АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15 марта 2023 года № 8/17р

с. Верхняя Тойма

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году муниципальной программы Верхнетоемского муниципального округа «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Верхнетоемского муниципального района от 21 октября 2021 года № 8/44:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы Верхнетоемского муниципального округа «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Верхнетоемского муниципального района от 08 ноября 2021 года № 8/54.
2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году высокой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Верхнетоемского
муниципального округа С.В. Гуцало

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Верхнетоемского муниципального округа
от 15 марта 2023 года № 8/17р

ОТЧЕТ
о реализации в 2022 году муниципальной программы Верхнетоемского муниципального округа «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального округа»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Верхнетоемского муниципального округа

В 2022 году в рамках муниципальной программы Верхнетоемского муниципального округа «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального округа» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1
«Организация транспортного обслуживания населения Верхнетоемского муниципального округа» (далее - подпрограмма №1)

1.1 За отчетный период в рамках подпрограммы № 1 осуществлялась реализация 5 мероприятий:

1) организация осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Верхнетоемского муниципального округа:

а) заключен договор №1 от 28 февраля 2022 года на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом по субсидируемому маршруту с индивидуальным предпринимателем Скуминым Борисом Петровичем, осуществляющим перевозки, в соответствии с которым были возмещены недополученные доходы на общую сумму 1 233,1 тыс. рублей.

2) организация осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Верхнетоемского муниципального округа:

а) заключен договор № 2 от 21 марта 2022 года на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом по субсидируемым маршрутам с индивидуальным предпринимателем Монастырских Игорем Витальевичем, осуществляющим перевозки, в соответствии с которым были возмещены недополученные доходы на общую сумму 1 424,5 тыс. рублей.

3) организация осуществления перевозок пассажиров водным транспортом на территории Верхнетоемского муниципального округа:

а) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом по муниципальному маршруту «Верхняя Тойма – Нижняя Тойма» от 04 апреля 2022 года № 6/22 с индивидуальным предпринимателем Сидоровым А.Б. на сумму 7 713,0 тыс. рублей. За период навигации перевезено 6 488 человек.

4) содержание и ремонт инфраструктуры технологической узкоколейной железной дороги, расположенной на территории Верхнетоемского муниципального округа:

а) заключен договор на выполнение работ по текущему ремонту двигателя внутреннего сгорания ЯМЗ-236 для тепловоза узкоколейной железной дороги «п. Авнюгский - п. Поперечка» от 19 мая 2022 года № 64/1 на сумму 143,0 тыс.руб.;

б) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту технологической узкоколейной железной дороги, расположенной на территории Верхнетоемского муниципального округа от 02 августа 2022 года № 36/22, выполнены работы по замене 1300 шпал на 0,813 км; замена 1 водопропускного лотка; заменены, пришедшие в непригодность, болты соединения рельс; устранены перекосы железной дороги на сумму 1 374,6 тыс. руб.

5) прочие мероприятия в сфере транспортного обслуживания населения Верхнетоемского муниципального округа:

а) заключен муниципальный контракт на 15 рублей на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам № 121, 155, 157, 158 от 21 марта 2022 года.

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 1 муниципальной программы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 11 905,2 тыс. рублей, из них средства:

1) областного бюджета – 9 000,6 тыс. рублей;
2) бюджета округа – 2 904,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 11 888,3 тыс. рублей, из них средства:

1) областного бюджета – 9 000,6 тыс. рублей:

- субсидия на перевозку пассажиров водным транспортом - 7 713,0 тыс. рублей;

- содержание и ремонт инфраструктуры технологической узкоколейной железной дороги, расположенной на территории Верхнетоемского муниципального округа - 1 287,6 тыс. рублей.

2) бюджета округа – 2 887,7 тыс. рублей:

- возмещение недополученных доходов перевозчикам железнодорожным и автомобильным транспортом – 2 657,6 тыс. рублей;

- содержание и ремонт инфраструктуры технологической узкоколейной железной дороги, расположенной на территории Верхнетоемского муниципального округа - 230,0 тыс. рублей;

- прочие мероприятия в сфере транспортного обслуживания - 0,1 тыс. рублей.

1.3. Реализация мероприятий подпрограммы №1 осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп.

