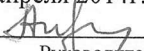


УТВЕРЖДАЮ

"30" апреля 2014г. N

 Андрейчук Т.В.
Руководитель СБП

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования 2013 год

(наименование ВЦП)

Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района
(наименование СБП)

N пп	Характеристика ВЦП				
	В Каргасокском районе отсутствуют дороги круглогодичного пользования, связывающие населенные пункты района с центром (с. Каргасок). В связи с этим обстоятельством активные перевозки автомобильным транспортом осуществляется только в период с декабря по март по зимним дорогам. В остальное время автомобильные пассажирские перевозки невозможны из-за отсутствия дорог с твердым покрытием и мостовых переправ через многочисленные крупные и мелкие таежные реки, поэтому перевозка пассажиров производится в ограниченных размерах только авиационным и речным транспортом.				
1	Цели и задачи ВЦП	Цель ВЦП Создать условия для предоставления доступных транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования Задача 1. ВЦП Поддержка отдельных категорий граждан при их поездках по территории Каргасокского района путем субсидирования затрат транспортных организаций, связанных с организацией перевозок воздушным, речным и автомобильным транспортом по талонам этих категорий граждан в границах муниципального образования «Каргасокский район» Задача 2. ВЦП Возмещение убытков транспортных организаций от пассажирских перевозок путем субсидирования затрат, связанных с их организацией			
2	Коды бюджетной классификации	0408	3010300	241	
		0408	3170137	241	
		0408	3000200	241	
3	Объем финансирования (тыс. руб.)	План	Факт	Отклонение %	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	в том числе	45 320,0	20 760,5		
	отчетный финансовый год 2013	20 920,0	20 760,5	-0,76	Возмещаются фактически понесенные предъявленные расходы
	плановый год 1 (N + 1) 2014 год	12 200,0			
	плановый год 2 (N + 2) 2015 год	12 200,0			
4	Показатели результатов деятельности	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП

Показатель 1 (наименование и единица измерения): Количество использованных гражданами талонов на льготный проезд отчётный финансовый год 2013:				
- воздушным транспортом	410	380	-7,3	Количество льготных пассажиров было ниже запланированного
- водным транспортом	5	4	-20	Количество льготных пассажиров было ниже запланированного
Показатель 2. Количество лётных часов в соответствии с расписанием, лет. час				
отчетный финансовый год 2013	426	426	0	
Показатель 3. Количество дней содержания навигационного хода, дней				
отчетный финансовый год 2013	170	173	1,8	
Показатель 4. Объём пассажироперевозок автомобильным транспортом, тыс. пас/км				
отчетный финансовый год 2013	924,6	821,9	-11,1	В результате отсутствия статистики пассажирокиллометров по автомобильному транспорту план несколько превышен.
Показатель 5. Возмещаемые убытки транспортных организаций, связанные с организацией пассажирских перевозок (кроме проезда по талонам) отчётный финансовый год 2013, тыс. рублей:				
- воздушным транспортом	19 606,8	19 447,3		
- водным транспортом	13 802,0	13 642,5	-1,15	Возмещаются фактически понесенные предъявленные расходы
- автомобильным транспортом	2 058,2	2 059,0	0,03	
- автомобильным транспортом	3 745,9	3 745,8	0	

	Целевое значение (конечный результат) по всем показателям	Созданы условия для предоставления доступных транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования.
5	Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным слоям населения. Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения.

УТВЕРЖДАЮ
"30" апреля 2014г. N

Руководитель СБП

Андрейчук Т.В.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП

Ведомственной целевой программы «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Каргасокского района на 2013 года (и на плановый период 2014 и 2015 годов)» за 2013год

(наименование ВЦП)

Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района
(наименование СБП)

N пп	Характеристика ВЦП				
	<p>В соответствии с Уставом МО «Каргасокский район» на территории Каргасокского района находятся 12 сельских поселений.</p> <p>Неравномерность распределения и недостаточность налоговой базы по муниципальным образованиям, связанная с различиями сельских поселений в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, обуславливает резкую дифференциацию их бюджетной обеспеченности. Разрыв между наименее и наиболее обеспеченным сельским поселением в Каргасокском районе в 24 раза, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг и финансирования органов местного самоуправления на надлежащем уровне за счет средств своих налоговых и неналоговых доходов. В целях решения данной проблемы необходимо поддержать минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений при распределении бюджетной обеспеченности сельских поселений и обеспечить сбалансированность бюджетов поселений.</p>				
1	Цели и задачи ВЦП	<p>Цель ВЦП Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений</p> <p>Задача. ВЦП Достижение минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений Каргасокского района после выравнивания бюджетной обеспеченности до обеспеченности; Соблюдение ранжирования уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений до и после получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений; Доведения бюджетной обеспеченности поселений до уровня, минимально необходимого для исполнения их полномочий, путем распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.</p>			
2	Коды бюджетной классификации	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	
		1401	5160130	517	
		1402	5170200	518	
3	Объем финансирования (тыс. руб.)	План 246 961,9	Факт 105 328,7	Отклонение %	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	в том числе				
	отчетный финансовый год 2013	105 328,7	105 328,7	0	
	плановый год 1 2014 год	70 349,7			

	плановый год 2 2015 год	71 283,5			
4	Показатели результатов деятельности	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего размер остатков средств на счете на начало текущего года	Да	да <i>точище!</i>		
	Показатель 1 (наименование и единица измерения): Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений при распределении районного фонда финансовой поддержки поселений Доли единиц				
	до реализации программы	x		x	
	очередной финансовый год 2013	0,312	0,312		
	Плановый год 1 2014	0,303			
	Плановый год 2 2015	0,306			
	Показатель 2. Ранжирование уровня расчетной обеспеченности Порядковый номер	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений, и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	До реализации программы				

	Очередной финансовый год 2013	Место, занимаемое сельскими поселениями по уровню расчетной бюджетной обеспеченности и по шкале от «максимального» до «минимального» до и после выравнивания должно быть одинаковым	Место, занимаемое сельскими поселениями по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от «максимального» до «минимального» до и после выравнивания должно быть одинаковым		
	Плановый год 1 2014	Место, занимаемое сельскими поселениями по уровню расчетной бюджетной обеспеченности и по шкале от «максимального» до «минимального» до и после выравнивания должно быть одинаковым			
	Плановый год 2 2015	Место, занимаемое сельскими поселениями по уровню расчетной бюджетной обеспеченности и по шкале от «максимального» до «минимального» до и после выравнивания должно быть одинаковым			
	Показатель 3. Минимальное отклонение фактически полученных налоговых и неналоговых доходов сельских поселений от прогнозируемых при расчете финансовой помощи %	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений, и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	До реализации программы				

отчетный финансовый год 2013	5%	12,4%	7,4%	Фактически больше получены, чем планировались следующие виды доходов: НДФЛ, доходы от использования имущества, доходы от продажи имущества
Плановый год 1 2014	5%			
Плановый год 2 2015	5%			
Показатель 4. Общественной эффективности реализации ВЦП	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений, и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Обеспечение минимально необходимого объема финансирования по вопросам местного значения сельских поселений	Обеспечение минимально необходимого объема финансирования по вопросам местного значения сельских поселений		
Показатель 5. Экономической эффективности реализации ВЦП:	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений, и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Рост уровня бюджетной обеспеченности и сельских поселений и обеспечение сбалансированности их бюджетов	Рост уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений и обеспечение сбалансированности их бюджетов		