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