

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении(с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2023 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2023 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План на 31.12.2023 года	Факт на 31.12.2023	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	260 421,2	254 217,5	97,6					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0						
областного бюджета	148 982,0	148 979,8	100,0					
бюджета муниципального образования	111 439,2	105 237,7	94,4					
других источников	0	0						
<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
Задача 1. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние	221 725,7	215 838,6	97,3					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета	148 982,0	148 979,8	100,0					
бюджета муниципального образования	72 743,7	66 858,8	91,9					
других источников								
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «ДЭС» города Кирово-Чепецка	24 317,2	22 509,3	92,6					
<i>в том числе за счет:</i>				Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	68,9	69,6	101,0	
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	24 317,2	22 509,3	92,6					
других источников								

Мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования	42 364,5	42 302,2	99,9	Количество капитально отремонтированных путепроводов (мостов) (нарастающим итогом)	0	0	0,0	Выполняются работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	42 364,50	42 302,2	99,9					
других источников								
3. Капитальный ремонт и ремонт тротуаров, автомобильных дорог местного значения	153 431,3	149 416,7	97,4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	5,0	6,9	138,0	В рамках реализации нацпроекта "БКД" реализовано 8 муниципальных контрактов.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	147450,0	147 450,0	100,0					
бюджета муниципального образования	5981,3	1 966,7	32,9					
других источников								
4-11. Ремонт автомобильных дорог, выполненных в 2022 году	0,0	0,0	0,0					Работы по ремонту автодорог выполнены и оплачены в 2022 году
12. Реконструкция автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Месторасположение: - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина; - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк - Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво»; - Автомобильная дорога к микрорайону Каринторф г. Кирово-Чепецка	0,0	0,0	0,0					Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов

13. Реконструкция путепровода автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боево» в г. Кирово-Чепецк Кировской области Месторасположение: - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина; - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк - Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво»; - Автомобильная дорога к микрорайону Каринторф г. Кирово-Чепецка	0,0	0,0						Направлена заявка на включение в гос.программу в Минтранс Кировской области				
14. Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительной	1 612,7	1 610,4	99,9					Выполнен ремонт участка автомобильной дороги				
в том числе за счет:												
федерального бюджета												
областного бюджета	1532,0	1 529,8	99,9									
бюджета муниципального образования	80,7	80,6	99,9									
других источников												
15. Разработка проектно – сметной документации по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Елховка»	0,0	0,0						Мероприятие запланировано на 2024 год				
в том числе за счет:												
федерального бюджета												
областного бюджета												
бюджета муниципального образования												
других источников												
Задача 2. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 514,4	1 514,4	100,0	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в год	2	0	0,0					
в том числе за счет:												
федерального бюджета												
областного бюджета												
бюджета муниципального образования	1 514,4	1 514,4	100,0									

других источников								
16. Оборудование автомобильных дорог светофорными объектами и модернизация светофорных объектов	1514,4	1514,4	100,0					Устройство светофорных объектов, доп. секции Т1 на перекрестке 60 лет Октября - ул. Володарского, устройство доп. пешеходных секций на пер. России - Луначарского
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	1514,4	1514,4	100,0					
других источников								
Задача 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог	0,0	0,0		Общая протяженность автомобильных дорог (нарастающим итогом)	135,4	135,5	100,1	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 17. Строительство автомобильной дороги по ул. Сергея Ожегова и автомобильной дороги по ул. Химиков г. Кирово-Чепецк	0,0	0,0						Произведена оплата за работы по строительству дороги по ул. Сергея Ожегова в 2020 году
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 18. Строительстволично-дорожной сети в микрорайоне №15	0,0	0,0						Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов
Мероприятие 19. Строительстволично-дорожной сети в микрорайоне № 23	0,0	0,0						Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов
Мероприятие 20. Строительство дорожной развязки на автомобильной дороге по улице Островского	0,0	0,0						Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов
Задача 4. Организация транспортного сообщения с мкр. Каринторф узкоколейным железнодорожным транспортом	24 839,0	24 536,2	98,8	Обеспечение бесперебойного				

в том числе за счет:				транспортного сообщения с мкр. Каринторф узкоколейным железнодорожным транспортом	да	да	100,0	
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	24 839,0	24 536,2	98,8					
других источников								
21. Предоставление субсидии для возмещения фактически понесенных затрат некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей перевозку пассажиров железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	24 839,0	24 536,2	98,8					Заключен муниципальный контракт на оказание услуг населению железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в городе Кирово-Чепецке с АНО «Музей железной дороги»
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	24 839,0	24 536,2	98,8					
других источников								
22. Оказание услуг населению железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	0,0	0,0	0,0					
Задача 5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	12 342,1	12 328,3	99,9	Сохранение перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по	да	да	100,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	12 342,1	12 328,3	99,9					

других источников				регулируемым тарифам, рабочих мест по состоянию на 01.05.2020, в размере не менее 90% рабочих мест, имевшихся по состоянию на				
23. Организация транспортного обслуживания населения, в том числе разработка дизайн макетов и изготовление табличек с расписанием движения транспортных средств по муниципальным маршрутам, приобретение карт маршрута регулярных перевозок	11 276,4	11 268,4	99,9					Заключены муниципальные контракты по организации транспортного обслуживания населения
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	11 276,4	11 268,4	99,9					
других источников								
24. Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат	1 065,7	1 059,9	99,5					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	1 065,7	1 059,9	99,5					
других источников								

1.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в _____ 8
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году _____ 8

1.2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

"Развитие транспортной системы"

(полное наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы	Единица	Значение показателей эффективности			Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы, где $СЭР_{\text{пп}} = \left(\sum \frac{СД_{\text{п/п}}}{100} \right) \times 100\%$ (не более 100%)
			Плановое значение i-того показателя (ЗПп/пп)	Фактическое значение i-того показателя (ЗПп/пф)	Степень достижения планового значения показателя: увеличение значений: $СД_{\text{п/пз}} = (ЗПп/пф / ЗПп/пп) * 100\%$ снижение значений: $СД_{\text{п/пз}} = (ЗПп/пп / ЗПп/пф) * 100\%$	
1	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	%	68,9	69,6	101,0	100
2	Количество капитально отремонтированных путепроводов (мостов) (нарастающим итогом)	ед.	0,0	0,0	100,0	100
3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	5,0	6,9	138,0	100
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в год	ед.	2,0	0,0	100,0	100
5	Общая протяженность автомобильных дорог (нарастающим итогом)	км	135,4	135,5	100,0	100
6	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения с мкр. Каринторф узкоколейным железнодорожным транспортом	да/нет	да	да	да	100
	Итого по программе	х	х	х	х	100,0

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2023 г.

"Развитие транспортной системы"

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 26.01.2023	106	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
2.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 13.02.2023	214	Изменение объёма финансирования и показателей эффективности муниципальной программы
3.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 03.03.2023	292	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
4.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 10.04.2023	461	Изменение объёма финансирования и показателей эффективности муниципальной программы
5.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 11.04.2023	472	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
6.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 03.07.2023	814	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
7.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 10.07.2023	886	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
8.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 28.09.2023	1364	Изменение объёма финансирования и показателей эффективности муниципальной программы

9.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 10.11.2023	1629	Изложение муниципальной программы в новой редакции
10.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 28.11.2023	1729	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
11.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 04.12.2023	1785	Изменение объёма финансирования муниципальной программы