

Администрация Николаевского муниципального района

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: 2022

Дата отчета: 28 февраля 2023 года

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

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

Н.В. Марченко

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2022 год
муниципальной программы

Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполни- тель, соисполнитель	Срок реализа- ции		Непосредственный результат (краткое описание)	Едини- ца из- мере- ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклоне- ния значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Приобретение по- движного состава (ав- тобусы малой вместимости)	комитет по управлению имуществом администра- ции Николаевского мунци- пального района Хаба- ровского края (далее – комитет по управлению имуществом), финансовое управление администра- ции Николаевского мунци- пального района Хаба- ровского края (далее фи- нансовое управление).	2017- 2025	2022	Обновление парка автобусов для обеспечения маршрутов пас- сажирских пере- возок между по- селениями в гра- ницах мунци- пального района	Мероприятие в 2022 году не запланировано, из-за предоставления финан- сирования из краевого бюджета в рамках госу- дарственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" на приобретение подвижного состава только муниципальным унитарным предприя- тиям (на территории района муниципальные пред- приятия в сфере перевозок отсутствуют).			
2.	Приобретение амфи- бийного суд- на/вездехода на воз- душной подушке	комитет по управлению имуществом, финансовое управление, администра- ция Николаевского мунци- пального района Хаба- ровского края (далее – администрация мунци- пального района)	2017- 2025	2022	Обеспечение круглогодичных пассажирских пе- ревозок в трудно- доступные посе- ления Николаев- ского мунци- пального района Хабаровского края (п. Нижнее Пронге, с Пуир)	Мероприятие в 2022 году не запланировано, су- да на воздушной подушке приобретены в 2019 году			
1.	Показатель (индикатор) – Износ пассажирского транспорта, находящегося в мунци- пальной собственности					%	50	85	Отклонение пока- зателя связано из- за того, что предо- ставления финан- сирования из крае- вого бюджета в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" на приобретение подвижного состава только муниципальным унитарным предприятиям (на территории района муниципальные предприятия в сфере перевозок отсутствуют)
3.	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, осуществляющим перевозки между поселениями в границах муниципального района, всего: в т.ч. по видам транспорта:								
3.1.	Субсидии предприятиям автомобильного транспорта	финансовое управление, администрация района	2017-2025	2022	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района	Мероприятие в 2022 году не запланировано, в связи с проведением аукционных мероприятий в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ по организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом			
3.2.	Субсидия предприятиям водного транспорта	финансовое управление, администрация района	2017-2025	2022	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района	Мероприятие в 2022 году не запланировано, в связи с проведением аукционных мероприятий в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ по организации перевозок пассажиров водным транспортом			
3.3.	Субсидии предприятиям воздушного транспорта	финансовое управление, администрация района	2017-2025	2022	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселени-	Мероприятие в 2022 году не запланировано			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ями в границах Николаевского района				
4.	Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	финансовое управление, администрация района	2017-2025	2022	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района				
5.	Организация регулярных перевозок пассажиров водным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	финансовое управление, администрация района, отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – отдел)	2017-2025	2022	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района				
6.	Организация регулярных речных перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам "Николаевск-на-Амуре - Вайда" и "Николаевск-на-Амуре – Денисовка" в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	финансовое управление, администрация района, отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – отдел)	2022-2025	2022	Обеспечение населения услугами транспорта при перевозках дачными маршрутами в границах Николаевского района				
7.	Проведение открытых конкурсов или элек-	администрация района,	2017-2025	2022	Обеспечение населения услу-	Мероприятие в 2022 году не проводилось, из-за отсутствия заявителей, в оценку программы не			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тронных аукционов среди юридических и физических лиц на право осуществления регулярных маршрутных перевозок между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	отдел			гами транспорта	включалось			
2.	Показатель (индикатор) – Рост убыточности пассажирских перевозок на межселенной территории на автомобильном и водном транспорте					млн. рублей	6,0	6,0	
8.	Проведение обследования пассажиропотока на транспорте, осуществляющем регулярные маршрутные перевозки пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района	отдел	2017-2025	2022	Обеспечение населения услугами транспорта				
3.	Показатель (индикатор) – Пассажирооборот по автомобильному транспорту					Млн.пассажир/км	6,9	5,2	Миграционный и естественный отток населения Николаевского района. Увеличение личных транспортных средств населения.

