

П о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а
к отчету о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
«Организация транспортного обслуживания населения и создание
условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»
на 2015-2023 годы

за 2020 год

Для достижения поставленных целей муниципальной программы "Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи" на 2015 - 2022 годы были решены основные задачи:

1. Создание условий для предоставления качественных транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Была проведена реализация следующих мероприятий:

- 1.1. Мероприятие «Предоставление субсидий пассажирским автотранспортным предприятиям по возмещению затрат, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и перевозкой школьников».
- 1.2. Мероприятие «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и перевозкой школьников».
- 1.3. Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)».
- 1.4. Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)». Мероприятие реализовано на I этапе реализации муниципальной программы.

- 1.5. Мероприятие «Приобретение карт маршрутов регулярных перевозок.» Мероприятие реализовано на I этапе реализации муниципальной программы.
- 1.6. Мероприятие «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
- 1.7. Мероприятие «Компенсация затрат города Кемерово, связанных с осуществлением им функций административного центра Кемеровской области – Кузбасса».

2. *Мониторинг состояния обеспечения населения услугами автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования.*

Была проведена реализация следующих мероприятий:

2.1 Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «УЕЗГУ».

3. Создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи.

Была проведена реализация мероприятия:

3.1 Мероприятие «Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)».

1. Создание условий для предоставления качественных транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

В 2020 году транспортная система пассажирских перевозок обеспечивала бесперебойную жизнедеятельность города, потребности различных отраслей экономики, городского хозяйства и социальной сферы.

Транспортная сеть города состоит из:

- 72 городских автобусных маршрутов (в т.ч. 9 сезонных),
- 71 пригородных (в т.ч. 32 сезонных),
- 55 таксомоторных маршрутов (в т.ч. 1 сезонный),
- 5 трамвайных маршрутов,
- 9 троллейбусных маршрутов,
- 16 школьных маршрутов.

Пассажирские перевозки в г. Кемерово выполняют:

- АО «Кемеровская транспортная компания»;
- АО «Кемеровская электротранспортная компания»;
- Государственное предприятие Кузбасса «Кемеровская автоколонна № 1237»
- ООО «Гепард»;
- ООО «СибплодТранс»;

- ООО «ТК «Автоколонна №1962»;
- ООО «АТП «Сибтехсервис-1»;
- 3 индивидуальных предпринимателя (ИП Попова И.Б., ИП Кошелев И.С., ИП Большанин О.Н.);
- Соисполнители пассажирских перевозок;
- Некоммерческие партнерства «АРИАТ» (47 ИП) и «СКАТ» (19 ИП).

С 20 декабря 2018 года стоимость проезда на городских маршрутах авто- и электротранспорта составила – 20 руб., на маршрутах «Экспресс» – 21 рубль. Стоимость проезда на маршрутных такси – 22 рубля.

На городских и пригородных маршрутах за 2020 год выполнено 1058,3 тыс. маш - часов, на таксомоторных маршрутах – 342,3 тыс. маш – часов (без учета НП «Ариат», НП «Скат», ООО «ТК «А/к 1962»).

На 01.01.2021 года парк пассажирских предприятий составляет 849 ед.:

-702 автобуса (из них 332 ед. принадлежат индивидуальным предпринимателям (ИП),

-80 троллейбусов,

-67 трамваев.

На 01.01.2021 г. 34,1 %, автобусов имели пробег более 500 тыс. км, т.е. были полностью амортизированы, по состоянию на 01.01.2020 г.- 58,2 %. 56,6% трамваев и троллейбусов эксплуатируются более 15 лет.

На снижение процента износа ПС повлияло произведенное в 2019 - 2020 гг. обновление парка пассажирского транспорта на 157 единиц.

Коэффициент использования парка транспорта общего пользования:

- на городских маршрутах автотранспорта – 0,700;

- электротранспорта – 0,578;

- на пригородных маршрутах – 0,759.

С 20 января 2018 года запущена система безналичной оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских карт, введены в обращение транспортные карты с возможностью онлайн пополнения.

По состоянию на 1 января 2021 г. в системе «Электронный проездной» зафиксировано:

- 20 076,2 тыс. поездок за наличный расчет,

- 10 603,0 тыс. поездок за безналичный расчет,

- 2 484,5 тыс. поездок по транспортной карте.

В связи с недокомплектом кондукторов в автотранспортных предприятиях данные системы «Электронный проездной» не отображают реального количества перевезенных пассажиров.

