Приложение 10

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

Ответственный исполнитель Отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2019 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1: **« 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** |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 1,34 |  | **17890,8**  4360,2-ОБЛ  13530,6-БМР | **16771,5**  4231,7-ОБЛ  12539,8 |  |
|  | **Итого по задаче:1**  **в том числе:** |  |  |  | **17890,8** | **16771,5** |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | **4360,2** | **4231,7** |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | **13530,6** | **12539,8** |  |
| 2 | 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 | 7890 – бюджет мун. района | 7890 – бюджет мун. района | - |
| 2.1.2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | 697 – областной бюджет | 668 – областной бюджет | - |
|  | ИТОГО по задаче 2 | ед. | х | х | 8587  7890– БМР  697 – ОБ | 8558  7890 – БМР  668 – ОБ | Образовавшая кредиторская задолженность в сумме 29 т.р. |
|  | **Итого по Муниципальной программе:** |  |  |  | **26477,8** | **25329,5** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | **5057,2** | **4899,7** |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | **21420,6** | **20429,8** |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Баранова Зам.Главы муниципального района-начальник Управления финансов

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Карпова Е.А./. (расшифровка подписи)

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы : «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

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 | 76,15 |
| 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*=110%*

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

где

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | = | 1 | × | 76,15 | × | 100 %,=110% |
|  |  |  |  | 68,92 |  |  |

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №1 признается высокорезультативной

Показатель эффективности подпрограммы №1 рассчитывается по формуле:

Э= Р \* Фплан/Ф факт=**110\*17890,8/16771,5=1,17**

*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%

8587/8558

Итоговая Результативность – 105%

Итоговая эффективность – 109 %

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

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 23.03.2020г