Итоговый отчет за 2018-2020 годы

о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы (с изменениями, внесенными постановлениями от 12.03.2018 № 529, от 06.02.2019 № 240, от 05.12.2019 № 3082, от 05.02.2020 № 240, от 12.10.2020 № 2471)

С целью реализации полномочий Администрации города Рубцовска Алтайского края по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению города Рубцовска и организации регулярных перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах на территории города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2017 № 4197 утверждена муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы (далее по тексту – Программа).

Первоначально, для достижения целей Программы, из бюджета города Рубцовска общий объем финансирования был запланирован в сумме 2400,0 тыс.руб.: 2018 год – 800,0 тыс.руб., 2019 год – 800,0 тыс.руб., 2020 год – 800,0 тыс.руб.

Постановлением Администрации города Рубцовска от 05.12.2019 №3082 в Программу внесены изменения в сумму расходов, запланированную на реализацию мероприятий Программы и объем финансирования на 2020 год составил – 12392,1 тыс.руб.

Объемы финансового обеспечения Программы корректировались ежегодно в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на очередной финансовый год. С учетом дефицита бюджета города Рубцовска за отчетный срок объемы плановых расходных обязательств по Программе составили 2600,0 тыс. руб.: 2018 год – 800,0 тыс. руб., 2019 год – 800,0 тыс.руб., 2020 год – 1000,0 тыс. руб.

За период реализации мероприятий Программы на финансирование направлено денежных средств из бюджета города в объеме 2239,9 тыс. руб., что составило 86,2% от плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе по годам представлена в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | Всего | | |
| план | факт | план | факт | план. | факт | план | факт | % |
| Бюджет города Рубцовска, тыс.руб. | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1000,0 | 639,9 | 2600,0 | 2239,9 | 86,2 |

За отчетный период Администрацией города Рубцовска были реализованы следующий мероприятия:

- исполнено субсидирование затрат МУТП города Рубцовска по организации и осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в объеме 800,0 тыс.руб. (100% от плана);

- исполнено субсидирование затрат МУПАТП г. Рубцовска по организации и осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и на маршрутах в садоводческие товарищества по регулируемым тарифам в объеме 800,0 тыс. руб. (100% от плана);

- заключены муниципальные контракты с исполнителями услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Рубцовска в соответствии с законодательством Российской Федерации в объеме 574,9 тыс. руб. (61,5% от плана);

- приобретены бланки карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и выданы свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карты маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Рубцовска юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или уполномоченному участнику договора простого товарищества, дающие им право осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемым или регулируемым тарифам в объеме 65,0 тыс.руб. (100% от плана).

Информация об объемах финансирования из бюджета города по выполненным мероприятиям по годам, представлена в таблице 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации мероприятия по годам Программы | Субсидирование затрат МУТП по организации и осуществлению деятельности по перевозке пассажиров, тыс.руб. | | | Субсидирование затрат МУПАТП по организации и осуществлению деятельности по перевозке пассажиров, тыс.руб. | | | Заключение муниципальных контрактов на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам, тыс.руб. | | | Приобретение бланков свидетельств и карт маршрутов, тыс.руб. | | | Итого по годам, тыс.руб. | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 2018 | 400 | 400 | 100 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 100 |
| 2019 | 400 | 400 | 100 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 100 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 574,9 | 61,5 | 65 | 65 | 100 | 1000 | 639,9 | 64 |
| Итого | 800 | 800 | 100 | 800 | 800 | 100 | 935 | 574,9 | 51,5 | 65 | 65 | 100 | 2600 | 2239,9 | 86,2 |

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города было запланировано 1000,0 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 639,9 тыс. руб. бюджетных средств. По факту исполнения мероприятий муниципальной программы за 2020 год сложилась экономия денежных средств в размере 360,1 тыс.руб. При формировании плановых показателей в расчет были включены действующие на момент принятия бюджета муниципального образования город Рубцовск на 2020 год автобусные маршруты №№ 4, 5, 5к, 9, 24. В отношении указанных маршрутов в отчетном периоде должны были быть проведены закупки для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. МУПАТП г.Рубцовска, которое являлось перевозчиком на данных маршрутах, было признано банкротом 20.11.2019 и уведомило Администрацию города Рубцовска об отказе осуществлять перевозку пассажиров по маршрутам с 27.01.2020.

Администрацией города Рубцовска в связи с отсутствием потенциальных перевозчиков по указанным маршрутам принято решение об установлении новых маршрутов №№ 31, 32. Были проведены закупки путем электронных аукционов и с 01.04.2020 заключены по данным маршрутам муниципальные контракты.

В декабре 2019 года были проведены закупки по троллейбусным маршрутам №№ 1, 2 и автобусному маршруту № 6 на общую сумму 300,0 тыс.руб. Оставшиеся 700,0 тыс. руб. были запланированы на закупки по маршрутам №№ 4, 5, 5к, 9, 24, но в связи с расчетом НМЦК для заключения контрактов по маршрутам №№ 31, 32 на 9 месяцев 2020 года и перерасчетом НМЦК по муниципальным маршрутам №№ 107, 118, 125 в соответствии с приказом Минтранса РФ от 30.05.2019 № 158 привело к образованию экономии по муниципальной программе.

