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, от 14.02.2024 № 398, от 10.06.2024 № 1693,

от 27.08.2024 № 2411, от 06.12.2024 № 3452)

комитет Администрации города Рубцовска Алтайского края по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству

 за 2024 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 21.12.2023 № 242 (1) |  Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059 (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 43670,0 | 43160,4 | 13973,2 | 32,0 | 32,4 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0408 | 30399,6 | 29890,0 | 8021,5 | 26,4 | 26,8 |
| 1003 | 13270,4 | 13270,4 | 5951,7 | 44,8 | 44,8 |
| 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 | % | 96,7 | 91,4 | - 5,3 | Сход троллейбусов по техническому состоянию подвижного состава; кадровое обеспечение (нехватка водителей троллейбусов) | Макроэкономические риски  |
| 2. | Доля выполненных автомобильным транспортом рейсов от общего планового количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 86,0 | 93,9 | + 7,9 | Соответствие фактически выполненных количество рейсов автобусов на маршрутах  | Макроэкономические риски  |
| 3 | Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам | % | 85,0 | 90,2 | + 5,2 | Обеспечение исполнения работы транспортных средств на маршрутах с регулярностью более 90 % | Макроэкономические риски |
| 4 | Количество модернизированных тяговых подстанций | ед. | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | Протяженность отремонтированных и модернизированных кабельных линий городского электрического транспорта | км | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | Протяженность отремонтированной контактной сети городского электрического транспорта | км | 2,325 | 0,45 | 19,4 | Закупки для муниципальных нужд на выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок | Макроэкономические риски |

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.