

**Отчет о расходовании финансовых средств выделенных на реализацию муниципальной программы "Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район"**

на 01.04.2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	ответственный исполнитель	Источник финансирования	Объем финансовых затрат (тыс.руб.)			
				плановое значение	фактическое значение	отклонение	
						абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)
<b>Подпрограмма 1 "Дорожное Хозяйство"</b>							
1.1	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (3)**	УЖКХиС администрации Октябрьского района	<b>Всего</b>	4 323,16	7 462,16	-3 139,00	172,6
			Бюджет автономного округа	2 207,00	2 207,00	0,00	100,0
			Местный бюджет	2 116,16	5 255,16	-3 139,00	248,3
1.1.1	Строительство объекта "Автомодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы)	УЖКХиС администрации Октябрьского района	<b>Всего</b>	4 323,16	7 462,16	-3 139,00	172,6
			Бюджет автономного округа	2 207,00	2 207,00	0,00	100,0
			Местный бюджет	2 116,16	5 255,16	-3 139,00	248,3
1.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений Октябрьского района (1.2.3)	Администрация городского поселения Андра	<b>Всего</b>	376,60	0,00	376,60	0,0
			Бюджет автономного округа	376,60	0,00	376,60	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	18,83	0,00	18,83	0,0
		Администрация городского поселения Октябрьское	<b>Всего</b>	816,80	0,00	816,80	0,0
			Бюджет автономного округа	816,80	0,00	816,80	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	40,84	0,00	40,84	0,0
		Администрация городского поселения Приобье	<b>Всего</b>	1 432,10	0,00	1 432,10	0,0
			Бюджет автономного округа	1 432,10	0,00	1 432,10	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	71,61	0,00	71,61	0,0
		Администрация городского поселения Талинка	<b>Всего</b>	1 156,30	0,00	1 156,30	0,0
			Бюджет автономного округа	1 156,30	0,00	1 156,30	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	57,81	0,00	57,81	0,0
		Администрация сельского поселения Каменное	<b>Всего</b>	323,60	0,00	323,60	0,0
			Бюджет автономного округа	323,60	0,00	323,60	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	16,18	0,00	16,18	0,0
		Администрация сельского поселения Карымкары	<b>Всего</b>	657,70	0,00	657,70	0,0
			Бюджет автономного округа	657,70	0,00	657,70	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	32,89	0,00	32,89	0,0
		Администрация сельского поселения Малый Атлым	<b>Всего</b>	1 442,70	0,00	1 442,70	0,0
			Бюджет автономного округа	1 442,70	0,00	1 442,70	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	72,14	0,00	72,14	0,0
		Администрация сельского поселения Перетребное	<b>Всего</b>	1 082,10	0,00	1 082,10	0,0
			Бюджет автономного округа	1 082,10	0,00	1 082,10	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	54,10	0,00	54,10	0,0
Администрация сельского поселения Сергино	<b>Всего</b>	583,50	0,00	583,50	0,0		
	Бюджет автономного округа	583,50	0,00	583,50	0,0		
	Бюджет городских и сельских поселений	29,17	0,00	29,17	0,0		
Администрация сельского поселения Упыюган	<b>Всего</b>	742,60	0,00	742,60	0,0		
	Бюджет автономного округа	742,60	0,00	742,60	0,0		
	Бюджет городских и сельских поселений	37,13	0,00	37,13	0,0		

