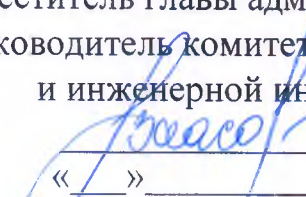


Утверждаю:
Заместитель главы администрации района -
руководитель комитета ЖКХ, транспорта
и инженерной инфраструктуры
 С.А. Власов
« » 2023г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Белгородского района
за 2022 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:	19.01.2023 года

ФОРМЫ

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

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2022 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 администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	386 247,3	382 373,1	382 373,1	1,0	0	386 247,3	382 373,1	1,0
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	296 958,7	293 092,6	293 092,6	1,3	0,0	296 958,7	293 092,6	1,3

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 «Содержание 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 22	31.12.20 22	151 146,7	147 280,5	147 280,5	2,5	0,0	151 146,6	147 280,5	2,50
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 22	31.12.20 22	18 468,1	17 129,2	17 129,2	7,2	0,0	18 468,1	17 129,2	7,2
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 22	31.12.20 22	5 905,2	5 568,0	5 568,0	5,7	0,0	5 905,2	5 568,0	5,7
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 22	31.12.20 22	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 22	31.12.20 22	83 223,8	83 223,8	83 223,8	0	0,0	83 223,8	83 223,8	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 22	31.12.20 22	43 549,6	41 359,5	41 359,5	5,0	0,0	43 549,6	41 359,5	5,0
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 22	31.12.20 22	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 22	31.12.20 22	145 812,0	145 812,0	145 812,0	100,0	0,0	145 812,0	145 812,0	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 22	31.12.20 22	145 812,0	145 812,0	145 812,0	100,0	0,0	145 812,0	145 812,0	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	84 236,7	84 236,7	84236,7	0	0	84 236,7	84 236,7	0
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»	реализ уется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 22	31.12.20 22	84 236,7	84 236,7	84 236,7	0	0	84 236,7	84 236,7	0
2.1.1	Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых парковочных мест автомобильного транспорта	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализ уется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 22	31.12.20 22	10 773,4	10 773,4	10 773,4	0	0,0	10 773,4	10 773,4	0
2.1.2	Мероприятие «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных	МБУ «ОКС Белгородского района»	реализ уется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 22	31.12.20 22	67 976,0	67 976,0	67 976,0	0	0	67 976,0	67 976,0	0

	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	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2022	31.12.2022	5 487,3	5 487,3	5 487,3	0	0	5 487,3	5 487,3	0	
3	Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»	Администрация Белгородского района	X	X	X	X	X	5 051,9	5 043,9	5 043,9	0,16	0	5 051,9	5 043,9	0,16	
3.1	Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам»	Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2022	31.12.2022	5 043,8	5 043,8	5 043,8	0	0	5 043,8	5 043,8	0	
3.1.1	Мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным	Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2021	31.12.2022	5 043,8	5 043,8	5 043,8	0	0	5 043,8	5 043,8	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	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 22	31.12.20 22	8,1	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0
3.2.1	Мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»	Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.20 15	31.12.20 25	01.01.20 22	31.12.20 22	8,1	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	100,0

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2022 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	24,4	39,8	24,4	61,3	В связи с уменьшением лимита финансирования
2	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	прогрессирующий П	км	0,7	2,6	0,0	100	Смотрите пояснительную записку
3	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	прогрессирующий П	км	12,1	28,9	12,3	100	Смотрите пояснительную записку
4	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия	прогрессирующий П	км	71,7	81,0	10,763	100	Смотрите пояснительную записку

