ОТЧЕТ

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

Ответственный исполнитель: отдел транспорта

Отчетный период – 1-е полугодие 2018 года

Дата составления отчета – июль 2018 года

Непосредственный исполнитель: Овсяников Олег Алексеевич – исполняющий

обязанности заведующего отделом транспорта мэрии,

тел. 57 - 30 - 95

Исполняющий обязанности заведующего

отделом транспорта О.А.Овсяников

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 | | | 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 |
| Текущий год | | |
|  |  |  |
| план | Факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн. чел | 59 | 27,3 | 54,6 | Снижение спроса на общественный транспорт произошло вследствие снижения скорости общественного транспорта в часы пик, возрастания поездок на личных автомобилях, возросшей стоимостью проезда | Т 1.10 - Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом. |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95 | 95 | 95 |  |
| 3 | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год | 10,2 | 11,31 | 11,31 | Увеличение среднего возраста автобусов связано с отказа утилизации автобусов МУП «Автоколонна №1456». |
| 4 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | 69 | \* |  |  | В 3.3 - Доля жалоб среди обращений в ОМС.  В 3.1 - Удовлетворенность населения деятельностью ОМС |

\* - Значение будет получено по итогам года.

Таблица 1а

Сведенияо 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 2018 год | Факт за 1 полугодие 2018 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 | Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн. чел |  |  | 27,3 - суммарное значение перевезенных пассажиров всеми предприятиями городского общественного транспорта | по итогам отчетного года |  | отчет руководителей предприятий общественного транспорта города | Отдел транспорта |
| 59 | 27,3 | 3 |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95 | 95 | 95 - среднее значение суммы коэффициентов по всем предприятиям городского общественного транспорта | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей предприятий общественного транспорта города | Отдел транспорта |
| 3 | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год | 10,2 | 11,31 | 11,31 - 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 | 69 | \* | \* - 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

«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 2018 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 20 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 |

Таблица 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, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| Текущий 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 |
|  | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 годы» | всего | 37 238,3 | 37 238,3 | 18 647,8 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | х | х | х |
| Комитет по управлению имуществом города | 37 238,3 | 37 238,3 | 18 647,8 |
|  | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 37 238,3 | 37 238,3 | 18 647,8 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | х | х | х |
| Комитет по управлению имуществом города | 37 238,3 | 37 238,3 | 18 647,8 |

Таблица 4

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

муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.)[\*](#sub_111101) | | |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 годы» | всего | 37 238,3 | 18 647,8 | 50,1 |
| городской бюджет | 37 238,3 | 18 647,8 | 50,1 |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 37 238,3 | 18 647,8 | 50,1 |
| городской бюджет | 37 238,3 | 18 647,8 | 50,1 |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |