

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры  
в Николаевском муниципальном районе

Ответственный исполнитель: Отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

Отчетный год: 2020 год

Дата отчета: 26 февраля 2021 год

Должность, фамилия имя отчество, номер телефона, электронный адрес ответственного исполнителя  
Начальник отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края Марченко Наталья Валерьевна, 8(42135)2 68 55, n.v.marchenko@nikoladm.ru

Начальник отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

Н.В. Марченко

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год  
муниципальной программы  
Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе  
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Непосредственный результат (краткое описание)	Едини ца измере ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Приобретение подвижного состава (автобусов малой вместимости)	Комитет по управлению имуществом администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – комитет, администрация района), финансовое управление администрации района (далее – финансовое управление), администрация района	2017-2023 годы	2020 год	Обновление парка автобусов для обеспечения маршрутов пассажирских перевозок между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – Николаевский район)				

2.	Приобретение подвижного состава амфибийное судно/вездеход на воздушной подушке	комитет администрации района финансовое управление, администрация района	2017-2023 годы	2020 год	Обеспечение круглогодичных пассажирских перевозок в труднодоступные поселения Николаевского района Хабаровского края (п. Пуир, п. Нижнее Пронге, р.п. Лазарев)				
1.	Индикатор (показатель) - Износ пассажирского транспорта, находящегося в муниципальной собственности					%	50	85	Отсутствие финансирования на обновление автомобильного парка, осуществляющего пассажирские перевозки
3.	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом предприятиям, осуществляющим перевозки между поселениями в границах муниципального района								
3.1.	Субсидии предприятиям водного транспорта	администрация района, финансовое управление	2017-2023 годы	2020 год	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района				
4.	Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	администрация района, финансовое управление	2017-2023 годы	2020 год	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района				

5.	Проведение открытых конкурсов или электронных аукционов среди юридических и физических лиц на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	администрация района	2017-2023 годы	2020 год	Обеспечение доступности услуг автомобильного транспорта для населения Николаевского муниципального района					
2.	Индикатор (показатель) - Рост убыточности пассажирских перевозок на межселенной территории на автомобильном и водном транспорте.					Млн. рублей	5,5	5,5		
6.	Организация занятий ИТР и водителями транспортных предприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	комитет администрации района, финансовое управление администрации района, юридические и физические лица	2017-2023 годы	2020 год	Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения					
7.	Проведение обследования пассажиропотока на транспорте, осуществляющем регулярные маршрутные перевозки пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района	комитет администрации района, финансовое управление администрации района, юридические и физические лица	2017-2023 годы	2020 год	Обеспечение доступности услуг автомобильного транспорта для населения Николаевского муниципального района					

3.	Индикатор (показатель) - Пассажирооборот по автомобильному транспорту	Млн. пассажир/км	6,9	3,1	Снижение пассажирооборота обусловлено ежегодной убылью населения с территории Николаевского муниципального района, а также с введением режима повышенной готовности в период пандемии.
----	---	------------------	-----	-----	--

## ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников

за 2020 год на реализацию муниципальной программы

Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе

(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	всего	7419,191	7419,191	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
1.	Приобретение подвижного состава (автобусов малой вместимости)	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.	Приобретение подвижного состава амфибийное судно/вездеход на воздушной подушке	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом предприятиям, осуществляющим перевозки между поселениями в границах муниципального района	всего	763,293	763,293	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	763,293	763,293	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

3.1.	Субсидии предприятиям водного транспорта	всего	763,293	763,293	100
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.	Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	всего	6655,898	6655,898	100
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

**ОЦЕНКА**  
**эффективности за 2020 год реализации муниципальной программы**  
**Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе**  
(наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор 1 Износ пассажирского транспорта находящегося в муниципальной собственности	85	50	0,58	-	-	-	-	-	-
Индикатор 2 Рост убыточности пассажирских перевозок на межселенной территории на автомобильном и водном транспорте	5,5	5,5	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор 3 Пассажирооборот по автомобильному транспорту	3,1	6,9	0,45	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) (к)				-	-	-	-	-	-
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				2,03					
Количество показателей (индикаторов) (к)				3					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0,67					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					7419,191				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной					7419,191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
программы (Л)									
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					1				
Мероприятие 1 Приобретение подвижного состава (автобусов малой вместимости)						2017-2023 годы	-	В связи с отсутствием финансирования мероприятие не планировалось в отчетном году	
Мероприятие 2 Приобретение подвижного состава амфибийное судно/вездеход на воздушной подушке						2017-2023 годы	-	Мероприятие реализовано в 2019 году	
Мероприятие 3 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом предприятиям, осуществляющим перевозки между поселениями в границах муниципального района						2017-2023 годы	2020		
Мероприятие 4 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края						2017-2023 годы	2020		
Мероприятие (М)						2017-2023 годы	2020	4	
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								2	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН <sub>факт</sub> )								2	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков (ССЗ <sub>факт</sub> )								2	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС <sub>м</sub> ) <****>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О <sub>и</sub> ) <*****>									0,8

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

Расчет показателя (индикатора):

$$ДИ = \frac{85/50 + 5,5/5,5 + 3,1/6,9}{3}$$

$$ДИ = 0,67$$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципальной программы:

$$БЛ = 7419,191/7419,191=1$$

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы:

$$ССМ = \frac{2+2}{2 \times 2} = 1$$

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$Ои = 0,6 \times 0,67 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 0,8.$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы  $Ои < 1$ .

Вывод: По результатам оценки эффективности муниципальной программы эффективность программы в 2020 году снизилась. На это существенно повлияло отсутствие финансирования на отдельные мероприятия, а также снижение пассажиропотока в связи с оттоком населения с территории Николаевского муниципального района в 2020 году, а также из-за введений ограничений по перевозке пассажиров в период пандемии коронавирусной инфекции.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе" за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края", утверждённым постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации программы "Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе" за 2020 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) программы.

Оценка проводилась на основании 3 показателей (индикаторов) программы. Плановое значение достигнуто по 1 показателю (индикатору), по 2 показателям (индикаторам) плановое значение не достигнуто по объективным причинам (отсутствие финансирования на приобретение нового пассажирского транспорта (автобусов) и снижение пассажиропотока в связи с оттоком населения района). Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) составил 0,67.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы на 2020 год составил 7 419,191 тыс. рублей., фактическое исполнение составило 7 419,191 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2020 году выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 0,8.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2020 году снизилась. На что существенно повлияло отсутствие финансирования на отдельные мероприятия, а также снижение пассажиропотока в связи с оттоком населения с территории Николаевского муниципального района и из-за введения ограничений по перевозке пассажиров в период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

Начальник отдела инвестиционного развития,  
транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка

Н.В. Марченко