

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района" за 2018 год

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района" (далее Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Жердевского района от 07.10.2013 № 699 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Жердевского района Тамбовской области", утверждена постановлением администрации района от 18.11.2013 № 834 "Об утверждении муниципальной программы Жердевского района Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района" (в редакции от 29.12.2018 года).

Основные цели Программы: повышение конкурентоспособности транспортного комплекса района; доступность транспортных услуг для населения, а также снижение транспортных издержек в экономике.

Задачи Программы: развитие сети автомобильных дорог общего пользования; обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования; обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах.

Транспортный комплекс и дорожное хозяйство играют ключевую роль в развитии района и имеют стратегическое значение для экономического роста и качественного перехода экономики к инновационному пути развития, для повышения трудовой мобильности и возможностей коммуникации. Протяженность автомобильных дорог общего пользования района составляет 536,1 км, из них с твердым покрытием 364,6 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения — 69,4 км, из них не отвечают нормативным требованиям 3,5 км или 5,0 %. Свыше трети дорог общего пользования требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.

Услуги по пассажирскому автотранспорту общего пользования на территории района осуществляют два автоперевозчика: на внутрирайонных маршрутах ИП Колмаков Олег Александрович; на междугородних маршрутах, утвержденных Управлением транспорта Тамбовской области, "Жердевка-Тамбов"- ИП Колмаков Олег Александрович, "Жердевка-Воронеж"- ООО Ануш". В целом автомобильный транспорт в последние годы удовлетворял спрос населения и экономики в перевозке пассажиров и грузов. Однако развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни и качества социальной среды требуют качественно нового уровня обеспечения общей транспортной подвижности населения. Кроме того, в сфере регулярных перевозок пассажиров автотранспортом на социально-значимых маршрутах за последнее время наметилась убыточная тенденция.

Для решения проблем, целей и задач, утвержденных Программой, на 2018 год разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной системы и дорожного хозяйства района:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования;
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования;

3. Предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным социально значимым маршрутам;

4. Софинансирование расходов на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) пассажирского автомобильного транспорта.

По состоянию на 31.12.2018г. года на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района" предусмотрено 177895,1 тыс.рублей, из них на 2018 год — 24903,8 тыс.рублей. Фактические расходы за 2018 год составили 24903,8 тыс.рублей. Общий процент выполнения Программы составил 92,0%.

С целью осуществления круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования Жердевского района в 2018 году Программой предусмотрены денежные средства в размере 4480,4 тыс.рублей. Источники финансирования - районный (399,1тыс. рублей) и областной бюджет (4081,3 тыс. рублей). Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 2018 году был проведен ремонт автодорог:

Автодорога по ул.Октябрьской в г.Жердевке;

Автодорога по ул.Свобода в с.Бурнак;

Восстановление плотины а/д «Каспий»-ЦУ совхоза «Заря» Демьяновского сельсовета.

Источники финансирования - районный (15388,8 тыс.руб.) и областной бюджет (3390,1 тыс. рублей), всего средств 18778,9 тыс.руб.

Фактическое значение целевого показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» соответствует плановому значению, установленному на 2018 год, и составляет 5,0%.

Фактическое значение целевого показателя «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2012 году) соответствует плановому значению и составляет 0,6 %.

Фактическое значение целевого показателя «Протяженность отремонтированных дорог» составляет 0,4 км, что соответствует плановому значению.

Фактическое значение целевого показателя «Перевезено пассажиров автомобильным транспортом» выше планового задания (1256 тыс.человек), и составляет 1444,2 тыс.человек.

Фактическое значение целевого показателя «Пассажирооборот автомобильного транспорта» также выше планового значения, установленному на 2018 год (27632 тыс. пассажиры-км) и составляет 30538,2 тыс. пассажиры-км.

(Подробная информация о целевых индикаторах представлена в приложении №3 к отчету.)

В последние годы наблюдается снижение объемов транспортной работы в сфере регулярных перевозок пассажиров, что вызвано рядом объективных причин:

снижение численности населения;

активная автомобилизация населения;
рост услуг легкового такси;
перевозка работников к месту работы автотранспортом компаний.