Степень достижения целей и решение задач Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы. Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.02.2019 № 240 в Программу были внесены изменения в показатели индикаторов на 2019 и 2020 годы, разработанные для достижения поставленных в Программе задач.

В разрезе отчетного периода реализации Программы индикаторы и их значения сложилась следующим образом.

В 2018 году: 1. Доля пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах – 54,5% (план -51,8%, причина увеличения показателя связана с уменьшением количества перевезенных пассажиров автобусами немуниципальной формы собственности).

2. Доля пассажиров, перевезенных наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам – 84,3% (план – 80,9%, причина увеличения показателя связана с уменьшением количества перевезенных пассажиров автобусами немуниципальной формы собственности).

3. Доля пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам – 15,7% (план – 19,1%, причина – сход транспорта по дорожным условиям и техническому состоянию; нехватка водителей; снижение количества пассажиров, имеющих право льготного проезда по единому проездному билету).

4. Регулярность движения наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 95,2% (план – 95,6%, причина – несоответствие фактического режима движения транспортных средств установленному расписанием режиму в связи с погодными условиями, заторами уличного движения (ДТП)).

5. Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 86,79% (план – 99,7%, причина – количество транспортных средств, работающих на маршруте меньше планового количества (предбанкротное состояние предприятия).

Программа в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности выше 80% и составляет 83,1%

В 2019 году: 1. Доля пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах – 57,7% (план - 54,5%, причина увеличения показателя связана с уменьшением количества перевезенных пассажиров автобусами немуниципальной формы собственности).

2. Доля пассажиров, перевезенных наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам – 86,03% (план – 84,3%, причина увеличения показателя связана с уменьшением количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, где перевозчиком является МУПАТП г.Рубцовска).

3. Доля пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам – 13,97% (план – 15,7%, причина – сход транспорта по дорожным условиям и техническому состоянию; нехватка водителей; снижение количества пассажиров).

4. Регулярность движения наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 96,44% (план – 95,2%, причина – укомплектованность водителями троллейбусов увеличилась за счет трудоустройства группы водителей, прошедших обучение по специальности «водитель троллейбуса»).

5. Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 70,96% (план – 85,0%, причина – количество транспортных средств, работающих на маршруте меньше планового количества (нестабильное финансовое состояние МУПАТП г.Рубцовска).

Программа в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности выше 80% и составляет 83,4%.

В 2020 году:

1. Доля пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах – 64,2% (план -54,5%, причина увеличения показателя связана с уменьшением количества перевезенных пассажиров автобусами немуниципальной формы собственности).

2. Доля пассажиров, перевезенных наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам – 91,9% (план – 84,3%, причина увеличения показателя связана с прекращением осуществления перевозок пассажиров по автобусным маршрутам по регулируемым тарифам №№ 4, 5, 5к, 9, 6, 24 МУПАТП г.Рубцовска с 27.01.2020 и началом осуществления перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по маршрутам №№ 31, 32 с 17.02.2020).

3. Доля пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем объеме пассажиров, перевезенных на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам – 8,1% (план – 15,7%, причина – прекращение осуществления перевозок пассажиров по автобусным маршрутам по регулируемым тарифам №№ 4, 5, 5к, 9, 6, 24 МУПАТП г.Рубцовска с 27.01.2020 и началом осуществления перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по маршрутам №№ 31, 32 с 17.02.2020).

4. Регулярность движения наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 96,5% (план – 95,2%, причина – укомплектованность водителями троллейбусов увеличилась за счет трудоустройства группы водителей, прошедших обучение по специальности «водитель троллейбуса»).

5. Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 77,1% (план – 85,0%, причина – количество транспортных средств, работающих на маршруте меньше планового количества (нехватка водителей на маршруте № 6), а также сход транспорта по техническим причинам и дорожным условиям).

Программа в 2020 году реализована со средним уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности находится в интервале от 50% до 90% и составляет 76,7%.

Комитет Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству в отчетный период, как ответственный исполнитель Программы:

- представлял ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы;

- проводил оценку эффективности Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

В связи с реорганизацией автобусной маршрутной сети по причине признания банкротом МУПАТП г.Рубцовска с 20.11.2019, недостаточного финансирования из бюджета города мероприятия Программы выполнены не в полном объеме и по ряду индикаторов не достигнуты плановые результаты. Но, тем не менее, за 2018 - 2019 годы реализации Программы комплексная оценка эффективности реализации Программы была выше 80%, а в 2020 году составила 76,7%.

Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы за период 2018-2020 годы реализованы с высоким уровнем эффективности.

В целях повышения уровня транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске комитетом Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству была разработана муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021-2023 годы, утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И. Долгих