

Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства

18.05.2017 № 4-32/149

Начальнику отдела экономики и
прогнозирования
администрации Охотского
муниципального района

М.В. Поповой

О ходе реализации
муниципальной программы

Уважаемая Марина Валерьевна!

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Охотского муниципального района от 24.11.2015 № 489.

На реализацию мероприятий Программы на 2016 год всего запланировано 10380,00 тыс. рублей из средств муниципального бюджета. В 2016 году запланированные мероприятия Программы исполнены на сумму 8710,80 тыс. рублей (83,92 % от плана).

Показатели, характеризующие достижение цели:

- количество перевезенных пассажиров (по видам транспорта) на 10 тыс. человек – 100 % ;

- регулярность выполнения авиационных рейсов на межселенных маршрутах – 92 % (выполнено 11 рейсов из запланированных 12), снижение показателя связано с тем, что в октябре был совершен один авиарейс вместо 2 запланированных, что связано с отсутствием загрузки воздушного судна;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района – 10,1 % от запланированного 21,3 % .

На основании проведенного анализа эффективности выполнения муниципальной программы рейтинг эффективности программы составляет – 5,8, что соответствует показателю «НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. председателя комитета ЖКХ



А.Н. Михальченко

Мартынов Иван Андреевич
8(42141) 9 28 01

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Охотского муниципального района от 24.11.2015 № 489

№	Наименование мероприятия программы (подпрограммы)	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)		
			2016 год		Процент выполнения
			план	факт	
1	2	3	5	6	7
1. Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения Охотского района пассажирскими перевозками автомобильным транспортом					
1.1.	Организация транспортного обслуживания населения в	бюджет района	2000.00	1996.68	100%
1.5.	Оснащение и модернизация автобусного пассажирского	бюджет района	4380.00	4380	100%
2. Развитие инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности услуг в сфере авианперевозок для отдаленных населенных пунктов Охотского района					
2.2.	Организация транспортного обслуживания населения по маршруту «п. Аэропорт – п. Новая Иня – п. Аэропорт»	бюджет района	3750.00	2096,77	56%
2.6.	Возмещение организациям затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа авиационным транспортом в границах Охотского муниципального района в связи с превышением фактической стоимости топлива над стоимостью топлива, предусмотренной в согласованном предельном максимальном тарифе на перевозку пассажиров и провоз одного места багажа	бюджет района	250	237.35	95%
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ		бюджет района	10380.00	8710,80	83.92%

И.о. председателя комитета ЖКХ



А.Н. Михальченко

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов (показателей) за 2016 год (или в целом)
муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя)				Причины отклонения
		I год планового периода				
		план	факт	отклонение		
абсолютное	относительное					
1	2	3	4	5	6	7
Количество перевезенных пассажиров (по видам транспорта) на 10 тыс. человек	человек	293852	293900	48	100%	
Регулярность выполнения авиационных рейсов на межселенных маршрутах	рейсов	12	11	-1	92%	совершен полет один раз в месяц: июль, октябрь, в связи с отсутствием в необходимости
Доля населения, проживающего в населен-ных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с администра-тивным центром муниципального района	%	21,3	10,1	-11,20	147%	

И.о. председателя комитета ЖКХ
Мартынов Иван Андреевич
8(42141)9 28 01



А.Н. Михальченко

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальных программ

К	Наименование критерия (X)	Весовой коэффициент (Y)	Градация	Балльная оценка (B)
1	2	3	4	5
К1*	Освоение средств бюджета района (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (X1)	$Y1 = 0,3$	Средства освоены менее чем на 85%	0
К2	Выполнение мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе (X2)	$Y2 = 0,3$	Выполнены от 80 до 99% мероприятий	6
К3	Достижение показателей эффективности (X3)	$Y3 = 0,4$	Достигнуты 100% показателей эффективности	10

* эффективность выполнения муниципальной программы (подпрограммы), не требующей финансирования, по критерию X1 оценивается в 3 балла.

4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы (R) в отчетном году:

- 1) высокая эффективность муниципальной программы - при $10 = R \geq 9,0$;
- 2) достаточная эффективность муниципальной программы - при $8,9 \geq R \geq 6,0$;
- 3) низкая эффективность муниципальной программы - при $5,9 \geq R \geq 4,0$;
- 4) неэффективная реализация муниципальной программы при $R < 3,9$.

5. Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

$$Xi = (Yi \times Bi),$$

$$R = \sum Xi$$

где:

Xi - количество баллов i-го критерия

Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию.

6. При наличии подпрограмм оценка эффективности проводится по каждой подпрограмме в отдельности, согласно пунктам 3 и 4 настоящей

рейтинг эффективности:

$$R = X = 0,3 \cdot 0 + 0,3 \cdot 6 + 0,4 \cdot 10$$

$$R = X = 5,8$$

НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