

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы
за 2018 год

ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1)								
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.					Неиспользованные средства (план-факт)	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнения		
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	135352,8	135352,8	85890,9	85890,9	66,3	3845,4	
	областной бюджет	0	0	0	0	0,0		
	местный бюджет	135352,8	135352,8	85890,9	85890,9	66,3	3845,4	
ПОДПРОГРАММА 1. «Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог на территории Качканарского городского округа»								
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Экономия (план-факт)	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнения		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в	34094,8	34094,8	34090,1	34090,1	100,0		
	областной бюджет	0	0	0	0,0			
	местный бюджет	34094,8	34094,8	34090,1	34090,1	100,0		
	Мероприятие 1. Обеспечение безопасности дорожного движения, всего, в том числе:	10504,4	10504,4	10499,7	10499,7	100,0		

[illegible]

ПОДПРОГРАММА 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа»								
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Неиспользов анные средства (план-факт)	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнени		
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе:	101258	101258	51800,8	51800,8	54,9	3838,9	
	областной бюджет	0	0	0	0	0,0	0	
	местный бюджет	101258	101258	51800,8	51800,8	0,0	3838,9	

	Мероприятие 3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа, в том числе	94850	94850	45394,6	45394,6	51,9	3838,9	<p>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 доророги "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.</p> <p>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 6 369 345, 22 рублей (вынос (перенос) объекта газоснабжения - не выполнено в связи со специфичностью работ (практика проведения подобных</p>
	областной бюджет	0	0	0	0		0	
	местный бюджет	94850	94850	45394,6	45394,6	56,1	7833,7	

	Мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз и авторского надзора, в том числе	6408	6408	6406,2	6406,2	100,0	1,8	экономия при конкурентных процедурах
	местный бюджет	6408	6408	6406,2	6406,2	100,0		
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 2 Q1 = 0,54 (неполное финансирование)								
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ								
№ строк	Цели, задачи и целевые показатели	ед.измерения		Значения целевых показателей			Процент выполнения	Причина отклонения
				план		факт		
	Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Качканарского городского округа							
	Задача 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий							
	Показатель 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа	Количество случаев		не менее чем на 3		81	100	

	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.
	Цель 2. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети и развитие дорожного хозяйства Качканарского							
	Задача 3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети городского округа							
	Показатель 3. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено восстановление (ремонт)	кв.м.		не менее 5155		5111	100	
	Показатель 4. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено устранение колеиности автомобильных дорог	кв.м.		не менее 600		614,4	100	
	Показатель 5. Площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутри-квартальных проездов, дорог общего пользования городского округа, в отношении которых выполнен ремонт	кв.м.		не менее 1300		2257,8	100	

[illegible]

49461,9

2144

0

0

0

0,549484485

--	--

612,2159091

0,88730414