Сведения  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района» на 2015-2020 годы   
за 1 полугодие 2017 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 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. Дата окончания подачи заявок по новому контракту -07.08.2017 | 1 |  | 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.  Объект переходящий с 2016 года на 2017 год. Контроль осуществляет ООО «СтройПроектСервис» | 1 |  | нет |
| 2. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и транспорта | Содержание автомобильных дорог муниципального значения в рамках муниципальных контрактов на 2016 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% | 30,0 % | 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 |

**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Токаревского района на 2015-20120 года за 1 полугодие 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 | 54,0 |  |
| 2. | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние за счет средств содержания | км | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| 3 | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 13,4 | 0 | Объекты в стадии строительства и реконструкции |
| 4. | Доля вновь построенных и реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0 | 3,4 | 0 | Объекты в стадии строительства и реконструкции |
|  | **Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»** | | | | | |
| 5. | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс. чел | 3,8 | 4,0 | 1,5 |  |
| 6. | 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 1 полугодие 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 | **106214,7** |  | **97265,3** | **8921,9** | **27,6** | **107417,4** |  | **98714,8** | **8675** | **27,6** |
| 1.1. | **подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы** | Всего | **103848,7** |  | **95320,7** | **8528,0** |  | **105051,4** |  | **96770,2** | **8281,2** | **0** |
| 1.1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  | 78123,7 | 0 | 77885,9 | 237,8 |  | 79573,2 |  | 79335,4 | 237,8 | 0 |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог муниципального значения |  | 25725,0 | 0 | 17434,8 | 8290,2 |  | 25478,2 |  | 17434,8 | 8043,4 | 0 |
| 1.2. | **подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»** | Всего | **2366,0** | **0** | **1944,6** | **393,8** | **27,6** | **2366,0** | **0** | **1944,6** | **393,8** | **27,6** |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий организациям на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пас. перевозки |  | 944,3 | 0 | 604,3 | 340,0 | 0 | 944,3 | 0 | 604,3 | 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 | 1381,7 | 0 | 1340,3 | 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** |  | **48076,9** |  | **45116,5** | **2933,2** | **27,2** | **44,7** | **0** | **44,8** | **33,8** | **98,6** |
| **1.1.** | **подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Токаревского района» на 2014-2020 годы** |  | **46428,4** |  | **43599,3** | **2829,1** |  | **44,2** | **0** | **45,1** | **34,2** | **0** |
| 1.1.1 | Строительство автомобильных дорог |  | 39696,1 |  | 39572,7 | 123,4 |  | 49,9 | 0 | 49,9 | 51,9 | 0 |
| 1.1.2 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения |  | 6732,3 | 0 | 4026,6 | 2705,7 |  | 26,4 | 0 | 23,1 | 33,6 | 0 |
| **1.2.** | **подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»** |  | **1648,5** | **0** | **1517,2** | **104,1** | **27,2** | **69,7** | **0** | **78,0** | **26,4** | **98,6** |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий организациям на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате гос. регулирования тарифов на пас. перевозки |  | 283,3 |  | 198,3 | 85,0 |  | 30,0 |  | 32,8 | 25,0 |  |
| 1.2.2 | Оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав |  | 1359,7 |  | 1318,9 | 13,6 | 27,2 | 98,4 |  | 98,4 | 98,6 | 98,6 |
| 1.2.3 | Оплата транспортных услуг |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  | 13,8 |  |  | 13,8 |  |

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 предусмотрены 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);

содежание автомобильных дорог.

В 1 полугодии кассовые расходы подпрограммы №1 в 1 полугодии 2017 года –46428,4 тыс. рублей – 44,2 % 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 283,3 тыс. рублей, что составляет 30% годового лимита;

оплата лизинговых платежей за приобретенный в 2014 году подвижной состав перечислены в сумме 1359,7 тыс. рублей, что составляет 98,4 % 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 осврено 5,5 тыс. рублей, 13,8%. 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 1 полугодия 2017 года – 106214,7 тыс. рублей, что составляет 44,7 % от годового лимита. Других проблем с реализацией мероприятий программы не было.