

ОТЧЕТ о реализации в 2025 году
муниципальной программы "Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга"

Ответственный исполнитель: Управление пассажирского транспорта администрации города Оренбурга

1. Эффективность реализации муниципальной программы

Таблица 1. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _п План	Факт, Вп _п Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение количества негативных обращений граждан в Администрацию города Оренбурга по вопросам работы транспорта общего пользования по муниципальным и садоводческим маршрутам регулярных перевозок	%	80,00	136,88	58,44%	56,88
2	Темп роста количества перевезенных пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по заключенным муниципальным контрактам	%	107,00	101,13	94,51%	-5,87
3	Темп роста количества перевезенных пассажиров по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам	%	100,00	102,74	100,00%	2,74
4	Темп роста количества перевезенных пассажиров по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно	%	100,00	100,63	100,00%	0,63
Степень достижения цели муниципальной программы					С _{дц} =	88,24%

Справочно для расчета показателей:

№ показателя	Наименование элементов показателя	Единица измерения	2020	2024	2025 план	2025 факт
1	Количество негативных обращений граждан в Администрацию города Оренбурга по вопросам работы транспорта общего пользования по муниципальным и садоводческим маршрутам по данным муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный диспетчерский центр» города Оренбурга	единиц	751	2 955	-	1 028
2	Количество перевезенных пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по данным управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга	тысяч пассажиров	-	15 690,00	11 500,00	15 867,00
3	Количество перевезенных пассажиров по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам по данным управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга	тысяч пассажиров	-	416,47	600,00	427,89
4	Количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно по данным управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга	тысяч пассажиров	-	888,27	1 000,00	893,88

Таблица 2. Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _{и План}	Факт, В Рез _{и Факт}	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения города Оренбурга»					
1.1.	Организована перевозка пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам (численность перевезенных пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по заключенным муниципальным контрактам)	млн чел.	11,500	15,867	100,00%	4,37
1.2.	Организована перевозка граждан по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам (численность перевезенных пассажиров по муниципальным садоводческим маршрутам)	тыс. чел.	600,00	427,890	71,32%	-172,11
1.3.	Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и обратно (численность перевезенных пассажиров по межмуниципальным садоводческим маршрутам)	тыс. чел.	1 000,00	893,880	89,39%	-106,12
1.4.	Обеспечена оплата лизинговых платежей в размере 100 процентов, предусмотренных договорами лизинга	%	100,00	100,00	100,00%	0,00
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы					С _{В Рез} =	90,18%

Справочно для расчета результатов:

№ результата	Наименование элементов результата	Единица измерения	2025 план	2025 факт
1.4.	Количество лизинговых платежей, подлежащих оплате в соответствии с договорами лизинга в отчетном году	единиц	48	48

Таблица 3. Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план), %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения города Оренбурга»	УПТ	всего:	975 377 500,00	923 342 937,11	94,67	-52 034 562,89
			областной бюджет	588 783 500,00	588 509 502,18	99,95	-273 997,82
			местный бюджет	386 594 000,00	334 833 434,93	86,61	-51 760 565,07
Всего по муниципальной программе:		УПТ	всего:	975 377 500,00	923 342 937,11	94,67	-52 034 562,89
в том числе по исполнителям и источникам финансирования			областной бюджет	588 783 500,00	588 509 502,18	99,95	-273 997,82
			местный бюджет	386 594 000,00	334 833 434,93	86,61	-51 760 565,07
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итог:				975 377 500,00	923 342 937,11	94,67	-52 034 562,89
Объем расходов на реализацию муниципальной программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета города Оренбурга по состоянию на 31 декабря отчетного года			всего:	975 377 500,00	923 342 937,11	94,67	-52 034 562,89
			вышестоящие бюджеты	588 783 500,00	588 509 502,18	99,95	-273 997,82
			местный бюджет	386 594 000,00	334 833 434,93	86,61	-51 760 565,07
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам						C _Ф =	93,28%
Эффективность реализации муниципальной программы:							90,33%
Э _{МП} = 0,4 * C _{ДЦ} + 0,3 * C _{В РЕЗ} + 0,3 * C _Ф =							
C _{ДЦ} -	степень достижения цели муниципальной программы =						88,24%
C _{В РЕЗ} -	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =						90,18%
C _Ф -	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =						93,28%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:					90% и более	Высокая	
					80 - 89,99%		
					70 - 79,99%		
					менее 70%		

2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента, результат структурного элемента	Ед. изм	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя, результата проекта, %, гр. 4/гр. 5 (гр. 5/гр. 4)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
В соответствии с пунктом 6.7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение $\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ принимает значение, равное 1 (100%).					
Эффективность проектной части муниципальной программы, $\mathcal{E}_{\text{ПР}}$					100,00%

3. Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета

№ п/п	Наименование субсидии из вышестоящего бюджета	Объем субсидии, план, рублей, копеек О _С	Объем субсидии, факт, рублей, копеек	Отклонение в объемах субсидии, гр. 3 - гр. 4, рублей, копеек	Объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, рублей, копеек О _В
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на софинансирование расходов по финансовому обеспечению затрат лизингополучателей, возникающих при оплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного транспорта (автобусов) (Соглашение между от 15.02.2023 №1 между минстрой Оренбургской области и Администрацией города Оренбурга)	538 327 000,00	538 326 032,40	-967,60	0,00
	Всего:	538 327 000,00	538 326 032,40	-967,60	0,00
$\text{ЭрФ} = \sum (100 - \text{О}_\text{В} / \text{О}_\text{С} * 100) i / n$					100,00%
					Сумма, руб.
О _В – объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, руб.					0,00
О _С – объем i-й субсидии из вышестоящих бюджетов в отчетном году, руб.					538 327 000,00
n – количество субсидий из вышестоящего бюджета					1
Вывод об эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета:				98% и более	Высокая
				95 - 97,99%	
				90,00 - 94,99%	
				менее 90%	

4. Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, D_i	Варианты значений критерия	Коэффициент K_i	Вес параметра B_i	Значение критерия	Фактическое значение, $D_i = K_i * B_i * 100$
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, D_1	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
2	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, D_2	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
3	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, D_3	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
4	Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, D_4	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, D_5	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
6	Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, D_6	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (C_{T3})						60,00%

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

Эффективность реализации муниципальной программы:		90,33%
$\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$		
$C_{\text{ДЦ}}$	степень достижения цели муниципальной программы =	88,24%
$C_{\text{В РЕЗ}}$	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =	90,18%
$C_{\text{Ф}}$	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =	93,28%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	
Комплексная оценка реализации муниципальной программы:		87,58%
$K_{\text{О}} = (\mathcal{E}_{\text{МП}} + \mathcal{E}_{\text{ПР}} + \mathcal{E}_{\text{РФ}} + C_{\text{ТЗ}}) / 4 =$		
$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ -	эффективность реализации муниципальной программы	90,33%
$\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ -	эффективность реализации проектной части муниципальной программы	100,00%
$\mathcal{E}_{\text{РФ}}$ -	эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета	100,00%
$C_{\text{ТЗ}}$ -	соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы	60,00%
Вывод о реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	