

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

на 01.07.2019 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 I "Дорожное Хозяйство"</b>							
1.1	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (3)**	УЖКХиС администрации Октябрьского района	<b>Всего</b>	43 254,47	29 596,96	13 657,51	68,4
			Бюджет автономного округа	40 710,70	27 151,20	13 559,50	66,7
			Местный бюджет	2 543,77	2 445,76	98,01	96,1
1.1.1	Строительство объекта "Автоморога в с. Шерканы (полезные пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. Шерканы)	УЖКХиС администрации Октябрьского района	<b>Всего</b>	43 004,48	29 346,98	13 657,50	68,2
			Бюджет автономного округа	40 710,70	27 151,20	13 559,50	66,7
			Местный бюджет	2 293,78	2 195,78	98,00	95,7
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>	396,42	0,00	396,42	0,0
			Бюджет автономного округа	376,60	0,00	376,60	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	19,82	0,00	19,82	0,0
		Администрация городского поселения Октябрьское	<b>Всего</b>	859,80	0,00	859,80	0,0
			Бюджет автономного округа	816,80	0,00	816,80	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	43,00	0,00	43,00	0,0
		Администрация городского поселения Приобье	<b>Всего</b>	4 310,21	0,00	4 310,21	0,0
			Бюджет автономного округа	4 094,70	0,00	4 094,70	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	215,51	0,00	215,51	0,0
		Администрация городского поселения Талинка	<b>Всего</b>	1 217,20	0,00	1 217,20	0,0
			Бюджет автономного округа	1 156,30	0,00	1 156,30	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	60,90	0,00	60,90	0,0
		Администрация сельского поселения Камешное	<b>Всего</b>	359,55	0,00	359,55	0,0
			Бюджет автономного округа	323,60	0,00	323,60	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	35,95	0,00	35,95	0,0
		Администрация сельского поселения Карымкары	<b>Всего</b>	692,70	0,00	692,70	0,0
			Бюджет автономного округа	657,70	0,00	657,70	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	35,00	0,00	35,00	0,0
		Администрация сельского поселения Малый Атым	<b>Всего</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
			Бюджет городских и сельских поселений	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
		Администрация сельского поселения Перегребное	<b>Всего</b>	1 139,10	0,00	1 139,10	0,0
			Бюджет автономного округа	1 082,10	0,00	1 082,10	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	57,00	0,00	57,00	0,0
		Администрация сельского поселения Сергино	<b>Всего</b>	614,21	0,00	614,21	0,0
			Бюджет автономного округа	583,50	0,00	583,50	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	30,71	0,00	30,71	0,0
Администрация сельского поселения Уплюган	<b>Всего</b>	782,60	0,00	782,60	0,0		
	Бюджет автономного округа	742,60	0,00	742,60	0,0		
	Бюджет городских и сельских поселений	40,00	0,00	40,00	0,0		

11 186,94

		Администрация сельского поселения Шеркалы	Всего	815,15	0,00	815,15	0,0	
			Бюджет автономного округа	774,40	0,00	774,40	0,0	
			Бюджет городских и сельских поселений	40,75	0,00	40,75	0,0	
		УЖКХиС администрации Октябрьского района	Всего	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
			Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
			Всего	2 300,00	836,00	1 464,00	36,3	
		Администрация сельского поселения Перегребное	Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
			Бюджет городских и сельских поселений	2 300,00	836	1 464,00	36,3	
			Всего	3 144,50	1 443,70	1 700,80	45,9	
		УЖКХиС администрации Октябрьского района	Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
			Местный бюджет	3 144,50	1443,7	1 700,80	45,9	
			Всего	59 885,92	31 040,66	28 845,26	51,8	
			Бюджет автономного округа	51 319,00	27 151,20	24 167,80	52,9	
			Местный бюджет	5 688,27	3 889,46	1 798,81	68,4	
			Бюджет городских и сельских поселений	2 878,65	836,00	2 042,65	29,0	
<b>Подпрограмма 2: Воздушный транспорт</b>								
	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	846,58	6 153,42	12,1	
				Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
				Местный бюджет	7 000,00	846,58	6 153,42	12,1
			Всего	7 000,00	846,58	6 153,42	12,1	
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
			Местный бюджет	7 000,00	846,58	6 153,42	12,1	
<b>Подпрограмма 3: Речной транспорт</b>								
	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	1 540,84	14 959,16	9,3	
				Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
				Местный бюджет	16 500,00	1 540,84	14 959,16	9,3
			Всего	16 500,00	1 540,84	14 959,16	9,3	
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
			Местный бюджет	16 500,00	1 540,84	14 959,16	9,3	
<b>Подпрограмма 4: Автомобильный транспорт</b>								
	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	16 500,00	9 949,02	6 550,98	60,3	
				Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
				Местный бюджет	16 500,00	9949,02	6 550,98	60,3
	Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания населения в границах гг. Октябрьское (8.9)	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	Всего	2 107,00	1 254,90	852,10	59,6	
				Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
				Местный бюджет	2 107,00	1254,9	852,10	59,6
			Всего	18 607,00	11 203,92	7 403,08	60,2	
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
			Местный бюджет	18 607,00	11 203,92	7 403,08	60,2	
<b>Подпрограмма 5: Безопасность дорожного движения</b>								
	Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного	Комитет по управлению	Всего	232,00	0,00	232,00	0,00	
				Бюджет автономного округа	133,00	0,00	133,00	0,0

