

ОТЧЕТ за 2015 год

по Государственной программе Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015-2017 годы»

Ответственный исполнитель: Министерство транспорта Республики Крым

Министр транспорта
Республики Крым



А.Г. Безсалов

Исполнитель: главный специалист отдела
стратегического, перспективного планирования
и мониторинга расходов

Ермакова Светлана Николаевна, тел. 54-53-53

Ведущий специалист стратегического,
перспективного планирования
и мониторинга расходов

Тихонов Денис Андреевич, тел 54-37-93
(mintrans-strategy@mail.ru),

29.02.2016

Пояснительная записка

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 30.04.2015 № 242 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015-2017 годы» (далее – Программа) в сумме 5216000,00 тыс. руб.

На 2015 год Программой предусмотрены средства в сумме 936000,0 тыс. руб.

На выполнение мероприятий Программы в 2015 году предусмотрены средства федерального бюджета в рамках реализации Программы некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта на территории Крымского федерального округа, утверждённой распоряжением Правительством Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 2788-р в сумме 308000,00 тыс. руб. Из федерального бюджета поступили средства в сумме 365165,00 тыс. руб., которые перечислены в ГУП РК «Крымавтотранс».

Также на выполнение мероприятий в Программе в 2015 году предусмотрено софинансирование за счет средств бюджета Республики Крым в сумме 60000,00 тыс.руб. Фактически предусмотрено в бюджете Республики Крым средства в сумме 18449,2 млн. руб., которые не перечислены в ГУП РК «Крымавтотранс» в связи с опубликованием на сайте Совета министров Республики Крым постановления Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 854 «О порядке использования субсидии, предоставляемой в 2015 году из бюджета Республики Крым на софинансирование Государственной программы Республики Крым по развитию газомоторного топлива». Соглашение о порядке использования данной субсидии заключено между Министерством и Предприятием от 30.12.2015 № 05-12 сразу после опубликования проекта постановления на сайте Совета министров Республики Крым.

Реестр на финансирование на всю сумму направлен в Министерство финансов Республики Крым 30.12.2015, однако, предельные объемы финансирования доведены Министерству 31.12.2015 в 14:23. В связи с техническими проблемами в СУФД 31.12.2015 и тем, что банковский день 31.12.2015 был открыт до 13:00, перечислить средства Предприятию не представлялось возможным.

Вышеизложенные причины не позволяли заключить соглашение между Главным распорядителем бюджетных средств – Министерством и получателем бюджетных средств – Предприятием сразу по результатам доведения лимитов.

В рамках реализации Программы заключены контракты на поставку 140 единиц автобусов (40 автобусов марки ЛИАЗ, 70 автобусов НЕФАЗ, 30 автобусов марки КАВЗ).

Приемка 40 автобусов марки ЛИАЗ, осуществлена 18.12.2015 года. Поставка 70 автобусов марки НЕФАЗ осуществлена в феврале 2016 года, по которым не подписан акт приемки – передачи, в связи с установленными замечаниями к поставщику.

Министерством транспорта Республики Крым готовятся изменения в части исключения мероприятия по приобретению специальной техники (тракторов, экскаваторов, грейдеров, бульдозеров) в связи с тем, что на предприятиях сферы ведения Министерства отсутствует потребность в данном виде техники.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСПРОГРАММЫ РК за 2015 год

1. Государственная программа Республики Крым "Развитие рынка газомоторного топлива Республики Крым" на 2015-2017 годы от 30.04.2015 № 242

наименование госпрограммы, срок реализации, дата и номер постановления об ее утверждении

2. Министерство транспорта Республики Крым
наименование ответственного исполнителя госпрограммы

3. Направления деятельности и мероприятия госпрограммы: развитие транспортной инфраструктуры Республики Крым

№ п/п	Наименование мероприятия	2015 год	Всего, тыс.руб.	в том числе:				Информация о выполнении мероприятия, ожидаемых показателей
				Федеральный бюджет	Бюджет РК	Местные бюджеты	Прочие (внебюджетные средства)	
1	Приобретение автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе	Предусмотрено госпрограммой	936 000,0	308 000,0	60 000,0	40 000,0	528 000,0	Средства федерального бюджета перечислены 30.12.2015 ГУП РК "Крымавтотранс". Средства бюджета Республики Крым не перечислены в связи с техническими проблемами в программе СУФД 31.12.2015 и в связи с сокращением банковским днем.
		Предусмотрено в бюджете	383 614,2	365 165,0	18 449,2	-	-	
		Факт	365 165,0	365 165,0	0,0	-	-	
	Процент выполнения		39,0	118,6	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по программе (общее)								
	Предусмотрено госпрограммой		936 000,0	308 000,0	60 000,0	40 000,0	528 000,0	
	Предусмотрено в бюджете		383 614,2	365 165,0	18 449,2	0,0	0,0	
	Факт		365 165,0	365 165,0	0,0	0,0	0,0	
	Процент выполнения		39,0	118,6	0,0	0,0	0,0	

