Итоговый отчет за 2015 – 2017 годы

о ходе реализации муниципальной программы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных транспортных предприятий, продолжения деятельности, направленной на повышение уровня и качества предоставления транспортных услуг населению города Рубцовска во внутригородском сообщении, и перевозке в садоводческие товарищества комитетом Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству была разработана муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015 – 2017 годы» (далее по тексту – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3529.

Первоначально, для достижения целей Программы, из бюджета города Рубцовска было запланировано финансовых средств в объеме 8818,0 тыс. руб. (2015 год – 2770,0 тыс.руб., 2016 год – 2936,0 тыс.руб., 2017 – 3112,0 тыс. руб.).

Объемы финансового обеспечения Программы корректировались ежегодно в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на очередной финансовый год. С учетом дефицита бюджета города Рубцовска, за отчетный срок, объемы расходных обязательств по Программе были сокращены до 4218,0 тыс.руб.

За период реализации мероприятий Программы на финансирование направлено денежных средств из бюджета города в объеме 3655,0 тыс.руб., что составило 86,7% от плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе по годам представлена в таблице (Таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 | | 2016 | | 2017 | | всего | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | % |
| Бюджет города  (тыс.руб.) | 2518 | 1985 | 900 | 900 | 800 | 770 | 4218 | 3655 | 86,7 |

За отчетный период в рамках Программы были исполнены мероприятия по осуществлению субсидирования затрат:

- МУ ПАТП г.Рубцовска по организации перевозок пассажиров во внутригородском сообщении и на маршрутах в садоводческие товарищества в объеме 2077,0 тыс.руб. (100% от плана);

- МУ ТП города Рубцовска по организации перевозок пассажиров во внутригородском сообщении – 1544,0 тыс.руб. (74,3% от плана).

На приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Рубцовска для выдачи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или уполномоченному участнику договора простого товарищества, дающие им право осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемым или регулируемым тарифам затрачено 34,0 тыс. руб., что составило 53,1% от планируемых затрат.

Информация об объемах финансирования, из бюджета города, по выполненным мероприятиям по годам представлена в таблице (Таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации мероприятия по Программе | Субсидирование  затрат МУПАТП  по организации  перевозок, тыс.руб. | | | Субсидирование  затрат МУТП по  организации  перевозок, тыс.руб. | | | Приобретение бланков свидетельств и карт маршрутов, тыс.руб. | | | Итого  по годам,  тыс.руб. | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 2015 | 1259 | 1259 | 100 | 1259 | 726 | 57,7 | 0 | 0 | 0 | 2518 | 1985 | 78,8 |
| 2016 | 433 | 433 | 100 | 433 | 433 | 100 | 34 | 34 | 100 | 900 | 900 | 100 |
| 2017 | 385 | 385 | 100 | 385 | 385 | 100 | 30 | 0 | 0 | 800 | 770 | 96,3 |
| Итого | 2077 | 2077 | 100 | 2077 | 1544 | 74,3 | 64 | 34 | 53,1 | 4218 | 3655 | 86,7 |

Степень достижения целей и решение задач Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы.

В разрезе отчетного периода реализации Программы индикаторы и их назначения сложились следующим образом.

В 2015 году:

1. Доля пассажиров, перевезенных муниципальным городским транспортом в общем объеме пассажиров, перевезенных всеми видами городского транспорта общего пользования – 52,4 % (выполнено).

2. Доля пассажиров, перевезенных МУПАТП г.Рубцовска по утвержденному Администрацией города тарифу во внутригородском сообщении в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 18,0 % (план – 21 %, основная причина неисполнения – сход транспорта по дорожным условиям, а также нехватка кадров (водителей); уменьшение пассажиропотока из-за вынужденной остановки производственной деятельности РФ АО «Алтайвагон» в I полугодии).

3. Доля пассажиров, перевезенных МУПАТП г.Рубцовска по утвержденному Администрацией города Рубцовска тарифу в садоводческие товарищества в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 1,8 % (выполнено).

4. Доля пассажиров, перевезенных МУТП города Рубцовска по утвержденному Администрацией города тарифу в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 80,2 % (выполнено).

5. Коэффициент использования подвижного состава МУПАТП г.Рубцовска – 0,7 (выполнено).

6. Коэффициент использования подвижного состава МУТП города Рубцовска – 0,69 (выполнено).