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 2022 год на реализацию муниципальной программы

Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе

(наименование муниципальной программы)

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе	всего	23365,114	22702,316	97,2
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	23365,114	22702,316	97,2
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	0,00	0,00	-
1.	Приобретение подвижного состава (автобусы малой вместимости)	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
2.	Приобретение амфибийного судна/вездехода на воздушной подушке	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, осуществляющим перевозки между поселениями в границах муниципального района, всего: в т.ч. по видам транспорта:	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	автомобильный, водный, воздушный	внебюджетные средства	0,00	0,00	-
4.	Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	всего	4002,957	3602,900	90,0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	4002,957	3602,900	90,0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0
5.	Организация регулярных перевозок пассажиров водным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	всего	1717,367	1508,632	87,80
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	1717,367	1508,632	87,80
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
6.	Организация регулярных речных перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам "Николаевск-на-Амуре - Вайда" и "Николаевск-на-Амуре – Денисовка" в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	всего	17590,790	17590,784	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	17590,790	17590,784	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
7.	Проведение открытых конкурсов или электронных аукционов среди юридических и физических лиц на право осуществления регулярных маршрутных перевозок между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		районный бюджет	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-

ОЦЕНКА
 эффективности за 2022 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 (показатель) 1 Износ пассажирского транспорта, находящегося в муниципальной собственности	85	50	0,59	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 2 Рост убыточности пассажирских перевозок на межселенной территории на автомобильном, водном транспорте	6,0	6,0	1						
Индикатор (показатель) 3 Пассажирооборот по автомобильному транспорту	5,2	6,9	0,75						
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				2,34					
Количество показателей (индикаторов) (к)				3					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0,78					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О), тыс. руб.					22702,316				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (П), тыс. руб.					23365,114				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					0,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 1 - Приобретение подвижного состава (автобусы малой вместимости)						2017-2025	-		Мероприятие в 2022 году не запланировано, из-за предоставления финансирования из краевого бюджета в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" на приобретение подвижного состава только муниципальным унитарным предприятиям (на территории района муниципальные предприятия в сфере перевозок отсутствуют). В оценке программы не учитывалось.
Мероприятие 2 Приобретение амфибийного судна/вездехода на воздушной подушке						2017-2025	-		Мероприятие в 2022 году не запланировано, суда на воздушной подушке приобретены в 2019 году. В оценке программы не учитывалось.
Мероприятие 3 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, осуществляющим перевозки между поселениями в границах муниципального района, всего: в т.ч. по видам транспорта: автомобильный, водный, воздушный						2017-2025	-		Мероприятие в 2022 году не запланировано, в связи с проведением аукционных мероприятий в рамках федерального

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ по организации перевозок пассажиров автомобильным и водным транспортом. А также в части воздушного транспорта. В оценке программы не учитывалось.
Мероприятие 4 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края						2017-2025	2022		
Мероприятие 5 - Организация регулярных перевозок пассажиров водным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края						2017-2025	2022		
Мероприятие 6 Организация регулярных речных перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам "Николаевск-на-Амуре - Вайда" и "Николаевск-на-Амуре – Денисовка" в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края						2022-2025	2022		
Мероприятие 7 - Проведение открытых конкурсов или электронных аукционов среди юридических и физических лиц на право осуществления регулярных маршрутных перевозок между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края						2017-2025	-		Мероприятие в 2022 году не проводилось, из-за отсутствия заявителей. В оценке программы не учитывалось
Мероприятие 8 - Проведение обследования пассажиропотока на транспорте, осуществляющем регулярные маршрутные перевозки пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района						2017-2025	2022		
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								4	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								4	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									0,86

$$<*> ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{(\frac{50}{85} + 1 + \frac{5,2}{6,9})}{3} = 0,78$$

$$<*> БЛ = О / Л = 22702,316/23365,114 = 0,97$$

$$<***> СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М} = \frac{(4+4)}{2 \times 4} = 1$$

$$<****> О_и = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м = 0,6 \times 0,78 + 0,25 \times 0,97 + 0,15 \times 1 = 0,86$$

Вывод по результатам оценки эффективности Программы: эффективность снизилась ($O_{и} < 1$).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района» за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком 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 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района» за 2022 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов). По 3 показателям (индикаторам). Плановое значение 2 показателей (индикаторов) программы не выполнен по объективным причинам (снижение пассажиропотока в связи с убылью населения, недостаточность финансовых средств в районном бюджете и отсутствие краевого софинансирования на приобретение подвижного состава). Один показатель (индикатор) на уровне запланированного. Показатель достижения плановых показателей (индикаторов) составил 0,78.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2022 году составил 23365,114 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 22702,316 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 0,97.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 0,86.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2022 году снизилась, но по объективным причинам.

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

Н.В. Марченко

