

ОТЧЕТ
о реализации основных мероприятий, входящих в состав
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района
на 2014-2018 г»

N п/п	Наименование основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.										Причина отклонения объемов финансирования от плана
		ФБ <*>		ОБ <*>		МБ		СП <*>		ВИ <*>		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Функционирование сети автомобильных дорог районного значения	0	0	22841,0	16010,7	18993,5	12268,0	0	0	0	0	
1.1	Ремонт автомобильных дорог, включенные в Перечень мероприятий регионального проекта «Обустроим область к юбилею!»											
1.1.1	«д.Коняево – д. Простино», Арефинского с/п	0	0	2242,3	0	174,1	174,1	0	0	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета. Кредиторская задолженность 2242,3 тыс.руб.
1.1.2	«Октябрьский – Березники - Малое Красное -Красное-Тихвинское» Октябрьского с/п	0	0	1860,0	1860,0	157,9	157,9	0	0	0	0	
1.1.3	«"Рыбинск - Тутаев" (левый берег) - д.Кушляево-д.Митянино –д.Головичино-д.Алексеевское » Назаровского с/п	0	0	1240,0	0	105,3	105,3	0	0	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета. Кредиторская задолженность 1240,0 тыс.руб.
1.1.4	«Рыбинск-Ал.Пустынь»- СНТ "Горки-1" Волжское с/п	0	0	868,0	0	73,7	73,7	0	0	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета. Кредиторская задолженность 868,0 тыс.руб.

1.1.5	«д.Конюшино-д.Сольгаево» Волжского с/п	0	0	868,0	0	73,7	0	0	0	0	0	Нарушение подрядчиком условий мун. контракта, некачественное выполнение ремонтных работ.
1.1.6	«Киндяки -станция Лом - Большое Село» - д.Киселево Октябрьского с/п	0	0	0	0	63,2	0	0	0	0	0	Расторжение контракта.
1.1.7	«д.Дымовское - д.Сидорково» Огарковского с/п	0	0	992,0	992,0	84,2	84,2	0	0	0	0	
1.1.8	«Карелино- Тихменево» - д. Осники Глебовского с/п	0	0	868,0	0	73,7	73,7	0	0	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета. Кредиторская задолженность 868,0 тыс.руб.
1.1.9	«Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец»-санаторий "Черная Речка" Покровского с/п	0	0	862,1	862,1	73,2	73,2	0	0	0	0	
1.1.10	Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец - д. Староселье аэродром, Назаровского с/п	0	0	744,0	0	63,1	63,1	0	0	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета. Кредиторская задолженность 744,0 тыс.руб.
1.2	Ремонты автомобильных дорог											
1.2.1	"д.Ольгино-д.Барщинка", Огарковского с/п	0	0	0	0	85,5	85,5	0	0	0	0	
1.2.2	"п.Ермаково - д.Ламаново - д.Паршино", Волжского с/п	0	0	0	0	99,3	99,3	0	0	0	0	
1.2.3	"Арефино-Ананьино"- д.Спас-Ухра"	0	0	0	0	73,1	73,1	0	0	0	0	

1.3	Зимнее и летнее содержание дорог местного значения	0	0	0	0	16052,8	10254,7	0	0	0	0	В связи с отсутствием в течении длительного времени специалистов в коммунальной инфраструктуре и транспорту
1.4	Подготовка проектно-сметной документации	0	0	0	0	1073,7	285,9	0	0	0	0	В связи с отсутствием в течении длительного времени специалистов в коммунальной инфраструктуре и транспорту
1.5	Проекты межевания, подготовка тех.планов	0	0	0	0	345,3	345,3	0	0	0	0	
1.6	Выкуп земельного участка под размещение автодороги "с.Покров - д.Ивановское", Покровского с/п	0	0	0	0	81,0	81,0	0	0	0	0	
1.7	Кредиторская задолженность по мероприятиям, направленным на ремонты и содержание автодорог местного значения	0	0	12296,6	12296,6	240,7	238,0	0	0	0	0	На дату выплаты снизилась ставка рефинансирования ЦБ.
2	Поддержка дорожного хозяйства на территории Рыбинского муниципального района	0	0	35258,6	16031,6	0	0	23093,0	21225,2	0	0	
2.1	Ремонт автомобильных дорог сельских поселений, включенных в Перечень мероприятий регионального проекта "Обустроим область к юбилею!"	0	0	14203,5	507,1	0	0	3748,5	3740,3	0	0	ОБ - Не произведено финансирование из областного бюджета. Кредиторская задолженность 13696,4 тыс.руб. СП – Экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур.

2.2	Ремонт и содержание автомобильных дорог	0	0	289,2	0	0	0	16655,8	14796,2	0	0	ОБ - Не произведено финансирование из областного бюджета. Кредиторская задолженность 289,2 тыс.руб. СП – Экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур.
2.3	Ремонты дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, включенные в Перечень мероприятий регионального проекта "Обустроим область к юбилею!"	0	0	6777,9	1536,5	0	0	2074,8	2074,8	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета. Кредиторская задолженность 5241,4 тыс.руб.
2.4	Реконструкция автодороги ул. Молодежная Пос. Искра Октября Покровского с/п (в т.ч. кредиторская задолженность за 2015 г.)	0	0	6987,6	6987,6	0	0	613,9	613,9	0	0	
2.5	Кредиторская задолженность по мероприятиям, направленным на ремонты дорог сельских поселений и ремонты дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД	0	0	7000,4	7000,4	0	0	0	0	0	0	

3	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	0	0	0	0	1500,0	1125,8	720,0	720,0	0	0	Уменьшение цены контракта при проведении конкурса, расторжение контракта в связи с уменьшением выполненных объемов.
4	Освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и детей из многодетных семей	0	0	2510,4	2060,4	0	0	0	0	0	0	Субсидирование организации носит заявительный характер.
	Итого	0	0	60610,0	34102,7	20493,5	13393,8	23092,9	21225,2	0	0	

СП* - средства сельских поселений (справочная информация).

Заместитель главы администрации РМР,
начальник Управления ЖКХ,
Транспорта и связи

С.А. Коршунов

Байдичев И.Е.
22-20-70

Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района на 2014-2018 г»					
1	Функционирование сети автомобильных дорог районного значения				
1.1	Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на которых требуется ремонт и содержание, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения.	%	90,38	87,81	87,90
2	Поддержка дорожного хозяйства на территории Рыбинского муниципального района				
2.1	Ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.	км	7,20	13,00	12,55
2.2	Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (% от норматива).	%	23,70	30,10	27,79
3	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения				
3.1	Количество населенных пунктов Рыбинского МР, в которых выполнялись мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	ед.	3	4	4
4	Освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и детей из многодетных семей				
4.1	Удовлетворение потребности отдельных категорий населения в пассажирских	%	100,0	100,0	100,0

Стратегическая результативность муниципальной программы :

$$R = \frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}} \times 100\%; \quad R = \frac{P_{\text{факт}} - P_{\text{баз}}}{P_{\text{план}} - P_{\text{баз}}} \times 100\%,$$

1. $R1 = 87,81 : 87,90 \times 100 \% = 99,90 \%$
2. $R2 = (12,55 - 7,20) : (13,00 - 7,20) \times 100 \% = 92,24 \%$
3. $R3 = (27,79 - 23,70) : (30,10 - 23,70) \times 100\% = 63,91 \%$

4. $R_4 = (4-3) : (4-3) \times 100 \% = 100\%$

5. $R_5 = 100 : 100 \times 100\% = 100\%$

$$R_{\text{ст}} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

$R_{\text{ст}} = (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5) : 5 = (99,90 + 92,24 + 63,91 + 100 + 100) : 5 = 91,21\%$

Стратегическая результативность муниципальной программы 91,21 % - среднерезультативная.

Эффективность муниципальной программы :

$E = R_{\text{ст}} : ((F_{\text{ф}} : F_{\text{пл}}) \times 100\%) = 91,21 : ((68721,7 : 104196,4) \times 100\%) = 138,3\%$

Эффективность муниципальной программы 138,3 % - высокоэффективная

Заместитель главы администрации РМР,
начальник Управления ЖКХ,
транспорта и связи

С.А. Коршунов

Байдичев И.Е.
22-20-70