Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля

Отчёт
о реализации муниципальной программы

Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе

(название муниципальной программы)

за 2022 год

№ п/п	Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее - ВЦП), мероприятий	Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий	Ед. изм	Значение показателя				Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий	Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры	Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного)
				План *	Уточненный план**	Факт (отчёт / оценка)***	Расчёт показателя***					Предусмотрено решением о бюджете*	Предусмотрено документом (план)**	Кассовое исполнение (факт)	
	Цель муниципальной программы: Сохранения и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	%	14,32	14,48	14,48оценка	Официальные данные статистики отсутствуют. Данные отдела муниципального хозяйства предоставленные поселениями района в отдел. Порядок расчета: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Колпашевского района - 381,1 км / протяженность дорог не отвечающая нормативным требованиям 55,2км.(данные отчета 3-ДГ(мо) * на 100	Проведение работ по ремонту автомобильных дорог								
		Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	%	5,32	5,21	5,21оценка	Официальные данные статистики за 2022 год отсутствуют.В расчете использовались данные за 2021 год. Численность населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения с г. Колпашево (данные статистики), 1918 чел. / среднегодовая численность населения Колпашевского района (данные статистики), 36 839чел. * 100%				Всего, в т.ч.	21933,7	108974,0	106318,7	
											местный бюджет	21933,7	65174,0	65106,3	
											федеральный бюджет	0	0	0	
											областной бюджет	0,0	43800,0	41212,4	
											бюджет поселений	0	0	0	
											внебюджетные средства	0	0	0	

	Задача 1 муниципальной программы (подпрограмма 1).Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	0,75	0,75	1,69 оценка	Отсутствуют официальные статистические данные по общей протяженности дорог с твердым покрытием. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт(5,3 отчет в департамент), км/ общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым	в 2022 г было отремонтировано больше дорог чем запланировано			Всего, в т.ч.	9047,5	55770,1	53175,0	
											местный бюджет	9047,5	13670,1	13602,6	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	42100,0	39572,4	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
	Задача 2 муниципальной программы (подпрограмма 2): Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района	Доля населённых пунктов, население которых имеет регулярное автомобильное и (или) водное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населенных пунктов	%	75,68	75,68	75,68	Количество населённых пунктов имеющих регулярное автомобильное и (или) водное сообщение с г. Колпашево, данные из утверждённых маршрутов, ед. 28 / общее количество населённых пунктов Колпашевского района, ед 37 * 100 %				Всего, в т.ч.	12886,2	53203,9	53143,7	
											местный бюджет	12886,2	51503,9	51503,7	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	1700,0	1640,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
	Задача подпрограммы 1: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения	Количество объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (шт.)	шт	6	6	10	Соглашение с Департаментом транспорта от 16.03.2022 № 16/22 РД	в 2022 г отремонтировано 6 участков дорог в г. Колпашево(асфальт), в 4 участка в сельских населенных пунктах. гравийные дороги.(Саровка,Новоселов о, Инкино, Новогорное)							
		Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог (в т.ч. с асфальтобетонным покрытием) (км.)	км	3	3	5,3	Данные отчёта по субсидии в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	в 2022 г отремонтировано 6 участков дорог в г. Колпашево 2,32 км (асфальт), в 4 населенных пунктах отремонтированы гравийные дороги 3 км. Итого отремонтировано 5,313 км дорог	При заключении Соглашения с Департаментом Транспорта дорожной деятельности и связи планировался ремонт автомобильных дорог протяженностью 5,388 км. Был заключен ДС о исключении Новогорного и включении Чажемто(5,388-0,370(Новогорное)+ 0,295 (Чажемто) итого ремонт 5,313 км							

	Основное мероприятие 1. Содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	Количество обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам (шт.)	шт	5	5	2	Данные отчёта по субсидии в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	в 2022 г отремонтировано 2 пешеходных перехода(обустройство неровностью)	При заключении Соглашения с Департаментом Транспорта дорожной деятельности и связи планировалось обустроить два пешеходных перехода. г Колпашево ул. Мира; Тогур ул. Шкабуры.		Всего, в т.ч.	5 220,0	52 299,0	49 703,9	Сложилась экономия денежных средств. По результатам выполнения проектно сметной документации.
											местный бюджет	5 220,0	10 199,0	10 131,5	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	42 100,0	39 572,4	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
		Протяженность отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) (км.)	км	0,7	0,7	0,87	Данные отчёта по субсидии в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	в 2022 г отремонтировано 0,87423 км тротуаров	г.Колпашево ул. Победы ; ул. Коммуничтическая						
		Количество поселений Колпашевского района, которым оказано содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	шт	4	4	2	Заключенные соглашения с поселениями в 2022 г	Оказано содействие 2 поселениям: Колпашевское, Инкинское.	Ходотайство о содействии в осуществлении дорожной деятельности в 2022 году поступило только от двух поселений.						
	мероприятие 1.1 Капитальный ремонт и или ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования							В 2022 году произведен ремонт 10 участков автомобильных дорог в пяти населенных пунктах Колпашевского района – Колпашево, Саровка, Инкино, Новоселово, Чажемто Мероприятие реализовано в 5 поселениях района.			Всего, в т.ч.	2 220,0	44 250,3	41 655,2	
											местный бюджет	2 220,0	2 150,3	2 082,8	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	42 100,0	39 572,4	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	

	Мероприятие 1.2. Предоставление бюджетам муниципальных образований Колпашевского района иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов.							В 2022 году оказано содействие двум населенным пунктам Колпашевского района – Колпашево, Инкино.			Всего, в т.ч.	3 000,0	8 048,7	8 048,7	
											местный бюджет	3 000,0	8 048,7	8 048,7	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	0,0		
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
	Основное мероприятие 2. Организация дорожной деятельности на автомобильных дорогах вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района	Протяжённость содержащихся автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район», в т.ч. ледовых переправ (км.)	км	45,78	45,78	45,78	Данные отчета 3-ДГ(мо)				Всего, в т.ч.	3 827,5	3 471,1	3 471,1	
											местный бюджет	3 827,5	3 471,1	3 471,1	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	0,0		
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
		Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район» (км.)	км	0,2	0,2	x	Фактическое значение не может быть определено в км,т.к. результат выполненных работ определен м2(объемом)			В связи с тем, что не возможно определить показатель в той ед. измерения в которой определен показатель утвержденный МП, необходимо добавить новый показатель определяющий выполнение работ согласно техническим заданиям					
		Объем выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район»	кв.м	-	-	250	Техническое задание к контракту № б/н от 19.07.2022 с ИП Журавлев С.А.	В 2022 году проведен ямочный ремонт автомобильной дороги Тогур-Волково(1900 п.м) объем выполненых работ 250 м2. работы выполнены в рамках выделенных денежных средств							

	Мероприятие 2.1: Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района, содержание и обустройство ледовых переправ, дорожная деятельность в							Контракт на содержание дорог вне границ (ДРСУ), Контракт на ледовые переправы (ИП Фетюхин)			Всего, в т.ч.	3 358,0	3 001,6	3 001,6	Сложилась экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур
											местный бюджет	3 358,0	3 001,6	3 001,6	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие 2.2: Ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района							В 2022 году проведен ямочный ремонт автомобильной дороги Тогур-Волково			Всего, в т.ч.	469,5	469,5	469,5	
											местный бюджет	469,5	469,5	469,5	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
	Задача подпрограммы 2: Сохранение и развитие муниципальных перевозок	Количество действующих маршрутов автомобильного транспорта (шт.)	шт	6	6	6	Заключен муниципальный Контракт на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по 6 действующим маршрутам с ООО Перевозчик.	Маршруты утверждены постановлением Администрации Колпашевского района № 1339 от 19.12.2015							
		Количество действующих маршрутов водного транспорта, в т.ч. паромные перевозки (шт.)	шт	4	4	4	Администрацией Колпашевского городского поселения заключен контракт с ООО Сапфир	Действует два паромных маршрута и два КС-70 Маршруты КС-70 утверждены постановлением Администрации Колпашевского района 01.04.2015 № 372, маршрут парома не утвержден, курсирование проходит от причала до причала. Причалы в Собственности у Колпашевского городского							