В отчетном периоде 2022 года в рамках подпрограммы №1 были заключены следующие соглашения:

для реализации мероприятия пункта 1.3 перечня мероприятий муниципальной программы между администрацией Верхнетоемского муниципального округа и министерством транспорта Архангельской области было заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Верхнетоемского муниципального района Архангельской области на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта от 17 мая 2022 года № Т039-1;

для реализации мероприятия пункта 1.4 перечня мероприятий муниципальной программы между администрацией Верхнетоемского муниципального округа и министерством транспорта Архангельской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области от 12 мая 2022 года № Т002;

1.4. Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации муниципальной программы отсутствуют.

Подпрограмма № 2
«Обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Верхнетоемского муниципального округа и сохранение сети муниципальных дорог» (далее - подпрограмма №2)

1.1. За отчетный период в рамках подпрограммы № 2 осуществлялась реализация 4 мероприятий:

1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа и искусственных сооружений на них. В течение 2022 года в рамках реализации мероприятия осуществлялось содержание 762,994 км автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 20 340,6 тыс. рублей:

а) муниципальный контракт № 30/21 от 13 июля 2021 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Горковское» заключен с индивидуальным предпринимателем Толстиковым Сергеем Анатольевичем;

б) муниципальный контракт № 61/21 от 10 ноября 2021 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Пучужское» заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Кондратовское»;

в) муниципальный контракт № 64/21 от 29 ноября 2021 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных образований «Верхнетоемское», «Двинское» и «Сефтренское» заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Севзапсервис»;

г) муниципальный контракт № 31/21 от 16 июля 2021 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Двинское» заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Автогараж»;

д) муниципальный контракт № 29/21 от 06 июля 2021 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Сефтренское» заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Шестиозерье-Лес»;

е) муниципальный контракт № 34/21 от 19 июля 2021 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Федьковское» заключен с индивидуальным предпринимателем Юрьевой Юлией Александровной;

ж) муниципальный контракт № 40/21 от 06 августа 2021 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных образований «Горковское» и «Двинское» заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Верхнетоемский леспромхоз»;

з) муниципальный контракт № 38/21 от 03 августа 2021 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Выйское» заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Северный»;

и) муниципальный контракт № 39/21 от 05 августа 2021 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Двинское» заключен с обществом с ограниченной ответственностью «КТК ЛЕС».

В рамках вышеуказанных муниципальных контрактов выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Верхнетоемского муниципального округа продолжалось в 2022 году;

к) муниципальный контракт № 1/22 от 15 марта 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Кондратовское»;

л) муниципальный контракт № 23/22 от 20 июня 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «СеверЛес»;

м) муниципальный контракт № 24/22 от 20 июня 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «ЛИК»;

н) муниципальный контракт № 25/22 от 20 июня 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Северный»;

о) муниципальный контракт № 26/22 от 20 июня 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с индивидуальным предпринимателем Толстиковым С.А.;

п) муниципальный контракт № 27/22 от 20 июня 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Кондратовское»;

р) муниципальный контракт № 38/22 от 11 августа 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие «Титан»;

с) муниципальный контракт № 66/22 от 18 октября 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Автогараж»;

т) муниципальный контракт № 75/22 от 28 ноября 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Шестиозерье-Лес»;

у) муниципальный контракт № 83/22 от 13 декабря 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с индивидуальным предпринимателем Струговым И.А.;

ф) муниципальный контракт № 84/22 от 16 декабря 2022 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Верхнетоемского муниципального округа заключен с индивидуальным предпринимателем Семковым А.С.

2) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа и искусственных сооружений на них:

а) заключен договор № 39 от 18 марта 2022 года на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных мостов на территории Верхнетоемского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Голубевым А.В.;

б) заключен договор № 04-22 от 15 февраля 2022 года на оказание услуг по разработке локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской области с обществом с ограниченной ответственностью «Домер ПК»;

в) заключен договор № 118 от 22 июля 2022 года на выполнение работ по текущему ремонту автомобильного моста через р. Сойга на автомобильной дороге общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа «п. Поперечка» с обществом с ограниченной ответственностью «РК-ХОЛДИНГ»;

г) муниципальный контракт № 29/22 от 04 июля 2022 года на выполнение работ по текущему ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Севзапдорстрой»;

