Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы   
за 1 полугодие 2016 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[\*](#sub_10061) |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы | | | | | | |
| 1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» | Отдел по экономике администрации района | подрядная организация «Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис», в соответствии с муниципальным контрактом ведет строительство объекта | 1 | 1 | нет |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево (ПИР) | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Проектно-сметная документация в стадии разработки | 1 проект |  | нет |
| 1.3. | Реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | ПСД в стадии изготовления. Доведены лимиты на строительство объекта в сумме 47,6 млн. рублей. | 1 |  | нет |
| 2. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | Содержание автомобильных дорог муниципального значения в рамках муниципальных контрактов на 2016 год | 377,2 | 377,2 | нет |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» | | | | | | |
| 1. | Предоставление субсидий организациям на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пас. перевозки | Финансовый отдел администрации района | Перечисление субсидий в полном объеме, в соответствии с договором, по графику | 100% | 25 % | нет |
| 2. | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав | Финансовый отдел администрации района | Перечисление лизинговых платежей в полном объеме, в соответствии с договором, по графику | 100% | 98,4 | нет |

**Отчет  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за I полугодие 2016 г.**  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2016 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2016 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местнбюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства**  **Токаревского района» на 2015-2020 годы** | Всего | **126562,7** |  | **118428,1** | **8107,0** | **27,6** | **126562,6** | **0** | **118428,0** | **8107,0** | **27,6** |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы** | Всего | **123947,7** |  | **116224,5** | **7723,2** |  | **123947,7** |  | **116224,5** | **7723,2** |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство автомобильных дорог |  | 105509,2 | 0 | 104404,6 | 104,6 |  | 105509,2 |  | 104404,6 | 104,6 |  |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения |  | 19438,5 | 0 | 11819,9 | 7618,6 |  | 19438,5 |  | 11819,9 | 7618,6 |  |
| 1.2. | **подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»** | Всего | **2615,0** | **0** | **2203,6** | **383,8** | **27,6** | **2614,9** | **0** | **2203,5** | **383,8** | **27,6** |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий организациям на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пас. перевозки |  | 1233,2 |  | 863,2 | 370,0 |  | 1233,2 | 0 | 863,2 | 370,0 | 0 |
| 1.2.2. | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав |  | 1381,8 |  | 1340,4 | 13,8 | 27,6 | 1381,7 | 0 | 1340,3 | 13,8 | 27,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **1.** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства**  **Токаревского района» на 2015-2020 годы** |  | **25522,9** |  | **21661,9** | **3833,8** | **27,2** | **20,2** |  | **18,3** | **47,3** | **98,6** |
| **1.1.** | **подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы** |  | **23822,4** |  | **20127,2** | **3695,2** |  | **19,2** |  | **17,3** | **47,8** |  |
| 1.1.1. | Строительство автомобильных дорог |  | 18699,4 |  | 18680,7 | 18,7 |  | 17,7 |  | 17,9 | 17,9 |  |
| 1.1.2 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения |  | 4871,2 |  | 1446,5 | 3424,7 |  | 25,1 |  | 12,2 | 45,0 |  |
| 1.1.3 | Услуги строительного контроля по объекту «Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» |  | 251,8 |  |  | 251,8 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»** |  | **1700,5** |  | **1534,7** | **138,6** | **27,2** | **65,0** |  | **69,6** | **36,1** | **98,6** |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий организациям на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пас. перевозки |  | 308,3 | 0 | 215,8 | 92,5 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |
| 1.2.2 | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав |  | 1359,7 | 0 | 1318,9 | 13,6 | 27,2 | 98,4 |  | 98,4 | 98,6 | 98,6 |
| 1.2.3 | Оплата транспортных услуг |  | 32,5 |  |  | 32,5 |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Е.А. Бабайцева Ф.И.О., Тел.: 2 56 75

Зам. главы администрации района И.Н. Васюков

Зам. главы администрации района,

начальник финансового отдела Л.А. Родионова

Информационная справка

о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. подпрограмма «Совершенствование и развтите сети автомобильных дорог Токаревского района»;

2. подпрограмма: «Развиите транспортного комплекса».

В рамках подпрограммы №1 в 2016 году проведены следующие мероприятия:

в рамках муниципального контракта продолжено строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика»;

в стадии изготовления проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево (ПИР)

содежание автомобильных дорог.

Программой не были предусмотрены средства на услуги строительного контроля по объекту «Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика», кассовые расходы в 1 полугодии составили 251,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы подпрограммы №1 в 1 полугодии – 23882,4% - 19,2 % от годовых лимитов.

В рамках подпрограммы №2 было обеспечено:

представление субсидии ТР МУП «Токаревское АТП» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пассажирские перевозки в сумме 308, 0 тыс. рублей, что составляет 25% годового лимита. Еще 25 % годового лимита перечислены предприятию в июле текущего года;

оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав перечислены в сумме 1359,7 тыс. рублей, что составляет 98,4% в полном объеме в соответствии с договором, по графику.

Паспортом подпрораммы №2 не предусмотрены средства местного бюджета на оплату транспортных услуг в сумме 32,5 тыс. рублей. Кроме того, в паспорте подпрограммы отражены внебюджетные источники в сумме 27,6 тыс. рублей – средства предприятия, которые не отражаются в бюджете района. Финансирование подпрограммы №2 в 1 полугодии – 1673,3 тыс. рублей – 64,7%.

Кассовые расходы бюджетов всех уровней муниципальной программы по итогам 1 полугодия –25495,7 тыс. рублей, что составляет 20,1%. Низкий процент по итогам 1 полугодия сложился из-за неполного финансирования объекта: «Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика», кредиторская задолженность по итогам 1 полугодия оластных средств - 13 155,4 тыс. рублей;

Не начат строительством объект: «Реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево.ПСД в стадии подготовки.

Других проблем с реализацией мероприятий программы не было.