

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование
и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»
за первое полугодие 2023 года

Распоряжение подготовлено:

Управление транспорта, дорожной
инфраструктуры и благоустройства



И.С. Ковалева
«__» _____ 2023 г.

Отчет согласован:

Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной
инфраструктуры



Е.С. Новиков
«__» _____ 2023 г.

Комитет финансов и бюджетной политики



А.Н. Красильников
«__» _____ 2023 г.

Комитет экономического развития



М.Н. Буданова
«__» _____ 2023 г.



Утверждаю:
Заместитель руководителя комитета ЖКХ,
транспорта
и инженерной инфраструктуры
Е.С. Новиков
« » 2023г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Белгородского района
за первое полугодие 2023 года

Наименование муниципальной программы:	«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»
Ответственный исполнитель:	Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района
Дата формирования отчета:	06.07.2023 года

ФОРМЫ

представления ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за первое полугодие 2023 г.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	Кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по муниципальной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации городских и сельских поселений. МБУ «ОКС Белгородского района», Управление образования администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	392 319,0	263 316,0	263 316,0	32,9	0	392 319,0	263 316,0	32,9
1	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры. МБУ «ОКС Белгородского района»,	X	X	X	X	X	292 208,6	217 436,0	217 436,0	25,6	0,0	292 208,6	217 436,0	25,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Управление образования администрации Белгородского района													
1.1	Основное мероприятие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Администрация Белгородского района. администрации городских и сельских поселений. Управление образования администрации Белгородского района	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	153 369,6	78 597,0	78 597,0	48,8	0,0	153 369,6	78 597,0	48,8
1.1.1	Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	92 663,4	48 044,0	48 044,0	48,1	0,0	92 663,4	48 044,0	48,1
1.1.2	Мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	13 800,6	5 282,5	1 626,7	61,7	0,0	13 800,6	5 282,5	61,7
1.1.3	Мероприятие «Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0

1.1.4	Мероприятие «Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий на осуществление дорожной деятельности»	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети»	Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	46 905,7	25 270,4	25 270,4	46,1	0,0	46 905,7	25 270,4	46,1
1.1.6	Мероприятия «софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог местного значения (местный бюджет)	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть»	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	138 839	138 839,0	138 839,0	0,0	0,0	138 839,0	138 839,0	0,0
1.2.1	Мероприятие «Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	138 839,0	138 839,0	138 839,0	0,0	0,0	138 839,0	138 839,0	0,0

2	Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, администрации городских и сельских поселений, МБУ «ОКС Белгородского района»	X	X	X	X	X	100 110,4	45 880,0	45 880,0	54,2	0	100 110,4	45 880,0	54,2
2.1	Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, администрации городских и сельских поселений, МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	100 110,4	45 880,0	45 880,0	54,2	0	100 110,4	45 880,0	54,2
2.1.1	Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых парковочных мест автомобильного транспорта	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
2.1.2	Мероприятие «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	93 982,0	43 005,4	43 005,4	54,2	0	93 982,0	43 005,4	54,2

	дорог общего пользования населенных пунктов»															
2.1.2	Мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов»	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	6 128,4	2 874,6	2 874,6	53,1	0	6 128,4	2 874,6	53,1	
3	Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»	Администрация Белгородского района	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	
3.1	Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам»	Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	
3.1.1	Мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным	Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 23	31.12.20 23	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	

	и межмуниципальным маршрутам»															
3.2	Основное мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»	Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	
3.2.1	Мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»	Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за первое полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»								
1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	прогрессирующий П	км	29,2	61,9	40,8	65,9	Работы по ремонту дорог ведутся.
2	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	прогрессирующий П	км	0,0	31,4	3,2	10,2	Работы по строительству дорог ведутся.
3	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	прогрессирующий П	км	12,3	56,8	12,8	22,5	Работы по устройству тротуаров ведутся.
4	****Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, полученным в результате капитального ремонта и ремонта автодорог	прогрессирующий П	км	10,763	98,1	88,8	90,5	Работы по капитальному ремонту дорог ведутся.

5	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	прогрессирующий П	ед.	0	23	0	0	Работы не запланированы.
6	*1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	Прогрессирующий П	ед.	2	2	2	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом. С 01.07.2022 г. полномочия по перевозке переданы на ОГКУ «ОПП».
7	Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда	Прогрессирующий П	ед.	2	2	2	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом. С 01.07.2022 г. полномочия по перевозке переданы на ОГКУ «ОПП».
8	Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	Прогрессирующий П	ед.	1	1	1	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом. С 01.07.2022 г. полномочия по перевозке переданы на ОГКУ «ОПП».
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»								
1.1.	* Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	прогрессирующий П	км	29,2	61,9	40,8	65,9	Работы по ремонту дорог ведутся.
1.2.	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	прогрессирующий П	км	0	31,4	3,2	10,2	Работы по строительству автодорог ведутся.

