УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 06.07.2016 № 2958

(приложение 3)

ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности

отдела транспорта мэрии города Череповца

Содержание:

Раздел 1. Стратегия развития отдела транспорта.

Раздел 2. Отчет об исполнении муниципального задания отделом транспорта

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения стратегии развития отдела транспорта.

2016 год

Раздел 1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА ТРАНСПОРТА

1.1. Сбалансированная система целевых показателей (далее – ССЦП) отдела транспорта:

Табл. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского стратегического  показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый  период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| П22.1.1 | Протяженность сети общественного транспорта по выделенным полосам (автобусы)  **Показатель исключен,протокол заседания** **Оперативного совета по стратегическому планированию от 31.03.2016 № 7** | км. | Т1.9- Протяженность сети общественного транспорта по выделенным полосам (автобу-сы) | 5,7 | 5,7 | зеленый | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П22.1.2 | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом  **Плановое значение показателя изменено**  **Протокол заседания Оперативного совета по стратегическому планированию от 31.03.2016 № 7** | млн.  чел. | Т1.10- Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом | 64 | 59 | желтый | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| П22.1.3 | Обновление подвижного состава (МУП) | % | Т1.11- Обновление подвижного состава | 6,6 | 4,6 | желтый | 0 | 50 | 70 | 75 | 100 |
| П22.1.4 | Эксплуатационная скорость общественного транспорта, с учетом остановок | км/ч | Т.7 – Эксплуатационная скорость общественного транспорта | 17,4 | 17,4 | зеленый | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,7 |
| П22.1.5 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | В.3.3-Доля жалоб среди обращений в ОМС  В 3.1-Удовлетворенность населения деятельностью ОМС | 68,4 | 68,2 | зеленый | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 |
| П22.1.6 | Средний интервал движения автобусов, трамваев в часы «Пик». | мин. | Т1.10- Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом  В.3.3-Доля жалоб среди обращений в ОМС | 7 | 7 | зеленый | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| П22.1.7 | Количество обращений горожан | шт. | В.3.3- Доля жалоб среди обращений в ОМС | 180 |  | зеленый | 100 | 150 | 130 | 120 | 100 |
| П22.1.8 | Количество (среднее в день) автобусов на линии (муницип/частных) | ед. | Т1.10- Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом  В 3.3-Доля жалоб среди обращений в ОМС  В 3.1-Удовлетворенность населения деятельностью ОМС | 120/140 | 115/145 | зеленый | 110/150 | 120/140 | 140/120 | 140/120 | 150/110 |
| П22.1.9 | Количество трамваев на линии | ед. | Т1.10- Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом  В 3.3-Доля жалоб среди обращений в ОМС  В 3.1-Удовлетворенность населения деятельностью ОМС | 30 | 29 | зеленый | 29 | 31 | 29 | 29 | 33 |
| П22.1.10 | Количество ДТП с пострадавшими по вине водителей автобусов/ количество раненых / погибших | ед. | Т1.19-Оценка безопасности проживания горожан  В 3.3- Доля жалоб среди обращений в ОМС  В 3.1-Удовлетворенность населения деятельностью ОМС | 18/19/2 | 17/23/0 | зеленый | 6/10/0 | 0/0/0\* | 0/0/0\* | 0/0/0\* | 0/0/0\* |
| П22.1.11 | Средняя наполняемость автобусов | % | Т1.10- Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом | 50 | 50 | зеленый | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

\*-показатель не планируется.

**П22.2 Создание условий для развития бизнеса в транспортном комплексе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс целевого показателя | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022  план |
| П22.2.1 | Доля перевозок частными предприятиями, не имеющими муниципального имущества | % | Т1.10- Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом | 53 | 56 | зеленый | 58 | 55 | 53 | 46 | 44 |
| П22.2.2 | Доля обращений граждан на работу частных автобусов | %. | В 3.3-Доля жалоб среди обращений в ОМС | 50 | 50 | зеленый | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**П22.3 Обеспечение снижения нагрузки на экологическую систему**

**(снижение выбросов от автобусов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс целевого показателя | Наименование  целевого показателя |  | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Ед.  изм | Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
|  | 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022  план |
| П22.3.1 | Средний возраст автобусов | год. | Т1.11- Обновление подвижного состава | 11 | 11 | зеленый | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 |
| П22.3.2 | Доля перевозок трамваями | % | Т1.10- Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом | 14 | 15 | зеленый | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| П22.3.3 | Доля автобусов с ЕВРО-2,ЕВРО 3,ЕВРО-4 | % | Т1.11- Обновление подвижного состава  В 3.1--Удовлетворенность населения деятельностью ОМС | 48 | 48 | зеленый | 48 | 50 | 55 | 60 | 100 |

**ИМИДЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**

И22.1. Обеспечение информацией о деятельности отдела транспорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс целевого показателя | Наименование  целевого показателя |  | Индекс, наименование  соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Ед.  изм | Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
|  | 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022  план |
| И22.1 | Количество позитивных  и нейтральных  сообщений об отделе транспорта в  городском медийном  пространстве | ед. | И 1.1 -Количество позитивных  и нейтральных  сообщений об ОМС в  городском медийном  пространстве | 322 | 173 | зеленый | 150 | - | - | - | - |
| И22.2 | Количество сообщений об  отделе транспорта | ед. | И 1.1 -Количество позитивных  и нейтральных  сообщений об ОМС в  городском медийном  пространстве | 353 | 243 | зеленый | 240 | - | - | - | - |

**ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА**

**В 22.1. Повышение качества муниципального управления и предоставления муниципальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс целевого показателя | Наименование  целевого показателя |  | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | | |
| Ед.  изм | Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | | Цель |
|  | 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022  план | |
| В 22.2. | Доля жалоб среди обращений в отдел транспорта | % | В 3.3. Доля жалоб среди обращений | 1,7 | 1,7 | зеленый | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |

**КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА**

**К 22.1. Создание условий для обеспечения кадрами отдела транспорта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс целевого показателя | Наименование  целевого показателя |  | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Ед.  изм | Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
|  | 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022  план |
| К 22.1.1. | Обеспеченность кадрами | % | К 1.1. -Обеспеченность кадрами | 100% | 100% | зеленый | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| К22.1.2 | Текучесть кадров | % | К 1.2. -Текучесть кадров | 33,3 | 0 | зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Перспективы развития курируемой СФЕРЫ ТРАНСПОРТА до 2022 года.

Для успешного решения задачи по обеспечению свободного перемещения в городе необходимо повышать привлекательность общественного транспорта. Городской общественный транспорт мог бы стать альтернативой личному при следующих условиях:

1.Приоритет общественного транспорта на дороге, т.е. время в пути на общественном транспорте меньше, чем на личном.

2.Высокая регулярность, т.е. время ожидания в час пик не более 6 минут.

3.Современный подвижной состав, т.е. комфортный.

4.Умеренная наполняемость в часы пик.

5.Умеренная стоимость проезда, в том числе и с пересадками.

Муниципальной программой «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2017 годы реализуются два основных мероприятия:

- приобретение автобусов в муниципальную собственность;

- обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса. Цель выполнения этого мероприятия заключается в улучшении внешнего вида объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения горожан комфортными условиями при ожидании общественного транспорта (автобусов).

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит создать условия для устойчивого повышения стабильности работы городского общественного транспорта общего пользования, повысит уровень транспортного обслуживания населения, культуру и качество предоставляемых услуг, информированность населения, обеспечит безопасность перевозок.

1.3 Отдел транспорта не принимал участия в реализации государственных программ федерального, регионального уровней, а также грантовых конкурсах и других мероприятиях, финансируемых из иных (внебюджетных) источников в 2015 - 2016 гг.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

