



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.

№ 64-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Tobolske» за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Tobolska», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Tobolske» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtymen.ru) и Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru).

Глава города

М.В. Афанасьев

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 30 марта 2020 г. № 64-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске»
за 2019 финансовый год**

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
Цель программы: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения города Тобольска				
1	Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом	1. Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств. 2. Совершенствование системы управления транспортным комплексом; 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.	1. Протяженность маршрутной сети – 421,20км. (увеличение на 10,8% с 2018 г.) 2. 30 маршрутов регулярных перевозок (добавлено 3 новых маршрута, изменена схема 2 маршрутов) 3. Перевезено 14,6 млн. пассажиров, в том числе 4,7 млн. пассажиров льготных категорий 4. Выполнено 832 739 рейсов (99,93% от планового значения). 5. Тариф на услуги перевозки – 21руб. (60% от экономически обоснованного)	Департамент городской среды
2	Развитие пассажирских перевозок на речном транспорте	1. Обеспечение доступности услуг речного транспорта. 2. Повышение качества услуг речного транспорта. 3. Обеспечение бесперебойного осуществления пассажирских перевозок.	1. Период навигации паромной переправы с 16.04.2019 по 17.11.2019. 2. Выполнение 60 рейсов ежедневно. 3. Перевезено 275 тыс. пассажиров, в том числе 123 тыс. пассажиров льготных категорий. 4. Тариф на перевозку пассажиров 11руб. (20% от экономически обоснованного)	Департамент городской среды

3	Развитие системы муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения	1.Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2.Пополнение местного бюджета посредством внесения перевозчиками платы за причинение вреда автомобильным дорогам при перевозке тяжеловесных грузов	Выполнение задачи не осуществлялось ввиду отсутствия финансирования	Департамент городской среды
---	---	---	---	-----------------------------

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.)	Плановое значение (2019 г.)	Фактическое значение (2019 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество сорванных рейсов по причине технических неполадок	%	Процентное соотношение сорванных рейсов к общему числу запланированных рейсов	↓	0,1	2	0,1	2 000%	0%
2	Перевезено пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном (до садоводческих товариществ) сообщении	тыс. чел.	Показатель формируется на основании отчетов о количестве перевезенных пассажиров и выполненных рейсах	↑	14 672	16 000	14 602	91,3%	-0,5%
3	Среднегородской интервал ожидания автобусов	мин	Обусловлен действующим расписанием движения пассажирского транспорта	↓	5	5	5	100%	0%

4	Перевезено пассажиров паромной переправой	чел.	Показатель формируется на основании отчетов о количестве перевезенных пассажиров	↑	269 088	290 000	275 068	95%	2,2%
5	Средний интервал ожидания паромной переправы	мин.	Обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров транспорта (10 мин)	↓	30	30	30	100%	0%

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1. Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг	Департамент городской среды	Доступность общественного транспорта для населения, предоставление права льготного проезда отдельным категориям граждан	Протяженность маршрутной сети 421,2 км. (+40,5км), 30 маршрутов (+3). Перевезено 14 602 тыс. пассажиров, в том числе 3 112 тыс. льготной категории, 1 532 пенсионеров. Выполнено 622 475 рейсов (99.94%). Стоимость проезда на городских маршрутах и	Разработка, согласование и утверждение маршрутной сети города, натуральных показателей на перевозку пассажиров, расписаний движения автобусов. Расчет размера затрат на оказание услуг перевозки автомобильным транспортом. Разработка и заключение контрактов

				пригородном Тобольск-Сумкино составила 21 руб. Выдано 832 карты ЭТК пенсионерам	(договоров) на выполнение работ по перевозке пассажиров, на предоставление субсидий и оплату услуг по оказанию мер социальной поддержки
2	Обеспечение доступности услуг речного транспорта	Департамент городской среды	Доступность услуг перевозки пассажиров на паромной переправе Тобольск-Бекерево. Минимизация времени отсутствия сообщения между левым и правым берегом в период межсезонья	Перевезено на паромной переправе 275 тыс. пассажиров, в том числе 59 тыс. льготной категории, 64,4 пенсионеров, студентов, школьников. Стоимость проезда 11 руб. за одну поездку. Продолжительность навигации 215 дней (с 16.04 по 17.11)	Расчет и сопоставление затрат на перевозку пассажиров. Разработка, заключение и сопровождение договоров на предоставление субсидий по возмещению затрат предоставление субсидии на возмещение затрат.
3	Повышение качества услуг речного транспорта	Департамент городской среды	Ресурсное и техническое обеспечение работы паромной переправы, следование межмуниципальных маршрутов водного транспорта через пристань «Тобольск»	Выполнено 12 600 рейсов паромной переправой. Выполнено 578 заходов на рейд для посадки/высадки пассажиров судов на межмуниципальных маршрутах.	Расчет и сопоставление затрат на содержание дебаркадера, используемого в акватории города Тобольска для организации перевозки пассажиров внутренним водным транспортом. Разработка, заключение и сопровождение договора на предоставление субсидии по возмещению затрат.

