



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2013

№ 229

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы
«Организация пассажирских перевозок на социально - значимом маршруте
в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Мурманской области от 27.07.2008 № 300-ПП «Об обеспечении обслуживания населения автомобильным и железнодорожным транспортом на территории Мурманской области» (с изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 06.04.2011 № 38-14 «Об утверждении Порядка предоставления автотранспортным организациям субсидий из местного бюджета на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок на социально значимом маршруте ЗАТО г. Островной», постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192, от 08.08.2013 № 223), от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 12.07.2013 № 189), распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, планируемых

к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 141-р), в целях организации работы в области транспортного обслуживания в ЗАТО г. Островной и эффективности расходования бюджетных средств, Администрация ЗАТО г. Островной

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Организация пассажирских перевозок на социально - значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» (далее – Программа).

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства закрытого административно – территориального образования город Островной Мурманской области» (Богданов Н.В.) представить в Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной необходимые расчеты для составления проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2014 год в целях реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 01.01.2014.

Врио главы Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 13.08.2013 № 229

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация пассажирских перевозок на социально - значимом маршруте
в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы»

ЗАТО г. Островной
2013 год

Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы
«Организация пассажирских перевозок на социально - значимом маршруте
в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы»

Наименование Программы:	Организация пассажирских перевозок на социально - значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы.
Основания для разработки Программы:	<ul style="list-style-type: none"> - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - постановление Правительства Мурманской области от 27.07.2008 № 300–ПП «Об обеспечении обслуживания населения автомобильным и железнодорожным транспортом на территории Мурманской области» (с изменениями и дополнениями); - решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 06.04.2011 № 38-14 «Об утверждении Порядка предоставления автотранспортным организациям субсидий из местного бюджета на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок на социально значимом маршруте ЗАТО г. Островной»; - постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192, от 08.08.2013 № 223); - постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 12.07.2013 № 189); - распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 141-р).
Заказчик Программы:	Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»).
Разработчик Программы:	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».

Цели Программы:	<p>Стратегическая цель:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной; - обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной. <p>Тактическая цель:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
Задачи Программы:	Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.
Целевые показатели и индикаторы Программы:	<ul style="list-style-type: none"> - количество перевезенных пассажиров (чел.); - фактическое количество реализованных месячных льготных проездных билетов (школьники) (шт.); - количество поступивших жалоб от пассажиров (шт.).
Сроки и этапы реализации Программы:	2014-2016 годы.
Основные мероприятия Программы:	Перечень программных мероприятий приведён в приложении № 2 к Программе.
Исполнители Программы:	<ul style="list-style-type: none"> - МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; - организация, определенная путем проведения торгов.
Объемы и источники финансирования Программы:	<p>Финансирование – 24 663 100,00 рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2014 год – 7 719 100,00 руб., в том числе: <ul style="list-style-type: none"> за счет средств местного бюджета – 7 565 500,00 руб.; за счет средств областного бюджета – 153 600,00 руб.; – 2015 год – 8 280 700,00 руб., в том числе: <ul style="list-style-type: none"> за счет средств местного бюджета – 8 127 100,00 руб.; за счет средств областного бюджета – 153 600,00 руб.; – 2016 год – 8 663 300,00 руб., в том числе: <ul style="list-style-type: none"> за счет средств местного бюджета – 8 500 800,00 руб.; за счет средств областного бюджета – 162 500,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	<ul style="list-style-type: none"> - сохранение стабильного уровня обеспеченности населения общественным автомобильным транспортом; - повышение качества услуг пассажирского транспорта и их доступности для всех слоев населения; - обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования.
Система организации контроля за исполнением Программы:	<p>Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.</p> <p>Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик.</p> <p>Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных средств</p>

осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют муниципальные органы финансового контроля (Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Муниципальные контрольные органы, ГРБС).

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации.

Заказчиком Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчик предоставляет держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной проводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляет подготовку отчета о ходе реализации Программ, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.

В целях ежегодного контроля Заказчик Программы предоставляет Отчет о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной - держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного

	самоуправления муниципального образования ЗТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.
--	--

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно – целевым методом

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Мурманской области от 27.07.2008 № 300-ПП «Об обеспечении обслуживания населения автомобильным и железнодорожным транспортом на территории Мурманской области» (с изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 06.04.2011 № 38-14 «Об утверждении Порядка предоставления автотранспортным организациям субсидий из местного бюджета на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок на социально значимом маршруте ЗАТО г. Островной», постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192, от 08.08.2013 № 223), от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 12.07.2013 № 189), распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 141-р).

Программа разработана с целью повышения качества услуг пассажирского транспорта и их доступности для всех слоёв населения, обеспечения потребностей населения города в пассажирских перевозках, обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского автотранспорта общего пользования.

Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортной организаций остается сложным. Это объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые

транспортом. Рост количества личного автотранспорта и отток населения с территории города привели к снижению спроса на пассажирские перевозки, что в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортного предприятия. Решение данных проблем требует оздоровления финансового состояния предприятия транспортного комплекса, усиления его бюджетной поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения ЗАТО г. Островной.