2. Мониторинг состояния обеспечения населения услугами автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования.

Для улучшения транспортного обслуживания населения и повышения качества пассажирских перевозок выполнены основные направления развития городского пассажирского транспорта:

- сохранения необходимых объемов перевозок;
- внедрение инновационных технологий;
- поддержание технического состояния эксплуатационного парка;
- оптимизация маршрутной сети;
- обновление парка пассажирского транспорта.

В 2020 году максимальный выпуск пассажирского транспорта составил 656 единицы, в том числе 548 автобусов (239 единиц на городских и пригородных маршрутах, 309 единиц на таксомоторных маршрутах), 51 трамвай и 57 троллейбусов.

Согласно программе, для обеспечения потребности населения г. Кемерово в пассажирских перевозках, на городских и пригородных маршрутах за 2020 год выполнено 1058,3 тыс. машино-часов.

За 2020 год перевезено 37,9 млн. пассажиров (без учета м/такси).

Процент выполнения плановых рейсов в 2020 году составил 91,4%, в том числе: по городским автотранспортным перевозкам – 92,8%, по электротранспортным – 99,3 %, по пригороду – 99,3 %, по м/такси (без учета НП «Ариат», НП «Скат», ООО «ТК «А/к 1962») – 79,9 %.

Качество и безопасность пассажирских перевозок напрямую зависят от технического состояния и технологической оснащенности эксплуатационного парка.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения и повышения качества пассажирских перевозок выполнены основные направления развития городского пассажирского транспорта:

- весь пассажирский транспорт укомплектован бортовыми спутниковыми навигационными терминалами системы "ГЛОНАСС", интегрированными в автоматизированную спутниковую навигационную систему управления диспетчеризацией пассажирских перевозок в г. Кемерово. Это позволяет диспетчерской службе оперативно управлять процессом пассажирских перевозок. Помимо этого, производится обследование пассажиропотока для корректировки расписания движения пассажирского транспорта;

- на остановке общественного транспорта д/п «Центральный» в режиме реального времени работает табло, информирующее пассажиров о ближайшем времени прибытия автобусов;

- информация о расписании и местоположении общественного транспорта доступна пассажирам в режиме реального времени на информационных порталах и в мобильных приложениях "Яндекс-транспорт", "Go2Bus", "Все42Транспорт", "CityBus";

• для совершенствования системы учета проезда граждан, обеспечения полноты сбора оплаты проезда в городском транспорте, совершенствования организации учета и своевременности расчетов за оказанные услуги по перевозке пассажиров осуществлена модернизация транспортной системы «Электронный проездной», что позволило:

- получать данные о фактическом распределении пассажиропотоков;
- оптимизировать маршрутную сеть;
- оценивать адекватность обеспеченности маршрутов подвижным составом;
- уменьшить технически и экономически необоснованные затраты;
- реализовать право каждого пассажира, в том числе и льготника, на быстрое и качественное транспортное обслуживание независимо от формы собственности транспортной организации;

• внедрены современные способы безналичной оплаты проезда: с помощью бесконтактных банковских карт международных платежных систем, смартфонов и иных мобильных устройств с поддержкой сервисов мобильных платежей, а также электронных транспортных карт;

• баланс новых карт можно пополнить без комиссии в любом банкомате Сбербанка или в личном кабинете на сайте банка. Новая система оплаты дает возможность родителям дистанционно пополнять баланс карты своего ребенка, а также через специальное приложение отслеживать его перемещения на транспорте.

С целью совершенствования транспортного обслуживания населения, снижения непроизводительных затрат и увеличения доходов в последние годы осуществляется оптимизация маршрутной сети:

- закрытие нерентабельных маршрутов,
- сокращение рейсов, на которых уменьшился пассажиропоток,
- объединение таксомоторных маршрутов и маршрутов общего пользования,
- замена автобусов средней вместимости на автобусы большей вместимости,
- создание единого расписания для городских и таксомоторных маршрутов с совпадающими путями следования.

3. Создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи. Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения).

В целях обеспечения жителей города Кемерово услугами связи в муниципальных организациях социальной сферы из бюджета города Кемерово выделяются средства на оплату услуг местной телефонной связи посредством использования таксофонов и стационарных телефонов в муниципальных организациях здравоохранения и социальной сферы

деятельности для лиц, находящихся в реабилитационных центрах, домах-интернатах и хосписах.

