Утверждаю

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козлов И.А.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2016-2020 годы Урай» за 2016 год**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Мероприятия программы | Наименование  программных  мероприятий | Исполнитель | Источники  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=7/6\*100%** | **9** |
| **Подпрограмма I «Дорожное хозяйство»** | | | | | | | | |
| 1. | 1.2. Реконструкция автомобильной дороги по улице Нефтяников в городе Урай | МКУ «УКС г. Урай» | всего: | 4 777,7 | 27,8 | 27,8 | 100% | Исполнен договор на корректировку техплана по объекту. |
| бюджет  ХМАО - Югры | 4 538,8 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,4 | 27,8 | 27,8 |
| Субсидии на РОИ | 236,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | 2.1. Ремонт дороги по ул. Школьная. (0,34 км) | МКУ  «УЖКХ г. Урай» | всего: | 8 929,3 | 10580,8 | 10580,8 | 100% | Все запланированные к исполнению средства освоены и профинансированы |
| бюджет  ХМАО - Югры | 8 482,9 | 10051,8 | 10051,8 |
| местный бюджет | 4,5 | 529,0 | 529,0 |
| Субсидии на РОИ | 441,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | 2.2. Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки по ул.Звездная (протяженность 0,902 км), ул.Звонкая (протяженность 0,925 км), ул. Весенняя (протяженность 0,355 км), ул.Югорская (протяженность 0,480 км), ул.Брусничная (протяженность 0,290 км) | МКУ  «УЖКХ г. Урай» | всего: | 17 907,5 | 21033,7 | 21033,7 | 100% | Все запланированные к исполнению средства освоены и профинансированы |
| бюджет  ХМАО - Югры | 17012,1 | 19982,0 | 19982,0 |
| местный бюджет | 8,9 | 1051,7 | 1051,7 |
| Субсидии на РОИ | 886,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | 2.3. Содержание объекта "Реконструкция объездной автомобильной дороги г.Урай. (Искусственные сооружения. Наружные инженерные сети") | МКУ «УКС г. Урай» | всего: | 833,6 | 2069,8 | 1899,8 | 91,8% | Работы 100% выполнены согласно графику.  Финансирование за декабрь пройдет в январе 2017 |
| местный бюджет | 833,6 | 2069,8 | 1899,8 |
| бюджет  ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на РОИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | 3.1. Регистрация автомобильных дорог | МКУ  «УЖКХ г. Урай» | всего: | 661,4 | 36,4 | 36,4 | 100% | Работы выполнены |
| бюджет  ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 661,4 | 36,4 | 36,4 |
| Субсидии на РОИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | 3.2. Изготовление технических паспортов дорог города Урай, с проектами организации  дорожного движения | МКУ  «УЖКХ г. Урай» | всего: | 0,0 | 1681,5 | 1681,5 | 100% | Работы выполнены. Оплата по контракту произведена в октябре |
| бюджет  ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 1681,5 | 1681,5 |
| Субсидии на РОИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма II «Транспорт»** | | | | | | | | |
| 7. | 1. Транспортное обслуживание населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованную через реку Конда в летний и зимний периоды. | Отдел ДХиТ | всего: | 7 315,0 | 7 315,0 | 7 315,0 | 96,5% | Все запланированные к исполнению средства освоены в полном объеме. Работы выполнены согласно заключенному контракту. Остатки бюджетных средств от объемов 2016 года будут освоены в рамках нового контракта в 2017 году. |
| бюджет  ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7 315,0 | 7 315,0 | 7 315,0 |
| Субсидии на РОИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | 2. Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | Отдел ДХиТ | всего: | 3 600,0 | 3 600,0 | 3489,5 | 96,9 % | Мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами. Все запланированные к исполнению средства освоены. Финансирование за декабрь 2016 выполнено 1 февраля 2017 года. |
| бюджет  ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 600,0 | 3 600,0 | 3489,5 |
| Субсидии на РОИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по программе |  | всего: | 44 024,5 | 46 345,0 | 45 810,9 |  |  |
| бюджет  ХМАО - Югры | 30 033,8 | 30 033,8 | 30 033,8 |
| местный бюджет | 12 425,8 | 16 311,2 | 15 777,1 |
| Субсидии на РОИ | 1 564,9 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрченко Ю.Ю.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попович А.В.

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Козлов

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей за 2016 год**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение  +/- | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 78,2 | 83,21 | +5,0 | Проводится процедура передачи в собственность ХМАО объездной дороги г.Урай |
| 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 48,16 | 50,58 | +2,4 | Передаваемая дорога с твердым покрытием |
| 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 61,6 | 60,8 | -0,8 | Работы по устройству щебеночного покрытия по п. 4 программы выполнены |
| 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 100 | 100 | 0 | Дороги поддерживаются в нормативном состоянии |
| 5. Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | % | 100 | 100 | 0 | Переправа работает согласно заключенному контракту |
| 6. Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании при выполнении пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | % | 100 | 100 | 0 | Пассажирские перевозки на субсидируемых маршрутах выполняются согласно заключенным контрактам |
| 7. Доля автомобильных дорог общего пользования, обеспеченных техническими паспортами и проектами организации дорожного движения от общего количества автомобильных дорог | % | 100 | 100% | 0 | Работы по паспортизации выполнены в полном объеме. Оплата по контракту произведена. |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрченко Ю.Ю.

исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попович А.В.

тел: 24-1-56