Приложение N 4

к Положению

о порядке разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Отчет

о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 года»**

за 2017 года

(нарастающим итогом с начала года)

**I. Финансовые затраты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи,  наименование  мероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты | | | |
| утвержденный план  тыс.руб. | уточненный план  тыс.руб. | исполнено | |
| тыс. руб. | % |
| Цель: Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| Задача: Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них ответственность за безопасное поведение на дорогах | | | | | |
| Мероприятие1 | Всего | 596,8 | 1658,4 | 1469,4 | 88,6 |
| Ремонт автомобильных дорог(ямочный ремонт) | местный бюджет | 596,8 | 1658,4 | 1469,4 | 88,6 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Всего | 260,0 | 260,0 | 160,0 | 61,5 |
| Нанесение дорожной разметки | местный бюджет | 260,0 | 260,0 | 160,0 | 61,5 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Всего | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 100 |
| Ремонт автомобильных дорог (сплошной) | местный бюджет | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 100 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Всего | 540,1 | 540,1 | 476,6 | 88,2 |
| Техническое обслуживание светофорных объектов | местный бюджет | 540,1 | 540,1 | 476,6 | 88,2 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Всего | 1476,4 | 1476,4 | 1476,4 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования | местный бюджет | 1476,4 | 1476,4 | 1476,4 | 100 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Всего | 145,3 | 145,3 | 112,3 | 77,3 |
| Установка и ремонт новых дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов | местный бюджет | 145,3 | 145,3 | 112,3 | 77,3 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Итого по разделу: | Всего | 3111,4 | 4173,0 | 3787,5 | 90,8 |
|  | местный бюджет | 3111,4 | 4173,0 | 3787,5 | 90,8 |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Всего по программе: | Всего | 3111,4 | 4173,0 | 3787,5 | 90,8 |
|  | местный бюджет | 3111,4 | 4173,0 | 3787,5 | 90,8 |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

**II. Показатели результативности выполнения программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | единица  измерения | базовое  значение | План на  год | фактическое выполнение в отчетном периоде | | | |
| натуральные показатели | | % | |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 55 | 50 | | 0 | |  |

**Директор МКУ «УГХ ЗАТО Шиханы» В.В. Гришин**

**Согласованно: начальник финансового управления администрации ЗАТО Шиханы Н.А. Егорова**