

Отчет о реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района на 2014-2017 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	Ремонт участка автодороги «Коняево – Простино» Арефинского с.п.	0	0	850,0	850,0	34,5	34,5	0	0	0	0	
2	Ремонт участка автодороги «п.Октябрьский - Потыпкино-Березники – М.Красное – Красное –Тихвинское»Октябрьского сп	0	0	6 480,5	6 480,5	0	0	0	0	0	0	
3	Устройство разворотной площадки школьного автобуса и обустройство прилегающей территории в районе Ломовской СОШ д.Дюдьково Октябрьского с.п.	0	0	1 170,0	0	110,5	110,5	0	0	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета
4	Ремонт автодороги «Милюшино – Б.Погорелово» Огарковского с.п.	0	0	4 900,0	0	76,7	76,7	0	0	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета
5	Ремонт участка автодороги «Кушляево- Митянино- Головичино- Алексеевское» Назаровского с.п.	0	0	1591,9	0	300,0	90,0	0	0	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета и из Местного бюджета в связи с уменьшением стоимости после конкурсных процедур.
6	Ремонт участка автодороги «Максимовское – Акулинское» Покровского с.п.	0	0	5 026,6	0	0	0	0	0	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета
7	Ремонт автодороги «Свингино	0	0	0	0	550,0	0	0	0	0	0	Съезд с дороги не согласован

	– Б. Дор» Судоверфского с. п.											с департаментом транспорта ЯО.
8	Ремонт и содержание автодорог относящихся к собственности сельских поселений	0	0	21184,0	13 772,9	0	0	23 178,3	23 178,3	0	0	Не произведено финансирование из областного бюджета, уменьшение суммы софинансирования из бюджетов сельских поселений связа-но с уменьшением стоимости конт-рактов после проведения аукционов
9	Содержание автодорог местного значения	0	0	0	0	10 185,6	9 343,6	0	0	0	0	Отменен один контракт
10	Разработка проектно-сметной документации на ремонт автодорог	0	0	0	0	493,3	384,6	0	0	0	0	Суммы уменьшены при заключении контрактов
11	Выполнение работ по межеванию, постановке на кадастровый учет и гос. регистрация прав на земельные участки под автодорогами	0	0	0	0	99,8	99,8	0	0	0	0	Изготовлены технические планы по подготовленным межевым делам
12	Освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и детей из многодетных семей	0	0	2 026,3	1 992,9	0	0	0	0	0	0	Расчёт проведён согласно потребности.
13	Реализация мероприятий в сфере безопасности дорожного движения	0	0	0	0	200,0	180,0	0	0	0	0	
14	Реконструкция автодороги ул. Молодёжная Пос. Искра Октября Покровского сельского поселения РМР ЯО	0	0	14 000,0	0	0	0	1 755,7	1 133,0	0	0	622,7 т. р. оплата не произведена ввиду невозможности завершения работ в 2015 г. из-за погодных условий.
	итого	0	0	57 229,3	23 096,3	12 050, 4	10 319,7	24 934,0	24 311,3	0	0	

Заместитель главы администрации РМР-
Начальник Управления ЖКХ, транспорта

Исп.Огурцов Р.А. т 22-20-70

2. 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
1	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района на 2014-2017 г»				
1.1	Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения	%	94,9	89,25	89,27
Реализация мероприятий в области дорожного хозяйства					
1.2	Ремонт автодорог общего пользования местного значения	км	7,20	9,83	9,64
1.3	Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (% от норматива)	%	10,00	15,12	9,58
Реализация мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Рыбинского муниципального района					
1.4	Количество населенных пунктов, в который выполнялись мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	ед.	3	4	5
Освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и детей из многодетных семей					
1.5	Удовлетворение потребности отдельных категорий населения в пассажирских	%	100,0	100,0	100,0

Стратегическая результативность муниципальной программы :

$$1 \quad R1 = 89,25 : 89,27 \times 100 \% = 99,98 \%$$

- 2 $R2 = (9,64 - 7,20) : (9,83 - 7,20) \times 100 \% = 92,78 \%$
3 $R3 = (9,58 - 10,00) : (15,12 - 10,00) \times 100\% = - 8,20 \%$
4 $R4 = (5-3) : (4-3) \times 100 \% = 200\%$
5 $R5 = 100 : 100 \times 100\% = 100 \%$

$$R_{ст} = (R1 + R2 + R3 + R4 + R5) : 5 = (99,98 + 92,78 - 8,20 + 200 + 100) : 5 = 96,9 \%$$

Стратегическая результативность муниципальной программы 96,9 % - высокорезультативная.

Эффективность муниципальной программы :

$$E = R_{ст} : (F_{ф} : F_{пл}) \times 100 \% = 96,9 : (41\,050,5 : 64\,785,6) \times 100 \% = 152,9 \%$$

E = 152,9 % - высокоэффективная

Заместитель главы администрации РМР-
Начальник Управления ЖКХ, транспорта
и связи

Д.Ю. Игнатьев

Исп. Огурцов Р.А. т.22-20-70