5	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	прогрессирующий П	ед.	2	1	0	100	Смотрите пояснительную записку
6	*1 Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	Прогрессирующий П	ед.	2	2	2	100	Работы выполнены
7	Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда	Прогрессирующий П	ед.	2	2	2	100	Работы выполнены
8	Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	Прогрессирующий П	ед.	1	1	1	100	НПА подготовлен
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»								
1.1.	* Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	прогрессирующий П	км	24,4	39,8	24,4	61,3	В связи с уменьшением лимита финансирования
1.2.	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	прогрессирующий П	км	0,7	2,6	0,0	100	Смотрите пояснительную записку
1.3.	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	прогрессирующий П	км	12,1	28,9	12,3	100	Смотрите пояснительную записку
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	3,1	5,8	5,8	100	-
Мероприятие 1.2. Строительство тротуаров								
	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	прогрессирующий П	км	12,1	28,9	12,3	100	Смотрите пояснительную записку
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	-	9,0	0,0	1000	Смотрите пояснительную записку
	Протяженность построенных межмуниципальных автомобильных дорог и в районах массовой жилищной застройки, км	прогрессирующий П	км	0,7	6,4	0,0	100	Работы по строительству автодорог не запланированы
Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть»								
1.1.1.	² Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	прогрессирующий П	км	21,3	34,0	23,4	68,8	В связи с уменьшением лимита финансирования.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»								
2.1.	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия	прогрессирующий П	км	71,7	81,0	10,763	100	Смотрите пояснительную записку
2.2.	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	прогрессирующий П	ед.	2	1	0	100	Смотрите пояснительную записку
<p>Задача 4. Доведение технического и эксплуатационного состояния дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований подпрограммы 2</p> <p>Задача 5. Восстановительный ремонт и (или) устройство дополнительных гостевых парковочных мест автотранспортных средств, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, подпрограммы 2</p> <p>Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»</p> <p>Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, дворовых проездов, и гостевых парковочных мест автомобильного транспорта</p>								
	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия	прогрессирующий П	км	71,1	81,0	10,763	100	Смотрите пояснительную записку
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	прогрессирующий П	ед.	2	1	0	100	Смотрите пояснительную записку
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	Работы выполнены 100 %

3.2.	Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда	Прогрессирующий П	ед.	2	2	2	100	Работы выполнены 100 %
3.3.	Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	Прогрессирующий П	ед.	1	1	1	100	НПА подготовлен
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	Работы выполнены 100 %
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	Работы выполнены 100 %

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы за 2022 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	386 247,3	382 373,1	382 373,1	1,0	0
	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»	ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	X	09 000 000 00	X	386 247,3	382 373,1	382 373,1	1,0	0
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	X	09 000 000 00	X	386 247,3	382 373,1	382 373,1	1,00	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	X	09 000 000 00	X	48 601,5	46 403,3	46 403,3	4,5	0
		участник: Управление образования администрации 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	337 645,8	335 969,8	335 969,8	0,5	0
1.	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»	всего, в том числе:	850	0409	09 100 000 00	X	296 958,7	293 092,6	293 092,6	1,3	0
		Ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 100 000 00	X	296 958,7	293 092,6	293 092,6	1,3	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 100 000 00	X	43 549,6	41 359,5	41 359,5	5,0	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	253 409,1	251 733,1	251 733,1	0,7	0
1.1.	Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	всего, в том числе:	850	0409	09 101 000 00	X	151 146,7	147 280,6	147 280,6	2,6	0
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 101 000 00	X	151 146,65	147 280,6	147 280,6	2,6	0
		участник: МБУ «ОКС Белгородского района»	850	0409	09 101 000 00	200	101 691,9	100 353,0	100 353,0	1,3	0
						400	5 905,2	5 568,1	5 568,1	5,7	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 101 800 30	500	43 549,6	41 359,5	41 359,5	5,0	0
1.2.	Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть»	всего, в том числе:	850	0409	09 1R1 000 00	X	145 812,0	145 812,0	145 812,0	0	0
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ,	850	0409	09 1R1 000 00	X	145 812,0	145 812,0	145 812,0	0	0

		транспорта и инженерной инфраструктуры, всего									
		участник: МБУ «ОКС Белгородского района»	850	0409	09 1R1 000 00	200	145 812,0	145 812,0	145 812,0	0	0
2.	Подпрограмма 2	всего, в том числе:	850	0409	09 200 000 00	X	84 236,7	84 236,7	84 236,7	0	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	84 236,7	84 236,7	84 236,7	0	0
		участник: МБУ «ОКС Белгородского района»	850	0409	09 200 000 00	X	84 236,7	84 236,7	84 236,7	0	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
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»	всего, в том числе:	850	0409	09 201 000 00	X	84 236,7	84 236,7	84 236,7	0	0
2.1.		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 201 000 00	X	84 236,7	84 236,7	84 236,7	0	0
		участник: МБУ «ОКС Белгородского района», всего	850	0409	09 201 000 00	200	84 236,7	84 236,7	84 236,7	0	0
	Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»	всего, в том числе:	850	0408	09 300 000 00	X	5 051,9	5 043,8	5 043,8	0,2	0
3.		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 300 000 00	X	5 051,9	5 043,8	5 043,8	0,2	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 300 000 00	X	5 051,9	5 043,8	5 043,8	0,2	0
3.1.	Основное мероприятие «Организация	всего, в том числе:	850	0408	09 301 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0	0
		соисполнитель: администрация	850	0408	09 301 000 00	X	0,0	0,0	0,0	0	0

	транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам»	Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего									
		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
		всего, в том числе:	850	0408	09 303 000 00	X	5 051,9	5 043,8	5 043,8	0,2	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»	соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 303 000 00	X	5 051,9	5 043,8	5 043,8	0,2	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 303 000 00	200	5 051,9	5 043,8	5 043,8	0,2	0
		всего, в том числе:	850	0408	09 305 000 00	X	8,1	0,0	0,0	100	0
3.3.	Основное мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»	соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 305 000 00	X	8,1	0,0	0,0	100	0
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0408	09 305 000 00	800	8,1	0,0	0,0	100	0

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2022 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:	386 247,3	382 373,1	1,0
		федеральный бюджет	83 223,8	83 223,8	0
		областной бюджет	213 796,1	213 788,0	0
		местный бюджет	89 227,4	85 361,3	4,3
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	0,0	0,0	0
		всего, в том числе:	296 958,7	293 092,6	1,3
		федеральный бюджет	83 223,8	83 223,8	0
		областной бюджет	145 812,0	145 812,0	0
		местный бюджет	67 922,9	64 056,8	5,70
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	0,0	0,0	0
1.1.	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»	федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	0,0	0,0	-
		местный бюджет	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местный бюджет	43 549,6	41 359,5	5,0
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	0,0	0,0	0
		местный бюджет	0,0	0,0	0

		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
1.2.	Основное мероприятие "Проект «Дорожная сеть»"	всего, в том числе:	145 812,0	145 812,0	0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	145 812,0	145 812,0	0
		местный бюджет	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	145 812,0	145 812,0	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:	84 236,7	84 236,7	0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местный бюджет	84 236,7	84 236,7	0
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
		всего, в том числе:	84 236,7	84 236,7	0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местный бюджет	84 236,7	84 236,7	0
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
2.1	Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»	всего, в том числе:	67 976,0	67 976,0	0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местный бюджет	67 976,0	67 976,0	0
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
областной бюджет	-	-	-		
местный бюджет	5 487,3	5 487,3	0		
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-

		иные источники	-	-	-
3	Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»	всего, в том числе:	5 051,9	5 043,8	0,2
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местный бюджет	5 051,9	5 043,8	0,2
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.1	Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам»	всего, в том числе:	5 043,8	5 043,8	0
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местный бюджет	5 043,8	5 043,8	0
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местный бюджет	5 043,8	5 043,8	0
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.2.	Основное мероприятие «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»	всего, в том числе:	8,1	0,0	100
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	0	0,0	0,0
		местный бюджет	8,1	0,0	100
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	8,1	0,0	100
		местный бюджет	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2022 год

№ п.п	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2020 года № 30 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сметы Белгородского района»	Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	31.03.2022 г.	31.03.2022 г.	Принят в срок	-
2.	Распоряжение администрации Белгородского района белгородской области от 19 апреля 2022 № 651 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района» на 2022 год»	Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	19.04.2022	19.04.2022 г.	Принят в срок	

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе за 2022 год

№ п.п.	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сметы Белгородского района»	x	x	x	x
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	39,8	24,4	61,3 %	См. пояснительную записку
	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	2,6	0	100 %	См. пояснительную записку
	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	28,9	12,3	100 %	См. пояснительную записку
	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия	81,0	10,763	100 %	См. пояснительную записку
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	1	0	100 %	См. пояснительную записку
	Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	2	2	100 %	См. пояснительную записку
	Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда	2	2	100 %	См. пояснительную записку
	Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	1	1	100 %	См. пояснительную записку

1.1.	Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»	x	x	x	x
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	39,8	24,4	61,3 %	См. пояснительную записку
	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	2,6	0,0	100 %	См. пояснительную записку
	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	28,9	12,3	100 %	См. пояснительную записку
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	x	x	x	x
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	5,8	5,8	100 %	См. пояснительную записку
	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	28,9	12,3	100 %	См. пояснительную записку
	Количество сельских поселений, осуществляющих содержание автомобильных дорог местного значения за счет получения субсидий на осуществление части полномочий	21	21	100 %	См. пояснительную записку
	Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах района, км	9,0	0,0	100 %	См. пояснительную записку
	Протяженность построенных межмуниципальных автомобильных дорог и в районах массовой жилищной застройки, км	6,4	0,0	0 %	См. пояснительную записку
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2. «Дорожная сеть»				
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	34,0	23,4	68,8 %	См. пояснительную записку
1.2.	Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»	x	x	x	x
	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км	81	10,763	100 %	См. пояснительную записку
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	1	0	100%	См. пояснительную записку
1.3.	Подпрограмма 3 «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»				

	Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	2	2	100 %	См. пояснительную записку
	Количество маршрутов, предоставляющих право льготного проезда	2	2	100 %	См. пояснительную записку
	Количество нормативных правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам	1	1	100 %	См. пояснительную записку
1.3.1.	Основное мероприятие 1.1. «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам»				
	Количество организованных маршрутов регулярных перевозок, ед.	2	2	100 %	См. пояснительную записку
1.3.2.	Основное мероприятие 1.2. «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, ед.	2	2	100 %	См. пояснительную записку
1.3.3.	Основное мероприятие 1.3. «Осуществление полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам»				
	Количество нормативно правовых актов по утверждению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам, ед.	1	1	100 %	См. пояснительную записку

Заключение
об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Совершенствование и развитие транспортной системы
и дорожной сети Белгородского района»
за 2022 год

В целях контроля за ходом реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы дорожной сети Белгородского района» (далее – муниципальная программа), своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы, расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы комитетом экономического развития администрации Белгородского района в соответствии с постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 г. № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Белгородского района» (в ред. от 27 мая 2022 г. № 47), распоряжением администрации Белгородского района Белгородской области от 28 января 2015 г. № 183 «Об утверждении порядка мониторинга реализации Муниципальных программ Белгородского района» (в ред. от 6 августа 2020 г. № 1895), приказом комитета финансов и бюджетной политики от 30 января 2015 г. № 9 «Об утверждении Методических рекомендаций по мониторингу реализации муниципальных программ Белгородского района» проведен мониторинг (в части касающейся) годового отчета и рассчитана оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района» (далее – подпрограмма 1);
- «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» (далее – подпрограмма 2);
- «Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом» (далее – подпрограмма 3).

Основной 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.

Для достижения поставленной цели в 2022 году было запланировано выполнение восьми целевых показателей муниципальной программы.

В 2022 году постановлением администрации Белгородского района от 31 марта 2022 № 30 внесены изменения в муниципальную программу и распоряжением администрации Белгородского района от 19 апреля 2022 г. № 651 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования составил 386 247,3 тыс. рублей.

Кассовый расход бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 382 373,1 тыс. рублей, что составило 98,9% от планового объема финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «Достижение показателей конечного результата» составила 2,34 балла.

По критерию «Достижение показателей непосредственного результата» оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 3,8 балла.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по освоению бюджетных ассигнований составила 2,0 балла.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «Реализация проектов» составила 0 баллов.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год составила 8,14 балла, что позволяет говорить об эффективности реализации.

Ответственному исполнителю муниципальной программы совместно с соисполнителем и участником предусмотреть целевые показатели, основные мероприятия и мероприятия, направленные на достижение результатов, обеспечивающих повышение оценки эффективности реализации муниципальной программы во втором этапе до 2025 года. Кроме того, в нормативно-правовом акте по утверждению плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год предусмотреть проекты, направленные на достижение показателей муниципальной программы.

В соответствии с пунктом 3.18 раздела 3 «Разработка, утверждение МП» и пунктом 6.14 раздела 6 «Контроль за реализацией МП» постановления администрации Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 г. № 126 ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо утвердить план реализации муниципальной программы на 2023 год и годовой отчет о реализации муниципальной программы разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

**Заместитель главы администрации
района – руководитель комитета
экономического развития
администрации Белгородского района**



М.Н. Буданова

Позднякова Татьяна Анатольевна
(4722) 26-52-34



20 февраля 2023 года

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности													Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы	
		1. Достижение показателей конечного результата					2. Достижение показателей непосредственного результата					3. Освоение бюджета					
		Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика – при росте значений/ при снижении значений)				Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств бюджета, %			Оценка по 3 критерию, баллов
100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но не менее 100%/ более 100%, но менее 120%		от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но не менее 100%/ более 100%, но менее 120%			от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%							
	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района	16	14	-	2	-	2,34	10	9	-	1	-	3,8	98,9	2,0	8,14	Муниципальная программа реализуется эффективно в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района, утвержденным постановлением администрации Белгородского района от 30.09.2014 № 126 «О разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района»
	<i>Подпрограмма 1</i> Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района	3	2	-	1	-	2,08	6	5	-	1	-	3,7	98,7	2,0		
	<i>Подпрограмма 2</i> Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям	2	2	-	-	-	2,5	2	2	-	-	-	4,0	100,0	2,0		
	<i>Подпрограмма 3</i> Поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом	3	3	-	-	-	2,5	2	2	-	-	-	4,0	99,8	2,0		

Оценка эффективности по 4 критерию «Реализация проектов» за 2022 год составила «0» баллов.