**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в граница**х**  МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

на 2019 - 2023 годы»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Работы по содержанию автодорог МО «Мирнинский район» выполнены в полном объеме.

Работы по ремонту выполнены по следующим участкам:

- по автодороге «Подъезд к п. Светлый» выполнен ремонт 450 м .дорожного полотна и 300 м. водоотводящей канавы .

- по а/д «Подъезд к п. Новый» выполнен ремонт на общей протяженности 500 м. с планировкой откосов и сопряжения соседних участков.

Проведено обследование территории, разработана техническая документация, проведен конкурс и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству участка автодороги «Подъезд к с. Сюльдюкар» (4 этап). В 2019 г. построено 5 км. на сумму **25 196** тыс. руб.

Общая протяженность построенного участка автодороги с начала строительства составила 27 км.

Средства МБТ перечислены поселениям в полном объеме.

Контракты в 2019 году не исполнены в установленные сроки: МО «Поселок Светлый», МО «Поселок Айхал», МО «Чуонинский наслег», МО «Ботуобуйинский наслег».

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Главы района № 197 от 08.02.19 г. | Изменение наименования программы, корректировка финансирования мероприятий |
| 2. | Постановление Главы района № 652 от 19.04.2019 г. | корректировка финансирования мероприятий |
| 3. | Постановление Главы района № 925 от 17.06.2019 г. | корректировка цель, задача |
| 4. | Постановление Главы района № 979 от 27.06.2019 г. | Изменение наименования программы, корректировка финансирования мероприятий |
| 5. | Постановление Главы района № 1562 от 05.11.2019 г. | корректировка финансирования мероприятий |
| 6. | Постановление Главы района № 1802 от 12.12.2019 г. | внесение мбт, корректировка финансирования мероприятий |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в граница**х**  МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

на 2019 - 2023 годы»

