

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: 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
Фрей Николай Павлович
8 (42135) 2-6855, 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

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 вмести- мости)	комитет по управлению имуществом администра- ции Николаевского муни- ципального района Хаба- ровского края (далее – комитет по управлению имуществом), финансовое управление администра- ции Николаевского муни- ципального района Хаба- ровского края (далее фи- нансовое управление)	2018- 2024 годы	2023 год	Обеспечение круглогодичных пассажирских пе- ревозок в трудно- доступные посе- ления Николаев- ского муници- пального района Хабаровского				
2.	Приобретение по- движного состава ам- фибийное суд- но/вездеход на воз- душной подушке	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района, администрация Николаев- ского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация муниципального района)	2020- 2024 годы	2023 год	Обеспечение круглогодичных пассажирских пе- ревозок в трудно- доступные посе- ления Николаев- ского муници- пального района Хабаровского края (п. Нижнее Пронге, с Пуир)		Мероприятие в 2023 году не запланировано, су- да на воздушной подушке приобретены в 2019 году		
1.	Показатель (индикатор) – Износ пассажирского транспорта, находящегося в муници- пальной собственности					%	50	75	Отклонение пока- зателя связано с недостаточным финансированием из бюджета Нико- лаевского муници-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									пального района
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, администрация муниципального района	2017-2026 годы	2023 год	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района	Мероприятие в 2023 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, администрация муниципального района	2019 - 2026 годы	2023 год	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района				
3.3.	Субсидии предприятиям воздушного транспорта	финансовое управление, администрация района, администрация муниципального района	2017-2026 годы	2023 год	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района	Мероприятие в 2023 году не запланировано			
4.	Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	финансовое управление, администрация района, администрация муниципального района	2020-2026 годы	2023 год	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района				
5.	Организация регулярных перевозок пасса-	финансовое управление, администрация района,	2021-2026 годы	2023 год	Обеспечение населения услу-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жиров водным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	администрация муниципального района			гами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района				
6.	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	комитет по управлению, финансовое управление, администрация района	2017-2023 годы	2023 год	Обеспечение населения услугами транспорта на перевозках между поселениями в границах Николаевского района				
2.	Показатель (индикатор) – Рост убыточности пассажирских перевозок на межселенной территории на автомобильном и водном транспорте					млн. рублей	5,5	5,5	
7.	Организация занятий ИТР и водителями транспортных предприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	администрация района	2017-2026 годы	2023 год	Повышение уровня правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	Мероприятие в 2023 году не запланировано			
8.	Проведение обследования пассажиропотока на транспорте, осуществляющем регулярные маршрутные перевозки пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района	администрация района	2017-2026 годы	2023 год	Обеспечение доступности услуг автомобильного транспорта для населения Николаевского муниципального района				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	района								
3.	Показатель (индикатор) – Пассажиروоборот по автомобильному транспорту					Млн.пасс ажир/км	6,9	0,54	Снижение пассажиропо- тока обусловлено отсут- ствием подрядной органи- зации, осуществляющей регулярные пассажирские перевозки между поселе- ниями в границах Нико- лаевского муниципально- го района

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

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	11609,58	11609,58	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		краевой бюджет	6773,00	6773,00	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	4836,58	4836,58	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	0
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
1.	Приобретение подвижного состава (автобусы малой вместимости)	всего	8400,00	8400,00	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		краевой бюджет	6773,00	6773,00	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	1627,00	1627,00	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	0
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0
2.	Приобретение подвижного состава амфибийное судно/вездеход на воздушной подушке	всего	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		краевой бюджет	0,00	0,00	0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,00	0,00	0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	0
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0
3.	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установлен-	всего	919,612	919,612	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0

№	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	ным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, осуществляющим перевозки между поселениями в границах муниципального района	краевой бюджет	0,00	0,00	0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	919,612	919,612	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	0
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0
4.	Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края	всего	1876,051	1876,051	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		краевой бюджет	0,00	0,00	0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	1876,051	1876,051	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	0
		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	413,917	413,917	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		краевой бюджет	0,00	0,00	0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	413,917	413,917	0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,00	0,00	0
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0

ОЦЕНКА
 эффективности за 2023 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	75	50	0,7	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 2 Рост убыточности пассажирских перевозок на межселенной территории на автомобильном, водном транспорте	5,5	5,5	1						
Индикатор (показатель) 3 Пассажирооборот по автомобильному транспорту	0,54	6,9	0,08						
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				1,78					
Количество показателей (индикаторов) (к)				3					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0,59					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О), тыс. руб.					11609,58				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (П), тыс. руб.					11609,58				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 1 - Приобретение подвижного состава (автобусы малой вместимости)						2017-2026 гг.	2023		
Мероприятие 4 - Организация регулярных перевозок пассажиров водным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края						2017-2026 гг.	2023 г.		
Мероприятие 5 - Организация регулярных перевозок пассажиров водным транспортом по регулируемым тарифам между поселениями в границах Николаевского муниципального района Хабаровского края						2017-2026 гг.	2023 г.		
Мероприятие 6 - 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						2019 - 2026 гг.	2023 г.		
Мероприятие 8 - Проведение обследования пассажиропотока на транспорте, осуществляющем регулярные маршрутные перевозки пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района						2017-2026 гг.	2023 г.		
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								5	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								5	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								5	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <****>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <*****>									0,75

$$\langle * \rangle \text{ ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{(\frac{50}{75} + 1 + \frac{0,54}{6,9})}{3} = 0,59$$

$$\langle ** \rangle \text{ БЛ} = \text{О} / \text{Л} = 11609,58/11609,58 = 1$$

$$\langle *** \rangle \text{ СС}_M = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times \text{М}} = \frac{(5+5)}{2 \times 5} = 1$$

$$\langle **** \rangle \text{ О}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_M = 0,6 \times 0,59 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 0,75$$

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

Невыполнение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, явился отказ перевозчика ООО "Пассажирское автотранспортное предприятие Николаевск-на-Амуре" от перевозки пассажиров в мае 2021 года. Большим износом автомобильного парка, находящегося в собственности администрации муниципального района.

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 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 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Николаевского муниципального района» за 2023 год отделом инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов).
2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2023 году составил тыс. рублей, фактическое исполнение составило тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все 3 мероприятия, запланированные к реализации в 2021 году, выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы в 2023 г.

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

Н.П. Фрей

