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 9 месяцев 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 | 425 416,00 | 248 529,87 | 248 529,87 | 58,42% |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 311 792,00 | 170 361,44 | 170 361,44 | 54,64% |
| Средства бюджета городского округа | 113 624,00 | 78 168,43 | 78 168,43 | 68,80% |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Итого | 78 705,00 | 70 834,05 | 70 834,05 | 90,00% |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 64 066,00 | 57 658,92 | 57 658,92 | 90,00% Перевозки осуществляются в течение года |
| Средства бюджета городского округа | 14 639,00 | 13 175,13 | 13 175,13 | 90,00% Перевозки осуществляются в течение года |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 02. «Организация транспортного обслуживания населения» | Итого | 78 705,00 | 70 834,05 | 70 834,05 | 90,00% |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 64 066,00 | 57 658,92 | 57 658,92 | 90,00% Перевозки осуществляются в течение |
| Средства бюджета городского округа | 14 639,00 | 13 175,13 | 13 175,13 | 90,00% Перевозки осуществляются в течение года |
| 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 | 70 834,05 | 70 834,05 | 90,00% |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 64 066,00 | 57 658,92 | 57 658,92 | 90,00% Перевозки осуществляются в течение года |
| Средства бюджета городского округа | 14 639,00 | 13 175,13 | 13 175,13 | 90,00% Перевозки осуществляются в течение года |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 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 связаны с технической неисправностью транспортных средств перевозчика |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 90 | - | 90 | 79,75 | 90 | 84,38 | 90 | 85,19 |
| 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 |
|  | 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 346 711,00 | 177 695,82 | 177 695,82 | 51,25% |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 247 726,00 | 112 702,52 | 112 702,52 | 45,49% Выполнение работ - 2-4 квартал 2023 г. |
| Средства бюджета городского округа | 98 985,00 | 64 993,30 | 64 993,30 | 65,66% Выполнение работ - 2-4 квартал 2023 г. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 02. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» | Итого | 2 936,00 | 1748,80 | 1748,80 | 59,56% |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 936,00 | 1748,80 | 1748,80 | 59,56% Выполнение работ - 2-4 квартал 2023 г. |
| 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 | 2 936,00 | 1748,80 | 1748,80 | 59,56% |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 936,00 | 1748,80 | 1748,80 | 59,56% Выполнение работ - 2-4 квартал 2023 г. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Выполнение работ - 2-4 квартал 2023 г. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 04. «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | Итого | 343 775,00 | 175 947,02 | 175 947,02 | 51,18% |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 247 726,00 | 112 702,52 | 112 702,52 | 45,49% Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| Средства бюджета городского округа | 96 049,00 | 63 244,50 | 63 244,50 | 65,85% Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| 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 | 82 893,10 | 82 893,10 | 50,71% |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 135 028,00 | 65 972,69 | 65 972,69 | 48,86% Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| Средства бюджета городского округа | 28 445,00 | 16 920,41 | 16 920,41 | 59,48% Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 32160,04 | - | 0 | 0 | 3216,00 | 0 | 16080,02 | 0 |
| 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 | 103 453,00 | 36 547,47 | 36 547,47 | 35,33% |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 98 280,00 | 34 719,99 | 34 719,99 | 35,33% Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| Средства бюджета городского округа | 5 173,00 | 1 827,48 | 1 827,48 | 35,33% Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 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 04.06.«Приобретение специальной дорожно-строительной техники (машин)» | Итого | 14 564,00 | 12 131,45 | 12 131,45 | 83,30% |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 418,00 | 12 009,84 | 12 009,84 | 83,30% Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| Средства бюджета городского округа | 146,00 | 121,61 | 121,61 | 83,30% Выполнение работ – 2-4 квартал 2023 г. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество приобретенной дорожно-строительной техники, единиц | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |  |
| 1.2.2.6 | Мероприятие 04.07 «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» | 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 |  |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.7 | Мероприятие 04.08. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» | Итого | 57 285,00 | 39 375,00 | 39 375,00 | 68,74% |
| 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 | 39 375,00 | 39 375,00 | 68,74% Мероприятия осуществляются в течение года |
| 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 | В плановое значение вносятся изменения  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1905300,00 | - | 1905300,00 | 1905300,00 | 1905300,00 | 1827398,98 | 1905300,00 | 1827398,98 |
| 1.2.2.8 | Мероприятие 04.09. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | Итого | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | Вносятся изменения в программу, исполнение не планируется. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Результат 8. Установка знаков маршрутного ориентирования, шт  | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Вносятся изменения в программу, исполнение не планируется. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 58 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Результат 9. Разметка объектов дорожного хозяйства, м2 | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Вносятся изменения в плановое значение, исполнение в 4 кв. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 709,2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,2 | 0 |

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск А.В.Шолохов