

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год, сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) Программы

 Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии от 28.10.2021 № 4148 (в редакции постановления мэрии города от 18.07.2024 № 1943).

 Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

 Цель Программы: Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении мобильности населения.

 В 2024 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1) В рамках решения задачи 1 «Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта»:

- показатель выполнения расписания движения общественного транспорта (доля выполненных рейсов) составил 87,3%, при плане не менее 95%;

- число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта – 44,3 млн чел., при плане - 50 млн чел;

- увеличилась выручка муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года;

- доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий составила 0%, при плане 100%.

С целью сохранения кадрового потенциала предприятия МУП «Автоколонна № 1456» и возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» в 2024 году выделены средства из бюджета города на финансовое обеспечение и возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456 в 2024 году.

2) В рамках решения задачи 2 «Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта»:

- обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года, составила 0,75 ед. на 1 тыс. человек, при плане в 0,83 ед. на 1 тыс. человек;

- показатель выполнения расписания движения общественного транспорта (доля выполненных рейсов) составил 87,3%, при плане не менее 95%;

- число перевезенных за 2024 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта – 44,3 млн чел., при плане - 50 млн чел;

- количество автобусов, работающих на маршрутах и соответствующих требованиям не ниже Евро-4, составило 205 ед., при плане 187 ед.;

- оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города составила 59,2 балла (план 70,2 балла), в т.ч.: оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе составила 60,2 балла (план 71,5 балла); оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом составила 58,2 балла (план 68,9 балла); оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами составила 62,7 балла (план 74,7 балла); оценка горожанами качества перевозок трамваями составила 73,2 балла (план 74 балла); оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта составила 38,8 балла (план 58 баллов);

- средний возраст подвижного состава городского общественного транспорта по итогам 2024 года составил 9,63 лет в соответствии с планом.

В 2024 году средства городского бюджета были направлены на предоставление субсидий МУП «Автоколонна № 1456» на уплату лизинговых платежей по 34 автобусам, приобретенным в 2020 и 2021 годах.

В 2024 году обновлен парк автобусов:

- в МУП «Автоколонна №1456» приобретены 34 автобуса марки НЕФАЗ 5299-0000040-57, на средства по инфраструктурному бюджетному кредиту.

- в ООО «Новотранс» на средства компании приобретены 4 новых автобуса: 2 автобуса марки НЕФАЗ 5299-0000030-57 и 2 автобуса марки YUTONG ZK6116НG.

3) В рамках решения задачи 3 «Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения»:

- число перевезенных за 2024 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта – 44,3 млн чел., при плане - 50 млн чел;

- оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города составила 59,2 балла (план 70,2 балла), в т.ч.: оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе составила 60,2 балла (план 71,5 балла); оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом составила 58,2 балла (план 68,9 балла); оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами составила 62,7 балла (план 74,7 балла); оценка горожанами качества перевозок трамваями составила 73,2 балла (план 74 балла); оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта составила 38,8 балла (план 58 баллов);

- коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения составил 7,4 балла, при плановом значении не менее 6 баллов;

В результате обновления парка городского общественного транспорта 74% парка имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: низкополые автобусы и трамваи, имеющие накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащенные табличками со шрифтом Брайля, все вновь приобретаемые автобусы оборудованы пандусами.

В целом по городу отмечается уверенный рост количества безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Так, в декабре 2019 года показатель безналичной оплаты проезда составлял 32%, в конце 2021 – 79%, в 2022 – 85%, в 2023 году - 85,8%, а по итогам 2024 года этот показатель составляет 94%.

С целью повышения привлекательности общественного транспорта для жителей города Череповца продолжает действовать функция «Бесплатная пересадка», позволяющей жителям города в течение 45 минут совершить 1 бесплатную пересадку на другой автобус маршрутов «Автоколонна № 1456». Всего за 2024 год пассажиры совершили 201707 бесплатные пересадки и в сумме сэкономили 659 735 рублей.

Для удобства пассажиров в городе продолжалась установка информационных табло, отображающих информацию о номерах маршрутов, времени ожидания в рамках программы обновления остановочных павильонов. В 2024 году экранами оборудовано 56 остановочных пунктов. Всего на автобусных остановках города установлено 106 таких экранов.

В 2024 году на улично-дорожной сети города заменено и установлено 200 новых автобусных павильона для комфортного ожидания пассажирами общественного транспорта (все автобусные).