	Основное мероприятие 1. Содействие в создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения	Сохранение доступности услуг внутреннего водного транспорта в границах муниципального района (количество действующих маршрутов внутреннего водного транспорта) (шт.)	шт	2	2	2	отчет Колпашевского городского поселения об использовании средств ИМБТ	На территории Колпашевского района действует два маршрута (НГСС-Озерное; Колпашево-левый берег)			Всего, в т.ч.	5 000,0	45 320,0	45 260,0	
											местный бюджет	5 000,0	43 620,0	43 620,0	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	1 700,0	1 640,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
		Количество действующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального образования «Колпашевское городское поселение»	шт	2	2	2	отчет Колпашевского городского поселения об использовании средств ИМБТ	На территории Колпашевского городского поселения действовало 2 городских маршрута(№1,№3)автомобильного транспорта							
		Количество часов работы действующих маршрутов внутреннего водного транспорта в сутки	ч		18	18	данные предоставлены ИП Корнеев В.В. с которым заключен Контракт(отчет)								
	Мероприятие 1.1: Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района										Всего, в т.ч.	4 000,0	2 060,0	2 000,0	Были выделены дополнительные средства на паром Сложилась экономия бюджетных средств на основе заявленной потребности подрядчика.
											местный бюджет	4 000,0	360,0	360,0	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	1 700,0	1 640,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие 1.2: Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского городского поселения автомобильным транспортом										Всего, в т.ч.	1 000,0	43 260,0	43 260,0	
											местный бюджет	1 000,0	43 260,0	43 260,0	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	

	Основное мероприятие 2. Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района	Количество перевезённых пассажиров по водным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» (чел.)	чел	не менее 2510	не менее 2510	2420	данные предоставлены ИП Корнеев В.В. с которым заключен Контракт(отчет)	В навигацию 2022 года пассажирский катер КС-70 выполнял рейсы перевозя пассажиров по двум водным маршрутам.	Услугами перевозок по водным маршрутам воспользовалось меньшее кол-во людей,чем планировалось		Всего, в т.ч.	7 886,2	7 883,9	7 883,7	Оплата за фактически выполненные работы
											местный бюджет	7 886,2	7 883,9	7 883,7	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
		Количество перевезённых пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам между поселений в границах муниципального образования «Колпашевский район» (чел.)	чел	не менее 76500	не менее 76500	91993	Данные предоставленные ООО Перевозчик, с которым заключен контракт на 2022 г (отчет)	В течении года выполнялись рейсы по 6 автобусным маршрутам(межпоселенческие маршруты)							
	Мероприятие 2.1: Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам между поселений в границах муниципального образования «Колпашевский район»										Всего, в т.ч.	4 586,2	4 583,9	4 583,7	
											местный бюджет	4 586,2	4 583,9	4 583,7	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
	Мероприятие 2.2: Перевозка пассажиров и багажа судами по водным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район»										Всего, в т.ч.	3 300,0	3 300,0	3 300,0	
											местный бюджет	3 300,0	3 300,0	3 300,0	
											федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
											областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
											бюджет поселений	0,0	0,0	0,0	
											внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	
	Итого по муниципальной программе										Всего, в т.ч.	21933,7	108974,0	106318,7	
											местный бюджет	21933,7	65174,0	65106,3	
											федеральный бюджет	0	0	0	
											областной бюджет	0,0	43800,0	41212,4	
											бюджет поселений	0	0	0	
											внебюджетные средства	0	0	0	
	В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)														
	901 0408 0000000000 000 (Код функциональной классификации расходов)										местный бюджет с учетом полученных МБТ****	12886,2	53203,9	53143,7	
											-в том числе полученные МБТ **** из Федерального	0	0	0	

		Внебюджетные источники	0	0	0	
	901 0409 0000000000 000 (код функциональной классификации расходов)....	местный бюджет с учетом полученных МБТ****	9047,5	55770,1	53175,0	
		-в том числе полученные МБТ **** из Федерального бюджета	0	0	0	
		Внебюджетные источники	0	0	0	

*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет).

Руководитель ответственного исполнителя _____ подпись _____ ФИО, должность

Согласовано

Начальник бюджетного отдела УФЭП Болгова Н.А.

"14" 03 2023 г.