1.3.	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	прогрессирующий П	км	12,3	56,8	12,8	22,5	Работы по устройству тротуаров ведутся.
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог подпрограммы 1								
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения								
	¹ Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	Прогрессирующий П	км	5,8	27,0	5,8	21,5	Работы по ремонту дорог ведутся.
Мероприятие 1.2. Строительство тротуаров								
	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	прогрессирующий П	км	12,3	56,8	12,8	22,5	Работы по ремонту дорог ведутся.
Мероприятие 1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети								
	Количество сельских поселений, осуществляющих содержание автомобильных дорог местного значения за счет получения субсидий на осуществление части полномочий	прогрессирующий П	ед.	21	21	21	100	Работы выполнены 100 %
Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений подпрограммы 1.								
Мероприятие 3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования								
	Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах района, км	прогрессирующий П	км	0,0	17,4	0,6	3,4	Работы по строительству автодорог ведутся

	Протяженность построенных межмуниципальных автомобильных дорог и в районах массовой жилищной застройки, км	прогрессирующий П	км	0,0	14,0	1,02	7,3	Работы по строительству автодорог ведутся
Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть»								
1.1.1.	² Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	прогрессирующий П	км	23,4	34,9	34,9	100	
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»								
2.1.	^{****} Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, полученным в результате капитального ремонта и ремонта автодорог	прогрессирующий П	км	10,763	98,1	88,8	90,5	Работы по капитальному ремонту дорог ведутся.
2.2.	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	прогрессирующий П	ед.	0	23	0	0	Работы не запланированы
Задача 4. Доведение технического и эксплуатационного состояния дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований подпрограммы 2								
Задача 5. Восстановительный ремонт и (или) устройство дополнительных гостевых парковочных мест автотранспортных средств, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, подпрограммы 2								
Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»								
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, дворовых проездов, и гостевых парковочных мест автомобильного транспорта								
	^{****} Протяженность автомобильных дорог общего пользования	прогрессирующий	км	10,763	98,1	88,8	90,5	Работы по капитальному ремонту дорог ведутся.

	местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, полученным в результате капитального ремонта и ремонта автодорог	П							
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	прогрессирующий П	ед.	0	23	0	0	0	Работы не запланированы.
Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»									
3.1.	*1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	Прогрессирующий П	ед.	2	2	2	100		Показатель в программе указан с нарастающим итогом. С 01.07.2022 г. полномочия по перевозке переданы на ОГКУ «ОПП».
3.2.	Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда	Прогрессирующий П	ед.	2	2	2	100		Показатель в программе указан с нарастающим итогом. С 01.07.2022 г. полномочия по перевозке переданы на ОГКУ «ОПП». %
3.3.	Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	Прогрессирующий П	ед.	1	1	1	100		Показатель в программе указан с нарастающим итогом. С 01.07.2022 г. полномочия по перевозке переданы на ОГКУ «ОПП».
Задача 3. Удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в перевозке пассажиров по межмуниципальным пригородным маршрутам подпрограммы 3									
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам»									

	*1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	Прогрессирующий П	ед.	2	2	2	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом. С 01.07.2022 г. полномочия по перевозке переданы на ОГКУ «ОПП».
Задача 3. Удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в перевозке пассажиров по межмуниципальным пригородным маршрутам подпрограммы 3								
Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения»								
	**Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда	Прогрессирующий П	Ед.	2	2	2	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом. С 01.07.2022 г. полномочия по перевозке переданы на ОГКУ «ОПП».
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам»								
	Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	Прогрессирующий П	ед.	1	1	1	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом. С 01.07.2022 г. полномочия по перевозке переданы на ОГКУ «ОПП».

