



Утверждаю:
Заместитель руководителя комитета
ЖКХ, транспорта и инженерной
инфраструктуры


О.Л. Губарева
«15»  2024 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Белгородского района
за 1 квартал 2024 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:	15.04.2024 года

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 1 квартал 2024 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ¹		
				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
	Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ «ОКС Белгородского района», Управление образования администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	620 235,7	321 579,8	321 579,8	48,15	0,00	501 219,9	321 579,8	35,84
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», Управление образования администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	500 188,3	296 144,3	296 144,3	40,79	0,00	409 101,5	296 144,3	27,61
1.1	Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Администрация Белгородского района, МБУ «ОКС Белгородского района», Управление образования администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	96 270,3	21 170,4	21 170,4	78,01	0,00	6 930,4	21 170,4	-205,47
1.1.1.	Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	1 280,0	29,2	29,2	97,72	0,00	29,2	29,2	0,01
		Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2024	31.12.2024	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
1.1.2.	Мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	42 315,3	0,0	0,0	100,00	0,00	6 901,2	0,0	100,00
1.1.3.	Мероприятие «Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
1.1.4.	Мероприятие «Межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий на осуществление дорожной деятельности»	МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
1.1.5.	Мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети»	Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	52 675,0	21 141,2	21 141,2	59,86	0,00	0,0	0,0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.5.	Мероприятия «софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог местного значения (местный бюджет)	МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
1.2.	Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть»	МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	403 918,0	274 973,9	274 973,9	0,00	0,00	402 171,2	274 973,9	0,00
1.2.1.	Мероприятие «Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	403 918,0	274 973,9	274 973,9	0,00	0,00	402 171,2	274 973,9	0,00
2	Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ «УКС Белгородского района»	X	X	X	X	X	120 047,4	25 435,5	25 435,5	78,81	0,00	92 118,4	25 435,5	72,39
2.1.	Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	120 047,4	25 435,5	25 435,5	78,81	0,00	92 118,4	25 435,5	72,39
2.1.1.	Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых парковочных мест автомобильного транспорта»	МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	7 199,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
2.1.2.	Мероприятие «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»	МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	106 077,5	23 909,4	23 909,4	77,46	0,00	84 358,2	23 909,4	71,66
		Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2024	31.12.2024	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
2.1.3.	Мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов»	МБУ «УКС Белгородского района»	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2024	31.12.2024	6 770,9	1 526,1	1 526,1	77,46	0,00	5 384,6	1 526,1	71,66
		Администрация Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2024	31.12.2024	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 1 квартал 2024 года

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	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	прогрессирующий	км	46,5	67,8	55,8	82,3	см. пояснительную записку
2	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования	прогрессирующий	км	0,7	0,7	0,7	100,0	Показатель в программе указан с нарастающим итогом.
3	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	прогрессирующий	км	12,3	12,3	12,3	100,0	Показатель в программе указан с нарастающим итогом.
4	****Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, полученным в результате капитального ремонта и ремонта автодорог	прогрессирующий	км	85,5	102,5	94,8	92,5	см. пояснительную записку
5	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	прогрессирующий	ед.	2	2	2	100,0	Показатель в программе указан с нарастающим итогом.
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»								
1.1.	* Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	прогрессирующий	км	46,5	67,8	55,8	82,3	см. пояснительную записку
1.2.	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	прогрессирующий	км	0,7	0,7	0,7	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом.
1.3.	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	прогрессирующий	км	12,3	12,3	12,3	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом.
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	км	11,6	11,6	11,6	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом.
Мероприятие 1.2. Строительство тротуаров								
	Протяженность тротуаров, доведенных до нормативных требований	прогрессирующий	км	12,3	12,3	12,3	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом.
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	ед.	21	21	20	95,2	В Журавлевском сельском поселении введен режим ЧС

