ОТЧЕТ

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

Ответственный исполнитель: отдел транспорта

Отчетный период –2018 год

Дата составления отчета – январь 2019 года

Непосредственный исполнитель: Симанов Антон Викторович –

заведующий отделом транспорта мэрии, тел. 57 - 71 - 54

Заведующий отделом транспорта А.В.Симанов

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 ред. постановлений мэрии от 19.06.2017 №2836, от 17.10.2017 №4967, от 29.10.2018 №4630).

Цель Программы: повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.

Задачи программы: Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.

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 | 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 |
| 2017 год | 2018 год | |
|  |  |  |
| Факт | План | Факт |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | |  |  |  |  |  |
| 1 | Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период | млн. чел | 58 | 59 | 52 | Снижение спроса на общественный транспорт произошло вследствие возрастания поездок на личных автомобилях, возросшей стоимостью проезда | Т 1.10 - Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом. |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95 | 95 | 90 | Снижение показателя связано с корректировкой расписания в связи со снижением величины пассажиропотока |
| 3 | Средний возраст подвижного состава (автобусов) | год | 11 | 10,2 | 11,9 | Превышение планового значения среднего возраста автобусов связано с повышением затрат на организацию перевозки пассажиров, снижения прибыли предприятий, отсутствии возможности обновления парка подвижного состава. |
| 4 | Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта | балл | 68,8 | 69 | 68,1 | Изменение в пределах статистической погрешности | В 3.3 - Доля жалоб среди обращений в ОМС.  В 3.1 - Удовлетворенность населения деятельностью ОМС |

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 2018 год | 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 за отчетный период | млн. чел |  |  | 52 - суммарное значение перевезенных пассажиров всеми предприятиями городского общественного транспорта | по итогам отчетного года |  | отчет руководителей предприятий общественного транспорта города | Отдел транспорта |
| 59 | 52 | 3 |
| 2 | Коэффициент выполненных рейсов | % | 95 | 90 | 90 - среднее значение 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 | 11,9 | 11,9 - 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 | 68,1 | 68,1 - 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 2018 год | | 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 | В связи с обновлением подвижного состава МУП сохранены основные показатели уровня обслуживания городским общественным транспортом |  | Число 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 2018 г | кассовое исполнение по состоянию 31.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 годы» | всего | 37 238,3 | 37 238,3 | 37 238,3 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | х | х | х |
| Комитет по управлению имуществом города | 37 238,3 | 37 238,3 | 37 238,3 |
|  | Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 37 238,3 | 37 238,3 | 37 238,3 |
| Мэрия города (отдел транспорта) | х | х | х |
| Комитет по управлению имуществом города | 37 238,3 | 37 238,3 | 37 238,3 |

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 31.12.2018 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта на 2014-2022 годы» | всего | 37 238,3 | 37 238,3 | 100 |
| городской бюджет | 37 238,3 | 37 238,3 | 100 |
| 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 | 37 238,3 | 100 |
| городской бюджет | 37 238,3 | 37 238,3 | 100 |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |

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 =(52/59+ 90/95 + 10,2/11,9 +68,1/69 ) / 4 \* 100% =92%*

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.

Снижение значения показателя №2 (коэффициент выполненных рейсов) связано с корректировкой расписания в связи со снижением величины пассажиропотока.

Значение показателя №3 (Средний возраст автобусов). Превышение планового значения среднего возраста автобусов связано с повышением затрат на организацию перевозки пассажиров, снижения прибыли предприятий, отсутствии возможности обновления парка подвижного состава.

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 = 37 238,3/37 238,3=1,0

БИ = 37 238,3 тыс. руб.

БУ = 37 238,3 тыс. руб.

В соответствии с методикой оценки эффективности Программы эффективным является использование городского бюджета при значении показателя от 0,9 до 1, следовательно, в 2018 году использование городского бюджета (ЭБ=1,0) является 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 2018 году объем бюджетных ассигнований из городского бюджета на реализацию основного мероприятия 1 «Приобретение автобусов в муниципальную собственность» составил 37 238,3 тыс. руб. Существующие выплаты являются лизинговыми платежами за приобретение 20 автобусов. С целью достижения запланированных показателей требуется дальнейшая реализация программы обновления автобусов и выделение финансирования по данному мероприятию.