д) муниципальный контракт № 37/22 от 08 августа 2022 года на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа заключен с индивидуальным предпринимателем Толстиковым С.А.;

е) муниципальный контракт № 39/22 от 12 августа 2022 года на выполнение работ по текущему ремонту автомобильного моста через р. Сарчема на автомобильной дороге общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа «Согра - Вадюга» заключен с индивидуальным предпринимателем Толстиковым С.А.;

ж) муниципальный контракт № 60/22 от 03 октября 2022 года на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «РК-ХОЛДИНГ»;

з) муниципальный контракт № 63/22 от 04 октября 2022 года на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных мостов на территории Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Северный»;

и) муниципальный контракт № 67/22 от 24 октября 2022 года на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Кондратовское»;

к) муниципальный контракт № 69/22 от 28 октября 2022 года на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа заключен с индивидуальным предпринимателем Струговым И.А.

3) организация дорожного движения. В 2022 году в рамках реализации мероприятия проведена паспортизация 119,4 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа:

а) 3 этап муниципального контракта № 51/20 от 05 ноября 2020 года на выполнение работ по паспортизации и формированию базы данных о наличии, местоположении и характеристиках автомобильных дорог, а также работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в собственности муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» Архангельской области, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «ДОМЕР ПК».

4) исполнение судебных актов в сфере дорожного хозяйства:

а) оплата административного штрафа по постановлению б/н от 12.04.2022 (Дело №5-133/2022) - 100 тыс. руб.;

б) оплата административного штрафа по постановлению б/н от 12.04.2022 (Дело №5-115/2022) - 50 тыс. руб.;

в) оплата административного штрафа по постановлению б/н от 10.11.2022 (Дело №5-525/2022) - 50 тыс. руб.;

г) оплата административного штрафа по постановлению б/н от 25.09.2022 (исп. произ-во №1179/22/29028-ИП от 04.02.2022) - 50 тыс. руб.;

д) оплата административного штрафа по постановлению б/н от 01.12.2022 (исп. произ-во №29028/22/4779 от 02.03.2022) - 50 тыс. руб..

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной программы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 57 262,4 тыс. рублей, из них средства:

1) областного бюджета – 25 235,3 тыс. рублей;

2) бюджета округа – 32 027,1 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 56 423,5 тыс. рублей, из них средства:

1) областного бюджета - 25 235,3 тыс. рублей.

- ремонт автомобильных дорог - 25 235,3 тыс. рублей.

2) бюджета округа – 31 188,2 тыс. рублей.

- содержание автомобильных дорог – 20 340,6 тыс. рублей;
- ремонт автомобильных дорог - 8 064,8 тыс. рублей;
- организация дорожного движения - 2 482,8 тыс. рублей;
- исполнение судебных актов в сфере дорожного хозяйства - 300,0 тыс. рублей.

1.3. Реализация мероприятий подпрограммы №2 осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп.

В отчетном периоде 2022 года в рамках подпрограммы №2 были заключены следующие соглашения между администрацией Верхнетоемского муниципального округа и Министерством транспорта Архангельской области:

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов от 26 мая 2022 года № Т022-2;

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области от 13 мая 2022 года № Т009-4;

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области от 26 августа 2022 года № Т058-6.

1.4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации муниципальной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа и искусственных сооружений на них	администрация	Доля эксплуатируемых автомобильных дорог, в отношении которых осуществлены мероприятия по содержанию, процент	100	87,1	Отсутствие заявок на участие в электронном аукционе	Ведение переговоров с потенциальными подрядчиками

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Невыполнение одного мероприятия в соответствии с планом реализации муниципальной программы, недостижение отдельного целевого показателя и неполное освоение средств незначительно повлияли на оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Причиной не освоения средств, запланированных на возмещение недополученных доходов перевозчикам, является то, что объем средств, подлежащих возмещению прямо пропорционален доходам, полученным от продажи билетов, из-за чего невозможно точно спрогнозировать объем субсидии.

Средства, запланированные на обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа не израсходованы в полном объеме из-за отсутствия заявок на участие в электронном аукционе.

Причиной не освоения средств, запланированных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа и искусственных сооружений на них - отсутствие заявок на участие в электронном аукционе.