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, достигнутые за 2024 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в таблице 2.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

 и иных средств на реализацию Программы за 2024 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы в 2024 году представлен в таблице 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы представлены в таблице 4.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и

внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2024 году не проводились.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2024 году изменениях

в Программу

| № п/п. | Дата и номер нормативного документа о внесении изменений | Суть изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 14.05.2024 г. № 1250 | Скорректированы финансовые показатели на 2024 год в соответствии с решением экспертного совета от 03.04.2024. Добавлено мероприятие: основное мероприятие 14. «Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456».Средства в сумме 111 520 856,15 руб. перераспределены с 2024 года на 2025 год на основании сводного уведомления о бюджетных ассигнованиях по расходам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области от 02.04.2024.Внесены изменения в результат основного мероприятия 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456»Соответствующие изменения вносятся в паспорт, текстовую часть и приложения Программы.  |
| 2 | 18.07.2024 г. № 1943 | Скорректированы финансовые показатели на 2024 год в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 26.06.2024 № 65 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Добавлено мероприятие: основное мероприятие 15. «Возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456».Соответствующие изменения вносятся в паспорт, текстовую часть и приложения Программы. |

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий Программы

 Период реализации муниципальной программы окончен в 2024 году.

Результаты оценки эффективности Программы за 2024 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 Программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) Программы сопоставляются с их плановыми значениями;

- степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями.

Степень достижения i-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:

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 целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Степень достижения показателя |  Эффективное/ неэффективное выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года | 90,4 | неэффективное |
| 2 | Доля выполненных рейсов | 91,9 | неэффективное |
| 3 | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | 109,6 | эффективное |
| 4 | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | 88,6 | неэффективное |
| 5 | Оценка доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | 123,3 | эффективное |
| 6 | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч. | 84,3 | неэффективное |
| 6.1. | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | 84,2 | неэффективное |
| 6.2. | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | 84,5 | неэффективное |
| 6.2.1 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | 83,9 | неэффективное |
| 6.2.2 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | 98,9 | эффективное |
| 6.2.3 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | 66,9 | неэффективное |
| 7 | Количество закупленных транспортных средств | 97,4 | эффективное |
| 8 | Коэффициент отношения выручки муниципальных транспортных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года | 106,7 | эффективное |
| 9 | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | 0,0 | неэффективное |
| 10 | Средний возраст подвижного состава | 98,7 | эффективное |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n**SUM Пi**i=1* | *,* где: |
| *n* |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %;

n – количество целевых показателей 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.

Пэф2024=(90,4+91,9+109,6+88,6+123,3+84,3+84,2+84,5+83,9+98,9+66,9+97,4+106,7+0,0+98,7) / 15 \* 100% = 87,3%.

Таким образом, показатель реализации Программы за 2024 год составил менее 95%, следовательно, уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом за весь период реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

Эобщ = (Э1+Э2+...+Эj)/*j*

Эобщ = (99,7% + 91,5% + 87,3%)/3 = 92,8%.

Для выявления степени достижения цели муниципальной программы (СДЦМП) за весь период реализации муниципальной программы с 2022 года по 2024 год – фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями (СДРМП) и рассчитывается в соответствии со следующей формулой.

$$СДЦ\_{МП}=\sum\_{1}^{n}\frac{СДР\_{МП\_{n}}}{n}×100\%$$

СДЦМП = (0,75/0,83 + 87,3/95 + 205/187 + 44,3/50 + 7,4/6 + 59,2/70,2 + 60,2/71,5 + 58,2/68,9 + 62,7/74,7 + 73,2/74 + 38,8/58 + 75/68 + 1,11/1,04 + 0/100 + 9,5/9,63) / 15 \* 100% = 88,1%.

Степень достижения цели муниципальной программы «Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении мобильности населения» составила 88,1%.

При этом не все конечные результаты выполнены:

 - результат «Количество подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта, составит 0,83 ед. на 1 тыс. чел.» фактически составил 0,75 ед. на 1 тыс. чел., что составило 90,4%; результат «Показатель выполнения расписания движения общественного транспорта (доля выполненных рейсов) сохранится на уровне не менее 95%» фактически составил 87,3%, что составило 91,9%. Выполнение показателей, характеризующих конечный результат, не в полном объеме обусловлено дефицитом водительского состава предприятий городского пассажирского транспорта, и как следствие снижением выпуска транспортных средств на линию, значительным износом парка общественного транспорта;

- результат «Число перевезенных ежегодно пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта сохранится на уровне не менее 50 млн чел.» фактически составил 44,3 млн чел., что составило 88,6%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме обусловлено автомобилизацией населения; отменой возможности оплаты льготного проезда в общественном транспорте наличным способом;