С целью поддержки автомобильного транспорта на 2018 год были запланированы мероприятия по предоставлению субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате осуществления пассажирских перевозок по пригородным социально значимым маршрутам, на сумму 1020,6 тыс.руб. (232,8 тыс.руб. - районный бюджет, 787,8 тыс.руб. - областной бюджет), а также софинансирование расходов на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды пассажирского автотранспорта на сумму 623,9 тыс.руб. (6,3 тыс.руб. - районный бюджет, 617,6 тыс.руб. - областной бюджет). В отчетном периоде денежные средства освоены полностью.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету.)

Исполнитель:
Годунова З.И.
тел.: 5-17-72

Таблица 6
Приложение № 1

к отчету по реализации Муниципальной программы

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Жердевского района

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района» | | | | | | |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района | <u>Всего:</u> в том числе : Проведен ремонт автодорог: 1. а/д по ул. Октябрьской в г.Жердевке; 2. а/д по ул Свободы в с.Бурнак; 3. восстановление плотины а/д «Каспий» - ЦУ совхоза «Заря» Демьяновского сельсовета; 4. текущий ремонт автодорог | <u>18778,9</u> 13700,0 500,0 1185,4 3393,5 | <u>18778,9</u> 13700,0 500,0 1185,4 3393,5 | |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района | Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования | 4480,4 | 4480,4 | |
| 3 | Предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате | Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав | Осуществляются пассажирские перевозки автомобильным транспортом по пригородным социально значимым | 1020,6 | 1020,6 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------|--|
| | осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным социально значимым маршрутам | потребителей администрации района | маршрутам | | | |
| 4 | Софинансирование расходов на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) пассажирского автомобильного транспорта | Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации района | Часть затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) пассажирского автомобильного транспорта возмещается | 623,9 | 623,9 | |
| | Всего | | | 24903,8 | 24903,8 | |

Таблица 7
Приложение № 2
к отчету по реализации Муниципальной программы

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию
за 2018 год

| N п / п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. | | | | |
|------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| | | | | фед. б юдже т | обл. бюджет | местн, бюджет ы | внебю джетн ые | | Фед. бюдж ет | обл. бюджет | местн, бюдже ты | внебю джетн ые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района» | Всего | 24903,8 | | 8876,8 | 16027 | | 24903,8 | | 8876,8 | 16027 | |
| | | НИОКР | | | | | | | | | | |
| | | Инвестиции | | | | | | | | | | |
| | | Прочие | | | | | | | | | | |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | | 18778,9 | | 3390,1 | 15388,8 | | 18778,9 | | 3390,1 | 15388,8 | |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования — 69,4 км | | 4480,4 | | 4081,3 | 399,1 | | 4480,4 | | 4081,3 | 399,1 | |
| 4 | Предоставление субсидий | | 1020,6 | | 787,8 | 232,8 | | 1020,6 | | 787,8 | 232,8 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|--|-------|-----|--|-------|--|-------|-----|
| . | на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным социально значимым маршрутам | | | | | | | | | | |
| 5 | Софинансирование расходов на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) пассажирского автомобильного транспорта | | 623,9 | | 617,6 | 6,3 | | 623,9 | | 617,6 | 6,3 |

**Таблица 9
Приложение № 4**

к отчету по реализации Муниципальной программы

**Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы Жердевского района, подпрограмм муниципальной программы Жердевского района за 2018 г.**

| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Жердевского района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|---|---|----------------------|---|--------------|------|---|
| | | | год, предшествующий отчетному* | отчетный год | | |
| | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района» | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 5,7 | 5 | 5 | |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 4,9 | 0,6 | 0,6 | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------|---------|-------|---------|---|
| | к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2012 году) | | | | | |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 3,3 | 0,4 | 0,4 | |
| 4 | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | тыс. чел. | 2417,9 | 1256 | 1444,2 | уменьшение численности населения, рост количества личного автомобильного транспорта |
| 5. | Пассажирооборот автомобильного транспорта | Тыс. пассажиро-км | 53862,7 | 27632 | 30538,2 | |

