к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2020 годы**

**Ответственный исполнитель : отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района**

**Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2018г.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | |  | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения, км) | План | Факт |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП « **Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , проекти-рование, проведение эксперти-зы, межевание, постановка на кадастровый учёт и государст-венная регистрация прав на земельные участки под ними: | Км |  |  | ОБ  БМР | 5950 8950 | 5950 1554,5 |  |
|  | -межбюджетные трансферты на содержание межпоселенческих дорог |  |  |  | БМР | 3670,9 | 3670,9 |  |
|  | -субсидия на финансирование дорожного хозяйства |  |  |  | ОБ | 11002,9 | 11002,8 |  |
|  | -субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности |  |  |  | ОБ | 15000,0 | 15000,0 |  |
|  | **Всего по задаче 1**  **в том числе:** |  |  |  |  | **43849** | **37178,2** |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 31952,9 | 31952,8 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 11896,1 | 5225,4 |  |
|  | - бюджет поселений |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. **Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2: Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | БМР | 7622,6 | 7622,1 |  |
| 2.1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | ОБ | 569,6 | 569,6 |  |
| 2.1.3 | Затраты, связанные с закупкой карт муниципального маршрута регулярных перевозок | ед | - | - | БМР | 21 | 21 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе | ед. | х | х |  | **8213,2** | **8212,7** |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | **569,6** | **569,6** |  |
| - бюджет муниципального района |  |  |  |  | **7643,6** | **7643,1** |  |
|  | **Итого по Муниципальной программе:** |  |  |  |  | **52062,2** | **45390,9** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | **32522,5** | **32522,4** |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | **19539,7** | **12868,5** |  |
|  | -бюджет поселений |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  | - | - |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпова Е.А .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 20\_\_ | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| МП | | | | | | | | |
| 1Подпрограмма №1 | 0,5 | |  | |  |  | |  |
| 2.Подпрограмма №2 | 0,5 | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1. Прирост протяжённости  автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | 1 | Км. | |  | | | 68,92 | 75,27 |
| Итого | 1 | х | | х | | | х | х |
| Подпрограмма «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территориии Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | |
| 1 Сохранение муниципальных пригородных маршрутов. | 0,6 | Шт. | |  | | | 8 | 8 |
| 2 Регулярность движения автобусов на муниципальных пригородных маршрутах. | 0,4 | шт | |  | | | 100 | 100 |
| Итого | 1 | х | | х | | | х | х |

2.2. по подпрограмме №1 (расчет по формулам) :

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №1 Р1*=109%*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | = | ∑ Кi | × | Пi факт | × | 100 %, |
| Пi план |

где

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | = | 1 | × | 75,27 | × | 100 %,=109% |
|  |  |  |  | 68,92 |  |  |

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №1 признается высокорезультативной

Показатель эффективности подпрограммы №1 рассчитывается по формуле:

Э= Р \* Фплан/Ф факт=109\***43849/37178,2=1,28**

*Стратегическая результативность подпрограммы признается* :высокоэффективной.

2.3 по подпрограмме №2 (расчет по формулам):

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2 ******= 100%

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2 признается высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы = 100% признается высокоэффективной

Еисп = \_\_\_1 \*100% = 100%

8213,2/8212,7

Подпись: нач-ОКСа и П Управления ЖКХ Е.А.Карпова

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 20.02.2018г