

ОТЧЕТ						
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ						
«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ						
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ						
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ						
за 2017 год						
№ строк и	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		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	123	100%	в 2016 году - 637 случаев, в 2017 году - 514

4	Показатель 2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма	количество случаев	не менее чем на 1	0	0%	в 2016 году - 2 случая, в 2017 году - 5 случаев (в т.ч. 1 - нарушение правил проезда пешеходных переходов, 1- пересечение проезжей части по пешеходному переходу велосипедистом без спешивания, 1- нарушение правил перестроения транспортных средств, в одном из которых - дети; 1- нарушение правил расположения ТС (велосипед) на проезжей части; 1- пересечение дороги велосипедистом без спешивания.
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					
7	Показатель 3. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено восстановление (ремонт) нарушенного слоя	кв.м.	не менее 1800	4453	100%	
8	Показатель 4. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено устранение колеиности автомобильных дорог	кв.м.	не менее 500	590,8	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.	не менее 1300	16928	100%	
10	Показатель 6. Площадь пешеходных дорожек на территории городского округа, в отношении которых выполнен ремонт, строительство	кв.м.	не менее 550	1105,35	100%	
11	Показатель 7. Протяженность улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние	км	109	109	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	2	0	0%	невыполнены обязательства по контракту исполнителем (не пройдена государственная экспертиза ПСД)

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ							
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ							
В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ							
за 2017 год							
№ строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (тыс. руб)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение факта от плана	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	43494,7	41435,1	41022,6	43439,7	94,3%	
2	областной бюджет	13834,9	13834,8	13834,8	13834,8	100,0%	
3	местный бюджет	29659,8	27600,3	27187,8	29604,9	91,7%	
4	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	1974,4	0,0	0,0	1974,4	0,0%	
5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	местный бюджет	1974,4	0,0	0,0	1974,4	0,0%	
7	ПРОЧИЕ НУЖДЫ	41520,3	41435,1	41022,6	41465,3	98,8%	
8	областной бюджет	13834,9	13834,8	13834,8	13834,8	100,0%	
9	местный бюджет	27685,4	27600,3	27187,8	27630,5	98,2%	
10	ПОДПРОГРАММА 1. "Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог территории Качканарского городского округа "						
11	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ	41520,3	41435,1	41022,6	41465,3	98,8%	
12	областной бюджет	13834,9	13834,8	13834,8	13834,8	100,0%	
13	местный бюджет	27685,4	27600,3	27187,8	27630,5	98,2%	
14	ПРОЧИЕ НУЖДЫ						
15	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	41520,3	41435,1	41022,6	41465,3	98,8%	
16	областной бюджет	13834,9	13834,8	13834,8	13834,8	100,0%	

17	местный бюджет	27685,4	27600,3	27187,8	27630,5	98,2%	
18	Мероприятие 1. Обеспечение безопасности дорожного движения, всего, в том числе:	3959,4	3923,6	3754,0	3953,8	94,8%	
19	местный бюджет	3959,4	3923,6	3754,0	3953,8	94,8%	
20	1.1 Создание и размещение тематической и социальной рекламы по ПДД (аншлагов, баннеров) в местах массового скопления граждан	0,0					
21	1.2 Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других технических средств регулирования	1430,7	1394,9	1225,3	1425,1	85,6%	работы приняты по факту, неполное финансирование выполненных работ
22	1.3 Изготовление и установка пешеходных ограждений	342,5	342,5	342,5	342,5	100,0%	
23	1.4 Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа	905,7	905,7	905,7	905,7	100,0%	
24	1.5 Обслуживание и аварийный ремонт светофорных объектов городского округа	242,2	242,2	242,2	242,2	100,0%	
25	1.6 Установка светофорных объектов	988,3	988,3	988,3	988,3	100,0%	
26	1.7 Внесение изменений в проект организации дорожного движения	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0%	

27	Мероприятие 2 Содержание и ремонт проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек и переходов, пешеходных ограждений, барьеров, освещения и другой инфраструктуры автодорог, всего, из них в т.ч.	37560,9	37511,5	37268,6	37511,5	99,2%	экономия при заключении контрактов/договоров
28	местный бюджет	23726,0	23676,7	23433,8	23676,7	98,8%	
29	областной бюджет	13834,9	13834,8	13834,8	13834,8	100,0%	
30	ПОДПРОГРАММА 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа»						
31	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ	1974,4	0,0	0,0	1974,4	0,0%	
32	областной бюджет	0,0					
33	местный бюджет	1974,4	0,0	0,0	1974,4	0,0%	
34	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ						
35	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе	1974,4	0,0	0,0	1974,4	0,0%	
36	областной бюджет	0,0					
37	местный бюджет	1974,4	0,0	0,0	1974,4	0,0%	
38	Мероприятие 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа согласно Приложения 3, в том числе	0,0					
39	областной бюджет	0,0					
40	местный бюджет	0,0					

41	Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз и авторского надзора согласно Приложения 3, в том числе	1974,4	0,0	0,0	1974,4	0,0%		
42	областной бюджет	0,0						
43	местный бюджет	1974,4	0,0	0,0	1974,4	0,0%	невыполнены обязательства по контракту исполнителем (не пройдена государственная экспертиза ПСД)	
Главный специалист ОГХТиС							Ю.В. Власова	
Согласовано:								
Начальник Финансового управления КГО		Е.В. Савельев						