

Отчет
о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
 за 2018 год
 (наименование МП)

1. Информация о финансировании муниципальной программы:

№ п/п	Наименование цели задачи/мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*				
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МП	утверждённый решением о бюджете муниципального района	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района» на 2016-2018 годы	26959,6	26822,6			18558,7	18558,7	8400,9	8400,9	8263,9				
	МЦП «Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района на 2016-2018 годы»	6588,5	6582,3			238,5	234,4	6350,0	6350,0	6347,9			В связи с погодными условиями автобус не вышел на линию	
	Всего по МП	33548,1	33404,9			18797,2	18793,1	14750,9	14750,9	14611,8				

1.1. * Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Подпись ответственного исполнителя МП

Заместитель Главы Администрации МР

Согласовано с УФ

С. В. Пархонин

Е. С. Смирнова

13 ФЕВ 2019

Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		Базовое 2017г	Плановое 2018г	Фактическое 2018г
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе на 2016-2018 годы»				
<i>МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района на 2016-2018 годы»</i>				
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения муниципальной собственности	км	1,93	1,80	2,49
<i>МЦП «Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района на 2016-2018 годы»</i>				
Регулярность движения транспорта	%	99,8	100	99,98
Протяженность маршрутной сети	Тыс. км	296,3	297,1	297,04
Количество поездов	ед	4324	4400	4389

Подпись ответственного исполнителя МП



Заместитель Главы Администрации МР

С. В. Пархонин

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ТРАНСПОРТА В ПОШЕХОНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2018
ГОДЫ» В 2018 ГОДУ

1. Расчет результативности исполнения МП

$$\text{Рисп} = \frac{90\% + 92,5\% + 85,5\% + 138,3\%}{4} = 101,6\%$$

Вывод: МП является высокорезультативной.

2. Расчет эффективности исполнения МП

$$\text{Еисп} = \frac{101,6\%}{33404,9/33548,1} = 102,0\%$$

Вывод: МП является высокоэффективной.

Отчет о реализации МЦП
«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района» на 2016--2018 годы за 2018 год

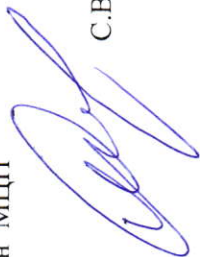
1. Информация о финансировании МЦП

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ				ВИ*		
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый в МЦП	утверждённый решением о бюджете муниципальног о района	факт	план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача 1	Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них												
1.2.	Мероприятия:													
1.2.1	Ремонт автомобильных дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым													

	территориям многоквартирных домов	17 410	17 410	-	-	10 316	10 316	7 094	7 094	7 094	-	-
1.2.2	Содержание автомобильных дорог	9 413	9 413	-	-	8 243	8 243	1 307	1 307	1 170	-	-
	Итого по задаче 1	26 960	26 823	-	-	18 559	18 559	8 401	8 401	8 264	-	-
	Всего по МЦП	26 960	26 823	-	-	18 559	18 559	8 401	8 401	8 264	-	-

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП

Подпись ответственного исполнителя МЦП
Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ



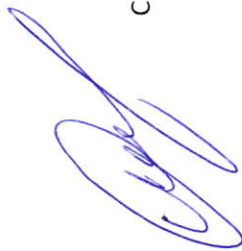
С.В.Пархонин

Информация о выполнении целевых показателей МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района» на 2016 -2018 годы за 2018 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Целевой показатель :				
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения муниципальной собственности	км	1,93	1.80	2,49

Подпись ответственного исполнителя МЦП

Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ



С.В.Пархонин

**Расчет оценки результативности и эффективности реализации
муниципальной целевой программы
«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района»
на 2016-2018 годы за 2018 год**

Результативность исполнения муниципальной целевой программы

Индекс результативности исполнения мероприятий программы :

$$R = 1,49 : 1,80 \times 100 = 138,3\%$$

$$R \text{ исп.} = 138,3 \%$$

Результативность исполнения программы - высокорезультативная.

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы

Индекс эффективности исполнения программы:

$$E \text{ исп.} = 138,3 : (26\ 823 : 26\ 960) = 139,0\%$$

Эффективность исполнения программы – высокоэффективная.

Приложение 2 к муниципальной
целевой программе

Отчет
о реализации МЦП Основного мероприятия

«Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района на 2016-2018 годы» за 2018 год

1. Информация о финансировании МЦП

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансиров ания от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*		факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждён ный в МЦП	утверждён ый решением о бюджете муниципаль ного района	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача 1. Регулярное обеспечение населения Пошехонского муниципального района услугами пассажирского транспорта на муниципальном сообщении													
1.2.	Мероприятие													
1.2. 1	Предоставление субсидии транспортным	6350, 000	6347,900					6350,000	6350,000	6347,9 00				В связи с погодными условиями

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		Базовое 2017г	Плановое 2018г	фактическое 2018г
1	2	3	4	5
Регулярность движения транспортных средств по каждому утвержденному маршруту	%	99,8	100	99,98
Годовой пробег по маршрутам	тыс.км	296,3	297,1	297,04
Количество поездок	ед	4324	4400	4389

Подпись ответственного исполнителя МЦП

Заместитель Главы Администрации МР
по вопросам ЖКХ, строительства, связи,
транспорта и энергетики



С. В. Пархонин

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЦП «ПОДДЕРЖКА АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ПОШЕХОНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2018 ГОДЫ» В 2018 ГОДУ

1. Расчет результативности исполнения МЦП

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

$$R1 = \frac{99,98 - 99,8}{100 - 99,8} \times 100\% = 90\%;$$

$$R2 = \frac{297,04 \text{тыс.км} - 296,3 \text{тыс.км}}{297,1 \text{тыс.км} - 296,3 \text{тыс.км}} \times 100\% = 92,5\%$$

$$R3 = \frac{4389 \text{ед} - 4324 \text{ед}}{4400 \text{ед} - 4324 \text{ед}} \times 100\% = \frac{65 \text{ед}}{76 \text{ед}} \times 100\% = 85,5\%$$

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

$$R_{\text{ст}} = \frac{90 + 92,5 + 85,5}{3} = 89,3\%$$

Выводы: МЦП является среднерезультативной.

2. Расчет эффективности исполнения МЦП

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{ст}}}{F_{\text{факт}}/F_{\text{план}}},$$

$$E_{\text{исп}} = \frac{89,3\%}{6582,317/6588,514} = 89,4\%$$

Выводы: МЦП является низкоэффективной.