

**Акт проверки  
по вопросу реализации  
ведомственной целевой программы функционирования  
Управления транспорта и связи города Пензы**

г.Пенза

от 04 июля 2009 года

Проверка начата: 04.07.2009 г.

Проверка окончена: 08.07.2009 г.

Проверкой установлено:

Исполнителем мероприятий Программы является Управление транспорта и связи города Пензы.

Место нахождения и юридический адрес: г.Пенза, пл. ул. Суворова, 122а

В условиях развития экономики города, для повышения качества и уровня жизнеобеспечения жителей города перед Управлением транспорта и связи города Пензы стоит серьезная задача по реализации муниципальной политики администрации города Пензы в сфере транспортного обслуживания. Развитие транспорта и других отраслей экономики тесно взаимосвязано. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта. Вместе с тем, транспорт является системообразующим фактором, влияющим на уровень жизни и развития производительных сил.

Организация работы пассажирского транспорта на территории города Пензы – одно из наиболее важных и социально значимых направлений работы Управления транспорта и связи города Пензы.

Общая протяженность маршрутной сети городского пассажирского транспорта составляет 603,9 километра, что составляет более 70 процентов от протяженности имеющихся в области внутригородских маршрутов.

В городе Пензе сложился стабильный рынок услуг пассажирских перевозок, в котором участвует 5 субъектов различной формы собственности (1 – муниципальное предприятие, 4 – частных).

В пассажирском транспортном парке города Пензы имеется 1362 единиц подвижного состава (343 – автобусов большой вместимости, 894 – автобусов малой вместимости, 125 – троллейбусов). На городские маршруты ежедневно выходит 1112 единиц подвижного состава.

Городской пассажирский транспорт обслуживает 86 городских маршрутов (31 маршрут – обслуживается автобусами большой вместимости, 47 – малой вместимости, 8 – троллейбусами). Кроме того, на обслуживании находится 32 дачных (сезонных) маршрута. В 2009 году принято беспрецедентное решение о предоставлении бесплатного проезда населению города Пензы на дачных (сезонных) маршрутах.

Объемы городских и дачных перевозок составили в 2008 году 60,1 млн. человек. Средний ежедневный выпуск подвижного состава в рабочие дни в истекшем году составил 98,4 процента, при минимально допустимом – 93 процента.

Создана Единая система реестрового учета маршрутной сети городского пассажирского транспорта, отвечающая современным требованиям. Она включает в себя Единый реестр маршрутов с разработанными на них паспортами и Единый реестр остановочных пунктов.

Созданный Центр управления движением городского пассажирского транспорта модернизирован на основе системы спутниковой навигации.

Проведена работа по установке трафаретов с повременным расписанием движения городского пассажирского транспорта на остановках общественного транспорта.

Управление транспорта и связи города Пензы ежедневно сталкивается с проблемами, касающимися организации и регулирования перевозок пассажиров на территории города, в связи с чем возникает необходимость в проведении контрольных мероприятий с целью обеспечения качественного выполнения муниципальной услуги организации транспортного обслуживания населения города Пензы. Повышение эффективности работы всех видов пассажирского транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности перевозок граждан пассажирским транспортом и усиление контроля за деятельностью перевозчиков являются основополагающими задачами Управления, осуществление которых выполнимо программными методами.

Актуальными являются проблемы развития маршрутной сети и оценки потребности населения города в услугах общественного транспорта. Ежегодно Управлением проводится обследование пассажиропотока, задачами которого является учёт количества пассажиров, перевозимых транспортными организациями на территории города Пензы, определение количества поездок, совершенных различными категориями граждан транспортом общего пользования в городском сообществе. На основе полученных данных разрабатываются предложения по изменению графиков движения подвижного состава на маршрутах города, оптимизации маршрутной транспортной схемы, увеличению протяженности маршрутной сети города Пензы, введению новых маршрутов

Немаловажной является проблема безопасности дорожного движения, в связи с чем Управление в пределах предоставленных полномочий разрабатывает и реализует мероприятия по безопасности дорожного движения в соответствии с законодательством. Важной составляющей деятельности Управления является непрерывный контроль за выполнением договорных обязательств, требований действующего законодательства юридическими и физическими лицами, осуществляющими пассажирские перевозки на территории города Пензы.

Комплекс мероприятий, реализуемых Управлением транспорта и связи города Пензы, обеспечивает эффективное решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития города.

### **Реализация мероприятия Программы**

Программа утверждена Приказом Управления транспорта и связи города Пензы от 30.12.2008 года № 52 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления транспорта и связи города Пензы на 2009-2011 годы».

Целью Программы является формирование и реализация муниципальной политики администрации города Пензы в сфере транспортного обслуживания населения.

