

Приложение 9

Отчет о достижении значений показателей
муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа»
Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 27.12.2023 № 2941-п

N п/п	Наименование показателя (результата)	Единица измерени я	Значение показателя (результата)		Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии)
			за отчетный год	факт на отчетную дату 20.01.2024.	
Муниципальная программа					
	Показатель				
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ✓	км. ✓	384,5 ✓	384,5 ✓	
2.	Количество функционирующих муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам ✓	шт. ✓	4 ✓	4 ✓	
3.	Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения после капитального ремонта и ремонта. ✓	м2 ✓	30,087 ✓	30,087 ✓	
4.	Улучшение транспортной инфраструктуры общего пользования местного значения ✓	км. ✓	7,5 ✓	7,5 ✓	
5.	Количество реализованных инициативных проектов ✓	ед. ✓	1 ✓	1 ✓	
6.	Количество приобретенных автобусов ✓	ед. ✓	9 ✓	0 —	Неисполнение пункта 3.1 муниципального контракта №35 от 18.10.2023г. на оказание услуг по поставке подвижного состава пассажирского транспорта

					общего пользования
7.	Количество маршрутов	ед.	9	0	Неисполнение пункта 3.1 муниципального контракта №35 от 18.10.2023г. на оказание услуг по поставке подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования
8.	Капитальный ремонт дороги по улице Оренбургская в г.Соль-Илецк Оренбургской области	ед.	1	0	В 2023 году выделена дотация, реализация объекта в 2024 году.
Структурный элемент					
Задача структурного элемента					
	Результат				
1.	Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	км.	384,5	384,5	
2.	Мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»	шт.	4	4	
3.	Мероприятие «Мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования»	ед.	9	0	Неисполнение пункта 3.1 муниципального контракта №35 от 18.10.2023г. на оказание услуг по поставке подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования
4.	Мероприятие «Реализация инициативных проектов» (Ремонт дорог общего пользования в сельских населенных пунктах)	км.	1	1	

*-> В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные.

Отчет

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы за 2023 год

п/п	Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году	Плановый срок выполнения	Фактический срок выполнения	Причины несвоевременного выполнения	Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб.		Отклонение фактического объема финансирования от планового, %	Причины отклонения объема финансирования
					план	факт		
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»								
1	Структурный элемент 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	12.2023	12.2023		44984,30	43614,64	97%	Оплата осуществлена по факту выполненных работ
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»								
2	Структурный элемент 1 «Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа»	12.2023	12.2023		7368,00	7096,02	96%	Оплата осуществлена по факту выполненных работ
9.2	Структурный элемент 2 «Мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования»	12.2023			59634,00	0,00	100%	Неисполнение пункта 3.1 муниципального контракта №35 от 18.10.2023г. на оказание услуг по поставке подвижного состава пассажирского транспорта

								общего пользования
Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»								
3	Структурный элемент 1 «Реализация инициативных проектов (Ремонт дороги общего пользования в с. Дружба (ул. Речная от № 2 до № 32) Соль-Илецкого городского округа, расположенной по адресу: Оренбургская область, Соль-Илецкий городской округ, с. Дружба, ул. Речная))	12.2023	12.2023		1742,777	1670,57	96%	Оплата осуществлена по факту выполненных работ
	Итого				113 729,064	52381,23	46%	Неисполн ение пункта 3.1 муниципального контракта №35 от 18.10.2023г. на оказание услуг по поставке подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

Наименование показателя	Значение показателя
Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (И план)	8,000
Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (И факт)	5,000
Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (М план)	4,000
Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (М факт)	3,000
Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы на отчетный год (З план)	113 729,064
Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (З факт)	52 381,23
Оценка эффективности муниципальной программы: $Эи = И \text{ факт} / И \text{ план} * 100$	62,50
Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы: $Эв = М \text{ факт} / М \text{ план} * 100$	75,00
Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы:	135,7
$Эб = (И \text{ факт} / И \text{ план}) * 100$	62,50
(З фак / З план)	0,460579
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы: $И = 0,6 * Эи + 0,1 * Эв + 0,3 * Эб$	85,74

Начальник отдела по строительству, транспорту, ЖКХ,
дорожному хозяйству, газификации и связи

А.Н.Сиднев

Главный специалист отдела по строительству, транспорту, ЖКХ,
дорожному хозяйству, газификации и связи

С.А.Чулкова