

ОТЧЕТ о реализации в 2024 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»						944 576,929	883 811,545	93,6%	-60 765,384
1.1.	Организация перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам						248 203,629	204 860,357	82,5%	-43 343,272
	количество перевезенных пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по заключенным муниципальным контрактам	млн. чел.	10,70	15,69	100,0%	4,99				
1.2.	Организация перевозок граждан по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам						37 243,800	33 104,730	88,9%	-4 139,070
	количество перевезенных пассажиров по муниципальным садоводческим маршрутам	тыс. чел.	600,00	416,47	69,4%	-183,53				
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						52 190,800	49 730,142	95,3%	-2 460,658
	количество перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ	тыс. чел.	1 000,0	888,3	88,8%	-111,7				
1.4.	Финансовое обеспечение затрат лизингополучателей, возникающих при оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного транспорта (автобусов)						606 888,700	596 084,316	98,2%	-10 804,384
	обеспечение оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга	%	100	100	100,0%	-				
1.7.	Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок						50,000	32,000	64,0%	-18,000
	количество оформленных и выданных карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок	ед.	400	733	100,0%	333				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ нр					91,65%	-	-	-	-	-

№ 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
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}					27,49%	–	–	–	–	–
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							944 576,929	883 811,545	93,57%	-60 765,384
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							944 576,925	883 811,545	93,57%	-60 765,380

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	248 203,629	204 860,357
1.2.	Организация перевозок граждан по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам	УПТ	местный бюджет	37 243,800	33 104,730
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	52 190,800	49 730,142
1.4.	Финансовое обеспечение затрат лизингополучателей, возникающих при оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного транспорта (автобусов)	УПТ		606 888,700	596 084,316
			местный бюджет	60 688,900	59 608,432
			областной бюджет	546 199,800	536 475,884
1.7.	Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок	УПТ	местный бюджет	50,000	32,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УПТ		944 576,929	883 811,545
			областной бюджет	598 390,600	586 206,027
			местный бюджет	346 186,329	297 605,518
Всего по муниципальной программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УПТ		944 576,929	883 811,545
			областной бюджет	598 390,600	586 206,027
			местный бюджет	346 186,329	297 605,518

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _п	Ф _ф
	всего:	944 576,925	883 811,545
	вышестоящие бюджеты	598 390,600	586 206,027
	местный бюджет	346 186,325	297 605,518
$\Xi_{\text{ф}} = 0,5 * \text{Ф}_{\text{ф}} / \text{Ф}_{\text{п}} * 100 + 0,5 * \text{МБ}_{\text{ф}} / \text{МБ}_{\text{п}} * 100 =$		91,97%	

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	1	0,2
		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						100,00%

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: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		71,00%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	27,49%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	100,00%
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%	Удовлетворительная
	менее 70%	