Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы   
 за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района, финансовый отдел администрации района | срок окончания работ по контракту – 30.06.2016, расторгнут 16.05.2017 года по соглашению сторон. Новый контракт на остаток сметной стоимости заключен с ООО «ТРАНСДОРСТРОЙ» 29.08.2017иг.  со сроком исполнения 2017-2019 г | 1 | в стадии строительства | нет |
| 1.2. | Корректировка проекта по объекту «Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» | Корректировка проекта выполнена ООО «Дорпроект» | 1 | 1 | нет |
| 1.3. | Реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево, в т.ч. строительный контроль | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта администрации района | подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Макс», в соответствии с муниципальным контрактом ведет строительство объекта.  Контроль осуществляет ООО «СтройПроектСервис». | 1 | в стадии строительства | нет |
| 2. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | Содержание автомобильных дорог муниципального значения в рамках муниципальных контрактов на 2017 год | 382,7 | 382,7 | 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 % | 100 % | 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 % | 100 % | нет |

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района на 2015-20120 годы  
 за 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](file:///C:\Users\Бабайцева\Desktop\Сведения.docx#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. | | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности сети муниципальных дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания, строительства и реконструкции автомобильных дорог | % | 54,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 2. | | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания | км | 2,0 | 2,0 | 4,0 |  |
|  | | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | Объекты в стадии строительства и реконструкции |
| 3. | | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0 | 0 | 0 | Объекты в стадии строительства и реконструкции |
|  | | **Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»** | | | | | |
| 4. | | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс. чел | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 100 % |
| 5. | | Регулярность движения автобусов | % | 100 | 100 | 100 |  |

**\*** Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

**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 2017 г.**  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2017 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 | **109930,7** |  | **99730,7** | **10172,4** | **27,6** | **109229,2** |  | **99741,4** | **9460,2** | **27,6** |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы** | Всего | **107538,2** |  | **97759,6** | **9778,6** | **-** | **106836,6** |  | **97770,2** | **9066,4** | **0** |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, в т.ч. |  | 81679,0 | 0 | 80324,8 | 1354,2 |  | 81670,2 |  | 80335,4 | 1334,8 | 0 |
|  | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 692,3 |  |  | 692,3 |  | 692,3 |  |  | 692,3 |  |
|  | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  | 398,7 |  |  | 398,7 |  | 331,6 |  |  | 331,6 |  |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения |  | 25859,2 | 0 | 17434,8 | 8424,4 |  | 25166,4 |  | 17434,8 | 7731,6 | 0 |
| 1.2. | **подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»** | Всего | **2392,5** | **0** | **1971,1** | **393,8** | **27,6** | **2392,6** | **0** | **1971,2** | **393,8** | **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 |  | 970,8 | 0 | 630,8 | 340,0 | 0 | 970,8 | 0 | 630,8 | 340,0 | 0 |
| 1.2.2. | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав |  | 1381,7 | 0 | 1340,3 | 13,8 | 27,6 | 1381,8 | 0 | 1340,4 | 13,8 | 27,6 |
| 1.2.3. | Оплата наемного автотранспорта |  | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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** |  | **106004,3** |  | **96769,6** | **9207,1** | **27,6** | **97,0** |  | **97,0** | **97,3** | **100,0** |
| **1.1.** | **подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы** |  | **103614,7** |  | **94798,4** | **8816,3** |  | **97,0** |  | **97,0** | **97,2** |  |
| 1.1.1 | Строительство автомобильных дорог, в т.ч. |  | 78648,3 |  | 77363,6 | 1284,7 |  | 96,3 | 0 | 96,3 | 96,3 | 0 |
|  | Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 692,3 |  |  | 692,3 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |  | 331,6 |  |  | 331,6 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1.2 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения |  | 24966,4 |  | 17434,8 | 7531,6 |  | 99,2 | 0 | 100,0 | 97,4 | 0 |
| **1.2.** | **подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»** |  | **2389,6** | **0** | **1971,2** | **390,8** | **27,6** | **99,9** |  | **100,0** | **99,2** |  |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий организациям на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пас. перевозки |  | 970,8 |  | 630,8 | 340,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2.2 | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав |  | 1381,8 |  | 1340,3 | 13,8 | 27,6 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.3 | Оплата транспортных услуг |  | 37,0 |  |  | 37,0 |  | 92,5 |  |  | 92,5 |  |

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 2017 году выполнены следующие мероприятия:

продолжение строительства подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика»;

реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево;

экспертиза проектов и строительный контроль по объектам строительства и реконструкции;

изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево (ПИР); корректировка ПСД по объекту «строительство подъезда к д. Величкино.

содежание автомобильных дорог.

Кассовые расходы подпрограммы №1 в 2017 году – 103614,7 тыс. рублей – 97 % 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 970,8 тыс. рублей, что составляет 100 % годового лимита;

оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав перечислены в сумме 1381,8 тыс. рублей, что составляет 100 % в соответствии с договором и по графику;

в рамках программы запланированы лимиты на оплату наемного транспорта в сумме 40,0 тыс. рублей из местного бюджета, из которых освоено 37 тыс. рублей, 92,5%. Кроме того, в паспорте подпрограммы отражены внебюджетные источники в сумме 27,6 тыс. рублей – средства предприятия, которые не отражаются в бюджете района.

Кассовые расходы бюджетов всех уровней муниципальной программы по итогам 2017 года – 106004,3 тыс. рублей, что составляет 97 % от годового лимита.

Не освоены стредства, предусмотренные на изготоаление ПСД по объекту «Подъезд к с. Кочетовка» из – за проблем с оформлением земельного участка под дорогой в судебном порядке;

892,8 тыс.рублей в рамках мунипальных контрактов по содержанию автомобильнх дорог за декабрь 2017 года были оплачены в январе 2018 года;

522,3 тыс. рублей – средства строительного контроля АДЕКО по объекту Реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-Гладышево оплачены в 2018 году.

Других проблем с реализацией мероприятий программы не было.