За 2020 год предприятиями связи выполнено работ и оказано услуг, финансируемых из городского бюджета по управлению транспорта и связи на сумму 221,12 тыс. руб.

Бюджетные средства направлены на оплату услуг телефонной связи посредством таксофонов, установленных в муниципальных организациях здравоохранения и социальной сферы.

На сегодняшний день операторами связи основной акцент предоставления услуг связи перенесен на совершенствование качества предоставляемых услуг с применением новейших технологий.

Таблица 1 - Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей	
		План	кассовое исполнение (на отчетную дату)
Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи"	Всего	972 503,3	962 079,16
	бюджет города Кемерово	833 837,9	823 413,76
	областной бюджет	138 665,4	138 665,4
1. Мероприятие «Предоставление субсидий пассажирским автотранспортным предприятиям по возмещению затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и перевозкой школьников»	Всего	626 155,4	616 148,72
	бюджет города Кемерово	626 155,4	616 148,72
2. Мероприятие «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, связанных с	Всего	30,0	30,0

перевозкой пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и перевозкой школьников»	бюджет города Кемерово	30,0	30,0
3. Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)»	Всего	138 651,0	138 651,0
	областной бюджет	138 651,0	138 651,0
4. Мероприятие «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»	Всего	183 170,2	183 170,15
	бюджет города Кемерово	183 170,2	183 170,15
5. Мероприятие «Компенсация затрат города Кемерово, связанных с осуществлением им функций административного центра Кемеровской области – Кузбасса»	Всего	14,4	14,4
	областной бюджет	14,4	14,4
6. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «УЕЗТУ»	Всего	24 261,1	23 843,77
	бюджет города Кемерово	24 261,1	23 843,77
7. Мероприятие «Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)»	Всего	221,2	221,12
	бюджет города Кемерово	221,2	221,12

Таблица 2 – Планируемые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	
				2020 план	2020 факт
1	Пассажирооборот городского пассажирского транспорта (в т.ч. электрического)	количество перевезенных пассажиров/протяженность маршрутов	МЛН ПАСС.КМ	62,5	165,1
2	Регулярность выполнения рейсов	кол-во фактически выполненных рейсов/кол-во планируемых к выполнению рейсов	ПРОЦ	90,0	91,4
3	Количество таксофонов, установленных в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)	в абсолютных числах	ЕД	10	10
4	Количество мобильных номеров, обеспечивающих связь организации социальной сферы деятельности	в абсолютных числах	ЕД	2	0
5	Окупаемость перевозок пассажиров общественным транспортом с учетом компенсации из бюджета	доходы пассажирских автотранспортных предприятий/расходы пассажирских автотранспортных предприятий *100 %	ПРОЦ	86	94,3

6	Количество приобретенных карт маршрутов регулярных перевозок	в абсолютных числах	ЕД	1000	1000
7	Объем транспортной работы на линии на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым маршрутам в пригородном сообщении	в абсолютных числах	ТЫС МАШ.Ч	184,0	223,9
8	Погашение налоговой задолженности	в абсолютных числах	ТЫС.РУБ.	62 800	183 170,15
9	Количество машино-часов для доставки и обогрева волонтеров	в абсолютных числах	МАШ.Ч	12	12
10	Количество отчетов, актов по результатам изучения пассажиропотоков, ведение учета МБУ "УЕЗТУ" сборной информации	в абсолютных числах	ЕД	12	12
11	Количество разработанных схем и расписаний движения по маршрутам регулярных перевозок	в абсолютных числах	ЕД	196	196
12	Количество проверок, проведенных в рамках контроля за выполнением условий договоров, муниципальных контрактов или свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок организациями, осуществляющими перевозку пассажиров городским пассажирским транспортом	в абсолютных числах	ЕД	576	576

Целевой показатель (индикатор) «Количество мобильных номеров, обеспечивающих связью организации социальной сферы деятельности» выполнен не в полном объеме в связи расторжением договора на предоставление услуг местной телефонной связи.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Степень реализации муниципальной программы

$$C_p = 0,92;$$

Степень реализации мероприятий

$$C_{pM} = 0,86;$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат

$$C_{Суз} = 0,99;$$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы

$$Эис = 0,87;$$

Эффективность реализации муниципальной программы

$$ЭРмп = 0,8.$$

Эффективность муниципальной программы признается средней.

С уважением,
начальник управления

А.А. Ермолаев