Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2017 годы

Ответственный исполнитель:

Отдел транспорта мэрии

Отчетная дата: 2016 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 |

Заведующий отделом транспорта А.В. Земцов

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

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, 09.10.2015 № 5382, от 12.10.2016 № 4569).

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).

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) представлены в таблице 1а.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ представлены в таблице 2.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в таблице 3.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в таблице 4.

Таблица 1

**Сведения**  **о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой 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 |
| 2015 год (факт) | 2016 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн. чел | 59 | 59 | 58,1 | Снижение спроса на общественный транспорт произошло вследствие возрастания поездок на личных автомобилях, возросшей стоимостью проезда. | Т 1.10 - Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом.  Т 1.11 - Обновление подвижного состава |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 97,2 | 96,5 | 96 |
| 3 | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год | 11,5 | 12 | 12 |
| 4 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | 68,2 | 68 | 68,8 |  | В 3.3 - Доля жалоб среди обращений в ОМС.  В 3.1 - Удовлетворенность населения деятельностью ОМС |

Таблица 1а

**Сведения** **о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего 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. |  |  | 58,1 - суммарное значение перевезенных пассажиров всеми предприятиями городского общественного транспорта | по итогам отчетного года |  | отчет руководителей предприятий общественного транспорта города | Отдел транспорта |
| 59 | 58,1 | 3 |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 96,5 | 96 | 96 - 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 |
| Средний возраст подвижного состава (автобусов) | лет | 12 | 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 |
| Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | 68 | 68,8 | 68,8 - 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,**

**подпрограмм и ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2016 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Приобретение автобусов в муниципальную собственность | Мэрия города (отдел транспорта), комитет по управлению имуществом города | Повышение комфорта для пассажиров, увеличение коэффициента выполнения рейсов | Оплата договора лизинга на приобретение 10 автобусов в муниципальную собственность |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | Мэрия города (отдел транспорта), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Повышение комфорта для пассажиров при ожидании автобуса | Установлено 8 пассажирских павильонов на автобусных остановках |  |

Таблица 4

**Отчет** **об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) за 2016 год | | |
|
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы» | **всего** | 9 636,3 | 9 636,3 | 9 540,0 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | х | х | х |
| Комитет по управлению имуществом города | 8 740,3 | 8 740,3 | 8 740,3 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 896,0 | 896,0 | 799,8 |
|  | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | **всего** | 8 740,3 | 8 740,3 | 8 740,2 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | х | х | х |
| Комитет по управлению имуществом города | 8 740,3 | 8 740,3 | 8 740,2 |
| ... |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | **всего** | 896,0 | 896,0 | 799,8 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | х | х | х |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 896,0 | 896,0 | 799,8 |

Таблица 5

**Информация** **о расходах городского, федерального, областного бюджетов,**

**внебюджетных источников 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) | | |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2017 годы» | **всего** | 9 636,3 | 9 540,0 | 99 |
| городской бюджет | 9 636,3 | 9 540,0 | 99 |
| 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 | 8 740,2 | 100 |
| городской бюджет | 8 740,3 | 8 740,2 | 100 |
| 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 | 799,8 | 89,26 |
| городской бюджет | 896,0 | 799,8 | 89,26 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

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 =(58,1/59+ 96/96,5+ 12/12+68,8/68) / 4 \* 100% =99,8%*

Уменьшение значения показателя № 1(количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период) обусловлено снижением спроса на общественный транспорт, 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.

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 = 9 540,0/9 636,3 =0,99

БИ = 9 540,0 тыс. руб.

БУ = 9 636,3 тыс. руб.

В соответствии с методикой оценки эффективности Программы эффективным является использование городского бюджета при значении показателя от 0,9 до 1, следовательно, в 2016 году использование городского бюджета (ЭБ=0,99) можно считать эффективным соответствует плановому уровню расходов городского бюджета.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году объем бюджетных ассигнований из городского бюджета на реализацию основного мероприятия 1 «Приобретение автобусов в муниципальную собственность» составил 8740,2 тыс. руб. Для осуществления основного мероприятия 4 «Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса» освоено в 2016 году - 799,8 тыс. руб.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 году составил 9 540,0 тыс. руб., в 2017 году - 896,0 тыс. руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений.

Внесение изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4809«Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2013-2017 годы (с изменениями) (далее - Программа) обусловлено следующим:

1. Изменено наименование показателя «Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период» на «Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом» в соответствии с корректировкой наименования аналогичного показателя Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом».
2. По итогам работы 2015 года фактическое общее количество перевезенных пассажиров общественного транспорта города составило 59 млн. человек. По решению Оперативного совета по стратегическому планированию (протокол от 31.03.2016 г. № 7) значение показателя на 2016 год и 2017 год «Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом» доведено до значения - 59 млн. человек в год.
3. Внесены изменения в раздел 11.2 «Методика оценки эффективности Программы» в соответствии с нормами утвержденными постановлением мэрии города 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).

Пояснительная записка с обоснованием в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований на 2016 год по программе.

По основному мероприятию 4. обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса запланировано 896,0 тыс. руб., освоено 799,8 тыс. руб., что составило 89,26 %, обусловлено - не согласованием проекта сетевыми организациями по месту установки павильона, а установку павильона в другом месте не возможно было осуществить (конец года).