**Задача 1.** Организация транспортного обслуживания населения на территории города Пензы.

**Задача 2.** Формирование и оптимизация городской маршрутной сети.

**Задача 3.** Регулирование, организация и контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений городского пассажирского транспорта с целью обеспечения их эффективного и устойчивого функционирования.

В своей деятельности Управление транспорта и связи города Пензы осуществляет:

- изучение потребности населения города Пензы в пассажирских перевозках транспортом общего пользования на территории города Пензы;
- разработку предложений по внедрению новых методов организации движения транспорта общего пользования на территории города Пензы и мероприятий перспективного развития пассажирского транспорта;
- подготовку проектов нормативных правовых актов Пензенской городской Думы, администрации города Пензы, определяющих порядок функционирования на территории города наземного пассажирского транспорта, независимо от форм собственности;
- организацию работы по созданию условий свободного развития предприятий и организаций различных форм собственности, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города Пензы;
- организацию и проведение конкурса на право осуществления перевозок на городских маршрутах;
- формирование муниципального заказа на осуществление пассажирских перевозок в городе Пензе и контролирует его исполнение;
- контроль за выполнением договорных обязательств, требований действующего законодательства юридическими и физическими лицами, осуществляющими пассажирские перевозки на территории города Пензы;
- разработку и формирование маршрутной сети города Пензы на основании обследования пассажиропотока на существующих маршрутах,

анализ оперативной информации, статистических данных, утверждение расписаний движения пассажирского транспорта;

– контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых предприятиям и организациям подведомственной отрасли, соблюдение финансовой дисциплины при выполнении транспортной работы муниципальными пассажирскими предприятиями на городских и дачных маршрутах;

– контроль за работой городского пассажирского транспорта совместно с государственными контролирующими органами; участие в работе городской комиссии по безопасности дорожного движения;

– разработку предложений по размещению и (или) переносу остановочных павильонов на маршрутах пассажирского транспорта, открытию новых маршрутов пассажирского транспорта в городе;

– контроль за ежедневным выпуском автобусов, троллейбусов, маршрутных такси на городские маршруты, соблюдением графиков и регулярности движения;

– разработку рекомендаций по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания населения города Пензы.

Объем финансирования за счет средств бюджета города Пензы на 2009 год в соответствии с Приказом Управления транспорта и связи города Пензы от 30.12.2008 г. № 52 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления транспорта и связи города Пензы» по состоянию на 01 января 2009 года - 186897,3 тыс.рублей.

В течение 1 полугодия 2009 года приказами Управления транспорта и связи города Пензы были внесены изменения в пункт 4 «Финансовое и материально-техническое обеспечение программы»:

- от 03.04.2009 № 23/1 «О внесении изменений в Приказ Управления транспорта и связи города Пензы от 30.12.2008 г. № 52 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления транспорта и связи города Пензы» по состоянию на 03 апреля 2009 года - 147069,8 тыс.рублей;

- от 19.06.2009 № 43 «О внесении изменений в Приказ Управления транспорта и связи города Пензы от 30.12.2008 г. № 52 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления транспорта и связи города Пензы» по состоянию на 20 июня 2009 года - 147069,8 тыс.рублей;

Объем финансирования за счет средств бюджета города Пензы на 2009 год в соответствии с приказом Управления транспорта и связи города Пензы от 19.06.2009 № 43 «О внесении изменений в Приказ Управления транспорта и связи города Пензы от 30.12.2008 г. № 52 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Управления транспорта и связи

города Пензы» на конец отчетного периода по состоянию на 01.07.2009 г. составляет 147069,8 тыс.рублей.

Для решения поставленной в программе задачи запланированы мероприятия по следующим направлениям:

Задача 1:

Мероприятие 1. Организация и выполнение перевозок пассажиров по регулярным городским маршрутам города Пензы.

Мероприятие 2. Техническое оснащение транспортных средств

Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

Задача 2:

Мероприятие 1. Оптимизация маршрутной сети.

Задача 3:

Мероприятие 1. Контроль за выпуском подвижного состава.

В соответствии с бюджетом города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2009) на реализацию Программы в 2009 году выделены бюджетные ассигнования в сумме **147069,8 тыс.рублей** (сто сорок семь миллионов шестьдесят девять тысяч восемьсот рублей ) на реализацию следующих мероприятий:

**912 0408 0020400 500 - 3883,3 тыс.руб.**

**912 0408 7969120 960 - 143186,5 тыс.руб.**

Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 квартал 2009 года представлены в приложении № 1.

Результаты достижения индикаторов, установленных Программой, за 1 квартал 2009 года, представлены в приложении № 2.

По выборочно проверенным мероприятиям из задачи 1 «Организация транспортного обслуживания населения на территории города Пензы» Программы установлено следующее.

