

УТВЕРЖДАЮ

"30" апреля 2013г. N 1

 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
(наименование ВЦП)

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

N	Характеристика ВЦП				
N пп	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 0408 0408	3010300 3170137 3000200	241 241 241	
3	Объем финансирования (тыс. руб.)	План 34832,5	Факт 13990,8	Отклонение	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	в том числе				
	отчетный финансовый год 2012	14032,5	13990,8	-0,3	Возмещаем по фактически предъявленным расчетам
	плановый год 1 (N + 1)	10400			
	плановый год 2 (N + 2)	10400			

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 2012:				
	- воздушным транспортом	300	301	0.3	
	- водным транспортом	20	20	0	
	Показатель 2. Количество лётных часов в соответствии с расписанием, лет. час				
	отчетный финансовый год 2012	350	352	0.6	
	Показатель 3. Количество дней содержания навигационного хода, дней				
	отчетный финансовый год 2012	170	173	1.8	
	Показатель 4. Объём пассажироперевозок автомобильным транспортом, тыс. пас/км				
	отчетный финансовый год 2012	924,6	1040,4	12.5	В результате отсутствия статистики перевозок план несколько занижен.
	Показатель 5. Возмещаемые убытки транспортных организаций, связанные с организацией пассажирских перевозок (кроме проезда по талонам) отчётный финансовый год 2012, тыс. рублей:	12780,9	12741		
	- воздушным транспортом	8416,1	8377,2	-0,5	Возмещаем по фактически предъявленным расчетам
	- водным транспортом	1406,8	1405,8	-0,07	Возмещаем по фактически предъявленным расчетам

	- автомобильным транспортом	2958	2958	0	Возмещаем по фактически предъявленным расчетам
	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.			