

## ОТЧЕТ

### О реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»

Постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 31 декабря 2014 № 1029 утверждена муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» (далее – Программа).

На 2017 год с учетом внесенных изменений Программой предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

- мероприятие № 1 - «субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия»;

- мероприятие № 2 - «приобретение подвижного состава».

В целях выполнения мероприятий 2017 года из бюджета муниципального образования Тбилисский район было выделено 10671,977 тыс. рублей.

Из них 7706,590 тыс. рублей на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия. В том числе 2965,387 тыс. рублей на приобретение подвижного состава, во втором квартале 2017 года было приобретено 2 единицы техники (Газель NEXT A63R42).

Анализируя выполнение целевых показателей Программы можно отметить следующее.

Общее количество перевезенных пассажиров составило 950 тыс. 400 чел., что на 49 тыс.700 чел. меньше запланированного целевого показателя (1 млн. 100 тыс), в связи с уменьшением пассажиропотока за отчетный 2017 год.

Субсидии, выплачиваемые в рамках утвержденной Программы, являются необходимой и целенаправленной поддержкой представителя перевозчика в муниципальном образовании Тбилисский район.

Реализация Программы имеет важное значение в социально-экономическом развитии Тбилисского района, обеспечивает регулярность пассажирских перевозок и создает условия для предоставления транспортных услуг населению.

Уровень развития общественной внутрирайонной транспортной сети - это один из главных показателей, характеризующий район и удобство проживания в нем. Поэтому в число приоритетных задач администрации муниципального образования Тбилисский район входит повышение качества пассажирских перевозок и совершенствование технологии их осуществления.

Создание комфортной, безопасной и удобной для жителей Тбилисского

района транспортной системы – это весомый шаг в сторону повышения уровня жизни жителей и гостей района.

Целью развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в Тбилисском районе является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, экономических и экологических факторов.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» прилагается.

Исполняющий обязанности  
заместителя главы муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальника управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре



К.Г. Здесенко

## **Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»**

### **1. Оценка степени реализации мероприятий Программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации**

Муниципальной Программой на 2017 год предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий:

- «субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия»;
- «приобретение подвижного состава».

По итогам реализации мероприятий Программы в 2017 году основные мероприятия выполнены.

В связи с этим степень реализации мероприятий будет равна:

$$CP_M = M_B / M_P \quad 1) CP_M = 1/1 = 1$$

$$2) CP_M = 1/1 = 1$$

### **2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям.

На реализацию основных мероприятий Программы в 2017 году из средств бюджета муниципального образования Тбилисский район было выделено 10671,977 тыс. рублей, из них на:

- Мероприятие № 1 «субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия» 7706,590 тыс. рублей.
- Мероприятие №2 «Приобретение подвижного состава 2965,387 тыс. рублей,

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов Программы равна:

$$CC_{уз} = Z_f / Z_p \times k_{зб} \quad 1) CC_{уз} = 7706,590/7706,590 \times 1 = 1 \times 1 = 1$$

$$2) CC_{уз} = 2965,387/2965,387 \times 1 = 1 \times 1 = 1$$

### **3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств по следующей формуле:

$$\text{Э}_{\text{ис}} = \text{СР}_{\text{м}} / \text{СС}_{\text{уз}} \quad 1) \text{Э}_{\text{ис}} = 1/1=1$$

$$2) \text{Э}_{\text{ис}} = 1/1=1$$

#### 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий Программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач основных мероприятий Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СД}_{\text{мп/пз}} = \text{ЗП}_{\text{мп/пф}} / \text{ЗП}_{\text{мп/пн}}$$

Целевой показатель: сохранение количества перевезенных пассажиров:

$$\text{СД}_{\text{мп/пз1}} = 950,4/1100 = 0,864$$

Степень реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СР}_{\text{мп}} = \sum_1^k \text{СД}_{\text{мп/пз}} / \text{К}_{\text{мп/пз}} = 0,864 / 1 = 0,864$$

#### 5. Оценка эффективности реализации основных мероприятий Программы

Эффективность реализации основных мероприятий Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основных мероприятий и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = \text{СР}_{\text{мп}} \times \text{Э}_{\text{ис}} \quad \text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,864 \times 1 = 0,864$$

По итогам 2017 года эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе» признается средней.

Исполняющий обязанности  
заместителя главы муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальника управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре



К.Г. Здесенко

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

Заместителя главы Муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальника управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре  
К.Г. Злесенко

от \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
«Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»  
за 2017 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год	Фактическое значение показателя за отчетный год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»				
1.1	Сохранение количества перевезенных пассажиров	Чел.	1 млн. 100 тыс.	950 тыс. 400 чел.	В связи с уменьшением пассажиропотока за отчетный 2017 г.

ПОДГОТОВИЛ

Начальник отдела по ЖКХ, транспорту,  
связи и капитальному строительству

К.Г. Злесенко

**УТВЕРЖДАЮ**

Исполняющий обязанности  
заместителя главы муниципальной администрации  
Тбилисский район,  
начальника управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре  
К.Г. Злесенко

от \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении финансирования муниципальной программы**  
**«Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»**  
**за 2017 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий	Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидий	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной росписью)				Профинансировано в отчетном периоде				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <sup>2</sup>				Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) <sup>3</sup>	Причины невыполнения мероприятия
			федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	другие источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	другие источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	другие источники	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет			
1	Основное мероприятие № 1:	МУП	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					7706,59				7706,59	1	1	13	1	1	1	17				



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
 заместителя главы муниципальной  
 администрации Тбилисский район,  
 начальника управления по ЖКХ,  
 строительству, архитектуре  
 К.Г. Злесенко  
 от \_\_\_\_\_ 2018 г.

ОТЧЕТ

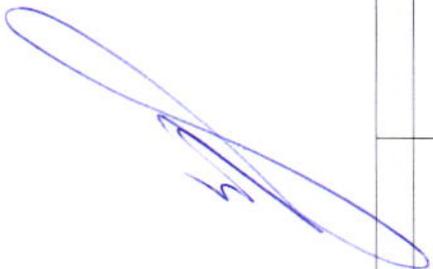
о выполнении плана реализации муниципальной программы  
 «Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»  
 за 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответствен- ный за реализацию мероприя- тия <sup>1</sup>	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату <sup>2</sup>	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные мероприятия					
1.1	Основное мероприятие № 1: Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного	Начальник отдела по ЖКХ, транспорт, связи и капитальном у	2017 год	4 кв. 2017 год	Выполнено	

	предприятия	строительств в К.Г. Здесенко				
1.2	Основное мероприятие № 2: Приобретение подвижного состава	Начальник отдела по ЖКХ, транспорт,у, связи и капитальном у строительств в К.Г. Здесенко	2017 год	4 кв. 2017 год	Выполнено	

**ПОДГОТОВИЛ**

Начальник отдела по ЖКХ, транспорту  
связи и капитальному строительству



К.Г. Здесенко