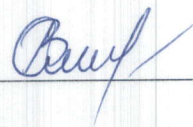


Исполняющий обязанности начальника
Управления ЖКХ администрации Саткинского
муниципального района



В.С. Смирнова

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ САТКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 26.02.2023 года

Исполнитель: Чудинова И.Р.,
тел. 8(35161)96606, ukh-satka@mail.ru

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Повышение транспортной доступности для населения Саткинского муниципального района», достигнутые в 2023 году

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) ¹
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам	количество	0	3	3	
2	Количество межмуниципальных садовых сезонных маршрутов	количество	0	7	7	
3	Компенсация (возмещение) затрат организациям, осуществляющим транспортные услуги на возмещение затрат в связи с предоставлением льгот региональным категориям граждан, студентам и учащимся на проезд в пассажирском транспорте в границах Саткинского городского поселения на муниципальных маршрутах Саткинского муниципального района*	процент	0	100%	100%	

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2023 году, указан в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/ не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1. Благоустройство общественных территорий									
1	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам по 3 маршрутам	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам по 3 маршрутам	выполнено
2	Предоставление субсидии на компенсацию (возмещение) затрат в связи с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам в виде оплаты 50 процентов стоимости месячного проездного билета в пассажирском транспорте на муниципальных маршрутах Саткинского муниципального района	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	Компенсация (возмещение) затрат в связи с предоставлением льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам в пассажирском транспорте на 7 муниципальных маршрутах Саткинского муниципального района	Компенсация (возмещение) затрат в связи с предоставлением льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам в пассажирском транспорте на 7 муниципальных маршрутах Саткинского муниципального района	выполнено

3	Предоставление субсидии на возмещение затрат автотранспортным предприятиям, связанных с осуществлением перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в границах Саткинского муниципального района	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	Компенсация (возмещение) затрат в связи с предоставлением льгот региональным категориям граждан, студентам и учащимся на проезд в пассажирском транспорте	Компенсация (возмещение) затрат в связи с предоставлением льгот региональным категориям граждан, студентам и учащимся на проезд в пассажирском транспорте	выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 3, из них: выполненных – 3; не выполненных – 0; выполненных частично – 0.									

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Данные об использовании бюджетных ассигнований указаны в таблице 3.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, руб.		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Повышение транспортной доступности для населения саткинского муниципального района»	всего:	2 425 600,00	2 361 096,81	
		областной бюджет	1 300 000,00	1 299 914,33	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 125 600,00	1 061 182,48	
1	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	всего:	2 000 000,00	1 999 868,20	Экономия по результатам конкурсных процедур
		областной бюджет	1 300 000,00	1 299 914,33	
		бюджет Саткинского	700 000,00	699 953,87	

		муниципального района			
2	предоставление субсидии на компенсацию (возмещение) затрат в связи с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам в виде оплаты 50 процентов стоимости месячного проездного билета в пассажирском транспорте на муниципальных маршрутах Саткинского муниципального района	всего:	115 500,00	87 933,25	По факту купленных проездных билетов
		бюджет Саткинского муниципального района	115 500,00	87 933,25	
3	предоставление субсидии на возмещение затрат автотранспортным предприятиям, связанных с осуществлением перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в границах Саткинского муниципального района	всего:	310 100,00	273 295,36	По факту осуществленных поездок по социальным картам
		бюджет Саткинского муниципального района	310 100,00	273 295,36	

Раздел 4. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 29.12.2023 года № 829 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2022 №1026».

Постановление размещено на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: <http://satadmin.ru/normativnye-dokumenty> (Главная, Администрация района, Органы управления, Управление ЖКХ, Транспорт, Нормативные документы).

Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях указана в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.12.2023 № 829 «О внесении изменений в постановление Администрации	Внесены изменения в части изменения бюджетных ассигнований	Решение Собрания депутатов СМР от 21.12.2022 № 294/60 «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024

Раздел 6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

1) Степень реализации мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых результатов муниципальной программы рассчитаем для всех мероприятий программы по формуле:

$$СР_m = М_v / M = 3/3 = 1,$$

где:

М_v - количество мероприятий, выполненное в полном объеме;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2) Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$С_{сuz} = З_f / З_{п} = 2\,361\,096,81 / 2\,425\,600,00 = 0,973,$$

где:

З_f - фактические расходы на реализацию программы в 2023 году;

З_п - плановые расходы на реализацию программы в 2023 году.

3) Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы:

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определим степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения индикаторов муниципальной программы:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) №1, №2, №3 рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$С_{Дмп} = З_{Пмпф} / З_{Пмпп},$$

где:

З_{Пмпф} - значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2023 году;

З_{Пмпп} - плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателей:

$$\text{№1 } С_{Дмп} = 3/3 = 1;$$

$$\text{№2 } С_{Дмп} = 7/7 = 1;$$

$$\text{№3 } С_{Дмп} = 100/100 = 1.$$

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитаем по формуле:

$$СР_{мп} = \sum СД_{мп} / T = (1+1+1) / 3 = 1$$

где:

СД_{мп} – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

4) Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:

- муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, показатель – 1;

- план реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден, показатель - 1;

- программа размещена на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в разделе «Формирование комфортной городской среды», показатель - 1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитаем по формуле

$$ЭДО = \sum СД_{кр} / R = 1+1+1 / 3 = 1$$

где:

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СД_{кр} – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$ЭР_{мп} = k_{10} \times СР_{мп} + k_{11} \times С_{суз} + k_{12} \times СР_{м} + k_{13} \times ЭДО$$

$$ЭР_{мп} = 0,7 \times 1 + 0,1 \times 0,973 + 0,1 \times 1 + 0,1 \times 1 = 0,997$$

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Повышение транспортной доступности для населения саткинского муниципального района» за 2023 год

Муниципальная программа «Повышение транспортной доступности для населения Саткинского муниципального района» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2022 г. № 1026. В течение 2023 г. в программу 1 раз вносились изменения в плане перераспределения денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий программы.

Основная цель муниципальной программы – повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Саткинского муниципального района в пассажирских перевозках автомобильным транспортом, отражена в стратегии социально-экономического развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года. Задача: Обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта.

Целевые показатели программы отражены в Государственной программе Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области».

Программа предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта.

В целом реализация мероприятий программы позволит улучшить работу существующей маршрутной сети пассажирского транспорта.

Для достижения поставленной цели в 2023 году в программу включено 3 мероприятия.

Источники финансирования программы – бюджет Челябинской области, бюджет Саткинского муниципального района.

В реализации муниципальной программы принимали участие Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района.

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий в 2023 году составил 2 425 600,00 рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялось через Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района.

Решение задач программы и достижение цели будут характеризоваться выполнением целевых показателей (индикаторов):

1. Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам;

2. Количество межмуниципальных садовых сезонных маршрутов;

3. Компенсация (возмещение) затрат организациям, осуществляющим транспортные услуги на возмещение затрат в связи с предоставлением льгот региональным категориям граждан, студентам и учащимся на проезд в пассажирском транспорте в границах Саткинского городского поселения на муниципальных маршрутах Саткинского муниципального района.

Мероприятия программы взаимосвязаны с целевыми показателями (индикаторами).

В течение 2023 года индикативные показатели программы достигли плановых значений. Денежные средства, выделенные в 2023 году на реализацию программных мероприятий, освоены в размере 2 361 096,81 рублей.

Высокий показатель индикаторов, свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

В целом реализация программы позволила обеспечить устойчивую и стабильную работу существующей маршрутной сети пассажирского транспорта Саткинского муниципального района.