5.1	значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органом государственного контроля (надзора) (10,11)	муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	Местный бюджет	99,00	0,00	99,00	0,0
			<b>Всего</b>	<b>102 224,92</b>	<b>45 468,00</b>	<b>56 756,92</b>	<b>44,5</b>
	<b>Всего по муниципальной программе:</b>		Бюджет автономного округа	51 452,00	27 151,20	24 300,80	#ДЕЛЮ!
			Местный бюджет	47 894,27	17 480,80	30 413,47	150,02
			Бюджет городских и сельских поселений	2 878,65	836,00	2 042,65	29,04
	<b>В том числе:</b>						
	<b>Инвестиции в объекты муниципальной собственности</b>		<b>Всего</b>	<b>99 346,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99 346,27</b>	<b>0,0</b>
			Бюджет автономного округа	51 452,00	0,00	51 452,00	0,0
			Местный бюджет	47 894,27	0,00	47 894,27	0,0
	<b>Прочие расходы:</b>		<b>Всего</b>	<b>102 224,92</b>	<b>45 468,00</b>	<b>56 756,92</b>	<b>44,5</b>
			Бюджет автономного округа	51 452,00	27 151,20	24 300,80	52,8
			Местный бюджет	47 894,27	17 480,80	30 413,47	36,5
			Бюджет городских и сельских поселений	2 878,65	836,00	2 042,65	29,0
	<b>В том числе:</b>						
	<b>Ответственный исполнитель</b>	УЖКХиС администрации Октябрьского района	<b>Всего</b>	<b>46 398,97</b>	<b>31 040,66</b>	<b>15 358,31</b>	<b>66,9</b>
			Бюджет автономного округа	40 710,70	27 151,20	13 559,50	66,7
			Местный бюджет	5 688,27	3 889,46	1 798,81	68,4
	<b>Совисполнитель 1</b>	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	<b>Всего</b>	<b>42 107,00</b>	<b>13 591,34</b>	<b>28 515,66</b>	<b>32,3</b>
			Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!
			Местный бюджет	42 107,00	13 591,34	28 515,66	32,3
			<b>Всего</b>	<b>376,60</b>	<b>0,00</b>	<b>376,60</b>	<b>0,0</b>
		Администрация городского поселения Андра	Бюджет автономного округа	376,60	0,00	376,60	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	18,83	0,00	18,83	0,0
			<b>Всего</b>	<b>816,80</b>	<b>0,00</b>	<b>816,80</b>	<b>0,0</b>
		Администрация городского поселения Октябрьское	Бюджет автономного округа	816,80	0,00	816,80	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	40,84	0,00	40,84	0,0
			<b>Всего</b>	<b>1 432,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432,10</b>	<b>0,0</b>
		Администрация городского поселения Приобье	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
			<b>Всего</b>	<b>1 156,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156,30</b>	<b>0,0</b>
		Администрация городского поселения Талинка	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
			<b>Всего</b>	<b>323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>323,60</b>	<b>0,0</b>
		Администрация сельского поселения Камешное	Бюджет автономного округа	323,60	0,00	323,60	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	16,18	0,00	16,18	0,0
			<b>Всего</b>	<b>657,70</b>	<b>0,00</b>	<b>657,70</b>	<b>0,0</b>
		Администрация сельского поселения Карымжары	Бюджет автономного округа	657,70	0,00	657,70	0,0
			Бюджет городских и сельских поселений	32,89	0,00	32,89	0,0
			<b>Всего</b>	<b>1 442,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442,70</b>	<b>0,0</b>
		Администрация сельского поселения Малый Аглым	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
1.2	<b>Совисполнитель 2</b>						

		Всего				
Администрация сельского поселения Перегребное	Бюджет автономного округа	1 082,10	0,00	1 082,10	0,0	
	Местный бюджет	2 300,00	836,00	1 464,00	36,3	
	Бюджет городских и сельских поселений	54,10	0,00	54,10	0,0	
	Всего	583,50	0,00	583,50	0,0	
Администрация сельского поселения Сергино	Бюджет автономного округа	583,50	0,00	583,50	0,0	
	Бюджет городских и сельских поселений	29,17	0,00	29,17	0,0	
	Всего	742,60	0,00	742,60	0,0	
Администрация сельского поселения Углоган	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	
	Всего	232,00	0,00	0,00	0,00	
Соисполнитель 3	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района					
	Бюджет автономного округа	133,00				
	Местный бюджет	99,00				

Заместитель главы Октябрьского \_\_\_\_\_ И.С. Черепкова

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

Комитет по управлению муниципальными финансами  
Октябрьского района \_\_\_\_\_ И.А.Р.В. Челак

*Зав. Шерелева Г.Р. ИС - Шерелева Г.Р.*

**Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы**

на 01.07.2019 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Результат реализации муниципальной программы		Отклонение		Причины невыполнения показателя
			Плановое значение показателя	Фактическое значение	абсолютное значение (+/-)	относительно е значение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"</b>							
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	
<b>Подпрограмма 2 "Воздушный транспорт"</b>							
4	Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год	ед.	114	49	65,00	43,0	отклонений нет
5	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам	чел.	962	880	82,00	91,5	отклонений нет
<b>Подпрограмма 3 "Речной транспорт"</b>							
6	Количество рейсов речного транспорта по субсидируемым маршрутам	ед.	1 212	337	875,00	27,8	отклонений нет
7	Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом по субсидируемым маршрутам	чел.	43 441	11 565	31 876,00	26,6	отклонений нет
<b>Подпрограмма 4 "Автомобильный транспорт"</b>							
8	Количество рейсов автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год	ед.	5567	4860	707,00	87,3	отклонений нет
9	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам	чел.	74 036	50 690	23 346,00	68,5	отклонений нет
<b>Подпрограмма 5: Безопасность дорожного движения</b>							
10	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, <4>	%	90	0			
11	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, <5>	чел./100 тыс. чел.	12	6			

\*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  
Насибулин А.Ю. тел. 28010