

Администрация Николаевского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края

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

Отчетный год: 2023

Дата ,отчета: 28 февраля 2024 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, nikolaifrei@mail.ru

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

Н.П. Фрей

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2023 год
муниципальной программы

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края

(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Непосредственный результат (краткое описание)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ремонт улично-дорожной сети и инженерных сооружений городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"	администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация района), комитет по управлению имуществом администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – комитет по управлению имуществом), финансовое управление администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – финансовое управление),	2020-2026	2023	обеспечение безопасности участников дорожного движения как пешеходов так и водителей транспортных средств				
2.	Содержание улично-дорожной сети в инженерных сооружениях городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"	администрация района, комитет по управлению имуществом, финансовое управление	2020-2026	2023	обеспечение безопасности участников дорожного движения как пешеходов так и водителей транспортных средств				
3.	Инвентаризация и паспортизация автомо-	администрация района, комитет по управлению	2020-2026	2023	Выявление бесхозных дорог и	Мероприятие в 2022 году не запланировано			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бильных дорог и инженерных сооружений на них	имуществом, финансовое управление			инженерных сооружений на них, их инвентаризация и оформление прав собственности				
1.	Показатель (индикатор) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения					процент	20,05	20,05	
2.	Показатель (индикатор) Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием					процент	0,5	0,5	
4.	Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров), приобретение автозапчастей для обслуживания автодорожной техники	администрация района, комитет по управлению имуществом, финансовое управление	2020-2026	2023	Качественное и оперативное содержание и ремонт автомобильных дорог	Мероприятие в 2022 году не запланировано, из-за отсутствия финансирования из краевого бюджета в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края»			
5.	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, признанным победителем аукциона на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров в границах городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"	финансовое управление, администрация района	2020-2026 годы	2023	Обеспечение населения услугами пассажирского транспорта	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			
6.	Приобретение подвижного состава (автобусов)	комитет по управлению, финансовое управление	2020-2026	2023	Обновление парка автобусов для	Мероприятие в 2022 году не запланировано, из-за предоставления финан-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	малой вместимости)	ление, администрация района, подрядные организации			обеспечения маршрутов пассажирских перевозок	сирования из краевого бюджета в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" на приобретение подвижного состава только муниципальным унитарным предприятиям (на территории города муниципальные предприятия в сфере перевозок отсутствуют)			
7.	Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам регулярных маршрутных перевозок пассажиров в границах городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"	финансовое управление, администрация района	2020-2026	2023	Обеспечение населения услугами пассажирского транспорта				
3.	Показатель (индикатор) Пассажирооборот по автомобильному транспорту					Млн. пассаж./км	6,9	3.5	Миграционный и естественный отток населения городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре". Увеличение личных транспортных средств населения.
4.	Показатель (индикатор) Рост убыточности пассажирских перевозок					млн. рублей	7,0	7,0	
5.	Показатель (индикатор) Износ пассажирского транспорта, находящегося в муниципальной собственности					Процент	75	0	Отсутствие на городских маршрутах муниципального транспорта. Показатель (индикатор) в оценке не учитывался

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 2023 год на реализацию муниципальной программы

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края
(наименование муниципальной программы)

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края	всего	65490,057	65246,309	99,6
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		бюджет городского поселения	65490,057	65246,309	99,6
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные источники	0,00	0,00	-
1.	Ремонт улично-дорожной сети и инженерных сооружений городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"	всего	29598,586	29597,048	99,9
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		бюджет городского поселения	29598,586	29597,048	99,9
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
2.	Содержание улично-дорожной сети в инженерных сооружениях	всего	32221,574	32221,574	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		бюджет городского поселения	32221,574	32221,574	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
3.	Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог и инженерных сооружений на них ремонт инженерных сооружений на них	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		бюджет городского поселения	0,00	0,00	-
		бюджеты	0,00	0,00	-