7. Регулярность движения общественного транспорта на маршрутах МУПАТП г.Рубцовска – 99,7 % (выполнено).

8. Регулярность движения общественного транспорта на маршрутах МУТП города Рубцовска – 99,5 % (выполнено).

Программа в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка выше 80 % и составляет 92,3 %.

В 2016 году:

1. Доля пассажиров, перевезенных муниципальным городским транспортом в общем объеме пассажиров, перевезенных всеми видами городского транспорта общего пользования – 53,7 % (выполнено).

2. Доля пассажиров, перевезенных МУПАТП г.Рубцовска по утвержденному Администрацией города тарифу во внутригородском сообщении в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 16,7 % (план – 18 %, основная причина – сход транспорта по дорожным условиям, нехватка кадров (водителей)).

3. Доля пассажиров, перевезенных МУПАТП г.Рубцовска по утвержденному Администрацией города Рубцовска тарифу в садоводческие товарищества в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 1,6 % (план – 1,8%, основная причина – снижение количества пассажиров, имеющих право льготного проезда в общественном транспорте по единому проездному билету).

4. Доля пассажиров, перевезенных МУТП города Рубцовска по утвержденному Администрацией города тарифу в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 81,7 % (выполнено).

5. Коэффициент использования подвижного состава МУПАТП г.Рубцовска – 0,676 (план 0,7 – основная причина – сход транспорта по дорожным условиям).

6. Коэффициент использования подвижного состава МУТП города Рубцовска – 0,7 (выполнено).

7. Регулярность движения общественного транспорта на маршрутах МУПАТП г.Рубцовска – 99,87 % (выполнено).

8. Регулярность движения общественного транспорта на маршрутах МУТП города Рубцовска – 95,4 % (выполнено).

Программа в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка выше 80 % и составляет 99,1 %.

В 2017 году:

1. Доля пассажиров, перевезенных муниципальным городским транспортом в общем объеме пассажиров, перевезенных всеми видами городского транспорта общего пользования – 51,6 % (план – 52,4%, основная причина – сход транспорта по дорожным условиям).

2. Доля пассажиров, перевезенных МУПАТП г.Рубцовска по утвержденному Администрацией города тарифу во внутригородском сообщении в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 16,3 % (план – 18 %, основная причина – сход транспорта по дорожным условиям, нехватка кадров (водителей), снижение количества пассажиров, имеющих право льготного проезда по единому проездному билету).

3. Доля пассажиров, перевезенных МУПАТП г.Рубцовска по утвержденному Администрацией города Рубцовска тарифу в садоводческие товарищества в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 1,8 % (выполнено).

4. Доля пассажиров, перевезенных МУТП города Рубцовска по утвержденному Администрацией города тарифу в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 81,9 % (выполнено).

5. Коэффициент использования подвижного состава МУПАТП г.Рубцовска – 0,551 (план 0,7 – основная причина – сход транспорта по дорожным условиям).

6. Коэффициент использования подвижного состава МУТП города Рубцовска – 0,72 (выполнено).

7. Регулярность движения общественного транспорта на маршрутах МУПАТП г.Рубцовска – 99,5 % (выполнено).

8. Регулярность движения общественного транспорта на маршрутах МУТП города Рубцовска – 94,4 % (план – 95,5%, основная причина – сход транспорта по дорожным условиям, сторонним дорожно-транспортным происшествиям).

Программа в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка выше 80 % и составляет 86,3 %.

Комитет Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству в отчетный период, как ответственный исполнитель Программы:

- представлял ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы;

- проводил оценку эффективности Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337.

На основании недостаточного финансирования из бюджета города мероприятия Программы выполнены не в полном объеме и по ряду индикаторов не достигнуты конечные плановые результаты. Но, тем не менее, за каждый год реализации Программы комплексная оценка эффективности реализации Программы была выше 80%.

Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015 – 2017 годы за период 2015 - 2017 годы реализована с высоким уровнем эффективности.

В целях реализации полномочий Администрации города Рубцовска Алтайского края по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению города Рубцовска, организации регулярных перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах на территории города Рубцовска комитетом Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству была разработана муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска от 01.09.2017 № 4197.

Председатель комитета Администрации

города Рубцовска по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И.Долгих

Стативко Н.Н.

4-28-59