Социально - значимый маршрут на территории города сформирован в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Островной от 04.12.2009 № 389 «О социально-значимом муниципальном маршруте на территории г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 19.11.2012 № 356):

№	Название маршрута	Путь следования через остановки	Протяженность	Количество рейсов	Период работы
б/н	мкрн. Гремиха – мкрн. Островная	Портопункт «Йоканьга»- мкрн. Гремиха – Больничный городок - Промзона- Первомайская – район дома № 22 по ул. Соловья «По требованию для высадки пассажиров» - мкрн. Островная	4,1 км	В рабочие дни, субботу -28, воскресенье и праздничные дни -13	Круглогодично

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить стабильность деятельности автотранспортной организации на социально-значимом маршруте.

2. Основные цели и задачи Программы

Стратегическая цель:

- обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной;
- обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной.

Тактическая цель: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.

Тактическая задача: организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.

3. Срок реализации Программы

Мероприятия Программы разработаны на 2014 - 2016 годы.

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. В ходе реализации Программы перечень мероприятий может корректироваться.

5. Источники финансирования

Ресурсным обеспечением Программы являются средства областного и местного бюджетов. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию системы программных мероприятий на период 2014-2016 годов составит 24 663 100,00 рублей, в том числе:

– 2014 год – 7 719 100,00 руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 7 565 500,00 руб.;

за счет средств областного бюджета – 153 600,00 руб.;

– 2015 год – 8 280 700,00 руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 8 127 100,00 руб.;

за счет средств областного бюджета – 153 600,00 руб.;

– 2016 год – 8 663 300,00 руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 8 500 800,00 руб.;

за счет средств областного бюджета – 162 500,00 руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Средства на финансирование программных мероприятий из регионального бюджета на 2015 и 2016 годы носят прогнозный характер. Расчет приведен в приложении № 3 к Программе.

6. Механизм реализации Программы

По отдельным направлениям Программы Заказчиком разрабатываются конкретные планы действий и мероприятий, а также расчеты и сметы расходов, договоров, заключенных на основании законодательства в сфере закупок товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд.

Внесение изменений в Программу осуществляется в следующих случаях:

- необходимости изменения (уточнения) целей, задач Программы;
- необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы) Программы;
- необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
- исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;
- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

В случае принятия Советом депутатов ЗАТО г. Островной решения о бюджете на очередной финансовый год финансирования по Программе не в полном объеме от утвержденного правовым актом объема расходов на реализацию Программы, муниципальный Заказчик в течение месяца с даты принятия решения о бюджете производит корректировку мероприятий, предусмотренных Программой и вносит в нее изменения.

Внесение изменений в Программу осуществляется Заказчиком Программы по согласованию со структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Островной, в порядке аналогичном для их принятия, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192, от 08.08.2013 № 223).

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного и областного бюджета.

7. Организация управления, реализации и контроля за ходом исполнения Программы

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют муниципальные органы финансового контроля (Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Муниципальные контрольные органы, ГРБС).

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации.

Заказчиком Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчик предоставляет держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной проводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляет подготовку отчета о ходе реализации Программ, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.

В целях ежегодного контроля Заказчик Программы предоставляет Отчет о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной - держателю реестра Программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит достигнуть следующих результатов:

- сохранение стабильного уровня обеспеченности населения общественным автомобильным транспортом;
- повышение качества услуг пассажирского транспорта и их доступности для всех слоев населения;
- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя показатели экономической и социальной эффективности и их целевые значения, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы, эффективности расходования средств бюджета, эффективности реализации программных мероприятий по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программ в отчетном году проводится Заказчиком по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач Программы (результативность Программы);
- оценка полноты финансирования Программы.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) (далее - ДИП) Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_u^+(n) / \Pi_u^+(n) + \sum \Pi_u^-(n) / \Phi_u^-(n)}{n} \right) + 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_3^+(m) / \Pi_3^+(m) + \sum \Pi_3^-(m) / \Phi_3^-(m)}{m} \right),$$

где:

$\Phi_u^+(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (Программа направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости).

$\Pi_u^+(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост.

$\Phi_u^-(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (Программа направлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности).

$\Pi_u^-(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для индикаторов с ориентацией на уменьшение.

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей Программы.

$\Phi_3^+(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$\Pi_3^+(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$\Phi_3^-(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$\Pi_3^-(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задачи Программы.

0,5 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).

В случае если по решению СБП задачи Программы не формулируются, то результативность рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = \frac{\sum \Phi_i^+(n) / \Pi_i^+(n) + \sum \Pi_i^-(n) / \Phi_i^-(n)}{n}$$

Таблица 1. Шкала оценки результативности Программы:

Значение ДИП	Оценка:
$0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$	Высокая результативность Программы
$0,7 \leq \text{ДИП} < 0,95$	Средняя результативность Программы (недовыполнение плана)
$1,05 < \text{ДИП} \leq 1,3$	Средняя результативность (перевыполнение плана)
$\text{ДИП} < 0,7$	Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
$\text{ДИП} > 1,3$	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

2. Оценка полноты финансирования (далее - ПФ) программных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ПФ} = \frac{\sum P_{\text{факт}}(i)}{P_{\text{план}}(i)},$$

где:

$R_{\text{факт}}(i)$ – фактический объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год.

