

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и
организация транспортного обслуживания населения в границах
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020
годы» и об оценке её эффективности за 12 месяцев 2016 года

На реализацию программных мероприятий на 2016 год запланированы средства из местного бюджета в объеме 23 559,87 тыс. руб.,

За 12 месяцев 2016 года расходы на реализацию программных мероприятий составили 14 081,34 тыс. руб. или 100,0 % от годовых назначений (с учетом изменений).

Информация

о степени выполнения муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы» за 12 месяцев 2016 года.

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Сводная бюджетная роспись на 01.12.2016 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.12.2016 г. (тыс. руб.)	Финансирование на 01.12.2016 г.	Кредиторская задолженность на 01.12.2016 г. (тыс. руб.)
		Всего	23 559,87	14 081,34	14 081,34	14 081,34	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	23 559,87	14 081,34	14 081,34	14 081,34	0
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0
1. Мероприятия по развитию муниципального транспорта (приобретение автобусов малого класса)							
		Местный бюджет	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	0
2. Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту основных средств муниципальных предприятий:							
		Местный бюджет	9 399,87	0	0	0	0
3. Мероприятия по оборудованию остановочных пунктов городского транспорта общего пользования малыми архитектурными формами							

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Сводная бюджетная роспись на 01.12.2016 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.12.2016 г. (тыс. руб.)	Финансирование на 01.12.2016 г.	Кредиторская задолженность на 01.12.2016 г. (тыс. руб.)
		Местный бюджет	1160,0	1081,34	1 081,34	1 081,34	0

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

По итогам 12 месяцев 2016 года целевые показатели (индикаторы)

составили:

№ п/п	Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Значение показателя			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) (при наличии) / степень выполнения
			2014 год	12 мес. 2016 года		
				план	факт	
1	Регулярность движения на автотранспорте	%	82,0	88,3	88,4	1,0
2.	Регулярность движения на электротранспорте	%	87,1	87,1	87,6	1,0
3.	Доля транспортных средств, оборудованных системой объявления остановочных пунктов от общего количества транспортных средств	%	10	40	40	1,0
4.	Доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании, поступивших в Администрацию города	%	5	4,2	4,1	1,0
5.	Приобретение новых автобусов в МУП «ПАТП-1»	ед.	0	14	12	Секвестирование бюджета/0,8571
6.	Объем перевозок общественным муниципальным транспортом	млн. чел.	23,5	24,0	13,9	В связи с тяжелой финансовой ситуацией на МУП «ПАТП» сокращен

№ п/п	Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Значение показателя			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) (при наличии) / степень выполнения
			2014 год	12 мес. 2016 года		
				план	факт	
						Выход автобусов/0,57
7.	Удовлетворенность населения качеством услуг общественного транспорта	%	40	52	52	1,0
8.	Доля остановочных пунктов городского транспорта соответствующих нормативным требованиям отраслевого стандарта	%	45	75	75	1,0
9.	Доля остановочных пунктов городского транспорта оснащенная инновационными средствами информирования	%	0	15	0	Секвестирование бюджета/0
	ИТОГО		9 показателей			7,43

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года

1. Степень достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

Ф - фактическое значение целевого индикатора и показателя муниципальной программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения целевого индикатора и показателя муниципальной программы за рассматриваемый период;

к - количество целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

$$K = 9$$

$$ДИ = 7,43/9 = 0,83$$

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

$$БЛ = О / Л,$$

где:

О - фактические расходы средств местного бюджета по муниципальной программе в рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде.

$$О = 14\,081,34 \text{ тыс. руб.},$$

$$Л = 14\,081,34 \text{ тыс. руб.}$$

$$БЛ = 1,0$$

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

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

где:

$СС_m$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

$ССЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$ССН_{\text{факт}} = 2$$

$$ССЗ_{\text{факт}} = 2$$

$$М = 11$$

$$СС_m = 0,18$$

4. Оценка (Оп) эффективности:

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

$$Оп = 0,6 \times 0,83 + 0,25 \times 1,0 + 0,15 \times 0,18 = 0,78$$

$0,78 < 0,8$ следовательно, муниципальная «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 9 месяцев 2016 года считается недостаточно эффективной.

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

$$ЭИ = ДИ / БЛ,$$

$$ЭИ = 0,83 / 1,0 = 0,83$$

Эффективность использования средств местного бюджета составляет 83,0 %.