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы за первое полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы на реализацию муниципальной программы				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всего, в том числе:	850	X	09 000 000 00	X	392 319.0	263 316.0	263 316.0	32.9	0
		ответственный исполнитель муниципальной программы:									
	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»	администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	X	09 000 000 00	X	392 319.0	263 316.0	263 316,0	32.9	0
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	X	09 000 000 00	X	392 319.0	263 316.0	263 316,0	32.9	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	X	09 000 000 00	X	46 905.7	25 270.4	25 270,4	46,1	0
		участник: Управление образования администрации Белгородского района	871	0409	09 000 000 00	X	0.0	0,0	0,0	0	0
		участник: МБУ «ОКС Белгородского района»	850	0409	09 000 000 00	X	345 413,3	238 045,6	238 045,6	31,1	0
1.			всего, в том числе:	850	0409	09 100 000 00	X	292 208.6	217 436.0	217 436,0	25.6

	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»	Ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 100 000 00	X	292 208,6	217 436,0	217 436,0	25,6	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 100 000 00	X	46 905,7	25 270,4	25 270,4	46,1	0
		участник Управление образования администрации Белгородского района, всего	871	0409	09 100 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0	0
		участник: МБУ «ОКС Белгородского района»	850	0409	09 100 000 00	X	245 302,9	192 165,6	192 165,6	21,7	0
		всего, в том числе:	850	0409	09 101 000 00	X	153 369,6	78 597,0	78 597,0	48,8	0
1.1.	Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 101 000 00	X	153 369,6	78 597,0	78 597,0	48,7	0
		участник: МБУ «ОКС Белгородского района»	850	0409	09 101 000 00	200	92 663,3	48 044,0	48 044,0	48,1	0
						400	13 800,6	5 282,5	5 282,5	61,7	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 101 800 30	500	46 905,7	25 270,4	25 270,4	46,1	0
1.2.	Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть»	всего, в том числе:	850	0409	09 1R1 000 00	X	138 839,0	138 839,0	138 839,0	0	0
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 1R1 000 00	X	138 839,0	138 839,0	138 839,0	0	0
		участник: МБУ «ОКС Белгородского района»	850	0409	09 1R1 000 00	200	138 839,0	138 839,0	138 839,0	0	0

2.	Подпрограмма 2	всего, в том числе:	850	0409	09 200 000 00	X	100 110,4 ✓	45 880,0 ✓	45 880,0 ✓	54,2 ✓	0
	«Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»	соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 200 000 00	X	100 110,4	45 880,0	45 880,0	54,2 ✓	0
		участник: МБУ «ОКС Белгородского района»	850	0409	09 200 000 00	X	100 110,4	45 880,0	45 880,0	54,2 ✓	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 200 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0	0
		всего, в том числе:	850	0409	09 201 000 00	X	100 110,4 ✓	45 880,0 ✓	45 880,0 ✓	54,2 ✓	0
2.1.	Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»	соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 201 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0	0
		участник: МБУ «ОКС Белгородского района», всего	850	0409	09 201 000 00	200	100 110,4	45 880,0	45 880,0	54,2 ✓	0
		всего, в том числе:	850	0408	09 300 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3.	Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»	соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 300 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 300 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		всего, в том числе:	850	0408	09 301 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0	0
3.1.	Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»	соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 301 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0	0
		всего, в том числе:	850	0408	09 301 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0	0

	транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам»	участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 301 000 00	400	0,0	0,0	0,0	0	0
3.2.	Основное мероприятие «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и очно-заочной формы обучения»	всего, в том числе:	850	0408	09 303 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 303 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 303 000 00	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3.3.	Основное мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»	всего, в том числе:	850	0408	09 305 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 305 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 305 000 00	800	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за первое полугодие 2023 года

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»	всего, в том числе:	392 319,0	263 316,0	32,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	232 821,0	181 844,4	21,9
		местный бюджет	159 498,0	81 471,6	48,9
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	0,0	0,0	0
1.1.	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»	всего, в том числе:	292 208,6	217 436,0	25,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0
		областной бюджет	138 839,0	138 839,0	0
		местный бюджет	153 369,6	78 597,0	48,7
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	0,0	0,0	0
1.1.1.	Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	всего, в том числе:	153 369,6	78 597,0	48,7
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местный бюджет	153 369,6	78 597,0	48,7
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	0,0	0,0	0
1.2.1.	Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»	всего, в том числе:	138 839,0	138 839,0	0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	138 839,0	138 839,0	0
		местный бюджет	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
2.	Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»	всего, в том числе:	100 110,4	45 880,0	54,2
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	93 982,0	43 005,4	54,2
		местный бюджет	6 128,4	2 874,6	53,1
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-

		иные источники	-	-	-		
2.1	Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»	всего, в том числе:	100 110.4	✓	45 880.0	✓	54.2
		федеральный бюджет	-		-		-
		областной бюджет	93 982.0	✓	43 005.4	✓	54.2
		местный бюджет	6 128.4	✓	2 874.6	✓	53.1
		территориальные внебюджетные фонды	-		-		-
		иные источники	-		-		-

Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование
и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»
(далее – муниципальная программа) за первое полугодие 2023 год

1. Общие сведения

1.1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района» (в редакции постановления администрации Белгородского района от 31 марта 2023 г. № 71).

1.2. Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района» (далее – подпрограмма № 1);

- подпрограмма № 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» (далее – подпрограмма № 2);

- подпрограмма № 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом» (далее – подпрограмма № 3)

1.3. Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов Белгородского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

1.4. Муниципальная программа реализуется в два этапа:

- I этап: 2015 – 2020 годы;

- II этап: 2021 – 2025 годы.

1.5. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 – 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1 775 524,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год (факт) – 106 406,0 тыс. рублей;

2016 год (факт) – 130 537,1 тыс. рублей;

2017 год (факт) – 140 833,3 тыс. рублей;

2018 год (факт) – 203 066,2 тыс. рублей;

2019 год (факт) – 500 344,3 тыс. рублей;

2020 год – 694 347,4 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 192 297,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год (факт) – 817 829,0 тыс. рублей;

2022 год (факт) – 382 373,1 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) – 392 319,0 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) – 519 455,0 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) – 80 321,0 тыс. рублей.

2. Расходы на реализацию муниципальной программы

2.1. Объем финансирования на реализацию муниципальной программы на первое полугодие 2023 г. составил 392 319,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- в рамках основного мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы № 1 израсходовано 292 208,6 тыс. рублей – содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- в рамках основного мероприятия подпрограммы № 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» израсходовано 100 110,4 тыс. рублей – капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;

- в рамках основного мероприятия подпрограммы № 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом» израсходовано 0,0 тыс. рублей - осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

2.2. За 2 квартал 2023 год в рамках реализации Муниципальной программы израсходовано 263 316,0 тыс. рублей.

2.3 За 2 квартал 2023 год объем средств федерального, областного и местного бюджета реализован на 67,1 % исходя из общего объема средств, заложенных на реализацию муниципальной программы в 2023 году (392 319,0 тыс. рублей).

3. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 8 основных целевых показателей:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) (далее – показатель 1);
- общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (км) (далее – показатель 2);
- протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований (км) (далее – показатель 3);
- **** протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, полученным в результате капитального ремонта и ремонта автодорог (км) (далее – показатель 4);
- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям (ед.) (далее – показатель 5);
- количество организованных маршрутов регулярных перевозок (ед.) (далее – показатель 6);
- количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда (ед.) (далее – показатель 7);

- количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам (ед.) (далее – показатель 8).

3.1. Подпрограмма № 1:

Целевые показатели 1, 2, 3 реализуются в рамках подпрограммы № 1.

По итогу первое полугодие 2023 года показатели подпрограммы № 1 составили:

- показатель 1 – 40,8 км (65,9 % от планового значения);
- показатель 2 – 3,2 км (10,2 % от планового значения);
- показатель 3 – 12,8 км (22,5 % от планового значения).

Показатели программы будут реализованы в 3- 4 квартале 2023 года.

3.2. подпрограмма № 2:

Целевые показатели 4 и 5 реализуются в рамках подпрограммы № 2.

По итогу за 2 квартал 2023 года показатели подпрограммы № 2 составили:

- показатель 4 – 88,8 км (90,5 % от планового значения);
- показатель 5 – 0 ед. (0 % от планового значения).

Показатель 5 подпрограммы № 2 составляет – 0%. Так как, в 2023 году на территории Белгородского района не запланированы мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы.

3.3. Подпрограмма № 3:

Целевые показатели 6, 7, 8 реализуется в рамках подпрограммы № 3.

По за 2 квартал 2023 год показатели подпрограммы № 3 составили:

- показатель 6 – 2 км (100% от планового значения);
- показатель 7 – 2 ед. (100% от планового значения);
- показатель 8 – 1 ед. (100 % от планового значения).

В муниципальной программе показатели 6, 7, 8 указаны нарастающим итогом. С 01.07.2022 года полномочия по перевозкам пассажиров переданы ОГКУ «ОПП».

**Заместитель руководителя комитета
ЖКХ, транспорта и инженерной
инфраструктуры**



Е.С. Новиков