

Отчёт
о реализации муниципальной программы
Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе
(название муниципальной программы)
за 2023 год

№ п/п	Наименование цели, задачи, основных мероприятий (безотчетные целевые программы, далее - ВЦП), муниципальных мероприятий	Показатели цели, задачи, основных мероприятий (ВЦП), муниципальных мероприятий	Ед. изм.	Значение показателя			Расчёт показателя***	Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказывающие влияние на выполнение запланированных мероприятий	Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры	Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задачи, основных мероприятий	Источники финансирования	Объём финансирования (млн руб.)			Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного)
				План *	Уточненный план**	Факт (отчёт / оценка)***						Предусмотрено решением о бюджете*	Предусмотрено планом**	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 протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, %		%	14,48	14,48	14,48	Официальные данные статистики отсутствуют. Данные отделе муниципального хозяйства предоставлены по сведениям отдела. Перевод расчёта: протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Колпашевского района - 381,1 км / протяжённость дорог не отвечающих нормативным требованиям 55,2 км (данные отчёта 3-ДП(ко) * на 100	Проведение работ по ремонту автомобильных дорог						

Задача 1 муниципальной программы (подпрограмма 1): Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	0,75	0,75	0,87 оценка	Отсутствие официально-статистических данных по общей протяженности дорог с твердым покрытием, протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведена капитальной ремонт, 747 метров в департамент, км/область протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км (См. приложение 3 ДП №0) (31.4.7)100	в 2023 г. было отремонтировано больше дорог чем запланировано	Всего, в т.ч.					
								Местный бюджет	12144,6	70714,5	70391,9		
Задача 2 муниципальной программы (подпрограмма 2): Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района	Доля населенных пунктов, население которых имеет регулярное автобусное и (или) водное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населенных пунктов	%	75,68	75,68	75,68	Количество населенных пунктов имеющих регулярное автобусное и (или) водное сообщение с Колпашево, данные из утвержденных маршрутов, с/а 28 / общее количество населенных пунктов Колпашевского района, с/а 37 * 100 %		Всего, в т.ч.	12200,0	24342,9	24342,6		
								местный бюджет	12200,0	21842,9	21842,6		
								федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
								областной бюджет	0,0	2500,0	2500,0		
								бюджет поселений	0,0	0,0	0,0		
инвестиционные средства	0,0	0,0	0,0										
Задача подпрограмма 1: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения	Количество объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (шт.)	шт	6	9	9	Сопоставление с Департаментом ДПС №1 от 20.07.2023 № 20/23-РД + ДПС №1 от 20.07.2023	в 2023 г. отремонтировано участков дорог в т. Колпашеве(село), в 1 в: Никитино (село), в Новоселово и Стрелковском по 1 участку трамвайных дорог	При заключении Соглашения с Департаментом Транспорта дорожной деятельности и связи муниципалитетом ремонт автомобильных дорог протяженностью 580 км. Выданы заказы ЛС на выполнение по результатам торгов и подписаны участки по ул. Центральная г. Колпашево					
Целевые программы, реализуемые в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Колпашевский район»	км	3	2,747	2,747	Данные отчета по состоянию в Департамент Транспорта, дорожной деятельности и связи Колпашевской области	в 2023 г. отремонтировано 2,747 км дорог	открытия фактического назначения (2,747) от планового (3,00) в связи с увеличением финансирования областного бюджета и увеличением стоимости работ по сметам						

Основное мероприятие 1: Содержание в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	Количество обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам (шт.)	шт	0	0	0	Данные отчета по субсидии в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	за счет областной субсидии в 2023 году мероприятия по ремонту пешеходных переходов не реализовывались.	отклонения фактического значения (412) от планового (0,7) в связи с уменьшением финансирования со стороны областного бюджета и увеличением стоимости работ по сметам.	Всего, в т.ч.				Сложился-экономия денежных средств. По результатам выполнения проектно-сметной документации	
									местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	иные бюджетные средства		
Протяженность отремонтированных тротуаров (пешеходных дорог) (км)	Количество посещений Кошпаевского района, которым оказано содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт.)	км	0,7	0,412	0,412	Данные отчета по субсидии в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	в 2023 г отремонтировано 0,412 км тротуаров: г. Кошпаево ул. Оская от дома № 2 до ул. Пушкина	Ходяткистро в соответствии с осуществлением дорожной деятельности в 2023 году поступило только от одного посещения						
		шт	4	2	1	Заключенные соглашения с посещениями в 2023 г.	Оказано содействие посещениям: Кошпаевскому городскому поселению							
Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт и/или ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования							В 2023 году произведен ремонт 9 участков автомобильных дорог в четырех населенных пунктах Кошпаевского района – Кошпаево, Индино, Новоселово, Чакомто. Мероприятие реализовано в 4 поселениях района.		Всего, в т.ч.					
									местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	иные бюджетные средства		
									2 220,0	44 029,5	43 744,7			
									2 220,0	2 219,8	2 206,0			
									0,0	0,0	0,0			
									0,0	41 809,7	41 538,7			
									0,0	0,0	0,0			
									0,0	0,0	0,0			
									0,0	0,0	0,0			

