Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

« Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске»,

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059,

с изменениями от 04.02.2021 № 248, от 04.06.2021 № 1442, от 01.02.2022 № 232, от 12.05.2022 № 1329, от 09.12.2022 № 3971, от 27.12.2022 № 4264, от 26.01.2023 № 207, от 24.05.2023 № 1592)

комитет Администрации города Рубцовска Алтайского края по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству

 за 2023 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%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) |  Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0408 | 26252,6 | 26252,6 | 17041,9 | 64,9 | 64,9 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0408 | 26252,6 | 26252,6 | 17041,9 | 64,9 | 64,9 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | х | х | 0 | х | 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 | % | 96,6 | 94,3 | - 2,3 | 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 01.10.2023 износ троллейбусов составляет 83%);- 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 | 94,7 | + 8,7 | Исполнено.Причина увеличения показателя – соответствие фактически выполненных количества рейсов автобусов на маршрутах № 31, 32, 107, 125 | 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 | 91,8 | + 6,8 | Исполнено.Причина увеличения – обеспечение исполнения работы транспортных средств на маршрутах №№ 1Т, 3, 6к, 10, 12, 14 | 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 | 4 | 100 | - | - |
| 5 | Протяженность отремонтированных и модернизированных кабельных линий городского электрического транспорта | км | 0,58 | 0,58 | 100 | - | - |

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.