- результат «Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города составит не менее 70,2 балла» фактически составил 59,2 баллов, что составило 84,3%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме обусловлено наличием срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию; значительного износа парка общественного транспорта;

- результат «Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе составит не менее 71,5 баллов» фактически составил 60,2 балла, что составило 84,2%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме обусловлено отсутствием возможности запуска новых маршрутов в связи с отсутствием достаточного количества водителей, значительного износа парка общественного транспорта;

- результат «Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом составит не менее 68,9 балла» фактически составил 58,2 балла, что составило 84,5%; результат «Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами составит не менее 74,7 баллов» фактически составил 67,2 балла, что составило 83,9%; результат «Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта составит не менее 58 баллов» фактически составил 38,8 баллов, что составило 66,9%. Выполнение показателей, характеризующих конечный результат, не в полном объеме обусловлено наличием срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, значительного износа парка общественного транспорта; осложнением движения и длительных временных задержек, связанных с повышением транспортной нагрузки на УДС города, вследствие проводимых мероприятий по капитальному ремонту Октябрьского моста;

- результат «Оценка горожанами качества перевозок трамваями составит не менее 74 баллов» фактически составил 73,2 балла, что составило 98,9%. Показатель, характеризующего конечный результат, выполнен не в полном объеме, но при этом был осуществлен вывод на линию полностью обновленного подвижного состава, соблюдался график движения трамваев;

- результат «Безубыточность муниципальных транспортных предприятий» фактически составил 0,0%, что составило 0,0%. Показатель, характеризующего конечный результат, не выполнен из-за значительного износа парка общественного транспорта и трамвайных путей, что требует регулярных финансовых издержек на содержание, наряду со значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей, а также роста затрат на увеличение зарплаты водителям предприятия;

- результат «Средний возраст подвижного состава городского общественного транспорта составит не более 9,5 лет» фактически составил 9,63 балла, что составило 98,7%. Выполнение показателя, характеризующего конечный результат, не в полном объеме обусловлено обновлением подвижного состава частных перевозчиков ниже планового.

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\*100%, 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 равно 95% и выше.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат в 2024 году:

ЭБ = (615 253,7 тыс. руб./615 665,1 тыс. руб.) x 100% = 99,9%.

Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта бюджетного

планирования в 2024 году в федеральных целевых программах, государственных

программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах,

проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора

с целью привлечения дополнительных средств

В рамках реализации Программы в 2024 году участие в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора не принималось.

