Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2017 годы

Ответственный исполнитель:

Отдел транспорта мэрии

Отчетная дата: 2015 год

Дата составления отчета: февраль 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| Заведующий отделом транспорта мэрии | Земцов Алексей Викторович | 57 – 71- 54  Zemtsov.av@cherepovetscity.ru |

Пояснительная записка

к отчету по муниципальной программе «Развитие городского общественного транспорта»на 2014-2017годы

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2017 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4809 (в редакции постановлений от 08.09.2014 №4831, 10.10.2014 №5473).

Цель Программы: повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.

Задачи программы: повышение стабильности работы городского транспорта общего пользования. Обновление парка городского общественного транспорта. Повышение качества транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности перевозок. Формирование системы контроля качества перевозок.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n*  *SUM Пi*  *i=1* | *,* где: |
| *n* |

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);

Пi – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, (%),

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

*Эф =(59/72+ 97,2/95+ 13/11,5+68,2/68) / 4 \* 100% =99,4%*

Уменьшение значения показателя № 1(количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период) обусловлено снижением спроса на общественный транспорт вследствие снижения скорости общественного транспорта в часы пик, возрастания количества поездок на личных автомобилях и увеличения стоимости проезда.

Увеличение значения показателя №2 (коэффициент выполненных рейсов) обусловлено обновлением подвижного состава, повышением эффективности работы диспетчерских служб.

Увеличение значения показателя №3 (средний возраст подвижного состава (автобусов) произошло вследствие обновления подвижного состава – значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция.

Значение показателя №4 (оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта) остается стабильным и отражает удовлетворительный уровень транспортного обслуживания в городе Череповце.

Все запланированные Программой мероприятия выполнены на 100%.

Сделанный расчет позволяет сделать вывод, что целевые показатели Программы выполнены, а значит, Программа выполнялась эффективно.

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ, где:

ЭБ - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

БИ - кассовое исполнение городского бюджета по обеспечению реализации Программы;

БУ - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию Программы.

ЭБ = 19 919,7/19 919,7 =1

БИ = 19 919,7 тыс. руб.

БУ = 19 919,7 тыс. руб.

В соответствии с методикой оценки эффективности Программы эффективным является использование городского бюджета при значении показателя от 0,9 до 1, следовательно, в 2015 году использование городского бюджета (ЭБ=1) можно считать эффективным соответствует плановому уровню расходов городского бюджета.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

В 2016 году объем бюджетных ассигнований из городского бюджета на реализацию основного мероприятия 1 «Приобретение автобусов в муниципальную собственность» составит 8740,3 тыс. руб. Для осуществления основного мероприятия 4 «Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса» предусмотрено в 2016 году - 896,0 тыс. руб.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 году составляет 9636,3тыс. руб., в 2017 году - 896,0 тыс. руб.

В настоящее время рассматривается вариант приобретения трамвайного вагона за счет средств муниципального предприятия «Электротранс» с целью изучения опыта эксплуатации рассматриваемой модели трамвайного вагона и разработки предложений по дальнейшему обновлению трамвайного парка. В 2016 году будет рассмотрен вопрос обновления парка МУП «Автоколонна № 1456».

Вследствие снижения количества пассажиров на маршрутах регулярных перевозок предлагается изменить значение индикатора «количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период» до 63 млн. пассажиров в год.

Таблица 1

Информация  
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей, годы | | | | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими  показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн. чел | 72,8 | 71 | 70 | 72 | 64 | 65 | Т1.10- Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом  Т1.11- Обновление подвижного состава |
|  | Коэффициент выполненных рейсов | % | 93 | 92 | 93 | 95 | 95 | 95 |
|  | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | 68,3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | В.3.3-Доля жалоб среди обращений в ОМС  В3.1 Удовлетворенность населения деятельностью ОМС |

Таблица 17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижение планового значения показателя (индикатора)на конец т.г. (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<7> | отчетный год 2015 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы» | | | | | |
| 1 | Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн.  чел. | 64 | 72 | 59 | Снижение спроса на общественный транспорт произошло вследствие снижения скорости общественного транспорта в часы пик, возрастания поездок на личных автомобилях, возросшей стоимостью проезда, отсутствие привлекательности общественного транспорта |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95,5 | 95 | 97,2 |  |
| 3 | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год | 11 | 13 | 11,5 |  |
| 4 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | 68,4 | 68 | 68,2 |  |

