ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2019-2024 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2019-2024 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

| №п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2022 | Факт2022 |
| Цель 1. Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задача 1. Модернизация парка техники |
| 1 | Количество приобретаемой автотранспортной техники | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Количество приобретаемой специальной техники | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Создание условий для качественного и безопасного транспортного сообщения |
| 3 | Протяженность отремонтированного трамвайного пути | Км | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 4 | Замена контактной сети | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Замена опор контактной сети | шт. | 20 | 22 | 110 |  |
| Задача 3. Обеспечение потребности населения в транспортных услугах. |
| 6 | Количество перевезенных пассажиров трамваем | человек | 6221 | 8226 | 132 |  |
| 7 | Регулярность движения транспорта на маршруте | % | 60 | 61 | 102 |  |

Q 2 = 1,09 Средняя результативность (перевыполнение плана)

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» Н.В. Барабанова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2019-2024 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

| Коды | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2022 | Факт2022 | процент выполнения |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2022 | 30927,19875 | 30927,18176 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет |  | 30841,49875 | 30841,48176 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники |  | 85,7 | 85,7 | 100,0 |  |
| 2 | Мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |
| Всего мероприятию, в том числе: |  | 13562,805 | 13462,80397 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет |  | 13477,105 | 13477,10397 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники |  | 85,7 | 85,7 | 100,0 |  |
| 3 | Мероприятие 2. Приобретение запасных частей |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 3. Ремонт контактной сети и трамвайных путей |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 15013,7975 | 15013,16442 | 100,0 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | 15013,7975 | 15013,16442 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Мероприятие 4. Приобретение специализированной техники для пригородного электрического транспорта |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Мероприятие 5. Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 2351,214 | 2351,21337 | 100 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | 2351,214 | 2351,21337 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |

Q 1 = 1,0 Полное финансирование

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» Н.В. Барабанова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2019-2024 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение (1,0) |  Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | Полное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q2 (1,09) |  Оценка |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | Средняя результативность (перевыполнение плана) |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2019-2024 ГОДЫ»

Перевозка пассажиров по городу осуществляется муниципальным электрическим транспортом – трамваем муниципального унитарного предприятия «Волчанский автоэлектротранспорт».

За 2022 год количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом составило 8226 человек, в том числе 3838 чел. – по полной стоимости, 4388 чел. – по сниженной стоимости (бесплатный проезд) воспитанников МАОУ ДО «ДЮСШ». Показатель результативности – 69 % от планового значения. Плановый показатель по перевозке пассажиров достигнут в полном объеме и составил 132%.

 В связи с ремонтными работами трамвайных путей и с ремонтными работами дорожного покрытия в южной части города с июня по декабрь 2022 года движение трамвая было приостановлено и перевозка пассажиров не осуществлялась. Регулярность движения транспорта на маршруте, запланированная 60%, фактически за год составила 61 %. Плановый показатель достигнут в полном объеме и составил 102%.

 В 2022 году был приобретен грузовой автомобиль Газель 3009К на сумму 2351,2 тыс. рублей. Плановый показатель выполнен на 100 %.

 В 2022 году была произведена замена опор в количестве 22 шт, по ул. Карпинского. Процент выполнения составил 110%. Также произведена замена трамвайных путей. Протяженность отремонтированного трамвайного пути составила 0,5 км, что составило 100% выполнения плана.