

Пояснительная записка

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 годы» профинансировано 34547,0 тыс.руб. в т.ч.:

I- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме – 31458,6тыс.руб. в т.ч.:

- на содержание дорог - 12785,8 тыс.руб;
- строительство а/дороги «Тамбов-Пенза-Репьевка» - 15945,8 тыс.руб.;
- подготовка ПСД - 1227,0 тыс.руб.
- ремонт моста в п.Сурки - 1500,0 тыс.руб.

II - по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса» на 2016 году израсходовано 2228,4 тыс.руб. в т.ч.:

- предоставление субсидий перевозчикам по социально значимым маршрутам - 1276,3 тыс.руб.;
- предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом - 1220,6 тыс.руб.

К-1,1 -Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы

3. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 50 - 70%

К-1,2 -Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным считается мероприятие, если: отрицательное отклонение значения показателя результата программного мероприятия превысило 20%; отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, утвержденному в муниципальной программе, составляет менее 80%

2. В отчетном году выполнено от 70 до 90% мероприятий муниципальной программы

К-2,4 -Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году);

1. От 5% и более;

К-2,5 -Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий;

2. Отсутствует экономия бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов

К-3,1 -Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе);

2. Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)

К-3,2 -Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета);

2. Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)

К-4,1 -Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации района о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании Решения районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти

3. Внесено более двух изменений.

К-4,2-Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год;

1.Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кирсановского района;

К-4,3-Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками;

1. Соответствует.

К-4,5-Организация контроля за исполнением муниципальной программы
Доступность информации о реализации муниципальной программы:

1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»;

2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ);

3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов

К-4,6 -Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы:

1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы;

2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году;

.

Приложение №6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области

С В Е Д Е Н И Я

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» в
Кирсановском районе Тамбовской области на 2015 - 2020 годы"
за период январь-декабрь 2016г.
(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*
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»						
1.	Основное мероприятие 1.1	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	253,3	253,3	
2.	Основное мероприятие 1.1	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	12,785	12,785	
3.	Основное мероприятие 1.2		Реконструкция автомобильной дороги "Тамбов-Пенза-Репьевка"	20,020 млн.руб.	15,945	
4	Основное мероприятие 1.3		Ремонт автомобильной дороги «Полевой-Подвигаловка»	20,0 млн.руб.		

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»						
1.	Основное мероприятие 1.1	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	253,3	253,3	
2.	Основное мероприятие 1.1	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	12,785	12,785	
3.	Основное мероприятие 1.2		Реконструкция автомобильной дороги "Тамбов-Пенза-Репьевка"	20,020 млн.руб.	15,945	
4.	Основное мероприятие 1.3		Ремонт моста п.Сурки	1500,0 млн.руб.	1500,0	
5.	Основное мероприятие 1.4		Подготовка проектно-сметной документации на строительство и ремонт дорог	1227,0	1227,0	
5.	Основное мероприятие 1.5					
6.	Основное мероприятие 1.3				-	
7.	Основное мероприятие 1.7					
8.	Основное мероприятие 1.8					
9.	Основное мероприятие 1.9					
10.	Основное мероприятие 1.10					
	Ведомственная программа 1.1					
	Ведомственная программа 1.2					
	...					
Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса»						
1.	Основное мероприятие 2.1		Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров	-	-	

2.	Основное мероприятие 2.2		Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории района на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам	1007,8	1276,3	
3	Основное мероприятие 2.3		Предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	1220,6	1220,6	
	Ведомственная программа 2.1					
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы						
	...					

Приложение №7
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области

О Т Ч Е Т

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"

за период январь-декабрь 2016г.
(нарастающим итогом с начала года)

Начало таблицы, см. окончание

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2016 год					Предусмотрено бюджетом на 2016 г.				
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Программа 1 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"	Всего	58284,7		54321,3	3963,4		34547,0	-	30776,0	3771,0	0

	Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»	НИОКР	56056,3		52298,2	3758,1		31458,6		27905,1	3553,5	
3553,5		Инвестиции										
		Прочие										
	Основное мероприятие 1.1 Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог		12785,8		10836,2	1949,6		12785,8		10836,2	1949,6	
	Основное мероприятие 1.2 Строительство автомобильной дороги " Тамбов-Пенза-Репьевка"		20020,0		20000,0	20,0		15945,8		15928,9	16,9	
	1.3 Ремонт моста п.Сурки		1500,0			1500,0		1500,0			1500,0	
	1.4 Подготовка проектно-сметной документации на строительство и ремонт дорог		1750,5		1662,0	88,5		1227,0		1140,0	87,0	
	1,5 Ремонт автомобильной дороги «Полевой-Подвигаловка»		20000,0		19800,0	200,0		0	-	0	0	
	Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»		2228,4		2023,1	205,3		3088,4		2870,9	217,5	
	Основное мероприятие 2.2 Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки на территории района на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по социально значимым пригородным (внутрирайонным) маршрутам		1007,8		802,5	205,3		1276,3		1064,9	211,4	-

Ответственный исполнитель: Родюшкин Н.И. Тел.: 3-45-27

Приложение №9
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области

С В Е Д Е Н И Я
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы»
за январь-декабрь 2016г.

№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному*	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"						
1.	Показатель (индикатор) Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отво-	КМ	253,3	253,3	253,3	

*Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

	да автодорог .					
	Показатель (индикатор)					
Подпрограмма 1						
	Показатель (индикатор)					
...	...					