

ОТЧЕТ
о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы
"Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга"

Ответственный исполнитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА (Управление пассажирского транспорта)

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения целевого показателя конечного результата, % гр. 5 / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Оренбурге							199 037,31	189 919,15	95,4%	-9 118,162
1	Основное мероприятие «Предоставление услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» количество перевезенных пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом МКП "ОПП"	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2	Основное мероприятие «Организация перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам» количество перевезенных пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по заключенным муниципальным контрактам	млн чел.	10,7	8,4	-	-2,3	169 210,06	160 099,89	94,6%	-9 110,161
3	Основное мероприятие «Организация перевозок граждан по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам» количество перевезенных пассажиров по муниципальным садоводческим маршрутам	тыс. чел.	858,1	634,0	-	-224,1	29 777,26	29 777,25	100,0%	-0,001
4	Основное мероприятие «Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок» количество оформленных и выданных карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок	ед.	400	1 218	-	818,0	50,00	42,00	84,0%	-8,000
Задача 2. Организация регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно по межмуниципальным маршрутам							48 600,55	48 148,44	99,1%	-452,113
5	Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно» количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно	тыс. чел.	1 300,0	1 043,3	-	-256,7	48 600,55	48 148,44	99,1%	-452,113
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Снижение количества негативных обращений (жалоб) граждан в Администрацию города Оренбурга по вопросам работы транспорта общего пользования по муниципальным и садоводческим маршрутам регулярных перевозок	%	2,0	1,8	90,0%	-0,2	-	-	-	-
Итого:							247 637,86	238 067,59	96,1%	-9 570,28
Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2021							247 599,75	238 067,59	96,2%	-9 532,17
Эффективность реализации программы в целом (Э_{пр}), %				93,6%	Программа реализуется эффективно					

Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч.		
				Общий объем расходов	2020 факт	2021 факт
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Оренбурге						
1	Основное мероприятие «Предоставление услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом»	УПТ	бюджет города	100 570,85	100 570,85	0,00
2	Основное мероприятие «Организация перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам»	УПТ	бюджет города	185 971,73	25 871,84	160 099,89
3	Основное мероприятие «Организация перевозок граждан по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам»	УПТ	бюджет города	48 692,37	18 915,12	29 777,25
4	Основное мероприятие «Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок»	УПТ	бюджет города	48,00	6,00	42,00
Итого по задаче 1, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		УПТ	бюджет города	335 282,96	145 363,81	189 919,15
Задача 2. Организация регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно по межмуниципальным маршрутам						
5	Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно»	УПТ	областной бюджет	93 962,36	45 813,92	48 148,44
Итого по задаче 2, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		УПТ	областной бюджет	48 148,44	45 813,92	48 148,44
Итого по программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		УПТ	всего:	238 067,59	191 177,73	238 067,59
			бюджет города	189 919,15	145 363,81	189 919,15
			областной бюджет	48 148,44	45 813,92	48 148,44