<p>Мероприятие 1.2. Предоставление бюджетом муниципального образования Колпашевского района н/д межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.</p>					<p>В 2023 году оказано содействие одному населенному пункту</p>		<p>Всего, в т.ч.</p> <table border="1"> <tr><td>местный бюджет</td><td>5 581,6</td><td>23 321,1</td><td>23 321,1</td></tr> <tr><td>федеральный бюджет</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>областной бюджет</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>бюджет поселений</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>внебюджетные средства</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Всего, в т.ч.</td><td>4 343,0</td><td>3 363,9</td><td>3 326,1</td></tr> <tr><td>местный бюджет</td><td>4 343,0</td><td>3 363,9</td><td>3 326,1</td></tr> <tr><td>федеральный бюджет</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>областной бюджет</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>бюджет поселений</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>внебюджетные средства</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	местный бюджет	5 581,6	23 321,1	23 321,1	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	Всего, в т.ч.	4 343,0	3 363,9	3 326,1	местный бюджет	4 343,0	3 363,9	3 326,1	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	
местный бюджет	5 581,6	23 321,1	23 321,1																																																	
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																																																	
Всего, в т.ч.	4 343,0	3 363,9	3 326,1																																																	
местный бюджет	4 343,0	3 363,9	3 326,1																																																	
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																																																	
<p>Протяженность содержащихся автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район», в т.ч. ледовых переправ (км.)</p>	<p>Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район» (км.)</p>	<p>км</p>	<p>45,78</p>	<p>43,78</p>	<p>45,78</p>	<p>Данные отчета 3-ДП(МО)</p>																																														
<p>Основное мероприятие 2: Организация дорожной деятельности на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов в границах Колпашевского района</p>	<p>Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район» (км.)</p>	<p>км</p>	<p>0,2</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Данные отчетов, актов выполненных работ</p>	<p>за счет областной субсидии в 2023 году; мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район» не реализовывались</p>	<p>Планирование исполнения фактического значения (Ф) от планового (П.2)</p> <p>Ремонтные работы не проводились из-за отсутствия необходимого объема финансирования (сумма счета составила более 16 млн. руб.)</p>																																												
<p>Объем выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район»</p>	<p>км м</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Данные отчетов, актов выполненных работ</p>	<p>за счет областной субсидии в 2023 году; мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район» не реализовывались</p>																																														

<p>Основное мероприятие 2: Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района</p>	<p>Количество перевезенных пассажиров по водным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» (чел.)</p>	<p>не мес 2480</p>	<p>2023</p>	<p>2023</p>	<p>данные предоставлены ИП Корнеев В. В. с которым заключен контракт (отчет)</p>	<p>В направлении 2023 года пассажирский катер КС-70 выполнял рейсы перевозки пассажиров по двум водным маршрутам</p>	<p>Услуги перевозки по водным маршрутам выполнялись меньше кол-во людей, чем планировалось.</p>			<p>Всего, в т.ч.</p>	<p>12 200,0</p>	<p>7 067,2</p>	<p>7 066,9</p>	<p>Оплата за фактически выполненные работы</p>	
										<p>местный бюджет</p>	<p>12 200,0</p>	<p>7 067,2</p>	<p>7 066,9</p>		
<p>Мероприятие 2.1: Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район»</p>	<p>Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» (чел.)</p>	<p>не мес 76200</p>	<p>2023</p>	<p>2023</p>	<p>данные предоставлены ООО Перевозчик, с которым заключен контракт на 2023 г (отчет)</p>	<p>В течении года выполнялись рейсы по 6 маршрутам (межпоселенческие маршруты)</p>					<p>Всего, в т.ч.</p>	<p>7 700,0</p>	<p>2 567,2</p>	<p>2 566,9</p>	
											<p>местный бюджет</p>	<p>7 700,0</p>	<p>2 567,2</p>	<p>2 566,9</p>	
											<p>федеральный бюджет</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	
											<p>областной бюджет</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	
											<p>бюджет поселений</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	
											<p>внебюджетные средства</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	
											<p>Всего, в т.ч.</p>	<p>4 500,0</p>	<p>4 500,0</p>	<p>4 500,0</p>	
											<p>местный бюджет</p>	<p>4 500,0</p>	<p>4 500,0</p>	<p>4 500,0</p>	
											<p>федеральный бюджет</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	
											<p>областной бюджет</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	
<p>бюджет поселений</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>												
<p>внебюджетные средства</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>												
<p>Мероприятие 2.2: Перевозка пассажиров и багажа судами по водным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район»</p>										<p>Всего, в т.ч.</p>	<p>24344,6</p>	<p>95057,4</p>	<p>94734,5</p>		
										<p>местный бюджет</p>	<p>24344,6</p>	<p>50747,7</p>	<p>50695,8</p>		
										<p>федеральный бюджет</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
										<p>областной бюджет</p>	<p>0,0</p>	<p>44309,7</p>	<p>44038,7</p>		
										<p>бюджет поселений</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
										<p>внебюджетные средства</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
<p>Итого по муниципальной программе</p>											<p>12 200,0</p>	<p>24 342,9</p>	<p>24 342,6</p>		
<p>В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)</p>											<p>12 200,0</p>	<p>24 342,9</p>	<p>24 342,6</p>		