Для протоколов

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы Верхнетоемского муниципального округа «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального округа» в 2022 году

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.												Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия		
		всего			в том числе по источникам								освоено	основные этапы, единицы измерения	план	факт
					федеральный бюджет		областной бюджет		бюджет округа		внебюджетные источники					
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма № 1 – организация транспортного обслуживания населения Верхнетоемского муниципального округа																
1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Верхнетоемского муниципального округа	Администрация Верхнетоемского муниципального округа (далее – администрация)	1 424,5	1 424,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 424,5	1 424,5	0,0	0,0	1 424,5	Заключение договоров на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров, срок завершения	31 марта	21 марта
														Количество заключенных договоров на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров, единиц	1	1
1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Верхнетоемского муниципального округа	администрация	1 250,0	1 233,1	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 233,1	0,0	0,0	1 233,1	Заключение договоров на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров, срок завершения	31 марта	28 февраля

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.												Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия		
		всего			в том числе по источникам								освоено	основные этапы, единицы измерения	план	факт
					федеральный бюджет		областной бюджет		бюджет округа		внебюджетные источники					
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														Количество заключенных договоров на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров, единиц	1	1
1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров водным транспортом на территории Верхнетоемского муниципального округа	администрация	7 713,0	7 713,0	100,0	0,0	0,0	7 713,0	7 713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 713,0	Количество заключенных муниципальных контрактов на перевозку пассажиров и багажа водным транспортом по муниципальному маршруту «Верхняя Тойма – Нижняя Тойма», единиц	1	1
1.4. Содержание и ремонт инфраструктуры технологической узкоколейной железной дороги, расположенной на территории Верхнетоемского муниципального округа	администрация	1 517,6	1 517,6	100,0	0,0	0,0	1 287,6	1 287,6	230,0	230,0	0,0	0,0	1 517,6	Количество заключенных муниципальных контрактов на ремонт инфраструктуры технологической узкоколейной железной дороги, единиц	1	1
														Выполнение работ по ремонту инфраструктуры технологической узкоколейной железной дороги,	30 ноября	14 октября

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.												Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия		
		всего			в том числе по источникам								освоено	основные этапы, единицы измерения	план	факт
					федеральный бюджет		областной бюджет		бюджет округа		внебюджетные источники					
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														срок завершения		
1.5. Прочие мероприятия в сфере транспортного обслуживания населения Верхнетоемского муниципального округа	администрация	0,1	0,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, единиц	1	1
1.6. Исполнение судебных актов в сфере транспортного обслуживания населения Верхнетоемского муниципального округа	администрация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Итого по подпрограмме № 1		**11 905,2**	**11 888,3**	**99,7**	**0,0**	**0,0**	**9 000,6**	**9 000,6**	**2 904,6**	**2 887,7**	**0,0**	**0,0**	**11 888,3**	-	-	-
Подпрограмма № 2 – обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Верхнетоемского муниципального округа и сохранение сети муниципальных дорог																
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования	администрация	21 129,5	20 340,6	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21 129,5	20 340,6	0,0	0,0	20 340,6	Доля эксплуатируемых автомобильных дорог, в	100	87,1

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.												Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия		
		всего			в том числе по источникам								освоено	основные этапы, единицы измерения	план	факт
					федеральный бюджет		областной бюджет		бюджет округа		внебюджетные источники					
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
местного значения Верхнетоемского муниципального округа и искусственных сооружений на них														отношении которых осуществлены мероприятия по содержанию, процент		
2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального округа и искусственных сооружений на них	администрация	33 350,1	33 300,1	99,9	0,0	0,0	25 235,3	25 235,3	8 114,8	8 064,8	0,0	0,0	33 300,1	Протяженность участков автомобильных дорог на которых проведены ремонтные работы, км	3,500	3,741
														Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт.	2	5
2.3. Организации дорожного движения	администрация	2 482,8	2 482,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 482,8	2 482,8	0,0	0,0	2 482,8	Протяженность автомобильных дорог в отношении которых разработаны технические паспорта и ПОДД, км	119,4	119,4
2.4. Разработка и экспертиза проектной документации	администрация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
2.5. Прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства	администрация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
2.6. Исполнение судебных актов в сфере дорожного хозяйства	администрация	300,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	-	-	-
Итого по подпрограмме № 2		**57 262,4**	**56 423,5**	**98,5**	**0,0**	**0,0**	**25 235,3**	**25 235,3**	**32 027,1**	**31 188,2**	**0,0**	**0,0**	**56 423,5**	-	-	-
ИТОГО по муниципальной программе		**69 167,6**	**68 311,8**	**98,8**	**0,0**	**0,0**	**34 235,9**	**34 235,9**	**34 931,7**	**34 075,9**	**0,0**	**0,0**	**68 311,8**	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2022 году
муниципальной программы
Верхнетоемского муниципального округа
«Развитие транспортной системы
Верхнетоемского муниципального округа»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
Верхнетоемского муниципального округа
«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального округа»
по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель - администрация Верхнетоемского муниципального округа

