Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель:

Отдел транспорта мэрии

Отчетная дата: 2017 год

Дата составления отчета: февраль 2018 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 2014-2022 годы

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 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, от 30.03.2017 №1401, от 19.06.2017 №2836, от 17.10.2017 №4967).

Ответственный исполнитель Программы – отдел транспорта.

Соисполнители Программы – Комитет по управлению имуществом города, ДЖКХ.

Участник Программы – МУП «Череповецкая автоколонна № 1456».

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 представлены в таблице 2.

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

Отчет о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города 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 |
| 2016 год (факт) | 2017 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн. чел | 58,1 | 59 | 58 | Снижение спроса на общественный транспорт произошло вследствие возрастания поездок на личных автомобилях. Уменьшение значения показателя незначительно и показывает относительно стабильную работу транспортных предприятий. | Т 1.10 - Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом.  Т 1.11 - Обновление подвижного состава |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 96 | 95 | 97,5 | Увеличение значения показателя обусловлено обновлением подвижного состава, повышением эффективности работы диспетчерских служб. |
| 3 | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год | 12 | 9,2 | 11 | Увеличение показателя «Средний возраст подвижного состава» относительно планового показателя связано с наличием спроса на подвижной состав, ранее запланированного к списанию. |
| 4 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | 68,8 | 68,8 | 68,4 | С учетом допустимой погрешности при получении статистической оценки МКУ «ИМА «Череповец» величина показателя остается стабильной. | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн. чел. |  |  | 58 - суммарное значение перевезенных пассажиров всеми предприятиями городского общественного транспорта | по итогам отчетного года |  | отчет руководителей предприятий общественного транспорта города | Отдел транспорта |
| 59 | 58 | 3 |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95 | 97,5 | 97,5 - 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) | лет | 9,2 | 11 | 11 - среднее значение возраста автобусов муниципального предприятия, работающих на маршрутах городского общественного транспорта | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителя предприятия | Отдел транспорта |
| 4 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | 68,8 | 68,4 | 68,4 - 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 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2017 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на услуги финансовой аренды (лизинга) 20 единиц автобусов. Произведена оплата лизинговых платежей в соответствии с графиком, утвержденным муниципальным контрактом. |  | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период, коэффициент выполнения рейсов, оценка горожанами уровня обслуживания пассажиров, средний возраст подвижного состава. |
| 2 | Основное мероприятие 4.  Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | Мэрия города (отдел транспорта), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |  | В текущем году было обеспечено выполнение работ по содержанию пассажирских павильонов в рамках заключенных контрактов с дорожными предприятиями. | Оценка горожанами уровня обслуживания пассажиров. |
| 3 | Основное мероприятие 6.  Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | Мэрия города (отдел транспорта) | Восстановление платежеспособности МУП «Автоколонна № 1456» | Перечисление 106 900,4 тыс. руб. на погашение задолженности перед ИФНС и ПФР |  | Оценка горожанами уровня обслуживания пассажиров. |

Таблица 3

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) за 2017 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 2014-2022 годы» | **всего** | 0,0 | 135 435,6\* | 135 435,6\* |
| Мэрия города (отдел транспорта) | 0,0 | 106 900,4 | 106 900,4 |
| Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 28 535,3 | 28 535,3 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | **всего** | 0,0 | 28 535,3 | 28 535,3 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 28 535,3 | 28 535,3 |
| ... |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | **всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 6.  Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна №1456» | **Всего** | 0,0 | 106 900,4 | 106 900,4 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | 0,0 | 106 900,4 | 106 900,4 |

\*Итоговое расхождение объясняется округлением данных.

Таблица 4

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

**внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной 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** | 135 435,6 | 135 435,6 | 100 |
| городской бюджет | 135 435,6 | 135 435,6 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | **всего** | 28 535,3 | 28 535,3 | 100 |
| городской бюджет | 28 535,3 | 28 535,3 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | **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 |  |
| 3 | Основное мероприятие 6.  Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна №1456» | **всего** | 106 900,4 | 106 900,4 | 100 |
| городской бюджет | 106 900,4 | 106 900,4 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

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).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

*Пэф =(58/59+ 97,5/95+ 9,2/11+68,4/68,8) / 4 \* 100% =96,0%*

*Пэф =* (98,3%+102,6%+83,6%+99,4%)/4\*100%=96,0

Расчет эффективности показателей муниципальной программы:

Показатель 1 выполнен на 98,3%. Уменьшение значения показателя № 1 (количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период) незначительно и показывает относительно стабильную работу транспортных предприятий.

Показатель 2 выполнен на 102,6%. Увеличение значения показателя №2 (коэффициент выполненных рейсов) обусловлено обновлением подвижного состава, повышением эффективности работы диспетчерских служб.

Показатель 3 выполнен на 83,6%. Ухудшение показателя «Средний возраст подвижного состава» относительно планового показателя связано с наличием спроса на подвижной состав, ранее запланированного к списанию.

Показатель 4 выполнен на 99,4%. Значение показателя № 4 (оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта) остается стабильным и отражает удовлетворительный уровень транспортного обслуживания в городе Череповце.

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 96,0%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

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 = (135 435,6/135 435,6)\*100%=100%

БИ = 135 435,6 тыс. руб.

БУ = 135 435,6 тыс. руб.

В соответствии с методикой оценки эффективности Программы эффективным является использование городского бюджета при значении показателя от 0,9 до 1, следовательно, в 2017 году использование городского бюджета (ЭБ=1,0) можно считать эффективным соответствует плановому уровню расходов городского бюджета.

Информация 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 2014-2022 годы (с изменениями) (далее - Программа) обусловлено следующим:

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».