**ОТДЕЛА ТРАНСПОРТА**

Табл. 5

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | Наименование  мероприятий | | Объем финансирования (раздельно за счет «собст­венных» средств городского бюджета, за счет бюджетов вышестоящего уровня, за счет внебюджетных источников), тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015  факт | 2016 оценка | 2017  цель | 2018  план | | | 2019 план | | Цель 2022 | |  | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | 20191 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1 | Прямое влияние[[1]](#footnote-1) на достижение показателей стратегии развития города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом. | млнчел | Целевое стратегическое | 59 | 59 | 59 | | | 59 | | 59 | | 59 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2. | Обновление подвижного состава (МУП) | % | Целевое стратегиче-ское | 4,6 | 0 | 50 | | | 70 | | 75 | | 100 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Эксплуатационная скорость общественного транспорта, с учетом остановок | км/ч | Целевое стратегиче-ское | 17.4 | 17,4 | 17,4 | | | 17,5 | | 17,5 | | 17,7 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Показатели муниципальной программы "Развитие городского общественного транспорта" на 2014 - 2017 годы для достижения целевого стратегического показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Коэффициент выполненных рейсов | % | Целевое значение | 93,5 | 94 | 94,5 | | | 95 | | 95 | | 95 | | Приобретение автобусов в муниципальную собственность (платежи по договору лизинга)  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. | | ГБ -18724,9 | | 8740,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| % | Плановое значение | 97,2 | 96,5 | 95 | | | 95 | | 95 | | 95 | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.1.2. | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год | Целевое зна-чение | 13 | 14 | 13 | | | 14 | | 15 | | 10 | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| год | Плановое значение | 11 | 12 | 13 | | | 14 | | 15 | | 10 | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.1.3. | Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн чел | Целевое зна-чение | 72 | 73 | 73,5 | | | 77 | | 78 | | 82 | | 298,7  в т.ч.:  ГБ-14,9 тыс. руб., ОБ-283,8 тыс. руб. | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| млн чел | Плановое значение | 59 | 59 | 59 | | | 59 | | 59 | | 59 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 1.1.4. | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | Целевое зна-чение | 68 | 68 | 68 | | | 68 | | 68 | | 69 | | Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобусов | | ГБ-896,0 | | 896,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| балл | Плановое значение | 68,2 | 68 | 68 | | | 68 | | 68 | | 69 | |
| Проверка графиков движения и выхода транспортных средств на линию | | Финансирование за счет текущего содержания отдела транспорта | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | Обеспечение стабильной безубыточной работы МУП «Автоколонна 1456» **(новый показатель муниципальной программы)** |  | Целевое зна-чение | - | - | 100 | | | - | | - | | - | | Погашение Задолженность МУП А/К 1456 перед ПФ за 2015 год составит **(принимаемое обязательство)** | | - | | - | | | ГБ-  34 727,521  в т.ч. по взносам - 26 751, 911  т.руб.  по пеням - 7 975, 610 т.руб. | | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Плановое значение | - | - | 100 | | | - | | - | | - | |
|  | Показатели ССЦП отдела транспорта в рамках непрограммных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество ДТП с пострадавшими по вине водителей автобусов/ количество раненых/ погибших | ед | Целевое значение | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0[[2]](#footnote-2) | | 0/0/0 | | | 0/0/0 | | 0/0/0 | | Комиссионная проверка тех. состояния транспортных средств общественного транспорта на линии. | Финансирование за счет текущего содержания отдела транспорта | | | | | | | | | | | |
| ед | Плановое значение | 17/23/0 | 6/10/0 | 0/0/02 | | 0/0/0 | | | 0/0/0 | | 0/0/0 | |
| Мероприятия по контролю за соблюдением ПДД (проверка на линии, эвакуация с автобусных остановок) | Финансирование за счет текущего содержания отдела транспорта | | | | | | | | | | | |
| Проведение совещаний с руководителями предприятий общественного транспорта | Финансирование за счет текущего содержания отдела транспорта | | | | | | | | | | | |
| Участие в городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Финансирование за счет текущего содержания отдела транспорта | | | | | | | | | | | |
| **Итого, в т.ч.** | | | | | | | | | | | | | | | | **19919,6** | | **9636,3** | | | **0** | | | **0** | | **0** | |
| Расходы, включенные в муниципальную программу, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | 19919,6 | | 9636,3 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Непрограммная часть, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Действующие расходные обязательства, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | 19919,6 | | 9636,3 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Принимаемые расходные обязательства, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Расходы за счет «собственных» средств городского бюджета, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | 19635,8 | | 9636,3 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Расходы из бюджетов вышестоящего уровня (областной бюджет), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | 283,8 | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Расходы за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| **Дополнительные принимаемые расходные обязательства, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | | **-** | | | **34 727,521** | | | **0** | | **0** | |

1. Прямое влияние предполагает идентичность названия показателей (городского стратегического и показателя муниципальной программы) [↑](#footnote-ref-1)
2. Показатель не планируется [↑](#footnote-ref-2)