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	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
Мероприятие 3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования								
	Протяженность построенных межмуниципальных автомобильных дорог и в районах массовой жилищной застройки, км	прогрессирующий	км	0,7	0,7	0,7	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом.
Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть»								
1.1.1.	2 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	прогрессирующий	км	34,9	56,2	44,2	78,6	см. пояснительную записку
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	км	85,5	102,5	94,8	92,5	см. пояснительную записку
2.2.	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	прогрессирующий	ед.	2	2	2	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом.
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 местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, полученным в результате капитального ремонта и ремонта автодорог	прогрессирующий	км	85,5	102,5	94,8	92,5	см. пояснительную записку
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	прогрессирующий	ед.	2	2	2	100	Показатель в программе указан с нарастающим итогом.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Код бюджетной классификации				Расходы муниципального бюджета, тыс.рублей				
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	план	кассовый план	кассовый расход	отклонение от плана %	отклонение от кассового плана %
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		всего, в том числе:	850	0409	09 100 000 00	X	500 188,3	296 144,3	296 144,3	40,79	0,00
1.	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	500 188,3	296 144,3	296 144,3	40,79	0,00
		участник: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 100 000 00	X	52 675,0	21 141,2	21 141,2	59,86	0,00
		участник Управление образования администрации Белгородского района, всего	871	0409	09 100 000 00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		участник: МБУ «УКС Белгородского района», всего	850	0409	09 100 000 00	X	447 513,3	275 003,1	275 003,1	38,55	0,00
		всего, в том числе:	850	0409	09 101 000 00	X	96 270,3	21 170,4	21 170,4	78,0	0,00
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	96 270,3	21 170,4	21 170,4	78,01	0,00
		участник: МБУ «УКС Белгородского района»	850	0409	09 101 000 00	200	1 280,0	29,2	29,2	97,72	0,00
						400	42 315,3	0,0	0,0	100,00	0,00
		участник: администрация Белгородского района в	850	0409	09 101 000 00	200	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
						500	52 675,0	21 141,2	21 141,2	59,86	0,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Код бюджетной классификации				Расходы муниципального бюджета, тыс.рублей				
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	план	кассовый план	кассовый расход	отклонение от плана %	отклонение от кассового плана %
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Основное мероприятие «Проект «Дорожная сеть»	всего, в том числе:	850	0409	09 1R1 000 00	X	403 918,0	274 973,9	274 973,9	31,92	0,00
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 1R1 000 00	X	403 918,0	274 973,9	274 973,9	31,92	0,00
		участник: МБУ «УКС Белгородского района»	850	0409	09 1R1 000 00	200	403 918,0	274 973,9	274 973,9	31,92	0,00
2.	Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»	всего, в том числе:	850	0409	09 200 000 00	X	120 047,4	25 435,5	25 435,5	78,81	0,00
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 200 000 00	X	120 047,4	25 435,5	25 435,5	78,81	0,00
		участник: МБУ «УКС Белгородского района», всего	850	0409	09 200 000 00	X	120 047,4	25 435,5	25 435,5	78,81	0,00
		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	0,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»	всего, в том числе:	850	0409	09 201 000 00	X	120 047,4	25 435,5	25 435,5	78,81	0,00
		соисполнитель: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, всего	850	0409	09 201 000 00	500	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
		участник: МБУ «УКС Белгородского района»	850	0409	09 201 000 00	200	120 047,4	25 435,5	25 435,5	78,81	0,00

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 1 квартал 2024 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Источники 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:	620 235,7	321 579,8	-48,15
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00
		областной бюджет	509 995,5	298 883,3	-41,39
		местный бюджет	110 240,2	22 696,5	-79,41
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,00
		иные источники	0,0	0,0	0,00
1.1.	Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района»	всего, в том числе:	500 188,3	296 144,3	-40,79
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00
		областной бюджет	403 918,0	274 973,9	-31,92
		местный бюджет	96 270,3	21 170,4	-78,01
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,00
		иные источники	0,0	0,0	0,00
1.1.1	Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	всего, в том числе:	96 270,3	21 170,4	-78,01
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00
		областной бюджет	0,0	0,0	0,00
		местный бюджет	96 270,3	21 170,4	-78,01
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,00
		иные источники	0,0	0,0	0,00
1.2.1	Основное мероприятие «Проект "Дорожная сеть"»	всего, в том числе:	403 918,0	274 973,9	-31,92
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00
		областной бюджет	403 918,0	274 973,9	-31,92
		местный бюджет	0,0	0,0	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,00
		иные источники	0,0	0,0	0,00
2.	Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»	всего, в том числе:	120 047,4	25 435,5	-78,81
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00
		областной бюджет	106 077,5	23 909,4	-77,46
		местный бюджет	13 969,9	1 526,1	-89,08
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,00
		иные источники	0,0	0,0	0,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
2.1.	Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»	всего, в том числе:	120 047,4	25 435,5	-78,81
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,00
		областной бюджет	106 077,5	23 909,4	-77,46
		местный бюджет	13 969,9	1 526,1	-89,08
		территориальные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,00
		иные источники	0,0	0,0	0,00