ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель: Мэрия города (отдел транспорта)

Отчетный период – 1-е полугодие 2017 года

Дата составления отчета – июль 2017 года

Непосредственный исполнитель:

Заведующий отделом транспорта

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

Заведующий отделом транспорта А.В. Земцов.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1-е полугодие 2017 года и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года.**

В 2017 году действует муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 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, 12.10.2016 №4569, 30.03.2017 №1401, 19.06.2017 №2836).

**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.

**Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).**

**Сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года.**

**Планируется выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

**2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие текущего финансового года (приложение 2).**

Предоставление в 2017 году субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456».

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля текущего финансового года (приложение 3-4).**

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 69 500,0 тыс. руб., что составляет 65% от утвержденных бюджетных назначений на данный период, 50,57 % от плана за год.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы).**

1.Добавилось основное мероприятие 6 возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456».

2. В наименование постановления мэрии города от 10.10.2013 №4809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта», в пункте 1 слова «на 2014-2017 годы» заменить словами «на 2014-2022 годы».

**5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных меро-приятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика пла-нируемых изменений в муниципальные программы).**

1. До конца текущего финансового года внесение изменений в муниципальную программу не планируется.

Приложение 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), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2017 год | | |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа | |  |  |  |  |  |
| 1 | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом | млн. чел | 59 | 28,2 | 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 | % | 95 | 96,5 | 96,5 |  |
| 3 | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год | 9,2 | 12,3 | 9,2 | Приобретение 20 автобусов в муниципальную собственность запланировано в 3 кв. 2017 |
| 4 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | 68,8 | 68,8 | 68,8 |  | В 3.3 - Доля жалоб среди обращений в ОМС.  В 3.1 - Удовлетворенность населения деятельностью ОМС |

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | План на 2017 год | Факт за 1 полугодие 2017 года | Алгоритм расчета фактического значения по 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 | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом | 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 |
| 59 | 28,2 | 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 | 9,2 | 12,3 | 12,3 - 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 | 68,8 | 68,8 | 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» |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 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 2017 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 |  |  | 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 |  | Отсутствие денежных средств городского бюджета | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта |
| 3 | Основное мероприятие 6. Возмещение недополученных доходов и фи-нансовое возмещение затрат в связи с оказа-нием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | Мэрия города (отдел транспорта) | Восстановление платежеспособности МУП «Автоколонна № 1456» | Перечисление 69 500,0 тыс. руб. на погашение задолженности перед ИФНС и ПФР |  | Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транс-портом |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| 2017 год | | |
| 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 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 годы» | всего | 0,0 | 137 439,7 | 69 500,0 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | х | 106 900,4 | 69 500,0 |
| Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 30 539,3 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 0,0 | 30 539,3 | 0,0 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | х | х | х |
| Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 30 539,3 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | х | х | х |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 6.  Возмещение недополу-ченных доходов и фи-нансовое возмещение затрат в связи с оказа-нием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | **всего** |  |  |  |
| Мэрия города | 0,0 | 106 900,4 | 69 500,0 |
|  |  |  |  |

\* План бюджетных ассигнований в отчете в соответствии с решением ЧГД от 19.06.2017 № 111 о внесении изменений в городской бюджет на 2017 год и плановый период.

Приложение 4

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 2017 год, (тыс. руб.)[\*](#sub_111101) | | |
| План | Факт по состоянию на 1 июля\* | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 годы» | всего | 137 439,7 | 69 500,0 | 50,57 |
| городской бюджет | 137 439,7 | 69 500,0 | 50,57 |
| федеральный бюджет | х | х |  |
| областной бюджет | х | х |  |
| внебюджетные источники | х | х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 30 539,3 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 30 539,3 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | х | х |  |
| областной бюджет | х | х |  |
| внебюджетные источники | х | х |  |
| 3 | Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | всего | 0,0 | 0 |  |
| городской бюджет | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | х | х |  |
| областной бюджет | х | х |  |
| внебюджетные источники | х | х |  |
| 4 | Основное мероприятие 6.  Возмещение недополу-ченных доходов и фи-нансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | **всего** | 106 900,4 | 69 500,0 | 65 |
| городской бюджет | 106 900,4 | 69 500,0 | 65 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* План бюджетных ассигнований в отчете в соответствии с решением ЧГД от 19.06.2017 № 111 о внесении изменений в городской бюджет на 2017 год и плановый период.