

ОТЧЕТ

о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» за 1 кв. 2026 года
(отчетный период)

№	Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей															Информация об исполнении/ не исполнении структурного элемента ¹
		Финансовый год			I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
		План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.4/гр.3)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.7/гр.6)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.10/гр.9)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.13/гр.12)*100	План (уточненный)	Кассовое исполнение	Исполнение, % (гр.16/гр.15)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Муниципальная программа (всего), в том числе:	460 139,3	7 723,0	1,7	10 416,5	7 723,0	74,1	32 961,5	0,0	0,0	86 950,1	0,0	0,0	329 811,2	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	344 919,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 658,2	0,0	0,0	299 261,0	0,0	0,0	
	Местный бюджет	115 220,1	7 723,0	6,7	10 416,5	7 723,0	74,1	32 961,5	0,0	0,0	41 291,9	0,0	0,0	30 550,2	0,0	0,0	
	кроме того местный бюджет за счет остатков прошлых лет	10 454,4	2 350,6	22,5	3 013,6	2 350,6	78,0	0,0	0,0	6 480,1	0,0	0,0	960,7	0,0	0,0		
	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:	93 952,1	843,3	0,9	843,3	843,3	100,0	20 663,8	0,0	0,0	70 076,7	0,0	0,0	2 368,3	0,0	0,0	УЖКХ - выполнены работы на оказание услуг по проверке достоверности сметной документации на сумму 30,0 тыс.руб. УКС - содержание объекта "Объездная автомобильная дорога г. Урай" в сумме 4 867,3 т. р., услуги по содержанию автом.дороги за 1 кв. (январь-февраль) выполнены и оплачены в сумме 813,3 т. р.
1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	45 658,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 658,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Местный бюджет	48 293,9	843,3	1,7	843,3	843,3	100,0	20 663,8	0,0	0,0	24 418,5	0,0	0,0	2 368,3	0,0	0,0	
	кроме того местный бюджет за счет остатков прошлых лет	7 440,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 480,1	0,0	0,0	960,7	0,0	0,0		
1.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность, участником дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения города Урай» (всего), в том числе:	41 705,6	4 638,4	11,1	7 205,3	4 638,4	64,4	9 930,3	0,0	0,0	14 506,0	0,0	0,0	10 064,0	0,0	0,0	ОГХ - произведена оплата за январь-февраль 2026 года по муниципальным контрактам на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных маршрутах №1.2.7.11 на общую сумму 4 638,4 тыс.руб. - произведена оплата за декабрь 2025 года по муниципальным контрактам на выполнение работ по транспортному обслуживанию населения на городских круглогодичных маршрутах №1.2.7.11 в размере 2 350,6 тыс.руб. Низкий показатель исполнения связан с тем, что расчёт за фактически выполненные работы происходит в месяце, следующем за отчетным (например, оплата за март 2026 года поступит в апреле 2026 года).
2.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3.	Местный бюджет	41 705,6	4 638,4	11,1	7 205,3	4 638,4	64,4	9 930,3	0,0	0,0	14 506,0	0,0	0,0	10 064,0	0,0	0,0	
	кроме того местный бюджет за счет остатков прошлых лет	2 350,6	2 350,6	100,0	2 350,6	2 350,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:	315 011,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315 011,6	0,0	0,0	
3.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	299 261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299 261,0	0,0	0,0	
3.3.	Местный бюджет	15 750,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 750,6	0,0	0,0	
3.4.	Иные источники финансирования (указать)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности объектов и территорий в границах муниципального образования»	9 470,0	2 241,3	23,7	2 367,9	2 241,3	94,7	2 367,4	0,0	0,0	2 367,4	0,0	0,0	2 367,3	0,0	0,0	ОГХ - соглашение о предоставлении субсидии на частичное возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «Урайречфлот» в связи с организацией проезда населения и юридических лиц через реку Конда от 24.11.2025 №383/25, за 1 кв. 2026 субсидия предоставлена в размере 2 241,3 т.р. (за январь-февраль 2026 в размере 1 578,3 т.р., за декабрь 2025 в размере 663,0 т.р.)
4.1.1.	Обеспечение транспортной доступности в границах территории муниципального образования	9 470,0	2 241,3	23,7	2 367,9	2 241,3	94,7	2 367,4	0,0	0,0	2 367,4	0,0	0,0	2 367,3	0,0	0,0	
4.1.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.1.1.2.	Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.1.1.3.	Местный бюджет	9 470,0	2 241,3	23,7	2 367,9	2 241,3	94,7	2 367,4	0,0	0,0	2 367,4	0,0	0,0	2 367,3	0,0	0,0	
	кроме того местный бюджет за счет остатков прошлых лет	663,0	0,0	100,0	663,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.1.1.4.	Иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

¹Приводится информация (отчет) о реализации структурных элементов за отчетный период, о причинах отклонения кассового исполнения объема финансирования структурного элемента от плана финансирования, установленного на отчетный период.

ОТЧЕТ

о достижении показателей муниципальной программы в 1

№	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя муниципальной программы					
			отчетный год (план)	I квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.5/гр.4)* 100	II квартал (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.7/гр.4)* 100	III квартал (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 1 «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и развитие транспортной инфраструктуры»								
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия	км	70,7	70,6	99,9			
2.	Доля зарегистрированных ДТП на 1000 человек населения	ед.	5,5	1,5	26,4			
3.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	1,4	0,0	0,0			

¹ Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле:

1) Для возрастающего показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя).

2) Для убывающего показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя).

3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному

² Указывается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убы

³ Приводится информация о динамике достижения показателя ежеквартально. Обоснование отклонения (перевыполнение/не достижение) значения показателя на ко

Таблица 2

1 кв. 2026 года

аммы			Признак возрастания/ убывания ² (В/У)	Примечание ³
Степень достижения показателя ¹ , % (гр.9/гр.4)* 100	отчетный год (факт)	Степень достижения показателя ¹ , % (гр.11/гр.4)* 100		
10	11	12	13	14
			В	
			У	Численность населения: 1 кв. - 41,251 тыс.чел. Кол-во ДТП: 1 кв. - 60 ед.

если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя / значению диапазона интервала.

вания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя.
нец отчетного года.