ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель: Мэрия города (отдел транспорта)

Отчетный период – 1-е полугодие 2016 года

Дата составления отчета – июль 2016 года

Непосредственный исполнитель:

Заведующий отделом транспорта

Земцов Алексей Викторович, 57-71-54, zemtsov.av@cherepovetscity.ru

Заведующий отделом транспорта Земцов А.В.

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1-е полугодие 2016 года и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года.**

В 2016 году действует муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2017 годы», утверждена постановлением мэрии города № 4809 от 10.10.2013 (с последующими изменениями от 08.09.2014 №4831, 10.10.2014 №5473,09.10.2015 №5382).

**Ответственный исполнитель Программы** - Мэрия города (отдел транспорта)

**Соисполнители Программы**  - Комитет по управлению имуществом города, ДЖКХ

**Участники Программы** –МУП «Череповецкая автоколонна №1456», МУП города Череповца «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство».

**Цель муниципальной программы:** Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.

**Задачи:** 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.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

Показатели отражены в Таблице 1.

**2.** **Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы:**

Оплата договора лизинга на приобретение 10 автобусов в муниципальную собственность.

**3. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных**

**средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2016 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах №№ 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 4 370,1 тыс. руб., что составляет 50% от утвержденных бюджетных назначений на данный период, 45,4% от плана за год.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2016 году изменений.**

Изменения не вносились.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2014 год | 2015 год | | 2016 год | | |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн. чел |  |  |  | 73 | 29,9 | 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 | Т 1.10 - Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом.  Т 1.11 - Обновление подвижного состава |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % |  |  |  | 94 | 96,5 | 96,5 |  |
| 3 | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год |  |  |  | 14 | 12 | 12 |  |
| 4 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл |  |  |  | 68 | 68,2 | 68 |  | В 3.3 - Доля жалоб среди обращений в ОМС.  В 3.1 - Удовлетворенность населения деятельностью ОМС |

Таблица 1а

Сведенияо расчете целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | План на 2016 год | Факт за 1 полугодие 2016 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн. чел |  |  | 29,9 - суммарное значение перевезенных пассажиров всеми предприятиями городского общественного транспорта | по итогам отчетного года |  | отчет руководителей предприятий общественного транспорта города | Отдел транспорта |
| 64 | 29,9 | 3 |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95 | 96,5 | 96,5 - среднее значение суммы коэффициентов по всем предприятиям городского общественного транспорта | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей предприятий общественного транспорта города с информацией по коэффициентам выполненных рейсов | Отдел транспорта |
| 3 | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год | 14 | 12 | 12 - среднее значение суммы показателей по возрасту автобусов по всем предприятиям городского общественного транспорта | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей предприятий общественного транспорта города | Отдел транспорта |
| 4 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | 68 | 68,2 | 68,2 - фактические значения показателя формирует МКУ на основе данных одного из соц. исследований проводимых в рамках мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города | по итогам отчетного года | 4-соц. исследования | Данные МКУ ИМА «Череповец» | МКУ «ИМА «Череповец» |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2016 года | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Приобретение автобусов в муниципальную собственность | Мэрия города (отдел транспорта) | Повышение комфорта для пассажиров, увеличение коэффициента выполнения рейсов | Оплата договора лизинга на приобретение 10 автобусов в муниципальную собственность |  | Количество пассажиров, перевезённых общественным транспортом за отчетный период, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта; средний возраст подвижного состава |
| 2 | Основное мероприятие 4.  Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | Мэрия города (отдел транспорта) | Повышение комфорта для пассажиров при ожидании автобуса |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| отчетный год[\*\*](#sub_888880) | | | текущий год[\*\*](#sub_888880) | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение | 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 |
|  | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы» | всего |  |  |  | 9 636,3 | 9 636,3 | 4 370,1 |
| Мэрия города (отдел транспорта) |  |  |  | х | х | х |
| Комитет по управлению имуществом города |  |  |  | 8 740,3 | 8 740,3 | 4 370,1 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |  |  | 896,0 | 896,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего |  |  |  | 8 740,3 | 8 740,3 | 4 370,1 |
| Мэрия города (отдел транспорта) |  |  |  | х | х | х |
| Комитет по управлению имуществом города |  |  |  | 8 740,3 | 8 740,3 | 4 370,1 |
|  | Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | всего |  |  |  | 896,0 | 896,0 | 0 |
| Мэрия города (отдел транспорта) |  |  |  | х | х | х |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |  |  | 896,0 | 896,0 | 0 |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетныхисточников на реализацию целей

муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)[\*](#sub_111101) | | | Расходы за текущий год, (тыс. руб.)[\*](#sub_111101) | | |
| План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы» | всего |  |  |  | 9 636,3 | 4 370,1 | 45,4 |
| городской бюджет |  |  |  | 9 636,3 | 4 370,1 | 45,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  | х | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | х | х | х |
| внебюджетные источники |  |  |  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего |  |  |  | 8 740,3 | 4 370,1 | 50 |
| городской бюджет |  |  |  | 8 740,3 | 4 370,1 | 50 |
| федеральный бюджет |  |  |  | х | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | х | х | х |
| внебюджетные источники |  |  |  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | всего |  |  |  | 896,0 | 0 | 0 |
| городской бюджет |  |  |  | 896,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | х | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | х | х | х |
| внебюджетные источники |  |  |  | х | х | х |