

Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы»

На реализацию программных мероприятий на 2015 год запланированы средства местного бюджета в объеме 13,45 млн. руб.

В 2015 году расходы на реализацию программных мероприятий составили 13,45 млн. руб. или 100,0% от годовых назначений (табл. 1).

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, плановые показатели достигнуты. (табл. 2, 3)

Таблица 1

**ИНФОРМАЦИЯ
о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2015 (тыс. руб.)	Профинансировано в 2015 году (тыс. руб.)	Освоено в 2015 году (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за 2015 год (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2015 год	
			Предусмотрено в программе на 2015 год (решение городской Думы)	Предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 31.12.2015)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего	13 453,2	13 453,2	—	13 453,2	13 453,2	—	13 453,2	—	—
1.	Мероприятия по развитию муниципального транспорта (приобретение автобусов малого класса)										
		Местный бюджет	13 453,2	13 453,2	—	13 453,2	13 453,2	—	13 453,2	—	—

Таблица 2

**СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы**

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2015 года (при наличии) / степень выполнения
			2014 год	2015 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Регулярность движения транспорта на маршрутах автотранспорта	%	82,0	86,1	79,0	Износ автобусов / 0,9175

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини ца измере ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2015 года (при наличии) / степень выполнения
			2014 год	2015 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Регулярность движения транспорта на маршрутах электротранспорт	%	87,1	87,1	87,1	1,0
3.	Доля транспортных средств, оборудованных системой объявления остановочных пунктов, от общего количества транспортных средств	%	20	40	20	В связи с тяжелой финансовой ситуацией на МУП «ПАТП» оборудование не приобреталось / 0,5
4.	Доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании, поступивших в администрацию города	%	4,6	4,2	10,3	0,4078
5.	Приобретение новых автобусов в МУП "ПАТП-1"	Ед.	0	5	12	1,0
6.	Объем перевозок общественным муниципальным транспортом	млн. чел.	23,5	23,1	17,9	отмена Единого социального проездного билета / 0,7745
7.	Удовлетворенность населения качеством услуг общественного транспорта	%	40	45	49,8	1,0
8.	Доля остановочных пунктов городского транспорта, соответствующих нормативным требованиям отраслевого стандарта	%	45	65	47	0,723
9.	Доля остановочных пунктов городского транспорта, оснащенных инновационными средствами информирования	%	0	5	0	0
ИТОГО		9 ПОКАЗАТЕЛЕЙ			6,3228	

Таблица 3

**СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2015 год**

N	Наименование основного	Ответственн	Плановый срок	Фактический срок	Непосредствен	Проблемы,
---	------------------------	-------------	---------------	------------------	---------------	-----------

п/п	мероприятия	ый исполнитель, соисполнитель	начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	ные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за 2015 год	возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создание современного центра подготовки водителей транспорта общего пользования		2015 год	2015 год	—	—	—	
2.	Разработка положений по закреплению и адаптации персонала на муниципальных предприятиях транспорта		2015 год	2015 год	—	—		
3.	Снижение текучести кадров на муниципальных предприятиях транспорта		2015 год	2015 год	—	—		
4.	Создание условий для повышения уровня заработной платы на муниципальных предприятиях транспорта не менее 10% в год		2015 год	2015 год	—	—		
5.	Повышение имиджа профессии "Водитель"		2015 год	2015 год	—	—		
6.	Приобретение автобусов малого класса		2015 год	2015 год	2015 год	2015 год	Приобретено 12 автобусов	
7.	Ремонт здания механизированной мойки (Лит. Ж)		2015 год	2015 год	—	—	—	
8.	Приобретение стенда для испытания регулировки ТНВД для МУП "ПАТП-1"		2015 год	2015 год	—	—	—	
9.	Внедрение единого проездного билета на муниципальном транспорте		2015 год	2015 год	—	—	—	
10	Оборудование транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, Wi-Fi		2015 год	2015 год	—	—	—	
11	Обустройство остановочных пунктов транспорта общего пользования инновационными средствами		2015 год	2015 год	—	—	—	

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году

1. Степень достижения целей и решения задач:

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

где:

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

Φ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2015 год;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за 2015 год;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$K = 9$$

$$ДИ = 6,3228 / 9 = 0,7$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ):

$$БЛ = О / Л,$$

где:

О - фактическое освоение средств местного бюджета по муниципальной программе в 2015 году;

Л - бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2015 году.

$$О = 13\,453,2 \text{ тыс. руб.},$$

$$Л = 13\,453,2 \text{ тыс. руб.}$$

$$БЛ = 1,0$$

3. Степень своевременности реализации мероприятий подпрограммы и основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации):

$$СС_м = \frac{(ССН_{\text{факт}} + ССЗ_{\text{факт}})}{2 \times М},$$

где:

СС_м - 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, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$ССН_{\text{факт}} = 1$$

$$ССЗ_{\text{факт}} = 1$$

$$М = 11$$

$$CC_m = \frac{(1+1)}{2 \times 11} = 0,0909$$

4. Степень эффективности (Оп) муниципальной программы:

$$Оп = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_m,$$

$$Оп = 0,6 \times 0,7 + 0,25 \times 1,0 + 0,15 \times 0,091 = 0,685$$

0,6 <= 0,685 < 0,8, следовательно, муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы» по итогам 2015 года считается недостаточно эффективной.

5. Показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ):

$$ЭИ = ДИ / БЛ,$$

$$ЭИ = 0,7 / 1,0 = 0,7$$

Эффективность использования средств местного бюджета составляет 70,0 %.