$R_{\text{план}}(i)$ – плановый объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год.

i – общее количество программных мероприятий.

Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

Значение ПФ	Оценка
$0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$	Полное финансирование Программы
$0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$	Неполное финансирование Программы
$1,02 < \text{ПФ} \leq 1,5$	Увеличенное финансирование
$\text{ПФ} < 0,5$	Существенное недофинансирование
$\text{ПФ} > 1,5$	Чрезмерное финансирование

В годовом отчете о ходе реализации Программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ВЦП, изложенные в соответствующих ячейках таблицы 3, и уточненные СБП в зависимости от специфики Программы и условий ее реализации.

В итоговом отчете о выполнении Программы приводится средняя оценка за все годы реализации, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности по каждому году реализации Программы.

Оценка эффективности Программы определяется со шкалой, указанной в таблице № 3 приложения № 2 «Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192, от 08.08.2013 № 223).

Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы),
степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п	Цели и задачи показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Отчетный	Текущий	Годы реализации Программы			Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			год 2012	год 2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель – создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения							100
1	Задача – организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах							
1.1	Количество перевезенных пассажиров	чел.	115 000	125 000	137 000	137 000	137 000	50%
1.2	Фактическое количество реализованных месячных льготных проездных билетов (школьники)	шт.	369	330	283	283	283	30%
1.3	Количество жалоб, поступивших от пассажиров	шт.	0	0	0	0	0	20%

Приложение № 2
к Программе

Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014	2015	2016	Наименование	2013	2014	2015	
Цель: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения											
1.	Задача: организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах										
1.1	Реализация Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам»	1,2,3,4 квартал (2014, 2015, 2016 годов)	Всего: 469 700,00 в том числе МБ 0 ОБ 469 700,00	Всего: 153 600,00 в том числе МБ 0 ОБ 153 600,00	Всего: 153 600,00 в том числе МБ 0 ОБ 153 600,00	Всего: 162 500,00 в том числе МБ 0 ОБ 162 500,00	Факт. количество реализованных месячных льготных проездных билетов (школьники)	330	330	330	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определенная путем проведения конкурса
1.2	Предоставление субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на социально значимом внутримunicipальном сообщении	1,2,3,4 квартал (2014, 2015, 2016 годов)	Всего: 24 193 400,00 в том числе МБ 24 193 400,00 ОБ 0	Всего: 7 565 500,00 в том числе МБ 7 565 500,00 ОБ 0	Всего: 8 127 100,00 в том числе МБ 8 127 100,00 ОБ 0	Всего: 8 500 800,00 в том числе МБ 8 500 800,00 ОБ 0	Количество перевезенных пассажиров	137 000	137 000	137 000	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определенная путем проведения конкурса
							Количество жалоб, поступивших от пассажиров	0	0	0	

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполне ния (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014	2015	2016	Наимено- вание	2013	2014	2015	
	Итого по задаче 1		Всего: 24 663 100,00 в том числе МБ 24 193 400,00 ОБ 469 700,00	Всего: 7 719 100,00 в том числе МБ 7 565 500,00 ОБ 153 600,00	Всего: 8 280 700,00 в том числе МБ 8 127 100,00 ОБ 153 600,00	Всего: 8 663 300,00 в том числе МБ 8 500 800,00 ОБ 162 500,00	-	-	-	-	-
	Итого по Программе:		Всего: 24 663 100,00 в том числе МБ 24 193 400,00 ОБ 469 700,00	Всего: 7 719 100,00 в том числе МБ 7 565 500,00 ОБ 153 600,00	Всего: 8 280 700,00 в том числе МБ 8 127 100,00 ОБ 153 600,00	Всего: 8 663 300,00 в том числе МБ 8 500 800,00 ОБ 162 500,00	-	-	-	-	-

Расчет стоимости работ
для отделения регулярных городских пассажирских маршрутов
Муниципального унитарного предприятия
«Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной
на 2014 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина
1.	Расходы всего		
1.1.	Перевозка пассажиров городским транспортом	тыс. руб.	10 322,146
2.	Рентабельность	тыс. руб.	-
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	10 322,146
4.	Пассажиروоборот	чел.	137 000,000
5.	Стоимость одного билета	руб.	19,000
6.	Доходы от продажи билетов, в том числе:	тыс. руб.	2 603,000
6.1.	Компенсация проезда отдельной категории граждан		
6.1.1.	Региональный уровень: ветераны, пенсионеры	тыс. руб.	83,200
6.1.2.	Федеральный уровень: инвалиды и пр.	тыс. руб.	44,800
6.1.3.	Учащиеся из многодетных семей	тыс. руб.	88,600
6.1.4.	Обучающиеся общеобразовательных учреждений	тыс. руб.	153,600
7.	Выпадающие доходы (гр. 3 – гр. 6)	тыс. руб.	7 719,1
8.	Всего по смете:	тыс. руб.	7 719,1
9.	Экономически обоснованный тариф на перевозку:	руб.	75,34