

ОТЧЕТ

об исполнении муниципального дорожного фонда города Омска за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Количественные показатели				Объем финансирования, руб.			Примечание
		Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	
	Расходы, всего в том числе по мероприятиям:					2 552 662 751,28	2 514 169 166,50	98,5%	
1	Проектирование, строительство, реконструкция дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего в том числе:					1 443 930,13	1 422 301,13	98,5%	
1.1	Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупская от б. Архитекторов до ул. Перелета	да/нет	да	да	100,0%	199 946,00	187 586,00	93,8%	В 4 квартале 2018 года сложилась экономия по уплате земельного налога в связи с применением льготы за земли, предоставленные под строительство дорог общего пользования.
1.2	Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом	да/нет	да	да	100,0%	47 737,00	47 737,00	100,0%	
1.3	Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Бульвар Зеленый" по ул. Лукашевича	%	100,00	100,00	100,0%	795 000,00	795 000,00	100,0%	
1.4	Строительство участка дороги по ул. Конева от ул. 3-я Енисейская до ул. 70 лет Октября с увеличением пропускной способности перекрестков	да/нет	да	да	100,0%	101 339,00	92 070,00	90,9%	В 4 квартале 2018 года сложилась экономия по уплате земельного налога в связи с применением льготы за земли, предоставленные под строительство дорог общего пользования.
1.5	Строительство автомобильной дороги к объектам "Биотехнологического комплекса" ООО "Титан-Агро" в северном промышленном узле г. Омска в районе Красноярского тракта, пр. Губкина	да/нет	да	да	100,0%	270 391,13	270 391,13	100,0%	
1.6	Строительство и реконструкция автомобильной дороги по ул. Братская – ул. 1-я Военная от просп. К.Маркса до ул.Кирова	да/нет	да	да	100,0%	29 517,00	29 517,00	100,0%	

№ п/п	Наименование мероприятия	Количественные показатели				Объем финансирования, руб.			Примечание
		Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	
2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего в том числе:					1 310 787 274,63	1 273 358 574,42	97,1%	
2.1	Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек	тыс. кв. м	83,30	78,40	94,1%	45 523 482,22	45 520 919,22	100,0%	Фактически выполненный объем работ в натуральных показателях сложился ниже планового показателя в связи с удорожанием стоимости работ на объектах.
2.2	Капитальный ремонт и ремонт межквартальных и внутриквартальных проездов	тыс. кв. м	97,40	98,20	100,8%	15 031 387,50	15 031 387,50	100,0%	
2.3	Ремонт автомобильных дорог общего пользования (в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги")	тыс. кв. м	956,20	956,20	100,0%	1 022 083 043,37	985 272 987,63	96,4%	Стоимостные показатели исполнены не в полном объеме по причине сложившейся экономии бюджетных средств по результатам торгов на выполнение работ, а также оплаты выполненных работ по фактически предъявленным документам.
2.4	Капитальный ремонт моста «Юбилейный» через р. Омь в г. Омске	%	100	100	100,0%	228 149 361,54	227 533 280,07	99,7%	Работы по капитальному ремонту моста завершены в полном объеме, оплата произведена по фактически выполненному объему работ.
3	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего в том числе:					1 034 844 702,66	1 034 780 809,40	100,0%	
3.1	Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1 472,60	1 472,60	100,0%	987 049 214,26	986 995 214,25	100,0%	
3.2	Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений	объект	30,00	30,00	100,0%	47 795 488,40	47 785 595,15	100,0%	
4	Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения, всего в том числе:					83 817 320,16	82 839 657,23	98,8%	
4.1	Нанесение дорожной разметки	тыс. кв. м				15 249 098,88	15 249 098,88	100,0%	
	- нанесение дорожной разметки типа "зебра"	тыс. кв. м	18,97	18,97	100,0%				
	- нанесение продольной дорожной разметки	тыс. кв. м	27,08	27,08	100,0%				