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя						Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя
			фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, %	плановое на текущий год	
			2020 год	2021 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Верхнетоемского муниципального округа «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального округа»									
1. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием.	администрация	процентов	100	100	100	100	100	100	-
2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно)	администрация	процентов	95	93	100	79	79	100	Отсутствие заявок на участие в электронном аукционе
Подпрограмма №1 «Организация транспортного обслуживания населения Верхнетоемского муниципального округа»									
3. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием	администрация	процентов	100	100	100	100	100	100	-
4. Количество перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам	администрация	тыс. человек	5,0	10,4	11,7	11,9	102	11,8	-

5. Протяженность отремонтированного участка узкоколейной железной дороги «Авнюгский – Поперечка».	администрация	км	-	1,0	1,0	1,0	100	1,0	-
Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Верхнетоемского муниципального округа и сохранение сети муниципальных дорог»									
6. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно)	администрация	процентов	95	93	100	79	79	100	Отсутствие заявок на участие в электронном аукционе
7. Протяженность автомобильных дорог, на которых были выполнены работы по обследованию, формированию базы данных, паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения	администрация	км	181,9	356,824	119,4	119,4	100	72,790	-

Для протоколов
Администрация Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области
Российская Федерация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2022 году
муниципальной программы
Верхнетоемского муниципального округа
«Развитие транспортной системы
Верхнетоемского муниципального округа»

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),
предоставленных из областного бюджета на выполнение мероприятий муниципальной программы
Верхнетоемского муниципального округа «Развитие транспортной системы
Верхнетоемского муниципального округа»
по итогам 2022 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, %	Объем субсидии, предоставленной из областного бюджета, тысяч рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в областной бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, тысяч рублей	Доля средств, планируемых к возврату в областной бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из областного бюджета, %	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в областной бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отдел дорожной деятельности и строительства администрации Верхнетоемского муниципального округа								
Субсидия на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»								
Протяженность (площадь) автомобильных дорог общего	км	1,71	1,71	100	4 526,4	-	-	-

пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние								
Субсидия из областного бюджета бюджету Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»								
Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, на которых осуществлены работы по содержанию и ремонту	штука	1	1	100	1 287,6	-	-	-

Субсидия из областного бюджета бюджету Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»								
Увеличение общей протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	километр	0,94	0,94	100	14 350,1	-	-	-
	квадратный метр	5 640,00	5 640,00	100				

Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из областного бюджета бюджету Верхнетоемского муниципального районы Архангельской области на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта								
Количество оборотных рейсов, выполненных за период навигации	штука	70	70	100	7 713,0	-	-	-
Количество перевезенных пассажиров	единица	5000	6488	130				
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из областного бюджета бюджету Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»								
Увеличение общей протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	квадратный метр	6000	6000	100	6 358,8	-	-	-
	метр	1000	1000	100				
ИТОГО	x	x	x	100	34 235,9	-		x

Для протоколов
Администрация Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области Российская Федерация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2022 году
муниципальной программы
Верхнетоемского муниципального
округа
«Развитие транспортной системы
Верхнетоемского муниципального
округа»

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы Верхнетоемского муниципального округа «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального округа» за 2022 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя	Вес показателя	Итоговая оценка (гр. 4 х гр. 5)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,88	35	30,8	-
2. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой	от 0 до 1	0,96	55	52,8	-
3. Уровень расходования средств по муниципальной программе	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	от 0 до 1	0,99	10	9,9	-
Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (KPI) – 93,5> 90						

Эффективность реализации муниципальной программы ***высокая***.

Для протоколов