ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 гг.

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2023 года

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | Объем финансирования (план)2023 год  (тыс. руб.) | Объем финансирования (факт)2023 год  (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | 414 563,00 | 46 535,15 | 46 535,15 | Перевозки осуществляются в течение года |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 298 935,00 | 19 219,68 | 19 219,68 |
| Средства бюджета городского округа | 115 624,00 | 27 315,47 | 27 315,47 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Итого | 78 705,00 | 23 611,35 | 23 611,35 | Перевозки осуществляются в течение года |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 64 066,00 | 19 219,68 | 19 219,68 |
| Средства бюджета городского округа | 14 639,00 | 4 391,67 | 4 391,67 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 02. «Организация транспортного обслуживания населения» | Итого | 78 705,00 | 23 611,35 | 23 611,35 | Перевозки осуществляются в течение года |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 64 066,00 | 19 219,68 | 19 219,68 |
| Средства бюджета городского округа | 14 639,00 | 4 391,67 | 4 391,67 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 02.01. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)» | Итого | 78 705,00 | 23 611,35 | 23 611,35 | Перевозки осуществляются в течение года |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 64 066,00 | 19 219,68 | 19 219,68 |
| Средства бюджета городского округа | 14 639,00 | 4 391,67 | 4 391,67 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Результат 1. Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие  | 9 месяцев  | Срывы рейсов происходили в связи с технической неисправностью транспортных средств |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 90 | - | 90 | 79,75 | 90 | - | 90 | - |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат 2. Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие  | 9 месяцев  |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 90 | - | 90 | 79,75 | 90 | - | 90 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 05. Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья» | Итого | 335 858,00 | 22 923,80 | 22 923,80 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 234 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 100 985,00 | 22 923,80 | 22 923,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 02. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» | Итого | 5 000,00 | 248,80 | 248,80 | Выполнение работ – 1-3 квартал 2023 г.  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 000,00 | 248,80 | 248,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 02.02. «Финансирование работ по строительству и реконструкция автомобильных дорог местного значения» | Итого | 5 000,00 | 248,80 | 248,80 | Выполнение работ – 1-3 квартал 2023 г.  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 000,00 | 248,80 | 248,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 04. «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | Итого | 330 858,00 | 22 675,00 | 22 675,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 234 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 93 985,00 | 22 675,00 | 22 675,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Мероприятие 04.01. «Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения» | Итого | 163 473,00 | 0 | 0 | Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 135 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 28 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 4. Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 32160,04 | - | 0 | 0 | 3216,00 | - | 16080,02 | - |
| 1.2.2.2 | Мероприятие 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 | Мероприятие 04.03. Финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 | Мероприятие 04.04. «Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» | Итого | 105 100,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 99 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 255,00 | 0,00 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 5. Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2  | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 25690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7707 | 0 |
| 1.2.2.5 | Мероприятие 04.05. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.6 | Мероприятие 04.06. Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам за счет средств местного бюджета  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7 | Мероприятие 04.08. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» | Итого | 57 285,00 | 22 675,00 | 22 675,00 | Мероприятия осуществляются в течение года  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 57 285,00 | 22 675,00 | 22 675,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 6.Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполнены, м2  | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1905300,00 | - | 1905300,00 | 1905300,00 | 1905300,00 | - | 1905300,00 | - |
| 1.2.2.8 | Мероприятие 04.09. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | Итого | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат 7. Установка комплекта дорожных знаков на одну искусственную дорожную неровность (ИДН), комплект  | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10 | - |
| Результат 8. Установка знаков маршрутного ориентирования, шт  | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 58 | - | 0 | 0 | 0 | - | 58 | - |
| Результат 9. Разметка объектов дорожного хозяйства, м2 | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 709,2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 709,2 | - |

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск А.В.Шолохов