№ п/п	Наименование мероприятия	Количественные показатели				Объем финансирования, руб.			Примечание
		Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	
4.2	Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков					40 679 291,99	40 003 114,87	98,3%	Стоимостные показатели исполнены не в полном объеме в связи с экономией по оплате электроэнергии, потребленной светофорными объектами, снижением фактической стоимости приобретения основных средств (дорожные знаки) по сравнению с запланированной сметной стоимостью. Перевыполнение количественного показателя мероприятия по содержанию и ремонту светофорных объектов связано с передачей учреждению на баланс светофорных объектов, установленных при реконструкции автомобильной дороги по ул. 21 Амурская – Завертьева.
	светофорные объекты	объект	362	375	103,6%				
	дорожные знаки	объект	26 943	26 943	100,0%				
4.3	Устройство светофорных объектов и дорожных знаков					23 665 461,06	23 665 461,06	100,0%	
	устройство светофорных объектов	объект	19	19	100,0%	12 483 832,72	12 483 832,72	100,0%	
	разработка ПСД на устройство светофорных объектов и экспертиза сметных расчетов на устройство светофорных объектов	объект	13	13	100,0%	531 477,07	531 477,07	100,0%	
	устройство дорожных знаков	объект	1 716	1 745	101,7%	10 535 026,27	10 535 026,27	100,0%	Выполнение работ по установке дорожных знаков с меньшей стоимостью позволило установить большее количество дорожных знаков в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
	экспертиза сметных расчетов на устройство дорожных знаков					54 060,00	54 060,00	100,0%	
	уплата налога на имущество					61 065,00	61 065,00	100,0%	
4.4	Разработка проектов организации дорожного движения	км	166,4	166,4	100,0%	1 073 468,25	1 071 982,42	99,9%	Исполнение стоимостного показателя мероприятия не в полном объеме объясняется тем, что фактическая стоимость работ сложилась ниже плановой.
4.5	Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций					3 149 999,98	2 850 000,00	90,5%	Фактическое исполнение расходов соответствует сумме поступивших постановлений о назначении административного наказания.
5	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, всего в том числе:					53 370 786,52	53 370 786,50	100,0%	

№ п/п	Наименование мероприятия	Количественные показатели				Объем финансирования, руб.			Примечание
		Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	
5.1	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды")	тыс. кв. м	19,88	53,28	268,0%	53 370 786,52	53 370 786,50	100,0%	Показатель в натуральном выражении перевыполнен в связи с тем, что при планировании учитывались только объемы работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с учетом снятия деформированных слоев. Фактически в рамках бюджетных ассигнований были выполнены также работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов без снятия деформированных слоев (в целях водоотведения, если прилегающая территория выше дворовой территории), а также по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров и подходов к подъездам многоквартирных домов.
6	Приобретение дорожной техники, оборудования и производственных объектов, всего в том числе:					66 906 602,34	66 906 602,34	100,0%	
6.1	Приобретение дорожной техники	ед.	81,00	81,00	100,0%	66 906 602,34	66 906 602,34	100,0%	
7	Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности города Омска на объекты дорожного хозяйства и земельный участки, на которых они расположены, всего в том числе:					200 000,00	200 000,00	100,0%	
7.1	Паспортизация автомобильных дорог	км	8,60	9,10	105,8%	200 000,00	200 000,00	100,0%	Показатель в натуральном выражении перевыполнен в связи с уточнением границ паспортизированных автомобильных дорог в соответствии с земельными участками под данными автомобильными дорогами в процессе выполнения работ по паспортизации.
8	Обеспечение доступности для инвалидов элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего в том числе:					1 292 134,84	1 290 435,48	99,9%	
8.1	Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры	объект	7,00	7,00	100,0%	1 235 955,06	1 235 955,06	100,0%	

№ п/п	Наименование мероприятия	Количественные показатели				Объем финансирования, руб.			Примечание
		Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	
8.2	Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами	ед.	6,00	6,00	100,0%	56 179,78	54 480,42	97,0%	Неисполнение стоимостного показателя связано с заключением договора на выполнение работ по обустройству светофоров звуковыми сигналами с организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, в связи с чем сметная стоимость работ была скорректирована с учетом применяемой подрядчиком системы налогообложения.