

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы городского округа
Архангельской области «Котлас» «Развитие общественного пассажирского
транспорта городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы»
за 2021 год

На реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы» (далее – Программа) на 2021 год предусмотрены средства в сумме 1 042,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета городского округа «Котлас» 670,2 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета 372,1 тыс. руб.

За 2021 год произведены расходы по мероприятиям Программы:

1. «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 48,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 48,0 тыс. руб.

В 2021 году организованы и оплачены меры социальной поддержки, связанные с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, в количестве 1748 бесплатных поездок на городских автобусных маршрутах.

2. «Перевозка неопознанных умерших граждан» в сумме 153,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 153,1 тыс. руб.

Специализированной службой по вопросам похоронного дела ООО «Ритуальные услуги» в 2021 году было перевезено умерших граждан: неопознанных или от погребения, которых отказались родственники, в количестве – 69.

3. «Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам» в сумме 0,77 руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 0,77 руб.

По данному мероприятию осуществлены расходы на обеспечение муниципальных контрактов № МК-3 и № МК-ЭА-3 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах.

4. «Обустройство автобусных остановок на муниципальных маршрутах» в сумме 509,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа «Котлас» 509,5 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета оплачены расходы МБУ «Служба благоустройства» на обустройство четырех автобусных остановок на муниципальных маршрутах.

В целом за 2021 год на реализацию Программы направлено 710,6 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 662,6 тыс. руб., областного бюджета – 48,0 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 68,2 % уточненного плана. Бюджетные средства использованы на цели, предусмотренные Программой.

Оценка основных целевых показателей
муниципальной программы городского округа Архангельской области
«Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта городского
округа «Котлас» на 2019-2023 годы»
за 2021 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | |
|--|---------------|--|------------|------------|-----------------|
| | | Утверждено в муниципальной программе (плановое значение) | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в общественном автомобильном транспорте | тыс. ед. | 3,0 | 1,7 | -1,3 | -1 |
| количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в автомобильном общественном транспорте в межуниципальном (пригородном) сообщении в части дачных маршрутов | тыс. ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

| | | | | | |
|--|------|----|----|---|----|
| количество проведенных обследований пассажиропотоков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перевезенных неопознанных граждан в морг | чел. | 69 | 69 | 0 | 0 |
| изготовление информационных таблиц | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обустройство автобусных остановок на муниципальных маршрутах | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | | | | | -1 |

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы»

| Оценка эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| Эффективность снизилась | -1 | Связано с фактической невостребованностью услуги по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в общественном автомобильном транспорте (в связи с ограничениями по Ковид) |

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта городского округа «Котлас» на 2019-2023 годы»

| Целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя базового года | Год реализации целевой программы (значение показателя) | | | % (значение показателя отчетного года / значение показателя предыдущего года) x 100) |
|--|-------------------|-----------------------------------|---|----------|-------------------|--|
| | | | 2019 год | 2020 год | отчетный 2021 год | |
| количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в общественном автомобильном транспорте | тыс. ед. | 12,9 | 9,68 | 3,65 | 1,75 | 48 |
| количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в автомобильном общественном транспорте в межмуниципальном (пригородном) сообщении в части дачных маршрутов | тыс. ед. | 140,0 | 0,02 | 0 | 0 | - |
| количество проведенных обследований пассажиропотоков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | |
|--|------|----|----|----|----|-------|
| количество перевезенных неопознанных граждан в морг | чел. | 25 | 30 | 34 | 69 | 202,9 |
| изготовление информационных таблиц | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| обустройство автобусных остановок на муниципальных маршрутах | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | - |

Оценка эффективности реализации Программы

$$E_n = (1,7/3 + 69/69 + 4/4) * 100\% / 3$$

Оценка эффективности реализации Программы 85,5 баллов, таким образом, достигнута высокая эффективность реализации Программы.

Начальник Управления городского хозяйства
администрации городского округа
Архангельской области «Котлас»

Е.Е. Лукин

Отчет

о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта городского округа «Котлас»

за 2021 год

| № п/п, наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | процент освоения финансовых средств | | | |
|---|---|---|---|------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|------------------|
| | всего | | | | бюджет МО "Котлас" | | | | областной бюджет | | | | федеральный бюджет | | | от суммы предусмотренной постановлением о программе | от суммы первоначального плана по бюджету | от суммы уточненного плана | |
| | предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью | кассовые расходы | предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью | кассовые расходы | предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью | кассовые расходы | предусмотрено постановлением о программе (на год) | первоначальный план по бюджету (на год) | уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью | | | | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
| Перевозка неопознанных умерших граждан | 160,1 | 68,6 | 160,1 | 153,1 | 160,1 | 68,6 | 160,1 | 153,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,6% | 233,4% | 95,6% |
| Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Обустройство автобусных остановок на муниципальных маршрутах | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 509,5 | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9% | | 99,9% |
| Итого по программе | 1 042,3 | 440,8 | 1 042,3 | 710,6 | 670,2 | 68,7 | 670,2 | 662,6 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,2% | 161,2% | 68,2% |

Начальник Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области "Котлас"

Е.Е. Лукин

Главный специалист

Е.Н. Кувшинова