3.2. Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участник)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели											Уровень использованного объема финансирования
						Утверждено в бюджете г.Тобольска	Уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись)			Внебюджетные источники на 2019 год	Расходы бюджета за 2019 год			Расходы за счет внебюджетных источников за 2019 год			
							Всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:			Всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1.	Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг	ДГС	-		-	463 579,74	463 579,74	372 945,23	90 634,51	0,00	0,00	360 131,84	294 779,84	65 352,00	0,00	0,00	78%
1.1.	Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом	ДГС	-	Финансирование по факту выполненных работ. Перевезено 14 602 тыс.пасс.	Выполнено в срок	321 991,97	321 991,97	321 991,97	0,00	0,00	0,00	243 826,59	243 826,59	0,00	0,00	0,00	76%
1.2.	на социальную поддержку отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДГС	-	Финансирование исходя количества перевезенных пассажиров льготных категорий, Перевезено 3 112 тыс. пасс.	Выполнено в срок	90 634,51	90 634,51	0,00	90 634,51	0,00	0,00	65 352,00	0,00	65 352,00	0,00	0,00	72%
1.3.	социальную поддержку пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем частичного возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования	ДГС	-	Перевезено на автомобильном транспорте общего пользования города 1 532 тыс. пенсионеров	Выполнено в срок	32 167,03	32 167,03	32 167,03	0,00	0,00	0,00	32 167,03	32 167,03	0,00	0,00	0,00	100%
1.4.	возмещение расходов пассажирского транспорта по удешевлению стоимости проезда по маршруту Тобольск - Сумкино	ДГС	-	Перевезено 807 тыс.пасс., в том числе 322 льготных категорий	Выполнено в срок	15 813,23	15 513,23	15 513,23	0,00	0,00	0,00	15 813,23	15 813,23	0,00	0,00	0,00	100%
1.5.	Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ	ДГС	-	Стоимость проезда на автомобильном транспорте общего пользования составила 21 руб. за одну поездку	Выполнено в срок	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.6.	Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси	ДГС	-	Ст.26.2 №294-ФЗ от 26.12.2008 отменено проведение плановых проверок на период с 01.01.2019 по 31.12.2020	Выполнено в срок	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.	Обеспечение доступности услуг речного транспорта	ДГС	-			21 359,00	21 359,00	20 448,00	911,00	0,00	0,00	21 062,77	20 416,26	646,51	0,00	0,00	99%
2.1.	Возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров на паромной переправе Тобольск - Бекерево	ДГС	-	Перевезено 275,07 тыс. пассажиров.	Выполнено в срок	19 771,00	19 771,00	19 771,00	0,00	0,00	0,00	19 771,00	19 771,00	0,00	0,00	0,00	100%
2.2.	частичное возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров, пользующихся правом льготного проезда	ДГС	-	Финансирование по факту количества перевезенных пассажиров. Перевезено 59 тыс. пассажиров льготных категорий	Выполнено в срок	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	646,51	0,00	646,51	0,00	0,00	71%
2.3.	частичное возмещение расходов, связанных с перевозкой пенсионеров, не имеющих льгот, студентов и школьников	ДГС	-	Финансирование по факту количества перевезенных пассажиров. Перевезено 64,4 тыс. пенсионеров, студентов, школьников	Выполнено в срок	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	645,26	645,26	0,00	0,00	0,00	95%
3.	Повышение качества услуг речного транспорта	ДГС	-			3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	100%
3.1.	возмещение затрат по содержанию дебаркадера, используемого в границах	ДГС	-	Продолжительность навигации – 215	Выполнено в срок	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	100%

города Тобольска для организации транспортного обслуживания населения водным транспортом			дней (с 16.04. по 17.11.)														
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:																	
ИТОГО по муниципальной программе:				488 301,74	488 301,74	396 756,23	91 545,51	0,00	0,00	384 557,61	318 559,10	65 998,51	0,00	0,00	78,7%		

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска.

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства в сумме 488 301,74 тыс. рублей, кассовые расходы составили 384 557,61 тыс. рублей, в том числе: средства бюджет города Тобольска – 318 559,10 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 65 998,51 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 78,7%

По показателю результативности №1 «Количество сорванных рейсов по причине технических неполадок» фактическое значение составило 0,1% при плановом значении 2% выполнение плана составило 2000%.

По показателю результативности №2 «Перевезено пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном (до садоводческих товариществ) сообщении» фактическое значение составило 14 602 тыс. человек при плановом значении 16 000 тыс. человек, выполнение плана составило 91,3%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение значение показателя. На динамику показателя повлияло снижение потребности населения в услугах перевозки общественным транспортом на фоне роста количества личных автомобилей.

По показателю результативности №4 «Перевезено пассажиров паромной переправой» фактическое значение составило 275 068 человек при плановом значении 290 000 человек выполнение плана составило 95%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя. На динамику показателя повлиял более продолжительный период навигации паромной переправы.