Реализация данной задачи предусматривает выполнение комплекса мероприятий:

1. Организация и выполнение перевозок пассажиров по регулярным городским маршрутам города Пензы;

Показатель результативности – количество перевозимых пассажиров, тыс.пассажиров;

2. Техническое оснащение транспортных средств;

Показатель результативности - количество транспортных средств, оснащенных средствами спутниковой навигации, единиц;

3. Организация и проведение мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок;

Показатель результативности - количество проведения целенаправленных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок, единиц.

В результате проведенной оценки достигнутых результатов (индикаторов) ведомственной целевой программы установлено, что значения представленных целевых индикаторов выполнения ведомственной целевой программы имеют допустимые отклонения от установленных показателей результативности:

Фактическое значение первого показателя в 1 полугодии 2009 года составило 25930,1 тыс. пассажиров, показав отклонение в 43,6% от планового значения .

Фактическое значение второго показателя составило 425 единиц, что составило 92,4% от планового значения на 2009 год.

Значение третьего показателя – 36 единиц, что является 45% от планового значения показателя.

На основании вышесказанного Отделом по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города сделан вывод о том, что достигнутые результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования Управления транспорта и связи города Пензы соответствуют установленным показателям результативности.

**Начальник Финансового  
управления города Пензы**



**О.В. Завьялкина**

**Начальник Отдела по  
стратегическому развитию, инвестициям  
и целевым программам администрации  
города Пензы**

 **Р.Р. Чакаев**

## Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 полугодие 2009 года Управления транспорта и связи города Пензы

Содержание расходного обязательства	Номер по классификации операций сектора государственного управления (далее – ККОСГУ)	Выделенные бюджетные ассигнования на 2009 год	Финансирование за 1 полугодие 2009 года, тыс.руб.	Кассовые расходы за 1 полугодие 2009 года, тыс.руб.	Целевое использование средств за 1 полугодие 2009 год, тыс.руб.	Исполнение расходов	Выводы о целевом использовании средств
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета</b>							
Выполнение функций органами местного самоуправления		3883,3	1689,1	1596,2	1596,2	92,9	
Заработная плата	211	2600	1188,7	1146,8	1146,8	41,9	кассовые расходы пройдут с 1-5 число в месяце слудующем за отчетным (по сроку выплаты заработной платы)
Прочие выплаты	212	241,3	121,1	80,7	80,7	40,4	кассовые расходы пройдут с 1-5 число в месяце слудующем за отчетным (по сроку выплаты заработной платы)
Начисления на выплаты по оплате труда	213	743,9	230,9	227,5	227,5	3,4	кассовые расходы пройдут с 1-5 число в месяце слудующем за отчетным (по сроку выплаты заработной платы)
Услуги связи	221	28	11,0	9,7	9,7	1,3	кассовые расходы сложились на уровне
Транспортные услуги	222	1,7			0,0	0,0	
Коммунальные услуги	223	32	18,5	14,7	14,7	3,8	
Услуги по содержанию имущества	225	67,2	26,8	26,5	26,5	0,3	кассовые расходы сложились на уровне фактических
Прочие работы, услуги	226	119,2	68,1	67,4	67,4	0,7	кассовые расходы сложились на уровне фактических
Прочие расходы	290	10	4,0	2,9	2,9	1,1	кассовые расходы сложились на уровне фактических
Увеличение стоимости материальных затрат	340	40	20,0	20,0	20,0	0,0	
<b>Обеспечение транспортного обслуживания населения</b>		<b>143186,5</b>	<b>65423,2</b>	<b>64423,2</b>	<b>49437,0</b>	<b>1000,0</b>	
Транспортные услуги	222	48362,1	14986,2	14986,2	14986,2	0,0	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным маршрутам	241	94824,4	50437,0	49437,0	49437,0	1000,0	наличие остатка денежных средств на счете в результате финансирования в последний день отчетного периода
<b>ВСЕГО расходов:</b>		<b>147069,8</b>	<b>67112,3</b>	<b>66019,4</b>	<b>51033,2</b>	<b>1092,9</b>	

**Результаты достижения индикаторов, установленных ВЦП  
функционирования Управления транспорта и связи города Пензы  
за 1 полугодие 2009 года**

Наименование индикатора	Единица измерения	Целевое значение на 2009 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2009 года	% достижения целевого индикатора за 1 полугодие 2009 года
Количество перевозимых пассажиров	тыс. пассажиров	59420	25930,1	43,6
Количество транспортных средств, оснащенных средствами спутниковой навигации	единиц	460	425	92,4
Количество проведения целенаправленных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок	единиц	80	36	45
Протяженность маршрутной сети пассажирского транспорта в городе Пензе	км	603,9	604,1	100,03
Открытие новых маршрутов пассажирского транспорта	единиц	-	-	-
Изменение схем движения пассажирского транспорта	единиц	3	3	100
Выполнение планового количества рейсов	процент	92,3	96	104