Приложение 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы		Отклонение (+ / -)	Процент выполнения (%)	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода
			План (ЗПп/пп)	Факт (ЗПп/пф)			
Наименование государственной программы							
Наименование подпрограммы							
1	Автотранспортные средства, работающие на газомоторном топливе, в том числе:	ед.	120	40	(-80)	33,33	Обоснования приведены в соответствии с каждым подпунктом
1.1	Автобус средней вместимости	ед.	6	0	(-6)	0	В рамках реализации Программы некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта на территории Крымского федерального округа, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 2788-р, которая разработана в рамках софинансирования государственной программы РК заключены контракты на поставку 140 единиц автобусов 40 автобусов большой вместимости марки ЛИАЗ, 70 автобусов НЕФАЗ, 30 автобусов средней вместимости марки КАВЗ
1.2	Автобус большой вместимости	ед.	110	40	(-70)	36,36	
1.3	Специальная техника (тракторы, экскаваторы, грейдеры, бульдозеры)	ед.	4	0	(-4)	0	В Программу будут вноситься изменения

Оценка эффективности государственной программы

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий программы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

$$СР_{M_1} = M_{B_1} / M_1$$

где:

$СР_{M_1}$ – степень реализации мероприятий программы;

M_{B_1} – количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

M_1 – общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{M_1} = 0/2 = 0$$

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий государственной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

$$ССуз_{БРК} = Зф_{БРК} / Зп_{БРК} \text{ (бюджет Республики Крым);}$$

$$ССуз_{БРФ} = Зф_{БРФ} / Зп_{БРФ} \text{ (федеральный бюджет);}$$

где:

$ССуз$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

$Зп$ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

$$ССуз_{БРФ} = 365165,0/308000,0 = 1,19$$

$$ССуз_{БРК} = 0/60000,0 = 0$$

$$ССуз_{МБ} = 0/40000,0 = 0$$

$$ССуз_{ВС} = 0/528000 = 0$$

$$ССуз_{общ} = Зф_{общ} / Зп_{общ}$$

где:

$ССуз_{общ}$ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф_{общ}$ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

$Зп_{общ}$ – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

$$ССуз_{общ} = 365165/936000 = 0,39$$

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для каждой программы как отношение степени реализации мероприятий

к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРМ}_n / \text{ССуз}_{\text{общ}}$$

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРМ_n – степень реализации мероприятий по программе n;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

$$\text{Эис} = 0/0,39=0$$

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

$$\text{СД}_{n/ппз} = \text{ЗП}_{n/пф} / \text{ЗП}_{n/пп} \quad (\text{для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние})$$

где:

СД_{n/ппз} – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

ЗП_{n/пф} – значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_{n/пп} – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

$$\text{СД}_{n/ппз1} = 0/6=0$$

$$\text{СД}_{n/ппз2} = 40/110=0,36$$

$$\text{СД}_{n/ппз3} = 0/4=0$$

2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{n/п} = \sum \text{СД}_{n/ппз} / N$$

где:

СР_{n/п} – степень реализации подпрограммы;

СД_{n/ппз} – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$\text{СР}_{n/п} = 0,36/3=0,12$$

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{n/п} = \text{СР}_{n/п} * \text{Эис}$$

где:

$\mathcal{E}P_{п/п}$ – эффективность реализации программы;

$CP_{п/п}$ – степень реализации программы;

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования средств бюджета.

$$\mathcal{E}P_{п/п} = 0,39 * 0 = 0$$

VI. Оценка эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{гп} = \sum \mathcal{E}P_{п/п} / j$$

где:

$\mathcal{E}P_{гп}$ – эффективность реализации Госпрограммы;

$\mathcal{E}P_{п/п}$ – эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм.

$$\mathcal{E}P_{гп} = 0,39 / 1 = 0,39$$

Эффективность реализации Госпрограммы признается:

- высокой, в случае если значение $\mathcal{E}P_{гп}$ составляет не менее 0,90;
- средней, в случае если значение $\mathcal{E}P_{гп}$ составляет не менее 0,75;
- удовлетворительной, в случае если значение $\mathcal{E}P_{гп}$ составляет не менее 0,60;
- в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной