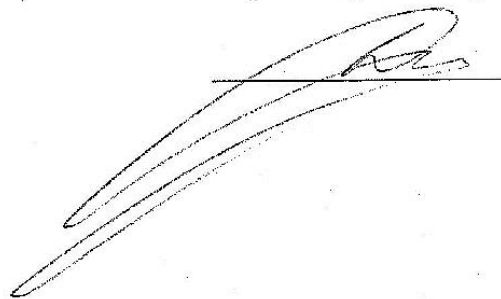


Заместитель мэра города,
начальник департамента
жилищно-коммунального хозяйства
мэрии города Череповца

 /А.С. Дмитриев/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы

Ответственный исполнитель:
департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 2020 год

Дата составления отчета: февраль 2021 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела транспорта департамента ЖКХ
мэрии Павлов Артем Сергеевич, тел. 57-30-95, email: ktgruz.djkh@cherepovetscity.ru

1. Общие сведения.

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4809 (с изменениями).

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители Программы – Комитет по управлению имуществом города.

Цель муниципальной программы:

Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта;
2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта;
3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

1. Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года, ед. на 1 тыс. чел.;

2. Коэффициент выполненных рейсов, %;

3. Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4, ед.;

4. Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта, млн чел.;

5. Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, балл;

6. Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта (измеряемая баллами), в т.ч.:

6.1. Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе;

6.2. Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом;

6.2.1. Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами;

6.2.2. Оценка горожанами качества перевозок трамваями;

6.2.3. Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта;

7. Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в департамент ЖКХ, %;

8. Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых (показатель исключен с 01.01.2021 в связи с передачей для исполнения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 - 2022 годы), %;

9. Количество закупленных автобусов, ед.;

10. Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году;

11. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий, %.

2. Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 2020 год.

В 2020 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по обеспечению устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта выделены средства из бюджета города на восстановление платежеспособности МУП «Автоколонна № 1456» в размере 29075,8 тыс. руб., также в целях исключения банкротства предприятия вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы выделены средства из бюджета города на возмещение недополученных доходов МУП «Автоколонна № 1456» в размере 53246,4 тыс. руб.

В 2020 году в связи с обращениями жителей города и перевозчиков внесены изменения в маршруты движения автобусов № 4 (4П, 4Б) (продлен до ул. Восточной и до Борисово), № 12э (продлен до ул. Ельнинской), разработан новый кольцевой маршрут по Заягорбскому микрорайону № 9. С целью увеличения пассажиропотока и обеспечения положительного экономического эффекта изменен автобусный маршрут № 13, а также проведен анализ общей сети маршрутов с привлечением сотрудников Бизнес-системы ПАО «Северсталь». Разрабатывается единое расписание движения автобусов по всем маршрутам.

Силами отдела транспорта департамента ЖКХ осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс», выполняется обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проводится отработка замечаний жителей города, поступающих в департамент ЖКХ.

В связи с ограничительными мероприятиями на территории города снизился показатель пробега трамвайных вагонов.

2. В рамках решения задачи по обновлению и модернизации парка городского пассажирского транспорта приобретено 17 новых автобусов в муниципальную собственность в рамках мероприятия по обновлению подвижного состава в рамках нац.проекта «Безопасные и качественные дороги», а также 3 автобуса междугороднего сообщения. Из городского бюджета выделено 4259,584 тыс.руб. на возмещение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения указанных автобусов и 40555,34 тыс. руб. на приобретение автобусов в муниципальную собственность.

Также в 2020 году приобретено 7 автобусов за счет собственных средств ООО «Новотранс» и 1 автобус за счет собственных средств ООО «Череповецтрансагентство».

3. В рамках решения задачи по обеспечению доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения, в течение года обустроено 3 новых автобусных остановки, на уже имеющихся остановках общественного транспорта установлено семь новых остановочных павильонов, заменено на новые ещё 7 павильонов.