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
		других муниципальных образований района			
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
4.	Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров), приобретение автозапчастей для обслуживания автодорожной техники Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров), приобретение автозапчастей для обслуживания автодорожной техники Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров), приобретение автозапчастей для обслуживания автодорожной техники	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		бюджет городского поселения	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
5.	Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров), приобретение автозапчастей для обслуживания автодорожной техники	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		бюджет городского поселения	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
6.	Приобретение подвижного состава (автобусов малой вместимости)	всего	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		бюджет городского поселения	0,00	0,00	-
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	-
7.	Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам регулярных маршрутных перевозок пассажиров в границах городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"	всего	3669,897	3427,686	93,4
		федеральный бюджет	0,00	0,00	-
		краевой бюджет	0,00	0,00	-
		бюджет городского поселения	3669,897	3427,686	93,4
		бюджеты	0,00	0,00	-

№	Наименование	Источники финансирова- ния	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
		других му- ниципальных образований района			
		внебюджет- ные средства	0,00	0,00	-

ОЦЕНКА
эффективности за 2023 год реализации муниципальной программы

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края

(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. Поля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	20,05	20,05	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 2. Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием	0,5	0,5	1						
Индикатор (показатель) 3 Пассажирооборот по автомобильному транспорту	3,5	6,9	0,51						
Индикатор (показатель) 4 Рост убыточности пассажирских перевозок	7,0	7,0	1						
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				3,51					
Количество показателей (индикаторов) (к)				4					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0,88					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О), тыс. руб.					65246,309				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (П), тыс. руб.					65409,057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <*>					0,99				
Мероприятие 1 - Ремонт улично-дорожной сети и инженерных сооружений городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"						2020-2026	2023		
Мероприятие 2 - Содержание улично-дорожной сети в инженерных сооружений						2020-2026	2023		
Мероприятие 3 - Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог и инженерных сооружений						2020-2026	2023	Мероприятие в 2023 году не запланировано	
Мероприятие 4 - Обновление парка автодорожной техники (покупка автогрейдеров, самосвалов, экскаваторов, грейдеров), приобретение автозапчастей для обслуживания автодорожной техники						2020-2026	-	Мероприятие в 2023 году не запланировано	
Мероприятие 5 - Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятие, признанным победителем аукциона на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров в границах городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"						2020-2026	-	Мероприятие в 2023 году не запланировано	
Мероприятие 6 - Приобретение подвижного состава (автобусов малой вместимости)						2020-2026	-	Мероприятие в 2023 году не запланировано	
Мероприятие 7 - Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам регулярных маршрутных перевозок пассажиров в границах городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"						2020-2026	2023		
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								3	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									0,93

$$\langle * \rangle \text{ ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{(3,51)}{4} = 0,88$$

$$<^{**}> \text{БЛ} = \text{О} / \text{Л} = 65246,309 / 65409,057 = 0,99$$

$$<^{***}> \text{CC}_M = \frac{(\text{CCH}_{\text{факт}} + \text{CCЗ}_{\text{факт}})}{2 \times \text{М}} = \frac{(3+3)}{2 \times 3} = 1$$

$$<^{****}> \text{О}_И = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{CC}_M = 0,6 \times 0,88 + 0,25 \times 0,99 + 0,15 \times 1 = 0,93$$

Вывод по результатам оценки эффективности Программы: эффективность снизилась ($\text{О}_И < 1$).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края» за 2023 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 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края» за 2023 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов).

Оценка проводилась на основании 4 показателей (индикаторов) программы. Плановое значение 3 показателей (индикаторов) программы на уровне запланированных. Один показатель (индикатор) не выполнен по объективным причинам (снижение пассажиропотока в связи с убылью населения). Показатель достижения плановых показателей (индикаторов) составил 0,88.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2023 году составил 65409,057 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 65246,309 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 0,99.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 0,93.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2023 году снизилась, но по объективным причинам.

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

Н.П. Фрей