**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

21.09.2018 № 362

О ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной

системы на территории

Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы» по состоянию

на 01 сентября 2018 года

 В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

 1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01 сентября 2018 года принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

21.09.2018

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.09.2018 № 362

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

по состоянию на 01 сентября 2018 года

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 312.

 Ответственным исполнителем Программы является администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района).

 Соисполнителями являются:

 - департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);

 - комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района).

 В Программу включены три подпрограммы:

 - Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения».

 - Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района».

 - Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения».

 Целевыми показателями Программы являются:

 1) протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (206,1 км);

 2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (204,3 км);

 3) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км (увеличение с 49,9 до 66,0 км);

 4) общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (1,8 км);

 5) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (99,1 %);

 6) количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта (до 796 рейсов);

 7) протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района (9,7 км).

 На Подпрограмму 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» на 2018 год было предусмотрено 54 484,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2018 исполнение составило 18,3% или 9948,6 тыс. рублей.

В стадии реализации находятся следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Бюджет | Предусмотрено бюджетом (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения | Примечание |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша | всего | 7 140,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 20.08.2018 года ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 7 139 938,05 руб. Срок выполнения работ по контракту - 30.09.2018 года. |
| бюджет района | 7 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской | всего | 10 100,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 20.08.2018 с ООО «РЕГИОНСПЕЦСТРОЙ» на сумму 10 013 294,81 руб. Срок выполнения работ по контракту - 30.09.2018 года. |
| бюджет автономного округа | 5 499,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 4 600,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 4 310,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 289,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский | всего | 14 550,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 28.08.2018 года с ООО «НВ групп» на сумму 13 822 497,34 руб. Срок выполнения работ по контракту - 30.09.2018 года |
| бюджет района | 14 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | всего | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контакт от 05.03.2018 года с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 1 887 371,46 рублей. Срок исполнения контракта 180 дней. |
| бюджет района | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |

# На Подпрограмму 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района» на 2018 год было предусмотрено 14 820,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2018 исполнение составило 57,8% или 8571,0 тыс. рублей.

 В стадии реализации находятся следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Бюджет | Предусмотрено бюджетом (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения | Примечание |
| Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | всего | 1 365,0 | 0,0 | 0,0 | В периодмежнавигационных перевозок весной 2018 года в связи с невозможностью прокладки трассы по ледовой поверхности из-за сплошных ледовых торосов рейсы на воздушной подушке т/х «Югорский» не выполнялись. Исполнение мероприятия придется на ноябрь-декабрь 2018 года |
| бюджет района | 1 365,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 На Подпрограмму 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» в 2018 году было предусмотрено 7 319,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2018 исполнение составило 41,6% или 3041,2 тыс. рублей.

 В целом по Программе исполнение по состоянию на 01.09.2018 составляет 21 603,0 тыс. рублей из 76 623,3 или 28,2%.

Приложение к Информации

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной системы

на территории Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы» по состоянию