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы  | Расчет значенияпоказателя(индикатора) | Обоснование не достижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец 2024, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта. | Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года | ед. на 1 тыс. чел. | 0,73 | 0,83 | 0,75 | 90,4 | $$Об=\frac{225}{298 790}=0,75$$ | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с дефицитом водительского состава предприятий городского пассажирского транспорта, и как следствие снижением выпуска транспортных средств на линию, значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет). |
| 2. | 1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта.2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта. | Доля выполненных рейсов | % | 91,97 | Не менее 95 | 87,3 | 91,9 | $$Z\_{общ}=\frac{80,2+ 95,3+ 86,3}{3}=87,3$$ | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с дефицитом водительского состава предприятий городского пассажирского транспорта, и как следствие снижением выпуска транспортных средств на линию, значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет).  |
| 3. | 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта. | Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4 | ед. | 186 | 187 | 205 | 109,6 | 205 | Обновление парка городского общественного транспорта. |
| 4. | 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. | Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта | млн чел. | 42,1 | 50 | 44,3 | 88,6 | 44,3 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи автомобилизацией населения; отменой возможности оплаты льготного проезда в общественном транспорте наличным способом. |
| 5. | 3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения | Оценка доступности транспортных средств для маломобильных групп населения | балл | 7,2 | Не менее 6 | 7,4 | 123,3 | $$k\_{тсмгн}=\frac{215}{288}х10=7,4$$ | Обновление автобусного парка муниципальными и частными перевозчиками, имеющего конструкции, предусматривающую пользование маломобильными гражданами. |
| 6. | 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта.3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения. | Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в т.ч. | балл | 64,8 | 70,2 | 59,2 | 84,3 | 59,2 | Показатель не выполнен в полном объеме в виду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию; значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники. Осложнения движения и длительных временных задержек, связанных с повышением транспортной нагрузки на УДС города вследствие проводимых мероприятий по капитальному ремонту Октябрьского моста. |
| 6.1. | Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе | балл | 64,2 | 71,5 | 60,2 | 84,2 | 60,2 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду отсутствия возможности запуска новых маршрутов в связи с отсутствием достаточного количества водителей, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет). |
| 6.2. | Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом | балл | 65,4 | 68,9 | 58,2 | 84,5 | 65,4 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет). Осложнения движения и длительных временных задержек, связанных с повышением транспортной нагрузки на УДС города вследствие проводимых мероприятий по капитальному ремонту Октябрьского моста. |
| 6.2.1 | Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами | балл | 69,4 | 74,7 | 62,7 | 83,9 | 62,7 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет). Осложнения движения и длительных временных задержек, связанных с повышением транспортной нагрузки на УДС города вследствие проводимых мероприятий по капитальному ремонту Октябрьского моста. |
| 6.2.2 | Оценка горожанами качества перевозок трамваями | балл | 74,6 | 74 | 73,2 | 98,9 | 73,2 | Вывод на линию полностью обновленного подвижного состава, соблюдение графика движения трамваев. |
| 6.2.3 | Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта | балл | 52,1 | 58 | 38,8 | 66,9 | 38,8 | Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, а также значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет). Осложнения движения и длительных временных задержек, связанных с повышением транспортной нагрузки на УДС города вследствие проводимых мероприятий по капитальному ремонту Октябрьского моста. |
| 7. | 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта. | Количество закупленных транспортных средств (автобусов и трамваев) | ед. | 14 | 39 | 38 | 97,4 | 38 | Обновление подвижного состава частных перевозчиков ниже планового. |
| 8. | 1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта | Коэффициент отношения выручки муниципальных транспортных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года | % | 1,07 | 1,04 | 1,11 | 106,7 | $$ВП\_{ср.общ}=\frac{1,16+ 1,06}{2}=1,11$$ | Увеличение стоимости проезда по сравнению с предыдущим годом. |
| 9. | 1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта | Доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий | % | 0 | 100 | 0 | 0,0 | $$Д\_{без}=\frac{0}{2}х100\%=0\%$$ | Показатель рассчитан без учета амортизации.Показатель не выполнен ввиду значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 9,63 лет) и трамвайных путей, что требует регулярных финансовых издержек на содержание, наряду со значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей. Рост затрат на увеличение зарплаты водителям предприятия. |
| 10. | 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта. | Средний возраст подвижного состава | лет | 10,5 | 9,5 | 9,63 | 98,7 | $$В\_{ср.общ}=\frac{10,6+ 10,5+ 7,8}{3}=9,63$$ | Обновление подвижного состава частных перевозчиков ниже планового. |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия в 2024 году | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение контроля за работой общественного транспорта. Мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города.  | ДЖКХ | Получение актуальных данных, отражающих текущее состояние сферы транспортного обслуживания населения, определение тенденций развития | Выполнено обеспечение контроля за работой общественного транспорта, мониторинг пассажиропотока на существующих маршрутах города. Проведена отработка 326 замечаний жителей города, поступивших в отдел транспорта.  | - |
| 2 | Основное мероприятие 4. Контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных транспортных предприятий | ДЖКХ | Повышение эффективности работы муниципальных транспортных предприятий | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУП «Автоколонна № 1456» и МУП «Электротранс» осуществлен силами отдела транспорта ДЖКХ путем получения отчетов от МУП по финансово-экономической деятельности. | - |
