



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014 № 627-П/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении отчета о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 27.11.2012г. № 3312-п/1, за 2013 год

В соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 05.06.2008 г. № 1378-1/п (в редакции постановления мэрии городского округа Тольятти от 09.06.2011 г. № 1798-п/1), руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017 гг. за 2013 год.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

от 28.02.2014 № 624-П/1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД 2012-2017 ГГ.»
за 2013 год

I. Анализ выполнения целей и задач

Основной целью долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017 гг.» (далее Программы) является обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения.

Задачами Программы являются:

- совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания;
- оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава.

В соответствии с задачей 1 Программы: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания, в 2013 году производилась установка информационных табличек о расписании маршрутов городского пассажирского транспорта на остановках общественного транспорта за счет средств Муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».

В соответствии с задачей 2 Программы: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления, производилось финансирование в рамках мероприятия по приобретению в 2012 году автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга, на сумму за 2013 год - 85 014,6 тыс. руб.

Запланированное в 2013 году проведение капитально-восстановительных ремонтов с приобретением кузовов троллейбусов первой комплектации и машинного комплекта в троллейбусно-ремонтных мастерских Муниципального предприятия «Тольяттинское троллейбусное управление» не выполнялось в связи с отсутствием у муниципального предприятия финансовых средств на проведение капитально-восстановительных ремонтов троллейбусов.

В 2013 году мероприятия по Программе выполнялись за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных источников.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП

На реализацию Программы на 2013 год утверждено финансирование в объеме 99 621,9 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа Тольятти – 42 507,3 тыс. рублей, внебюджетные средства – 57 114,6 тыс. рублей.

За отчетный период на финансирование мероприятий направлено 85076,9 тыс. рублей или 85,4 % от плана, в том числе освоение бюджетных средств составило 100%, внебюджетных 75% от плана.

В соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением в 2013 году выполнены следующие мероприятия:

В соответствии с задачей 1 Программы: совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания, в 2013 году установлены информационные таблички о расписании маршрутов городского пассажирского транспорта на остановках общественного транспорта на сумму 62,3 тыс. рублей, что составляет 69,2% от плана. Отклонения возникли в связи с недостатком внебюджетных средств.

В соответствии с задачей 2 Программы: оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления произведено финансирование на мероприятие по приобретению автобусов в 2012 году на условиях лизинга на общую сумму 85 014,6 тыс. руб. что составляет 100 % от плана, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа – 42 507,3 тыс. рублей;
- за счет средств ОАО «АВТОВАЗ» – 42 507,3 тыс. рублей.

Платежи осуществляет МП «ТПАТП №3» за счет средств, поступающих равными долями из бюджета городского округа Тольятти и в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к договору от 29.06.2012г. № 253608 с ОАО «АВТОВАЗ» на осуществление перевозок.

Информация по плановому и фактическому объему средств, процент исполнения запланированного объема финансирования представлен в приложении № 1 к Отчету.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

В 2013 году на остановках общественного транспорта установлено 75 информационных табличек или 93,8 % от плана.

Запланированное в 2013 году проведение капитально-восстановительных ремонтов с приобретением кузовов троллейбусов первой комплектации и машинного комплекта в троллейбусно-ремонтных мастерских Муниципального предприятия «Тольяттинское троллейбусное управление» не выполнялось в связи с отсутствием у предприятия финансовых средств на проведение капитально-восстановительных ремонтов троллейбусов.

В январе 2013 года в городе начали работать 102 новых автобуса, поступившие в декабре 2012 года в рамках реализации ДЦП «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017 гг.», по договору лизинга, заключенного сроком на 5 лет между ЗАО «Сбербанк Лизинг» и МП «ТПАТП №3» закуплены 102 автобуса, в том числе: 62 единицы марки МАЗ 103465 и 40 единиц МАЗ 206067.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей представлена в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1

Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата.

№ п/п	Наименование мероприятия	ГРБС	Целевые индикаторы и показатели				
			Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год (план)	2013 год (факт)	Отклон ение
Цель: обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения.							
Задача 1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания							
1.1	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	Количество установленных табличек	шт.	80	75	-5
Задача 2. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава							

№ п/п	Наименование мероприятия	ГРБС	Целевые индикаторы и показатели				
			Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год (план)	2013 год (факт)	Отклонение
2.1	Приобретение троллейбусов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	Количество приобретенных троллейбусов	шт.	-	-	-
2.2	Приобретение автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга	Департамент по управлению муниципальным имуществом	Количество приобретенных автобусов	шт.	-	-	-
2.3	Организация и проведение капитально-восстановительных ремонтов и приобретение кузовов троллейбусов первой комплектации и машинного комплекта.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	Количество проведенных капитально-восстановительных ремонтов кузовов троллейбусов	ед.	3	0	-3

В утвержденной Программе не обозначены плановые значения показателей конечных результатов на 2013 год.

