

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры
в Николаевском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:	Отдел экономики и прогнозирования администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2016 год
Дата отчета:	31 марта 2016 года
Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:	Главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Николаевского муниципального района, Бывшев Олег Александрович, 2-22-64

Пояснительная записка

Муниципальной программой «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе» предусмотрено:

- приобретение подвижного состава;
- модернизация производственной технической базы пассажирского транспорта;
- субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, осуществляющим перевозку пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района на автомобильном и водном транспорте;
- проведение открытых конкурсов среди владельцев автотранспорта юридических лиц и граждан на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между поселениями в границах муниципального района;
- организация занятий с ИТР и водителями транспортных предприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
- проведение обследования пассажиропотока на транспорте, осуществляющим регулярные маршрутные перевозки между поселениями в границах Николаевского муниципального района.

Регулярными пассажирскими перевозками по пригородным и междугородным маршрутам в 2016 году занималось ООО «Николаевское-на-Амуре АТП» подрядная организация ООО «Совтранс-ДВ».

Работает данная организация на предоставленном в безвозмездное пользование имуществе администрации Николаевского муниципального района.

В связи с изменением оплаты льготной категории граждан, а также утвержденным тарифам для данной организации постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 23 июля 2015 г. № 36-Ц возникло обстоятельство муниципального района о предоставлении субсидий данному предприятию, так как межпоселенческие маршруты Решением Собрания депутатов относятся к разряду субсидируемых.

На основании изложенного, в целях реализации данной программы администрацией Николаевского муниципального района выделялись финансовые средства из районного бюджета для выделения субсидий на компенсацию выпадающих доходов между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и водным транспортом в размере 4,1 млн. руб., а именно автотранспортному предприятию в размере 3,7 млн. руб., водному – 0,4 тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пассажирооборот по автомобильному транспорту	Млн.пассаж. км	6,9	6,9	6,9	
2.	Рост убыточности пассажирских перевозок на межселенной территории на автомобильном и водном транспорте	Млн.руб	4,7	4,7	4,1	Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края № 36-Ц от 23.07.2015г. «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях общественным транспортом на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края» и № 21-Ц от 04 октября 2013 года «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном междугородном сообщении общественным автотранспортом на территории Хабаровского края» установлен предельно максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа на территории Николаевского муниципального района

1	2	3	4	5	6	7
3.	Износ пассажирского транспорта, находящегося в муниципальной собственности	Процент	60,0	50,0	70,0	

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственны й исполнитель, соисполнитель , участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период*	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализаци и	окончания реализации	начала реализаци и	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приобретение подвижного состава (автобусы малой вместимости)	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципальног о района, финансовое управление, юридические лица и граждане выигравшие открытый конкурс на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципальног о района	2014	2018	2014	2016	в результате проведенного в декабре 2013 года конкурсного отбора среди владельцев автотранспортных средств на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по пригородным и междугородным маршрутам определена коммерческая организация ООО «Совтранс-ДВ».	В 2013 году заключен контракт на пассажирские перевозки ООО «ДВ-транзит»
2.	Модернизация производственной технической базы	Комитет по управлению имуществом,	2014	2018	2014	2016		Недостаток финансовых средств в бюджете

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пассажирского транспорта	администрация муниципального района, финансовое управление, юридические лица и граждане выигравшие открытый конкурс на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района						муниципального района
3.	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, осуществляющем перевозку между поселениями в границах муниципального района на автомобильном и водном транспорте	администрация муниципального района, финансовое управление, юридические лица и граждане выигравшие открытый конкурс на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между	2014	2018	2014	2016		На 2016 год запланировано 4,7 млн руб. по факту – 4,1 млн.руб. (3,7 млн.руб. – автотранспортном у предприятию, 0,4 тыс. рублей – водному)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поселениями в границах Николаевского муниципального района						
4.	Проведение открытых конкурсов среди владельцев автотранспорта юридических лиц и граждан на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района	администрация муниципального района	2014	2018	2014	2016	Проведен в 2013 году, заключен контракт на 5 лет	Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
5.	Организация занятий с ИТР и водителями транспортных предприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	администрация муниципального района, юридические лица и граждане выигравшие открытый конкурс на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между поселениями в	2014	2018	2014	2016	Проводится за счет ООО «Совтранс ДВ»	Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		границах Николаевского муниципальног о района						
6.	Проведение обследования пассажиропотока на транспорте осуществляющим регулярные маршрутные перевозки пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района	администрация муниципального о района, юридические лица и граждане выигравшие открытый конкурс на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального о района	2014	2018	2014	2016	Проводится ООО «Совтрас ДВ»	

*В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей)		Профинансировано (млн. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (млн. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (млн. рублей)
			предусмотрено в программе (01.01.2017)	предусмотрено в решении о районном бюджете на 2016 год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Приобретение подвижного состава (автобусы малой вместимости)	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципального района, финансовое управление	1,8	0,0	0,0	0,0			
2.	Модернизация производственной базы пассажирского транспорта	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципального района, финансовое управление	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципального	4,1	4,1	4,1	4,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, осуществляющем перевозок между поселениями в границах муниципального района	района, финансовое управление							
Итого:			5,9	4,1	4,1	4,1			

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Φ и Π в формуле меняются местами (например, $\Pi_1/\Phi_1 + \Pi_2/\Phi_2 + \dots$).

В случае когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) < 0, то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 0. В случае когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) > 1, то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Расчет показателя (индикатора):

$$\text{ДИ} = \frac{(6,9/6,9 + 4,1/4,7 + 50,0/70,0)}{3}$$

$$\text{ДИ} = 0,86$$

1.2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$\text{БЛ} = \text{О}/\text{Л},$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

О – фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

Расчет показателя (индикатора):

$$\text{БЛ} = 0,6/6,7 = 0,08$$

1.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы и достижение непосредственных результатов их реализации осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (CC_M) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_M – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M – количество мероприятий муниципальной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- переходящие мероприятия муниципальной программы, если:

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия муниципальной программы организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий муниципальной программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

Расчет показателя (индикатора):

$$CC_M = \frac{(4 + 5)}{2 \times 6}$$

$$CC_M = 0,75$$

1.4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

где:

$O_{и}$ – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

$СС_{м}$ – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Расчет показателя (индикатора):

$$O_{и} = 0,6 \times 0,86 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 0,75 = 0,65$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы $0,52 \leq 0,6$;

Вывод: муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе» считается не достаточно эффективной.