Заведующий отделом транспорта А.В. Земцов

Таблица 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за отчетный год 2015 | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2017 годы | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.  Приобретение автобусов в муниципальную собственность | Мэрия города (отдел транспорта) | Повышение комфорта для пассажиров, увеличение средней эксплуатационной скорости, увеличение коэффициента выполнения рейсов | Коэффициент выполнения рейсов повысился до 97,2%. |  |
|  | Основное мероприятие 2.  Создание единой диспетчерской службы управления городским пассажирским транспортом | Мэрия города (отдел транспорта) | Повышение регулярности, обеспечение безопасности перевозок, стабильное развитие всех городских перевозчиков | Все предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров на маршрутах городского пассажирского транспорта, оснащены оборудованием с программным обеспечением по контролю за движением транспорта по технологии GPS/Глонасс. На каждом предприятии работает диспетчерская служба. |  |
|  | Основное мероприятие 3.  Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам | Мэрия города (отдел транспорта) | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта, сохранение социально значимых маршрутов | Социально значимые маршруты сохранены на уровне 2013 года. Обеспечена равная доступность услуг общественного транспорта по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам |  |
|  | Основное мероприятие 4.  Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | Мэрия города (отдел транспорта) | Повышение комфорта для пассажиров при ожидании автобуса | Установлено 9 пассажирских павильонов на автобусных остановках |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.  Обеспечение бесплатного проезда отдельных категорий граждан на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) внутрирайонных маршрутов и речным транспортом пригородных и местных маршрутов в период с 03 мая по 12 мая 2015 года включительно. | Мэрия города (отдел транспорта) | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры и организация транспортного обслуживания ветеранов в период празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ | За период празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ с 3 мая по 12 мая 2015 года бесплатно перевезено в городском общественном транспорте 16307 ветеранов ВОВ и сопровождающих. |  |

Заведующий отделом транспорта А.В. Земцов

Таблица 19

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | | | текущий год | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы | всего |  |  |  |  | 19620,9 | 19635,9 | 19635,8 | 9636,3 |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Мэрия города (отдел транспорта) | 801 | 0408 | 1600005 | 810 | 0 | 15,0 | 14,9 | - | - | - |
| соисполнитель 1 комитет по управлению имуществом города | 811 | 0408 | 1600001 | 244 | 18724,9 | 18724,9 | 18724,9 | 8740,3 | - | - |
| соисполнитель 2 департамент жилищно-коммунального хозяйства | 803 | 0409 | 1600004 | 244 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего |  |  |  |  | 18724,9 | 18724,9 | 18724,9 | 8740,3 |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Мэрия города (отдел транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 комитет по управлению имуществом города | 811 | 0408 | 1600001 | 244 | 18724,9 | 18724,9 | 18724,9 | 8740,3 | - | - |
|  | Основное мероприятие  1.3.Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам | ответственный исполнитель мероприятия  Мэрия города | 801 | 0408 | 1600003 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие  1.4.Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | всего |  |  |  |  | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 |  |  |
| ответственный исполнитель основного мероприятия  Мэрия города (отдел транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 803 | 0409 | 1600004 | 244 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие  1.5. Обеспечение бесплатного проезда отдельных категорий граждан на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) внутрирайонных маршрутов и речным транспортом пригородных и местных маршрутов в период с 03 мая по 12 мая 2015 года включительно. | всего |  |  |  |  | 0 | 15,0 | 14,9 | - | - | - |
| ответственный исполнитель основного мероприятия  Мэрия города (отдел транспорта) | 801 | 0408 | 1600005 | 810 | 0 | 15,0 | 14,9 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий отделом транспорта А.В. Земцов

Таблица 20

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс.руб.) | | | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценка расходов | Фактические расходы по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2016 годы | всего | 19919,7 | 19919,6 | 100 | 9636,3 | - | - |
| городской бюджет<9> | 19635,9 | 19635,8 | 100 | 9636,3 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 283,8 | 283,8 | 100 | - | - | - |
| внебюджетные источники<10> | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 18724,9 | 18724,9 | 100 | 8740,3 | - | - |
| городской бюджет | 18724,9 | 18724,9 | 100 | 8740,3 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Создание единой диспетчерской службы управления городским пассажирским транспортом | всего | 0,0 | 0,0 |  | - | - | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам | всего | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 4  Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | всего | 896,0 | 896,0 | 100 | 896,0 | - | - |
| городской бюджет | 896,0 | 896,0 | 100 | 896,0 | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 5  Обеспечение бесплатного проезда отдельных категорий граждан на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) внутрирайонных маршрутов и речным транспортом пригородных и местных маршрутов в период с 03 мая по 12 мая 2015 года включительно. | всего | 298, 8 | 298,7 | 100 | - | - | - |
| городской бюджет | 15,0 | 14,9 | 100 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 283,8 | 283,8 | 100 | - | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |

<9> Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет «собственных» средств городского бюджета.

<10> Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организации.

Заведующий отделом транспорта А.В. Земцов