| 3 | Основное мероприятие 5. Анализ общей сети маршрутов с реализацией мер по обеспечению положительного экономического эффекта. Привлечение индивидуальных предпринимателей на маршруты № 1, 5, 19 | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта | В 2024 году произведен контроль единого расписания движения городского общественного транспорта, учитывающего оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Проводилась отладка функционирования системы отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas» позволяющая контролировать работу перевозчиков. | Привлечь индивидуальных предпринимателей на указанные маршруты не удалось в связи с тем, что данные маршруты являются убыточными (слишком длинный маршрут, низкий пассажиропоток). |
| 4 | Основное мероприятие 11. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | ДЖКХ | Восстановление платежеспособности предприятия и бесперебойного функционирования в части погашения просроченной кредиторской задолженности | Выполнено. По состоянию на конец 2024 года кассовое исполнение в рамках договора составило (100%) | - |
| 5 | Основное мероприятие 14. Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | ДЖКХ | Реализация мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала МУП «Автоколонна № 1456» | Выполнено. По состоянию на конец 2024 года кассовое исполнение в рамках договора составило (100%) | - |
| 6 | Основное мероприятие 15. Возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна №1456» | ДЖКХ | Снижение текучести кадров (водителей) МУП «Автоколонна № 1456» | Выполнено. По состоянию на конец 2024 года кассовое исполнение в рамках договора составило (100%) | - |
| Задача 2. Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта |
| 7 | Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность. | ДЖКХ, Комитет по управлению имуществом города. | Повышение привлекательности общественного транспорта. | Выполнено. В 2024 году МУП «Автоколонна №1456» приобретены 34 автобуса в рамках реализации инфраструктурного проекта за счет иного межбюджетного трансферта. | - |
| 8 | Основное мероприятие 7. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта. | ДЖКХ | Повышение уровня обслуживания пассажиров и привлекательности общественного транспорта при отсутствии затрат из городского бюджета | В 2024 году предприятием ООО «Новотранс» (частный перевозчик) приобретено 4 автобуса за счет собственных средств. | Обновление подвижного состава частных перевозчиков ниже планового в связи с финансовыми возможностями предприятия ООО «Новотранс». |
| 9 | Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна №1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполнено. По состоянию на конец 2024 года кассовое исполнение в рамках договора составило (100%) | - |
| 10 | Основное мероприятие 9. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году. | ДЖКХ | Обновление автобусного парка МУП «Автоколонна №1456», повышение привлекательности общественного транспорта | Выполнено. По состоянию на конец 2024 года кассовое исполнение в рамках договора составило (100%) | - |
| Задача 3. Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения |
| 11 | Основное мероприятие 2. Сохранение действующей маршрутной сети и ее совершенствование с учетом транспортных потребностей населения. | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта. Стабилизация снижения количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом | Действующая маршрутная сеть сохранена. Стабилизировано снижение количества пассажиров, пользующихся городским общественным транспортом в 2024 году по отношению к 2023 году. | - |
| 12 | Основное мероприятие 3. Принятие мер по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных граждан. | ДЖКХ | Обеспечение транспортной доступности для маломобильных граждан. | Все вновь приобретенные в 2024 году транспортные средства в количестве 38 шт. имеют конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами (низкополые автобусы, оборудованные пандусами) | - |
| 13 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством | ДЖКХ | Организация устойчивого и эффективного функционирования городского пассажирского транспорта. | В течение 2024 года осуществлялся контроль единого расписания движения городского общественного транспорта, учитывающего оптимальное количество транспорта под количество пассажиров по всем маршрутам. Функционировала система отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также система контроля соблюдения расписания и выполнения количества рейсов «Pikas», позволяющая контролировать работу перевозчиков.  | - |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |
| 2024 |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы | всего | 52 891,4 | 125 920,0 | 125 508,6 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 52 891,4 | 125 920,0 | 125 508,6 |
| Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 25 557,5 | 25 557,5 | 25 557,5 |
| 3 | Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 27 320,9 | 27 320,9 | 27 320,9 |
| 4 | Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 13,0 | 13,0 | 10,1 |
| 5 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 8 367,0 | 8 367,0 |
| 6 | Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 11 756,0 | 11 756,0 |
| 7 | Возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 52 905,6 | 52 497,1 |

Таблица 4

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) \* |
| План | Факт \* | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы | всего | 675 665,1 | 679 253,7 | 100,5 |
| городской бюджет | 125 920,0 | 125 508,6 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 489 745,1 | 489 745,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 60 000,0 | 64 000,0 | 106,7 |
| 2 | Приобретение автобусов в муниципальную собственность | всего | 489 745,1 | 489 745,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 489 745,1 | 489 745,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта | всего | 60 000,0 | 64 000,0 | 106,7 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 60 000,0 | 64 000,0 | 106,6 |
| 4 | Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году | всего | 25 557,5 | 25 557,5 | 100,0 |
| городской бюджет | 25 557,5 | 25 557,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году | всего | 27 320,9 | 27 320,9 | 100,0 |
| городской бюджет | 27 320,9 | 27 320,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе в соответствии с федеральным законодательством | всего | 13,0 | 10,1 | 77,7 |
| городской бюджет | 13,0 | 10,1 | 77,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | всего | 8 367,0 | 8 367,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 8 367,0 | 8 367,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | всего | 11 756,0 | 11 756,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 11 756,0 | 11 756,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» | всего | 52 905,6 | 52 497,1 | 99,2 |
| городской бюджет | 52 905,6 | 52 497,1 | 99,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч руб.