6	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
15	<b>Объект 7.</b> Реконструкция участка автодороги Именновский - Качканар, Качканарского городского округа	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
16	Мероприятие 7. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для ремонта объекта 7	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
17	<b>Объект 8.</b> Строительство автомобильного моста через р. Большая Именная, пос. Именновский Качканарского городского округа	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
18	Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы и авторского надзора для строительства объекта 8	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Согласовано:  
Начальник финансового управления



(подпись)

Ю.В. Власова



(подпись)

Е.В. Савельев



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по выполнению Муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности**  
**автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения**  
**в Качканарском городском округе» на 2015 - 2024 годы**  
**за 2019 год**

Программа направлена на решение вопросов развития и обеспечения сохранности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе.

Плановый (уточненный) объем финансирования программы на 2019 год составил – 283 322,7 тыс. руб.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по итогам 2019 года:  
- 92 784,9 тыс. руб. (фактическое и кассовое исполнение) – 32,7 % от плана.

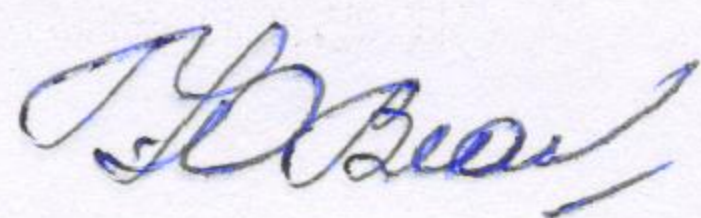
Сведения о достижении целевых показателей и выполнении мероприятий программы с обоснованием причин отклонения представлены в прилагаемом Отчете.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств:  
местного бюджета:

- план – 283 322,7 тыс. руб., из них:  
✓ 92784,9 тыс. руб. (фактическое и кассовое исполнение) – 32,7 %.

Дальнейшая реализация муниципальной программы предусмотрена в пределах лимитов бюджетных ассигнований по решению Думы Качканарского городского округа от 11.12.2019 № 97 «О бюджете Качканарского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы».

Начальник ОГХТиС



Ю.В. Власова