В результате обновления парка городского общественного транспорта 198 городских пассажирских автобусов (58%) имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: низкопольные автобусы, имеющие

накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащенные табличками со шрифтом «Брайля», из них 131 оборудованы пандусами, 20 оснащены системой принудительного изменения уровня пола «Книлинг». В течение 2020 года проводилось тестирование низкопольных трамваев для дальнейшей закупки.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 2020 год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах представлены в таблицах 1, 2 (номера таблиц в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 г. № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» - 17, 17а).

Таблица 1 (17)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) Программы	Ед. измерения	Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы				Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 2020 года, других изменений по показателям	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			2019 год	2020 год				
				план	факт по состоянию на конец года	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года	ед. на 1 тыс. чел.	0,863	0,81	0,63	78	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии	T1.13. Количество закупленных автобусов, единиц; T1.11. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, млн. чел.
2	Коэффициент выполненных рейсов	%	86,95	95	94,2	99	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии	T3. Эксплуатационная скорость общественного транспорта с учетом остановок, км/час; T1.11. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, млн. чел.
3	Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4	ед.	86	80	113	141	X	X

4	Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта	млн чел.	53,4 3	55	38,2	69	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии	T1.11. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, млн. чел.
5	Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения	балл	5	5	4	80	Не выполнено в связи с недостаточным количеством транспортных средств, оснащенных вспомогательными средствами для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него в общем количестве транспортных средств	X
6	Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта, в т.ч.:	балл	70,8	68,5	68	99	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии	X
6.1.	Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе	балл	71,1	66	68,3	103	X	X
6.2.	Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом	балл	70,5	69,1	67,7	98	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий, повышением тарифов на проезд, а также вследствие сложностей при внедрении транспортных карт	X
6.2.1	Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами	балл	75,5	72,3	74,3	103	X	T1.12. Средний возраст подвижного состава (автобусов), год
6.2.2	Оценка горожанами качества перевозок трамваями	балл	74	72,5	71,3	98	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий, повышением тарифов на проезд, а также вследствие сложностей при внедрении транспортных карт	X

6.2.3	Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта	балл	62	55	57,5	105	X	T3. Эксплуатационная скорость общественного транспорта с учетом остановок, км/час
7	Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в департамент	%	5,1	2,1	1,71	123	X	X
8	Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых	%	100	97	81,4	84	В связи с тем, что методикой не определен порядок расчета показателя, за «количество необходимых» остановок принимается общее количество остановок, на которых возможно размещение павильона. Количество остановок с возможностью установки павильона на конец года - 172, из них остановок с павильоном на конец года - 140, т.е. 81,4%. При этом запланированное на 2020 год количество новых остановочных павильонов (14 шт.) установлено в полном объеме. Плановое значение показателя и методика его расчета на 2021 и последующие годы скорректированы в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 - 2022 годы», в связи с его исключением с 01.01.2021 из МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы».	X

9	Количество закупленных автобусов	ед.	5	20	25	125	X	T1.12. Средний возраст подвижного состава (автобусов), год; T1.13. Количество закупленных автобусов, единиц; T1.11. Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом, млн. чел.
10	Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году		1,01	1,04	0,87	84	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии и существенном снижением пассажиропотока	X
11	Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий	%	50	100	0	0	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии	X

Таблица 2 (17а)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение на отчетный 2020 год	Фактическое значение за отчетный 2020 год	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	Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года	ед. на 1 тыс. чел.	0,81	0,63	Об= $\sum \text{тп} / \text{Чн}$, где $\sum \text{тп}$ - среднее количество автобусов и трамваев, работающих ежедневно на городских маршрутах регулярных перевозок, ед.; Чн - среднегодовая численность населения в целом по городу, тыс. чел.	Ежегодно за отчетный год	1. Официальная статистическая информация; 4. Информация предприятий общественного транспорта	Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство», Вологдастат	ДЖКХ
2	Коэффициент выполненных рейсов	%	95	94,2	Коэффициент выполненных рейсов равен среднему значению по всем предприятиям городского общественного транспорта	Ежегодно за отчетный год	4. Информация предприятий общественного транспорта	Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство»	ДЖКХ

3	Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4	ед.	80	113	Суммарное значение количества автобусов предприятий МУП «Автоколонна N 1456», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство», соответствующих требованиям не ниже Евро-4	Ежегодно за отчетный год	4. Информация предприятий общественного транспорта	Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство»	ДЖКХ
4	Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта	млн чел.	55	38,2	Суммарное значение перевезенных пассажиров предприятиями городского общественного транспорта	Ежегодно за отчетный год	4. Информация предприятий общественного транспорта	Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство»	ДЖКХ
5	Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения	балл	5	4	Расчет производится в соответствии с п. 9.5 Методики расчета значений целевых показателей	Ежегодно за отчетный год	4. Информация предприятий общественного транспорта	Справки предприятий МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство»	ДЖКХ
6	Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта, в т.ч.:		68,5	68	Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год	Ежегодно за отчетный год	4. Социологическое исследование	Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец	ДЖКХ
6.1	Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе	балл	66	68,3	Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год	Ежегодно за отчетный год	4. Социологическое исследование	Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец	ДЖКХ

6.2	Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом		69,1	67,7	Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год	Ежегодно за отчетный год	4.Социологическое исследование	Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец	ДЖКХ
6.3	Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами		72,3	74,3	Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год	Ежегодно за отчетный год	4.Социологическое исследование	Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец	ДЖКХ
6.4	Оценка горожанами качества перевозок трамваями		72,5	71,3	Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год	Ежегодно за отчетный год	4.Социологическое исследование	Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец	ДЖКХ
6.5	Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта		55	57,5	Расчет показателя производится на основе данных социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец раз в год	Ежегодно за отчетный год	4.Социологическое исследование	Данные социологических исследований, проводимых МКУ ИМА «Череповец	ДЖКХ
7	Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ДЖКХ	%	2,1	1,71	Отражает эффективность мероприятий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии мэрии по профилактике системных нарушений в сфере транспортного обслуживания населения	Ежегодно за отчетный год	4. Отбор	Сектор по обращению граждан управления по работе с общественностью мэрии	ДЖКХ
8	Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых	%	97	81,4	Определяется как частное количества оборудованных остановочными павильонами остановок за отчетный период и общего количества остановок, на которых возможно размещение павильона	Ежегодно за отчетный год	3. Ведомственная отчетность Отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ	Расчет департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии мэрии	ДЖКХ

9	Количество закупленных автобусов	ед.	20	25	Результат вложения финансовых средств из внебюджетных источников	Ежегодно за отчетный год	2. Бухгалтерская и финансовая отчетность; 4. Информация предприятий общественного транспорта	Справки предприятий МУП «Автоколонна N 1456, МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство»	ДЖКХ
10	Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году		1,04	0,87	Равен среднему значению по муниципальным предприятиям городского общественного транспорта	Ежегодно за отчетный год	2. Бухгалтерская и финансовая отчетность; 4. Информация предприятий общественного транспорта	Справки предприятий МУП «Автоколонна N 1456», МУП «Электротранс»	ДЖКХ
11	Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий	%	100	0		Ежегодно за отчетный год	2. Бухгалтерская и финансовая отчетность; 4. Информация предприятий общественного транспорта	Справки предприятий МУП «Автоколонна N 1456, МУП «Электротранс»	ДЖКХ

3.Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 2020 год.

Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы 2020 год представлены в Таблице 3 (18).

Таблица 3 (18)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат от реализации мероприятия за 2020 год		Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Связь с показателями Программы
			запланированный	достигнутый		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2023 годы						
1	Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность.	МУП «Автоколлонна № 1456»	Обновление парка городских пассажирских автобусов МУП «Автоколлонна N 1456», обеспечение стабильной работы муниципального предприятия, повышение уровня обслуживания общественным транспортом.	В 2020 году приобретено 17 новых автобусов в муниципальную собственность в рамках мероприятия по обновлению подвижного состава в рамках нац.проекта «Безопасные и качественные дороги», а также 3 автобуса междугороднего сообщения		1.Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года; 2.Коэффициент выполненных рейсов; 4.Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 7.Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ

4	Основное мероприятие 4. Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса.	ДЖКХ	Улучшение внешнего вида объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения горожан комфортными условиями при ожидании общественного транспорта (автобусов). В течение года планировалось установить 7 новых павильонов и заменить 3 устаревших на новые.	Обустроено 3 новых автобусных остановки. Установлено 7 новых остановочных павильонов, заменено на новые ещё 7.		6.1. Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе; 8. Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых;
6	Основное мероприятие 6: Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна N 1456».	ДЖКХ	Восстановление платежеспособности МУП «Автоколонна N 1456»	Выделены средства из бюджета города на восстановление платежеспособности МУП «Автоколонна № 1456» в размере 29075817,83 руб.		6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 10.Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий;
7	Основное мероприятие 7. Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проведение опросов населения.	ДЖКХ	Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития	Выполняется обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проводится отработка замечаний жителей города, поступающих в отдел транспорта		1.Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года; 2.Коэффициент выполненных рейсов; 4.Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 7.Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ;

8	Основное мероприятие 8. Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения.		Принятие мер по стабилизации снижения общего количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом. Сохранение оценки горожанами уровня обслуживания общественного транспорта населения не ниже 70 баллов	В 2020 году в связи с обращениями жителей города и перевозчиков внесены изменения в маршруты движения автобусов № 13, № 4 (4П, 4Б) (продлен до ул. Восточной и до Борисово), № 12э (продлен до ул. Ельнинской), разработан новый кольцевой маршрут по Заягорбскому микрорайону № 9		4.Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 7.Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в ОТ;
9	Основное мероприятие 9. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта.		Повышение уровня обслуживания пассажиров при отсутствии затрат из городского бюджета	Приобретено 7 автобусов за счет собственных средств ООО «Новотранс» и 1 автобус за счет собственных средств ООО «Череповецтрансгагенство»		1.Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года; 2.Коэффициент выполненных рейсов; 4.Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта; 6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 9.Количество закупленных автобусов;

10	Основное мероприятие 10. Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан.		Приобретение автобусов, имеющих конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами	198 городских пассажирских автобусов (58%) имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами (низкопольные автобусы, из них 131 оборудованы пандусами). В течение 2020 года проводилось тестирование низкопольных трамваев для дальнейшей закупки.		5. Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения; 6. Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом;
11	Основное мероприятие 11. Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий с целью обеспечения безубыточности.		Повышение эффективности управления муниципальными предприятиями	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс» осуществляется силами отдела транспорта ДЖКХ.		10. Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году; 11. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий;
12	Основное мероприятие 12. Закрытие приема МУП на должности административно-управленческого персонала без согласования с куратором. Проведение ежемесячного анализа приобретения запчастей и ГСМ.		Повышение эффективности управления муниципальными предприятиями	Прием сотрудников согласовывается. Анализ приобретения ГСМ и запчастей выполняется.		11. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий;

13	Основное мероприятие 13. Снижение количества ремонтов трамвайных путей вследствие снижения пробега вагонов.		Снижение затрат муниципального предприятия	В связи с ограничительными мероприятиями и убыточностью МУП «Электротранс» в 2020 году ремонт трамвайных путей не выполнялся.	Выделение денежных средств на данное мероприятие не было предусмотрено бюджетом города на 2020 год.	11. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий; 6.2.2. Оценка горожанами качества перевозок трамваями;
14	Основное мероприятие 14. Снижение пробега трамвайных вагонов вследствие оптимизации расписания.		Снижение затрат муниципального предприятия	В связи с ограничительными мероприятиями на территории города в течение года наблюдается снижение пробегов		11. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий;
15	Основное мероприятие 15. Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты № 19, 1, 5.		Снижение затрат муниципального предприятия	Проведен анализ общей сети маршрутов с привлечением сотрудников Бизнес-системы ПАО «Северсталь». Выработаны мероприятия, назначены сроки реализации. С целью увеличения пассажиропотока и обеспечения положительного экономического эффекта изменен автобусный маршрут № 13. Разрабатывается единое расписание движения автобусов по всем маршрутам.	Привлечь индивидуальных предпринимателей на указанные маршруты не получается в связи с низким пассажиропотоком.	11. Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий;

16	Основное мероприятие 16: Возмещение МУП «Автоколонна N 1456» недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.	ДЖКХ	Восстановление платежеспособности МУП «Автоколонна N 1456»	Выделены средства из бюджета города на возмещение недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы МУП «Автоколонна № 1456» в размере 53246378,99 руб.		6.Оценка горожанами уровня обслуживания общественным транспортом; 10.Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий;
----	---	------	--	---	--	--

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2020 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 2020 год представлены в Таблицах 4, 5 (19, 20).

Таблица 4 (19)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы (тыс. руб.)		
			2020 год		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января	сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
		всего	69905,40	137412,38	137137,12
1	Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2022 годы	ответственный исполнитель муниципальной программы - мэрия города	29350,00	29350,00	29075,82
		ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ	0,00	67506,98	67505,96
		комитет по управлению имуществом города	40555,40	40555,40	40555,34
1.1.	Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность	соисполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом города	40555,40	40555,40	40555,34
1.2.	Основное мероприятие 6. Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна N 1456»	Ответственный исполнитель муниципальной программы - мэрия города	29350,00	29350,00	29075,82

1.3.	Основное мероприятие 16. Возмещение МУП «Автоколонна N 1456» недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.	Ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ	0,00	53246,38	53246,38
1.4.	Основное мероприятие 17. Возмещение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.	Ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ	0,00	4259,60	4259,58
1.5.	Основное мероприятие 18. Мероприятия по установлению, изменению, отмене маршрутов регулярных перевозок в городе Череповце по регулируемым тарифам.	Ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ	0,00	1,00	0,00
1.6.	Основное мероприятие 19. Финансовое обеспечение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.	Ответственный исполнитель муниципальной программы - ДЖКХ	0,00	10000,00	10000,00

Таблица 5 (20)

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2020 год (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2022 годы	всего	161412,40	167937,12	104,04%
		городской бюджет	137412,40	137137,12	99,80%
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	24000,00	30800,00	128,33%
2	Основное мероприятие 1. Приобретение автобусов в муниципальную собственность	всего	40555,40	40555,34	100,00%
		городской бюджет	40555,40	40555,34	100,00%
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	
3	Основное мероприятие 6. Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна N 1456»	всего	29350,00	29075,82	99,07%
		городской бюджет	29350,00	29075,82	99,07%
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	
4	Основное мероприятие 9. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта (источник финансирования: индивидуальные предприниматели, период обновления - 2018 - 2022 годы).	всего	24000,00	30800,00	128,33%
		городской бюджет	0,00	0,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	24000,00	30800,00	128,33%

5	Основное мероприятие 16. Возмещение недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия МУП «Автоколонна N 1456» вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.	всего	53246,40	53246,38	100,00%
		городской бюджет	53246,40	53246,38	100,00%
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	
6	Основное мероприятие 17. Возмещение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.	всего	4259,60	4259,58	100,00%
		городской бюджет	4259,60	4259,58	100,00%
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	
7	Основное мероприятие 18. Мероприятия по установлению, изменению, отмене маршрутов регулярных перевозок в городе Череповце по регулируемым тарифам.	всего	1,00	0,00	0,00%
		городской бюджет	1,00	0,00	0,00%
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	
8	Основное мероприятие 19. Финансовое обеспечение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году.	всего	10000,00	10000,00	100,00%
		городской бюджет	10000,00	10000,00	100,00%
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменениях в Программу
Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменениях в Программу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

№ п.п.	Дата и номер нормативного документа о внесении изменений	Суть изменений
1	2	3
1	Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 января 2020 г. № 286	Внесение изменений в показатели (индикаторы) муниципальной программы, принятых на заседании комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности от 15.10.2019; внесение изменений в ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета в соответствии с принятым на экспертном совете решением о выделении субсидии МУП «Автоколонна № 1456» в размере убытка 2018 года и 9 месяцев 2019 года (размер субсидии из городского бюджета запланирован в сумме 29350 тыс, руб.).
2	Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 6 мая 2020 г. № 1857	Раздел 3 «Обобщенная характеристика основных программных мероприятий» Программы дополнен основным мероприятием «Возмещение МУП «Автоколонна 1456» недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы», соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, приложения 2,3,4 к программе; внесены изменения в паспорт программы в части замены ответственного исполнителя в связи с изменением структуры мэрии.
3	Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 22 июля 2020 г. № 2964	Определен порядок распространения положений Программы в части показателей на 2019 год. Также внесены изменения в паспорт Программы в части корректировки должности и контактного номера телефона ответственного исполнителя в связи с изменением структуры мэрии.
4	Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 9 октября 2020 г. № 4106	Раздел 3 «Обобщенная характеристика основных программных мероприятий» Программы дополнен основными мероприятиями «Финансовое обеспечение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году» и «Возмещение затрат МУП «Автоколонна N 1456» по оплате в 2020 - 2023 годах лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году», соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, приложения 2,3,4 к программе;

5	Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 ноября 2020 г. № 4480	В связи с принятием решения о выделении МУП «Автоколонна № 1456» субсидии на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей изменения внесены в паспорт Программы, приложения 2,3,4 к Программе. Внесены изменения в части целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также в методику расчета их значений.
6	Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 24 ноября 2020 г. № 4787	Внесены изменения в Приложение 1 с целью корректировки технической ошибки
7	Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18 декабря 2020 г. № 5270	В раздел 3, основное мероприятие 16 «Возмещение МУП «Автоколонна № 1456» недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы», а также в паспорт Программы, приложения 3,4 внесены изменения в связи с увеличением размера соответствующей субсидии.

6. Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2020 год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

$$Пэф = \frac{\sum_{i=1}^n П_i}{n}, \text{ где:}$$

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Программы, %;

П_і – степень достижения і-того показателя эффективности реализации Программы, %;

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Степень достижения і-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$П_i = П_{фi} / П_{плi} \times 100\%, \text{ где:}$$

П_{плі} – плановое значение і-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

П_{фі} – фактическое значение і-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при факте выше планового значения, т.е. отрицательная динамика по исполнению показателя:

$$П_i = П_{плi} / П_{фi} \times 100\%, \text{ где:}$$

П_{плі} – плановое значение і-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

П_{фі} – фактическое значение і-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения і-того планового значения показателя рассчитывается для всех показателей Программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной Программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной Программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат – фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

$$ЭБ = БИ / БУ \times 100\%, \text{ где:}$$

ЭБ – значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ – кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ – лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ 95% и выше.

Сведения о результатах оценки эффективности Программы за 2020 год представлены в таблицах 7, 8 (21, 22).

Таблица 7 (21)

Информация о реализации Программы
в части достигнутых результатов по ресурсному обеспечению

Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР)	Наименование мероприятия	План на год, руб.	Исполнено за год, руб.	Исполнение, %
1	2	3	4	5
1600100110	Приобретение автобусов в муниципальную собственность,	40 555 400,00	40 555 335,00	100
1601800110	Мероприятия по установлению, изменению, отмене маршрута регулярных перевозок в городе Череповце по регулируемым тарифам,	1 000,00	0,00	0
1600600110	Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна №1456»,	29 350 000,00	29 075 817,83	99,07
1601600110	Возмещение МУП «Автоколонна № 1456» недополученных доходов в целях исключения банкротства предприятия вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,	53 246 378,99	53 246 378,99	100
1601700110	Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году,	4 259 600,00	4 259 584,00	100
1601900110	Финансовое обеспечение затрат МУП «Автоколонна №1456» по оплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году,	10 000 000,00	10 000 000,00	100
	ИТОГО	137412378,99	137137115,82	99,8

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат:

$$\text{ЭБ} = (137\,137\,115,82 / 137\,412\,378,99) \times 100\% = 99,80\%$$

Показатель степени достижения запланированного уровня затрат – 99,8 %, что связано с нереализацией мероприятия по установлению нового маршрута регулярных перевозок: в связи с длительностью подготовки конкурсной документации конкурс на определение подрядчика на осуществление регулярных пассажирских перевозок по новому маршруту № 9 в 2020 году не был проведен.

Информация о реализации Программы
по исполнению плановых значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2020 год план	2020 год факт		
Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2022 годы						
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, на уровне не ниже 2018 года	ед. на 1 тыс. чел.	0,81	0,63	78	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии
2	Коэффициент выполненных рейсов	%	95	94,2	99	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии
3	Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4	ед.	80	113	141	Значение показателя превысило ожидаемое в связи с обновлением подвижного состава в 2020 году
4	Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта	млн чел.	55	38,2	69	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии
5	Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения	балл	5	4	80	Не выполнено в связи с недостаточным количеством транспортных средств, оснащенных вспомогательными средствами для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него в общем количестве транспортных средств

6	Оценка горожанами уровня обслуживания общественного транспорта, в т.ч.:	балл	68,5	68	99	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии
6.1.	Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе	балл	66	68,3	103	Показатель выполнен в связи с эффективностью проведенных в 2020 году мероприятий по совершенствованию маршрутной сети (изменение маршрутов регулярных перевозок, разработка нового маршрута)
6.2.	Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом	балл	69,1	67,7	98	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий, повышением тарифов на проезд, а также вследствие сложностей при внедрении транспортных карт
6.2.1.	Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами	балл	72,3	74,3	103	Показатель выполнен в связи с обновлением подвижного состава в 2020 году и, как следствие, ростом качества перевозок автобусами
6.2.2.	Оценка горожанами качества перевозок трамваями	балл	72,5	71,3	98	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий, повышением тарифов на проезд, а также вследствие сложностей при внедрении транспортных карт
6.2.3.	Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта	балл	55	57,5	105	Показатель выполнен в связи с эффективностью проведенных мероприятий по обновлению подвижного состава и, как следствие, сокращением количества невыходов транспортных средств на маршрут по причине неисправности и улучшением соблюдения расписания перевозчиками.

7	Доля жалоб на транспортное обслуживание от общего количества поступивших обращений в департамент	%	2,1	1,71	123	Показатель выполнен в связи с переходом отдела транспорта в департамент ЖКХ и изменением методики расчета показателя (Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 22 июля 2020 г. № 2964)
8	Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых	%	97	81,40	84	В связи с тем, что методикой не определен порядок расчета показателя, за «количество необходимых» остановок принимается общее количество остановок, на которых возможно размещение павильона. Количество остановок с возможностью установки павильона на конец года - 172, из них остановок с павильоном на конец года - 140, т.е. 81,4%. При этом запланированное на 2020 год количество новых остановочных павильонов (14 шт.) установлено в полном объеме. Плановое значение показателя и методика его расчета на 2021 и последующие годы скорректированы в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 - 2022 годы», в связи с его исключением с 01.01.2021 из МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2023 годы».
9	Количество закупленных автобусов	ед.	20	25	125	Показатель перевыполнен в связи с привлечением внебюджетного инвестирования и приобретением за счет собственных средств ООО «Новотранс» и ООО «Череповецтрансгагентство» восьми автобусов, вместо планируемых трех.

10	Коэффициент отношения выручки текущего финансового года муниципальных предприятий к отчетному году		1,04	0,87	84	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии и существенном снижении пассажиропотока
11	Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий	ед.	100	0	0	Значение показателя снизилось в связи с проведением ограничительных мероприятий на территории города в первом полугодии

Расчет показателя эффективности реализации Программы, с учетом того, что значение соотношения фактически достигнутых значений показателей, включенных в перечень показателей муниципальных программ, подверженных воздействию факторов риска, связанных с реализацией ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, с их плановыми значениями принимается равным 100%, если расчетное значение соотношения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) с их плановыми значениями меньше 100% (показатели № 1, 4, 7, 10, 11):

$$\text{Пэф} = (100,0+99,0+141,0+100,0+80,0+99,0+103,0+98,0+103,0+98,0+105,0+123,0+84,0+125,0+100,0+100,0) / 16 = 103,63\%.$$

Уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

7. Предложения по внесению изменений в Программу.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных мероприятий Программы отсутствуют.