внести изм-я

		Администрация сельского поселения Шеркалы	Всего	774,40	0,00	774,40	0,0
			Бюджет автономного округа				
			Бюджет городских и сельских поселений	38,72	0,00	38,72	0,0
		УЖКХиС администрации Октябрьского района	Всего	1 284,10	0,00	1 284,10	0,0
			Бюджет автономного округа	1 219,90	0,00	1 219,90	0,0
			Местный бюджет	64,20	0,00	64,20	0,0
1.1	Содержание автодорог (3)	Администрация сельского поселения Перегребное	Всего	2 300,00	209,00	2 091,00	9,1
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Бюджет городских и сельских поселений	2 300,00	209	2 091,00	9,1
		УЖКХиС администрации Октябрьского района	Всего	1 080,30	189,03	891,27	17,5
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Местный бюджет	1 080,30	189,03	891,27	17,5
			Всего	18 375,96	10 067,19	8 308,77	54,8
			Бюджет автономного округа	12 815,30	4 414,00	8 401,30	34,4
			Местный бюджет	5 560,66	5 653,19	-92,53	101,7
			Бюджет городских и сельских поселений	469,42	0,00	469,42	0,0
<b>Подпрограмма 2: Воздушный транспорт</b>							
2.1	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям авиационного транспорта в связи с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в границах Октябрьского района по регулируемым тарифам (4,5)	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	Всего	7 000,00	576,30	6 423,70	8,2
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Местный бюджет	7 000,00	576,30	6 423,70	8,2
			Всего	7 000,00	576,30	6 423,70	8,2
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Местный бюджет	7 000,00	576,30	6 423,70	8,2
	Итого по подпрограмме 2		Всего	16 500,00	0,00	16 500,00	0,0
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Местный бюджет	16 500,00	0,00	16 500,00	0,0
<b>Подпрограмма 3: Речной транспорт</b>							
3.1	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям речного транспорта в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам (6,7)	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	Всего	16 500,00	0,00	16 500,00	0,0
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Местный бюджет	16 500,00	0,00	16 500,00	0,0
			Всего	16 500,00	0,00	16 500,00	0,0
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Местный бюджет	16 500,00	0,00	16 500,00	0,0
	Итого по подпрограмме 3		Всего	16 500,00	5 269,00	11 231,00	31,9
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Местный бюджет	16 500,00	5 269,00	11 231,00	31,9
<b>Подпрограмма 4: Автомобильный транспорт</b>							
4.1	Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов автотранспортным предприятиям в связи с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом между поселениями внутри Октябрьского района по регулируемым тарифам (8,9)	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	Всего	2 107,00	579,00	1 528,00	27,5
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Местный бюджет	2 107,00	579,00	1 528,00	27,5
4.2	Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания населения в границах гп. Октябрьское (8,9)	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	Всего	18 607,00	5 848,00	12 759,00	31,4
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Местный бюджет	18 607,00	5 848,00	12 759,00	31,4
	Итого по подпрограмме 4		Всего	60 952,38	16 491,49	44 460,89	27,1
			Бюджет автономного округа	12 815,30	4 414,00	8 401,30	34,4
			Местный бюджет	47 667,66	12 077,49	35 590,17	25,3
			Бюджет городских и сельских поселений	469,42	0,00	469,42	0,0
	Всего по муниципальной программе:		Всего	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0
	В том числе:		Всего	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0

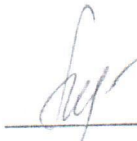
21



Инвестиции в объекты муниципальной собственности		Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Прочие расходы:		Местный бюджет	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0	
		<b>Всего</b>	<b>60 952,38</b>	<b>16 491,49</b>	<b>44 460,89</b>	<b>27,1</b>	
		Бюджет автономного округа	12 815,30	4 414,00	8 401,30	34,4	
		Местный бюджет	47 667,66	12 077,49	35 590,17	25,3	
		Бюджет городских и сельских поселений	469,42	0,00	469,42	0,0	
В том числе:							
Ответственный исполнитель:	УЖКХиС администрации Октябрьского района	<b>Всего</b>	<b>8 894,56</b>	<b>9 858,19</b>	<b>-963,63</b>	<b>110,8</b>	
		Бюджет автономного округа	5 633,90	4 414,00	1 219,90	78,3	
		Местный бюджет	3 260,66	5 444,19	-2 183,53	167,0	
Соисполнитель 1	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	<b>Всего</b>	<b>42 107,00</b>	<b>6 424,30</b>	<b>35 682,70</b>	<b>15,3</b>	
		Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
		Местный бюджет	42 107,00	6 424,30	35 682,70	15,3	
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений Октябрьского района (1.2.3)	Администрация городского поселения Андра	<b>Всего</b>	<b>376,60</b>	<b>0,00</b>	<b>376,60</b>	<b>0,0</b>	
		Бюджет автономного округа	376,60	0,00	376,60	0,0	
		Бюджет городских и сельских поселений	18,83	0,00	18,83	0,0	
	Администрация городского поселения Октябрьское	<b>Всего</b>	<b>816,80</b>	<b>0,00</b>	<b>816,80</b>	<b>0,0</b>	
		Бюджет автономного округа	816,80	0,00	816,80	0,0	
		Бюджет городских и сельских поселений	40,84	0,00	40,84	0,0	
	Администрация городского поселения Приобье	<b>Всего</b>	<b>1 432,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432,10</b>	<b>0,0</b>	
		Бюджет автономного округа	1 432,10	0,00	1 432,10	0,0	
		Бюджет городских и сельских поселений	71,61	0,00	71,61	0,0	
	Администрация городского поселения Талинка	<b>Всего</b>	<b>1 156,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156,30</b>	<b>0,0</b>	
		Бюджет автономного округа	1 156,30	0,00	1 156,30	0,0	
		Бюджет городских и сельских поселений	57,81	0,00	57,81	0,0	
	Администрация сельского поселения Камненное	<b>Всего</b>	<b>323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>323,60</b>	<b>0,0</b>	
		Бюджет автономного округа	323,60	0,00	323,60	0,0	
		Бюджет городских и сельских поселений	16,18	0,00	16,18	0,0	
	Администрация сельского поселения Карымкары	<b>Всего</b>	<b>657,70</b>	<b>0,00</b>	<b>657,70</b>	<b>0,0</b>	
		Бюджет автономного округа	657,70	0,00	657,70	0,0	
		Бюджет городских и сельских поселений	32,89	0,00	32,89	0,0	
	Администрация сельского поселения Малый Атым	<b>Всего</b>	<b>1 442,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442,70</b>	<b>0,0</b>	
		Бюджет автономного округа	1 442,70	0,00	1 442,70	0,0	
		Бюджет городских и сельских поселений	72,14	0,00	72,14	0,0	
	Администрация сельского поселения Перегребное	<b>Всего</b>	<b>3 382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382,10</b>	<b>0,0</b>	
		Бюджет автономного округа	1 082,10	0,00	1 082,10	0,0	
		Местный бюджет	2 300,00	209,00	2 091,00	9,1	
		Бюджет городских и сельских поселений	54,10	0,00	54,10	0,0	
	Администрация сельского поселения Сергино	<b>Всего</b>	<b>583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>583,50</b>	<b>0,0</b>	
		Бюджет автономного округа	583,50	0,00	583,50	0,0	
		Бюджет городских и сельских поселений	29,17	0,00	29,17	0,0	
			<b>Всего</b>	<b>742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>742,60</b>	<b>0,0</b>

Администрация сельского поселения Угьлюган	Бюджет автономного округа	742,60	0,00	742,60	0,0
	Бюджет городских и сельских поселений	37,13	0,00	37,13	0,0
	Всего	774,40	0,00	774,40	0,0
Администрация сельского поселения Шеркалы	Бюджет автономного округа	774,40	0,00	774,40	0,0
	Бюджет городских и сельских поселений	38,72	0,00	38,72	0,0

Заместитель главы Октябрьского



Л.С. Черепкова

Исполнители: Шередека Г.Р. Тел. 21234; Жданова С.С., тел. 8 (3467)20984

*Согласовано:*

*Комитет по управлению  
администрацией  
Осетийского р-на*

*Шму*

*Завороженина И.А.*

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы

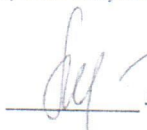
на 01.04.2019 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Результат реализации муниципальной программы		Отклонение		Причины невыполнения показателя
			Плановое значение показателя	Фактическое значение	абсолютное значение (+/-)	относительное значение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"							
1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	2,880	0	0	0	
2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	43,400	0	0	0	
3	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	85	0	0	0	
Подпрограмма 2 "Воздушный транспорт"							
4	Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год	ед.	171	0	171,00	0,0	по причине выполнения рейсов во 2-м и 4-м кварталах 2019 года
5	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам	чел.	3 873	0	3 873,00	0,0	по причине выполнения рейсов во 2-м и 4-м кварталах 2019 года
Подпрограмма 3 "Речной транспорт"							
6	Количество рейсов речного транспорта по субсидируемым маршрутам	ед.	1 272	0	1 272,00	0,0	по причине выполнения рейсов во 2-м и 3-м кварталах 2019 года
7	Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом по субсидируемым маршрутам	чел.	44 854	0	44 854,00	0,0	по причине выполнения рейсов во 2-м и 3-м кварталах 2019 года
Подпрограмма 4 "Автомобильный транспорт"							
8	Количество рейсов автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год	ед.	5620	2915	2 705,00	51,9	отклонений нет
9	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам	чел.	79 752	30 862	48 890,00	38,7	отклонений нет

\*целевые показатели зависят от достаточного финансирования средств из бюджета автономного округа

Примечание: в период распутицы рейсы осуществлялись на судне воздушная подушка.

Заместитель главы Октябрьского района, начальник УЖКХиС администрации Октябрьского района

 Л.С.Черепкова

Исполнитель: Шередека Г.Р. Тел. 21234; Жданова С.С., тел. 8 (3467)20984