

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
Отчетный год:	2019 год
Дата отчета:	07 марта 2020 года
Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:	Главный специалист отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка 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 2019 году занималось ООО "АТП Николаевск-на-Амуре".

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

В связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», изменились правила перевозки пассажиров, то есть перевозки осуществляются либо по регулируемым тарифам, либо по нерегулируемым тарифам. В связи с этим в бюджете района заложены финансовые средства на организацию пассажирских перевозок автомобильным и водным транспортом.

В целях реализации данной программы администрацией Николаевского муниципального района выделялись финансовые средства из районного бюджета на компенсацию выпадающих доходов между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, осуществляющим перевозку пассажиров в размере 6,81 млн. руб., а именно ООО "АТП Николаевск-на-Амуре" в размере 6,369 млн. рублей и 0,439 млн. рублей на водный транспорт ИП Папулову. А также приобретены два судна на воздушной подушке на сумму 30,0 млн. 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	3,6	3,6	Отклонений нет
2.	Рост убыточности пассажирских перевозок на межселенной территории на автомобильном и водном транспорте	Млн.руб	2,975	5,0	5,0	Отклонений нет
3.	Износ пассажирского транспорта, находящегося в муниципальной собственности	Процент	70,0	75,0	75,0	Отклонений нет

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 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	2017	2022	2017	2022		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	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 поселениями в границах Николаевского муниципального района	2017	2022	2017	2022		На 2019 год запланировано 6,81 млн руб. по факту – 4,3 млн.руб. автотранспортном у предприятия и 0,439 млн. рублей ИП Папулову
3.	Проведение аукционов среди владельцев автотранспорта юридических лиц и граждан на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района	администрация муниципального района	2017	2022	2019	2020	Проведен в 2019 году, заключен контракт на 2019 год в рамках 44-ФЗ	Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района
4.	Организация занятий с ИТР и водителями транспортных предприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	администрация муниципального района, юридические лица и граждане выигравшие открытый	2017	2022	2019	2019	Проводится за счет ООО «АТП Николаевск-на-Амуре»	Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		конкурс на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района						
5.	Проведение обследования пассажиропотока на транспорте осуществляющим регулярные маршрутные перевозки пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района	администрация муниципального района, юридические лица и граждане выигравшие открытый конкурс на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров между поселениями в границах Николаевского муниципального района	2017	2022	2019	2019	Проводится за счет ООО «АТП Николаевск-на-Амуре»	

*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)		Профинанси ровано (млн. рублей)	Кассовые расходы ответственно го исполнителя, соисполните ля (млн. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (млн. рублей)
			предусмотре но в программе (01.01.2019)	предусмотрено в решении о районном бюджете на 2019 год			всего	в том числе по переходящ им мероприят иям	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
2.	Приобретение амфибийного судна /вездехода на воздушной подушке	Комитет по управлению имуществом, администрация муниципального района, финансовое управление	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0	0,00
3.	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за	Комитет по управлению имуществом, администрация	6,81	6,81	6,81	6,81	3	0	6,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом транспортным предприятием, осуществляющем перевозок между поселениями в границах муниципального района	муниципального района, финансовое управление							
3.1.	Субсидии предприятиям автомобильного транспорта	администрация района, финансовое управление администрации района	6,369	6,369	6,369	6,369	2	0	6,369
3.2.	Субсидии предприятиям водного транспорта	администрация района, финансовое управление администрации района	0,439	0,439	0,439	0,439	1	0	0,439
3.3.	Субсидии предприятиям воздушного транспорта	администрация района, финансовое управление администрации района	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
Итого:			36,81	36,81	36,81	36,81	3	0	36,81

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):

$$\text{ДИ} = \frac{(3,6/3,6 + 5,0/5,0 + 75,0/75,0)}{3}$$

$$\text{ДИ} = 1$$

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 $\text{БЛ} < 1$ за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что $\text{БЛ} = 1$.

Расчет показателя (индикатора):

$$БЛ = 36,81/36,81 = 1$$

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 ($СС_m$) рассчитывается по формуле:

$$СС_m = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times M},$$

где:

$СС_m$ – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

$ССЗ_{факт}$ – 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):

$$СС_m = \frac{(5 + 4)}{2 \times 5}$$

$$СС_m = 0,9$$

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):

$$O_{и} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 0,9 = 0,98$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы $0,8 \leq 0,98 \leq 1,0$

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