Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

« Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021 – 2024 годы,

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059 с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.12.2022 № 4264)

Комитет Администрации города Рубцовска Алтайского края по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год» (1) |  Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.12.2022 № 4261 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания в городе Рубцовске» на 2021 – 2024 годы (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0408 | 25531,2 | 22464,9 | 16227,1 | 63,6 | 72,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - **бюджет города**\*\* | 0408 | 25531,2 | 22464,9 | 16227,1 | 63,6 | 72,2 |
| 2. | **Внебюджетные источники** |  х |  х | 0 | 0 |  х | 0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля выполненных городским наземным электрическим транспортом рейсов от общего планового количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 96,5 | 95,7 | - 0,8 | Не исполнено.Причина – сход троллейбусов по техническому состоянию подвижного состава; кадровое обеспечение (нехватка водителей троллейбусов) | Макроэкономические риски, связанные со снижением темпов роста экономики, что не позволяет муниципальному унитарному троллейбусному предприятию муниципального образования город Рубцовск Алтайского края обновить подвижной состав (на 01.10.2022 износ троллейбусов составляет 94,82%); подготовить и обучить группу студентов по специальности «водитель троллейбуса», в т.ч. из числа безработных граждан  |
| 2. | Доля выполненных автомобильным транспортом рейсов от общего планового количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 86,0 | 96,4 | + 10,4 | Исполнено.Причина увеличения показателя – соответствие фактически выполненных количества рейсов автобусов на маршрутах № 31, 32, 107, 125 плановому количеству рейсов, согласно установленному расписанию | Макроэкономические риски, связанные с нестабильным состоянием экономики города, приводящие к максимальному использованию перевозчиками, работающих на маршрутах № 31, 32, 107, 125 трудовых и материальных ресурсов для безубыточной работы  |
| 3 | Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам | % | 85,0 | 91,4 | + 6,4 | Исполнено.Причина увеличения – обеспечение исполнения работы транспортных средств на маршрутах №№ 1Т, 3, 6к, 10, 12, 14 не менее 85% от планового значения, в соответствии с расписанием движения | Макроэкономические риски, связанные с нестабильным состоянием экономики города, приводящие к максимальному использованию перевозчиками, работающих на маршрутах № 1Т, 3, 6к, 10, 12, 14 трудовых и материальных ресурсов для фактического исполнения графиков движения на маршрутах не менее 85 % от планового значения, установленного расписанием |
| 4 | Количество модернизированных тяговых подстанций | ед. | 4 | 0 | 0 | Не исполнено.Причина – капитальный ремонт 4 тяговых подстанций не проведен, в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту (модернизации) тяговых подстанций со сроком исполнения до 15.12.2022  | Макроэкономические риски, связанные с нестабильным состоянием экономики, в связи с тем, что при проведени закупок путем электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту (модернизации) тяговых подстанций со сроком исполнения до 15.12.2022 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не было подано ни одной заявки |
| 5 | Протяженность отремонтированных и модернизированных кабельных линий городского электрического транспорта | км | 3 | 3 | 100 | Исполнено | Макроэкономические риски, связанные с нестабильным состоянием экономики, что привело к существенным увеличением в 1 квартале 2022 года стоимости материальных ресурсов, затрат на оплату труда и повлияло на значительное удорожание сметной стоимости объекта капитального ремонта |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Долгих Евгений Иванович

 (подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель Стативко Наталья Николаевна

 (Фамилия Имя Отчество)

№ телефона 8(38557)96418 доб. 331 эл. адрес stativko@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.