

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году
муниципальной программы "Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга"

Ответственный исполнитель: Управление пассажирского транспорта администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению на территории муниципального образования «город Оренбург»										
1	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения города Оренбурга»						413 798,290	403 326,294	97,5%	-10 471,996
1.1.	Организация перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам						241 374,789	230 970,076	95,7%	-10 404,713
	количество перевезенных пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по заключенным муниципальным контрактам	млн. чел.	10,70	9,70	90,7%	-1,00				
1.2.	Организация перевозок граждан по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам						37 316,700	37 274,288	99,9%	-42,412
	количество перевезенных пассажиров по муниципальным садоводческим маршрутам	тыс. чел.	858,10	546,00	63,6%	-312,10				
1.3.	Осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно						49 048,200	49 033,630	99,97%	-14,570
	количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ	тыс. чел.	1 043,33	1 039,50	99,6%	-3,83				
1.4.	Финансовое обеспечение затрат лизингополучателей, возникающих при оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного транспорта (автобусов)						85 398,844	85 398,844	100,0%	-
	количество приобретенных новых транспортных средств (автобусов), переданных по договорам лизинга для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа	ед.	125	108	86,4%	-17				
	обеспечение оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга	%	100	100	100,0%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1.5.	Осуществление переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (приобретение оргтехники)						10,300	0,000	0,0%	-10,300
	количество приобретенной оргтехники	шт.	1	0	0,0%	-1				
1.6.	Реализация мероприятий, направленных на совершенствование транспортного обслуживания населения города Оренбурга						507,067	507,067	100,0%	0,000
	наличие итоговых отчетов по определению расписаний движения маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городе Оренбурге	шт.	2	2	100,0%	-				
	количество размещенных информационных наклеек с QR-кодами	ед.	151	151	100,0%	-				
1.7.	Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок						142,390	142,390	100,0%	-
	количество оформленных и выданных карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок	ед.	400	2 149	100,0%	1 749				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э цпи нр					82,26%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Снижение количества негативных обращений (жалоб) граждан в Администрацию города Оренбурга по вопросам работы транспорта общего пользования по муниципальным и садоводческим маршрутам	%	2,0	0,0	0,0%	-2,0	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э цпи кр					0,00%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э цпи					24,68%	—	—	—	—	—
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							413 798,290	403 326,294	97,47%	-10 471,996
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							413 789,710	403 326,294	97,47%	-10 463,415

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения города Оренбурга»				
1.1.	Организация перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам	УПТ	местный бюджет	241 374,789	230 970,076
1.2.	Организация перевозок граждан по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам	УПТ	местный бюджет	37 316,700	37 274,288
1.3.	Осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно	УПТ	областной бюджет	49 048,200	49 033,630
1.4.	Финансовое обеспечение затрат лизингополучателей, возникающих при оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного транспорта (автобусов)	УПТ		85 398,844	85 398,844
			местный бюджет	8 539,944	8 539,944
			областной бюджет	76 858,900	76 858,900
1.5.	Осуществление переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (приобретение оргтехники)	УПТ	областной бюджет	10,300	0,000
1.6.	Реализация мероприятий, направленных на совершенствование транспортного обслуживания населения города Оренбурга	УПТ	местный бюджет	507,067	507,067
1.7.	Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок	УПТ	местный бюджет	142,390	142,390
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УПТ		287 880,890	277 433,764
			областной бюджет	125 917,400	125 892,530
			местный бюджет	287 880,890	277 433,764
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УПТ		287 880,890	277 433,764
			областной бюджет	125 917,400	125 892,530
			местный бюджет	287 880,890	277 433,764

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _П	Ф _Ф
	всего:	413 789,710	277 433,764
	вышестоящие бюджеты	125 917,400	125 892,530
	местный бюджет	287 872,310	277 433,764
$\Xi_{\Phi} = 0,5 * \Phi_{\Phi} / \Phi_{\Pi} * 100 + 0,5 * \text{МБ}_{\Phi} / \text{МБ}_{\Pi} * 100 =$		98,18%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₁	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P ₂	Да	0	0,2	1	0,2
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						80,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, гр. 4 / гр. 5 (гр. 5 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	-				
В соответствии с пунктом 6.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение Э _{пр} принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Развитие пассажирского транспорта на территории города
Оренбурга"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		61,87%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	24,68%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	Неудовлетворительная