на 01 сентября 2018 года

|  |
| --- |
| Отчето ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств на 01 сентября 2018 года (отчетный период) Наименование программы: «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района) |
|
| Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |
|
| Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1) |   | всего | 54 484,3 | 9948,6 | 18,3 |
| бюджет автономного округа | 5 499,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 48 984,6 | 9948,6 | 20,3 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 48 695,1 | 9 948,6 | 20,4 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 289,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 7 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 10 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 499,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 4 600,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 4 310,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 289,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 4 570,0 | 1632,5 | 35,7 |
| бюджет района | 4 570,0 | 1632,5 | 35,7 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 14 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 14 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в СП Цингалы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 14 640,0 | 8316,1 | 56,8 |
| бюджет района | 14 640,0 | 8316,1 | 56,8 |
| Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенные средства на ремонт автомобильных дорог | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 21,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 21,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |   | всего | 54 484,3 | 9948,6 | 18,3 |
| бюджет автономного округа | 5 499,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 48 984,6 | 9948,6 | 20,3 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 48 695,1 | 9948,6 | 20,4 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 289,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным транспортом (показатель 3)  | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 14 820,0 | 8 613,0 | 58,1 |
| бюджет района | 14 820,0 | 8 613,0 | 58,1 |
| Субсидия предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов автомобильным, воздушным и водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 14 820,0 | 8 613,0 | 58,1 |
| бюджет района | 14820,0 | 8613,0 | 58,1 |
| Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 13 200,0 | 8 571,1 | 64,9 |
| бюджет района | 13 200,0 | 8571,1 | 64,9 |
| Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 1 365,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 365,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 255,0 | 41,9 | 16,4 |
| бюджет района | 255,0 | 41,9 | 16,4 |
| Итого по подпрограмме 2 |   | всего | 14 820,0 | 8 613,0 | 58,1 |
| средства бюджета района | 14 820,0 | 8 613,0 | 58,1 |
| Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 4) |   | всего | 7 319,0 | 3 041,4 | 41,6 |
| бюджет района | 7 319,0 | 3 041,4 | 41,6 |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок  |   | всего | 3 316,8 | 1 181,6 | 35,6 |
| бюджет района | 3 316,8 | 1 181,6 | 35,6 |
| сельское поселение Цингалы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 301,4 | 115,3 | 38,3 |
| бюджет района | 301,4 | 115,3 | 38,3 |
| сельское поселение Кедровый | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кедровый) | всего | 304,4 | 90,8 | 29,8 |
| бюджет района | 304,4 | 90,8 | 29,8 |
| сельское поселение Кышик | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кышик) | всего | 152,3 | 64,0 | 42,0 |
| бюджет района | 152,3 | 64,0 | 42,0 |
| сельское поселение Луговской | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Луговской) | всего | 627,9 | 226,1 | 36,0 |
| бюджет района | 627,9 | 226,1 | 36,0 |
| сельское поселение Согом | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Согом) | всего | 244,0 | 153,6 | 63,0 |
| бюджет района | 244,0 | 153,6 | 63,0 |
| сельское поселение Нялинское | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Нялинское) | всего | 304,4 | 119,4 | 39,2 |
| бюджет района | 304,4 | 119,4 | 39,2 |
| сельское поселение Красноленинский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Красноленинский) | всего | 152,3 | 80,0 | 52,5 |
| бюджет района | 152,3 | 80,0 | 52,5 |
| сельское поселение Шапша | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 159,0 | 96,9 | 60,9 |
| бюджет района | 159,0 | 96,9 | 60,9 |
| сельское поселение Сибирский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Сибирский) | всего | 455,3 | 87,3 | 19,2 |
| бюджет района | 455,3 | 87,3 | 19,2 |
| сельское поселение Выкатной | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 301,6 | 55,6 | 18,4 |
| бюджет района | 301,6 | 55,6 | 18,4 |
| сельское поселение Селиярово | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Селиярово) | всего | 159,1 | 92,6 | 58,2 |
| бюджет района | 159,1 | 92,6 | 58,2 |
| администрация Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «Управление гражданской защиты») | всего | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 1 902,2 | 760,0 | 40,0 |
| бюджет района | 1 902,2 | 760,0 | 40,0 |
| Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 2 100,0 | 1 099,8 | 52,4 |
| бюджет района | 2 100,0 | 1099,8 | 52,4 |
| Итого по подпрограмме 3 |   | всего | 7 319,0 | 3 041,4 | 41,6 |
| бюджет района - всего | 7 319,0 | 3 041,4 | 41,6 |
| Всего по муниципальной программе: | всего | 76 623,3 | 21 603,0 | 28,2 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| бюджет автономного округа | 5 499,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 71 123,6 | 21 603,0 | 30,4 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 70 834,1 | 21 603,0 | 30,5 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 289,5 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |   |   |   |   |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   | 0,0 |
| средства бюджета района | 3 463,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | всего | 73 160,2 | 21 603,0 | 29,5 |
| бюджет автономного округа | 5 499,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 67 660,5 | 21 603,0 | 31,9 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 67 371,0 | 21 603,0 | 32,1 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 289,5 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |   |   |   |   |
| Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 14 820,0 | 8 613,0 | 58,1 |
| бюджет района | 14 820,0 | 8 613,0 | 58,1 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР»)) | всего | 39 844,3 | 8 316,1 | 20,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 499,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 34 344,6 | 8 316,1 | 24,2 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 34 055,1 | 8 316,1 | 24,4 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 289,5 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района)) | всего | 21 803,9 | 11 357,5 | 52,1 |
| бюджет района | 21 803,9 | 11 357,5 | 52,1 |
| Соисполнитель 3 (МКУ «Управление гражданской защиты») | всего | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 155,1 | 0,0 | 0,0 |