

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 годы»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2017 г.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 годы»							
1	Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом	чел.	48 861	48 861	0	0	-
2	Количество перевезенных пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом	чел.	27 711	27 711	0	0	-
3	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом	чел.	467	467	0	0	-
4	Количество человек перевезенных судами на воздушной подушке	чел.	200	0	-200	0	ввиду того, что судно было поставлено в конце декабря 2017г. а также отсутствует обученный персонал перевозка пассажиров не осуществлялась

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 годы»
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**
(далее – муниципальная программа)
по состоянию на 31.12.2017 г.

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснования причин отклонения (при наличии)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 годы»	всего, в том числе:	Х	всего	6 932,3	6 898,3	Х	Х	Х	Х
			ОБ	2 240,0	2 240,0	Х	Х	Х	Х
			ФБ	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			МБ	4 692,3	4 658,3	Х	Х	Х	Х
			ИИ	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
	ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского	Х	Всего	4 154,9	4 154,9	Х	Х	Х	Х
			ОБ	2 240,0	2 240,0	Х	Х	Х	Х
			ФБ	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			МБ	1 914,9	1 914,9	Х	Х	Х	Х
			ИИ	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х

	муниципального района									
	Участник 1 – отдел по экономике администрации Киренского муниципального района	Х	Всего	1 701,8	1 667,8	Х	Х	Х	Х	
			ОБ	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х	
			ФБ	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х	
			МБ	1 701,8	1 667,8	Х	Х	Х	Х	
			ИИ	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х	
	Участник 2 – отдел по градостроительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района	Х	Всего	1 075,6	1 075,6	Х	Х	Х	Х	
			ОБ	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х	
			ФБ	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х	
			МБ	1 075,6	1 075,6	Х	Х	Х	Х	
			ИИ	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х	
Основное мероприятие 1.1 Развитие транспортного комплекса территории Киренского района	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.	Всего	6 932,3	6 898,3	Х	Х	Х	Х	
				ОБ	2 240,0	2 240,0	Х	Х	Х	Х
				МБ	4 692,3	4 658,3	Х	Х	Х	Х
мероприятие 1.1.1. возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом	отдел по экономике администрации Киренского муниципального района	01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.	МБ	1 701,8	1 667,8	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)	1	1	Мероприятие выполнено в полном объеме, оплата произведена согласно выставленных счетов	
мероприятие 1.1.2.	отдел по градостроительству,	01.01.2017 г. –	МБ	1 075,6	1 075,6	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)	1	1	Х	

строительство пешеходных мостков	реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района	01.04.2017 г.							
мероприятие 1.1.3. приобретение судов на воздушной подушке для повышения транспортной доступности	отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района	01.05.2017 г. – 31.12.2017 г.	Всего	4 154,9	4 154,9	Осуществление мероприятия (1-да,0-нет)	1	1	X
			ОБ	2 240,0	2 240,0				
			МБ	1 914,9	1 914,9				

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
 Финансового управления администрации Киренского муниципального района

О.В. Шелковникова

Пояснительная записка

за 2017 год

Программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023гг.»

Общий объем запланированных средств на 2017 год составил 6 932,3 тыс. руб. в том числе средства из местного бюджета 4 692,3 тыс. руб., средства областного бюджета 2 240,0 тыс. руб. Фактически произведено расходов на сумму 6 898,3 тыс. руб. в том числе средства из местного бюджета 4 658,3 тыс. руб., средства областного бюджета 2 240,0 тыс. руб.

По итогам 2017 года по программе «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023гг.»:

1. Произведено возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по маршрутам: г.Киренск –с. Алымовка, г.Киренск –п.Бубновка г.Киренск –с. Кривая лука -с. Макарово, г.Киренск –п.Юбилейный-с. Петропавловское (расходы составили 1 667,8 тыс. руб.).
2. Выполнено строительство пешеходных мостков в р.п. Алексеевск, с. Кривая лука, п.Бубновка (расходы составили 1 075,6 тыс. руб.).
3. Приобретено судно на воздушной подушке для повышения транспортной доступности на сумму 4 154,9 тыс. руб. в том числе средства из местного бюджета 1 914,9 тыс. руб., средства областного бюджета 2 240,0 тыс. руб.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление «о внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017 г.г.» от 17.01.2017г. №11.
2. Постановление «о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг.» от 14.04.2017г. №212.
3. Постановление «о внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг.» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» от 26.06.2017г. №345.
4. Постановление «о внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017 г.г.» от 28.09.2017 г №468.
5. Постановление «о внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг.» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» от 22.12.2017г. №581.

6. Постановление «о внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг.» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» от 29.12.2017г. №601.

Начальник отдела ЭТСиЖКХ

О.А. Выговтова.