С учетом того, что мероприятие по приобретению 102 автобусов на условиях лизинга реализовалось в декабре 2012 года в полном объеме, а эксплуатация транспорта началась в 2013 году, следовательно, плановые значения показателей конечного результата указанные на 2012 год в Программе следует считать и как плановые значения на 2013 год:

- количество доли подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации – 38%;
- обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола – 49,12%.

Таблица 2

Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата

№ п/п	Наименование мероприятия	ГРБС	Целевые индикаторы и показатели					
			Наименование показателя	Ед. изм.	базовое значение	2013 год (план)	2013 год (факт)	Отклонение
1.	Приобретение автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга	Департамент по управлению муниципальным имуществом	Количество доли подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации.	%	16	38	38	-
		Департамент по управлению муниципальным имуществом	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»	%	40,62	49,12	49,12	-
2.	Приобретение троллейбусов	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	Количество доли подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации.	%	5	-	-	-
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта	Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ»	%	5,29	-	-	-

IV. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится на основе использования системы целевых индикаторов и показателей.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности через соотношение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели конечного результата: количество доли подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации и обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола.

Уровень достижения показателей конечного результата равен 100%.

Уровень освоения запланированного объема финансирования составил 85,4 %

$$E = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{38}{38} + \frac{49,12}{49,12} \right)}{\frac{85076,9}{99621,9}} * 100\% = 117\%$$

Вывод: полученный результат более высокий по сравнению с уровнем освоения запланированного объема финансирования.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП

В 2013 году установлены информационные таблички о расписании маршрутов городского пассажирского транспорта на остановках общественного транспорта, что позволило повысить качество обслуживания пассажиров за счет их осведомленности об интервалах движения пассажирского транспорта определенного маршрута.

Также появление информационных табличек расписания движения маршрутов пассажирского транспорта непосредственно на остановках общественного транспорта, имеет большое социальное значение, так как пассажиры имеют возможность выбора между муниципальным транспортом и частными перевозчиками.

В январе 2013 года в городе начали работать 102 новых автобуса, поступившие в город в декабре 2012 года в рамках реализации программы, в том числе: 62 единицы марки МАЗ 103465 и 40 единиц МАЗ 206067. Экологические параметры автобусов, соответствуют европейским стандартам ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Данные автобусы также оснащены дополнительным оборудованием, в том числе: информационной системой с внутрисалонным табло, независимым воздушным отопителем кабины водителя 2,0-2,2кВт, системой навигации (ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS), системой пожаротушения в моторном отсеке.

Приобретение автобусов позволило:

- увеличить долю обеспеченности парка муниципальных предприятий транспортом с низким (пониженным) уровнем пола, необходимого для доступности использования пассажирского транспорта маломобильными слоями населения;

- увеличить долю нового подвижного состава парка муниципальных транспортных предприятий, в связи с чем, увеличится привлекательность пассажирского транспорта, и создадутся более комфортные условия передвижения на общественном транспорте жителей и гостей города;

- улучшить экологические параметры подвижного состава муниципальных транспортных предприятий, за счет использования транспортных средств, содержание вредных веществ в выхлопных газах которых соответствует европейским стандартам ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Приложение 1
к Отчету о выполнении долгосрочной целевой
программы «Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Тольятти на период
2012-2017 гг.» за 2013 год

Финансовые затраты на реализацию ДЦП

за 2013 год

N	Наименование мероприятий	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Финансовые затраты, тыс. руб.										% исполнения (факт / уточнен. План x 100%)				
			План на 2013 год.					Факт за 2013 год.									
			Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. бюджет	Внебюдж.	Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. бюджет	Внебюдж.	Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. бюджет	Внебюдж.	Бюджет г.о.	Обл. бюджет	Фед. бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Цель: Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий и создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта городского округа Тольятти, в том числе обеспечение доступности пассажирского транспорта для маломобильных слоев населения																	
1.	Задача 1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания																
1.1	Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах 2013г. - 80шт.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	-	-	-	90,0	-	-	-	-	62,3	-	-	-	69,2		
	Итого по задаче 1.		-	-	-	90,0	-	-	-	-	62,3	-	-	-	69,2		
2.	Задача 2. оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава																
2.1	Мероприятие по приобретению автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга	Департамент по управлению муниципальным имуществом	42 507,3	-	-	42 507,3	42 507,3	-	-	-	42 507,3	100,0	-	-	100,0		
2.2	Организация и проведение капитально-восстановительных ремонтов с приобретением кузовов троллейбусов первой комплектации и машинного комплекта 2013г. – 3 шт.	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	-	-	-	14 517,3	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0		
	Итого по задаче 2.		42 507,3	-	-	57 024,6	42 507,3	-	-	-	42 507,3	100,0	-	-	100,0		
	ИТОГО по программе		42 507,3	-	-	57 114,6	42 507,3	-	-	-	42 569,6	100,0	-	-	74,5		

С.П.С.

С.П.С.