**за 2019 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | **Содержание** **автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.** | Всего | 26 290 283,80 | 24 420 835,84 | **1 869 447,96** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 26 290 283,80 | 24 420 835,84 | **1 869 447,96** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Содержание автомобильных дорог общего пользования МО «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч.** | Всего | 23 778 664,68 | 23 671 739,68 | **106 925,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 23 778 664,68 | 23 671 739,68 | **106 925,00** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Автомобильная дорога «Подъезд к пос. Новый», содержание | Всего | 4 268 255,88 | 4 161 330,88 | **106 925,00** |  | работы выполнены, остаток на непредвиденные расходы |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 4 268 255,88 | 4 161 330,88 | **106 925,00** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Сезонная а/дорога автозимник «п. Светлый – с. Сюльдюкар» - 45 км. Пробивка и содержание + 21 км. а/д «Подъезд к с.Сюльдюкар» | Всего | 6 762 602,40 | 6 762 602,40 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 6 762 602,40 | 6 762 602,40 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Автомобильная дорога « Подъезд к пос. Светлый» . + "Подъезд к причалу", содержание 5 мес. | Всего | 11 659 077,04 | 11 659 077,04 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 11 659 077,04 | 11 659 077,04 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Таас - Юрях» - Содержание | Всего | 1 088 729,36 | 1 088 729,36 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 088 729,36 | 1 088 729,36 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **МБТ МО поселений, в т.ч.** | Всего | 2 511 619,12 | 749 096,16 | **1 762 522 ,96** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 2 511 619,12 | 749 096,16 | **1 762 522 ,96** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | МО «Поселок Чернышевский» на выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения» | Всего | 1 915 992,0 | 749 096,16 | **1 166 895,84** |  | Срок выполнения работ оказался меньше запланированных |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 915 992,0 | 749 096,16 | **1 166 895,84** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | МО «Поселок Алмазный» на проведение работ по подсыпке, уборке, подметанию от снега улиц | Всего | 595 627,12 |  | **595 627,12** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 595 627,12 |  | **595 627,12** |  | Контракт не был заключен |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2** | **Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах МО «Миринский район» РС (Я), в т.ч.** | Всего | 90 124 756,55 | 42 544 655,85 | **47 580 100,70** | 407 151,34 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 90 124 756,55 | 42 544 655,85 | **47 580 100,70** | 407 151,34 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия),** | Всего | 19 688 483,09 | 4 166 147,32 | **15 522 335,77** |  | Уторгование, остатки перекинуты от МБТ |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 19 688 483,09 | 4 166 147,32 | **15 522 335,77** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | *Ремонт участков а/д «Подъезд к п. Светлый»* | Всего |  | 1 950 000,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  | 1 950 000,00 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.1.2** | *Ремонт участков а/д «Подъезд к п. Новый»* | Всего |  | 2 216 147,32 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  | 2 216 147,32 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **МБТ МО поселений, в том числе:** | Всего | 70 436 273,45 | 38 378 508,52 | **32 057 764,93** | 407 151,34 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 70 436 273,45 | 38 378 508,52 | **32 057 764,93** | 407 151,34 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.1** | МО "Город Мирный" на асфальтирование дорог (капитальный ремонт) | Всего | 19 914 219,48 | 19 914 219,48 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 19 914 219,48 | 19 914 219,48 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.2** | МО "Город Мирный" устройство пешеходных переходов | Всего | 2 342 209,80 | 2 303 976,10 | **38 233,7** |  | уторгование |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 2 342 209,80 | 2 303 976,10 | **38 233,7** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.3** | МО "Город Мирный" на ремонт автомобильных (грунтовых ) дорог | Всего | 986 499,00 | 981 204,79 | **5 294,21** |  | Начислена пеня |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 986 499,00 | 981 204,79 | **5 294,21** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.4** | МО "Город Мирный" на ремонт автомобильных (грунтовых ) дорог | Всего | 731 858,15 | 727 930,51 | **3 927,64** |  | Начислена пеня |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 731 858,15 | 727 930,51 | **3 927,64** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.5** | МО «Город Удачный» на выполнение ямочного ремонта на дорогах общего пользования | Всего | 750 595,42 | 750 595,38 | **0,04** |  | уторгование |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 750 595,42 | 750 595,38 | **0,04** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.6** | МО "Поселок Чернышевский" на ремонт дорог местного значения ул. Дзержинского – на территории МО «Поселок Чернышевский» в т.ч. разработка проектно-сметной документации с экспертизой сметной документации | Всего | 9 476 967,6 | 198 000,00 | **9 278 967,60** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 9 476 967,6 | 198 000,00 | **9 278 967,60** |  | Выполнены работы только по ПИР |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.7** | МО "Поселок Чернышевский" на ремонт дорог местного значения ул. Космонавтов на территории МО «Поселок Чернышевский» в т.ч. разработка проектно-сметной документации с экспертизой сметной документации | Всего | 14 952 590,40 | 198 000,00 | **14 754 590,4** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 14 952 590,40 | 198 000,00 | **14 754 590,4** |  | Выполнены работы только по ПИР |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.8** | МО "Поселок Чернышевский" на ремонт ливневых стоков вдоль ул. Каландрашвили | Всего | 580 301,89 | 580 301,89 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 580 301,89 | 580 301,89 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.9** | МО «Чуонинский наслег» на отсыпку дорожного покрытия автомобильной дороги в п. Заря | Всего | 2 628 397,04 | 2 226 264,41 | **402 132,63** |  | уторгование |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 2 628 397,04 | 2 226 264,41 | **402 132,63** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.10** | МО «Чуонинский наслег» на ремонт переходов в п. Заря | Всего | 598 519,30 | 598 519,30 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 598 519,30 | 598 519,30 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.11** | МО "Поселок Светлый" на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 5 906 054,72 |  | **5 906 054,72** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 5 906 054,72 |  | **5 906 054,72** |  | Работы не выполнены |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.12** | МО "Ботуобуйинский наслег" на ПИР и выполнение работ "Реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иннокентия Иевлева с обустройством водосточных канав и пешеходных тротуаров" | Всего | 1 257 300,00 |  | **1 257 300,00** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 257 300,00 |  | **1 257 300,00** |  | Работы не выполнены |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.13** | МО «Город Айхал» на работы по ремонту проезжей части по ул. Гагарина | Всего | 9 899 496,66 | 9 899 496,66 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 9 899 496,66 | 9 899 496,66 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **2.2.14** | МО «Город Удачный» на устройство пешеходных ограждений вдоль автодороги «промзона-Новый город» | Всего | 411 263,99 |  | **411 263,99** | 407 151,34 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 411 263,99 |  | **411 263,99** | 407 151,34 | Позднее заключение контракта |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **3** | **Строительство автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения МО «Мирнинский район» РС (Я)** | Всего | 69155648,86 | 25 196 045,36 | **43 959 603,50** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 69155648,86 | 25 196 045,36 | **43 959 603,50** |  | Погодные условия |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **4** | **Приобретение и установка средств организации дорожного движения** | Всего | 809 284,50 | 809 284,50 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 809 284,50 | 809 284,50 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **4.1** | МО «Поселок Светлый» на устройство средств организации дорожного движения (межбюджетные трансферты) | Всего | 309 284,50 | 309 284,50 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 309 284,50 | 309 284,50 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **4.2** | МО «Поселок Чернышевский» на приобретение и установку дорожных знаков | Всего | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **5** | **Проектно-изыскательские работы** | Всего | 1 040 396,50 |  | 1 040 396,50 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 040 396,50 |  | 1 040 396,50 |  | В рамках незавершенного строительства. перенос на 2020 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **6** | Диагностика, категорирование дорог, паспортизация | Всего | ~~-~~ |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **187 420 370,20** | **92 970 821,54** | **94 449 548,66** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **187 420 370,20** | **92 970 821,54** | **94 449 548,66** |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |

**Курирующий заместитель Главы Администрации района** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Видман И.А.

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Координатор: Начальник МОБУ** \_\_\_\_\_\_\_ Попов С.А.

*(подпись) ( Ф.И.О.)*

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | факт |
| 1 | Доля протяженности муниципальных автодорог с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | процент от протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием | 35,82 | 40,875 | наряду с позициями диагностики  устранялись дефекты послепаводкового периода, по актам (не прописанные в диагностике 2014 г.  показатель актов не учетный |
| 2 | Протяженность муниципальных автодорог, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | км. | 17,0 | 19,4 | наряду с позициями диагностики устранялись дефекты послепаводкового периода, по актам (не прописанные в диагностике 2014 г. показатель актов не учетный) |
| 3 | Протяженность построенных и реконструируемых муниципальных автомобильных дорог | км. | 36  (14 км план года) | 27  (выполнено 5 км.) | В связи со снятием закупки ФАС и погодными условиями будет перенос сроков выполнения на 2020 год. |
| 4 | Количество опубликованной информации о реализации программы | публикаций | 2 | 2 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Доля протяженности муниципальных автодорог МО «Мирнинский район» с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | процент от протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием | Х\*100/Y | X- протяженность в км, автодорог, не соответствующих требованиям  х100 % / Y- общая протяженность а/д с твердым покрытием) | Диагностика автомобильных дорог, | муниципальные контракты  исполнительная документация |
| 2. | Протяженность муниципальных автодорог МО «Мирнинский район» , не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | км. | Y-Z | Y- общая протяженность а/д с твердым покрытием)  Z протяженность а/д с твердым покрытием, соответствующая нормативным требования | Диагностика автомобильных дорог, | муниципальные контракты исполнительная документация |
| 3 | Протяженности построенных участков автомобильных дорог МО «Мирнинский район» РС (Я) и дорожных сооружений на них. | км. | В+k | В - базовое значение в км.+  k – количество построенных  км. | Акт приема-передачи выполненных работ | муниципальные контракты исполнительная документация |
| 4 | Количество опубликованной информации о реализации программы | публикаций | - | - | количество размещений в средствах массовой информации | подсчет |

**Заместитель Главы Администрации района**

**По строительству и ЖКХ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Видман И.А.

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Координатор: Начальник МОБУ** \_\_\_\_\_\_\_ Попов С.А.

*(подпись) ( Ф.И.О.)*

*Исполнитель: Савоста О.В.*