Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания

населения в городе Рубцовске»

за 2023 год

С целью повышения уровня транспортного обслуживания населения города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059 утверждена муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

организация и развитие регулярных перевозок пассажиров городским транспортом по регулируемым тарифам;

обеспечение доступности транспортных услуг населению города Рубцовска;

развитие городского электрического транспорта.

С целью актуализации в Программу были внесены следующие изменения и дополнения:

1) в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы», в части ее финансирования на 2023 год и с продлением срока реализации Программы до 2025 года (постановление от 26.01.2023 № 297);

2) в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Алтайского края из краевого бюджета № 104-2023-01716000-072, в части установления целевых индикаторов, определенных для решения задачи по развитию городского электрического транспорта на 2023 год, а также был установлен срок реализации Программы с 2021 – 2028 годы (постановление от 24.05.2023 № 1592).

Объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий Программы был запланирован в сумме 26252,6 тыс. рублей, фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 17041,9 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

из бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города Рубцовска) при плане 1252,6 тыс. рублей израсходовано 1160,4 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета фактическое освоение составило 15881,5 тыс. рублей, запланировано в объеме 25000,0 тыс. рублей (в рамках Соглашения из краевого бюджета в 2023 году бюджету города Рубцовска предоставлялась субсидия на развитие городского электрического транспорта, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в т.ч. возникающих при реализации мероприятий по модернизации и ремонту (капитальный ремонт, капитально-восстановительный ремонт с модернизацией) подвижного состава, тяговых подстанций, кабельных линий городского электрического транспорта. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Рубцовска на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых предоставляется субсидия, составляла в 2023 году 25 252,53 тыс. рублей, в т.ч. из краевого бюджета 25 000,0 тыс. рублей (99 %), из бюджета города Рубцовска – 252,53 тыс.рублей (1 %)).

Неполное освоение денежных средств (экономия + 9 210,7 тыс. рублей) сложилась в следствии невозможности потратить остаток плановых ассигнований в оставшийся короткий срок до конца финансового года.

Фактическое исполнение Программы в части финансирования в 2023 году составило 64,9 % от планового объема денежных средств.

Денежные средства были израсходованы на реализацию программных мероприятий.

За отчетный год Администрацией города Рубцовска в целях реализации программных мероприятий программы проведена следующая работа:

1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам:

с МУТП города Рубцовска по троллейбусному маршруту № 1 (МК от 17.12.2021 № 2021.230) и по троллейбусному маршруту № 2 (МК от 17.12.2021 № 2021.231);

с ИП Саблин А.Д. по автобусному маршруту № 32 (МК от 20.12.2021 № 2021.237);

с ИП Павлова Е.А. по автобусному маршруту № 31 (МК от 20.12.2021 № 2021.234);

с ООО «Александр» по садоводческим маршрутам: № 107 (МК от 20.12.2021 № 2021.235), № 125 (МК от 20.12.2021 № 2021.238, № 118 (МК от 20.12.2021 № 2021.236). Срок исполнения муниципальных контрактов с 01.01.2022 по 31.12.2024.

Объемы работ, установленные муниципальными контрактами на 2023 год, исполнены полностью без нарушений условий контрактов;

2. С целью информационного обеспечения вопросов организации регулярных перевозок заключен договор с ИП Верясов К.П. от 13.11.2023 № 38 на оказание услуг по изготовлению информационных табличек остановочного пункта «Расписание движения автобусов» на сумму 5,3 тыс. руб. Срок исполнения – 14 рабочих дней, договор исполнен в полном объеме и в срок;

3. Заключен муниципальный контракт с ИП Кольвашенко Д.С. от 18.09.2023 № 2023.171 на выполнение работ по капитальному ремонту кабельной линии городского электрического транспорта в городе Рубцовске. Цена контракта – 1 255 321,1 рублей. Срок исполнения контракта до 31.10.2023. Контракт исполнен в полном объеме, протяженность отремонтированных и модернизированных кабельных линий городского электрического транспорта составила 0,58 км;

4. Заключен муниципальный контракт с ООО «ЭлектроСнаб» от 07.08.2023 № 2023.151 на выполнение работ по капитальному ремонту (модернизации) тяговых подстанций городского электрического транспорта в городе Рубцовске на сумму 14 786 566,63 рублей. Срок исполнения контракта до 01.11.2023. Контракт исполнен в полном объеме, количество модернизированных подстанций составила 4 единиц.

Мероприятие по осуществлению контроля работы перевозчиков на муниципальных маршрутах города Рубцовска с помощью автоматизированной системы ГЛОНАСС является организационным, исполняется без финансирования.

Мероприятие по приобретению и выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Рубцовска выполнено без финансовых затрат. Бланки не приобретались, в связи с тем, что остаток по бланкам на 01.01.2024 составляет – 900 карт и 64 свидетельств и необходимость в приобретение бланков отсутствует;

На 2023 год не планировалось финансирование и реализация мероприятия по приобретению компьютерной техники, комплектующих и расходных материалов, в связи с отсутствием потребности в обновлении оргтехники.

Результаты реализации Программы в 2023 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля выполненных городским наземным электрическим транспортом рейсов от общего планового количества рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 94,3 % (план - 96,6 %, причина неисполнения показателя – сход троллейбусов по техническому состоянию подвижного состава; нехватка водителей троллейбусов).

2. Доля выполненных автомобильным транспортом рейсов от общего планового количества рейсов от общего планового количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 94,7 % (план – 86,0 %, причина увеличения показателя – соответствие фактически выполненных количество рейсов автобусов на маршрутах № 31, 32, 107, 125).

3. Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам – 91,8 % (план – 85,0 %, причина увеличения – обеспечение исполнения работы транспортных средств на маршрутах № 1Т, 3, 6к, 10, 12, 14).

4. Количество модернизированных тяговых подстанций – 4 ед. (план – 4 ед., исполнено).

5. Протяженность отремонтированных и модернизированных кабельных линий городского электрического транспорта – 0,58 км (план – 0,58 км, исполнено).

По итогам реализации мероприятий Программы произведена комплексная оценка ее эффективности.

Согласно методике оценки эффективности муниципальной программы, на основе оценок по трем критериям: степени достижения цели и решения задач Программы, соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города Рубцовска, степени реализации мероприятий Программы, проведена комплексная оценка эффективности реализации данной Программы за 2023 год, которая составила 88,1 %, считается что Программа реализуется со средним уровнем эффективности, так как комплексная оценка находится в диапазоне значений от 50 % до 90%.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И.Долгих

**Расчет**

**комплексной оценки эффективности муниципальной программы**

**«Создание условий для организации транспортного**

**обслуживания населения в городе Рубцовске»**

**за 2023 год:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

Cel = ( 1/m)\*∑(Sᵢ) = ( 1/5 )\* 497,6% = 99,5 %

m = 5 (число индикаторов)

S1 = (94,3/96,6)\*100% = 97,6 %

S2 = (94,7/86,0)\*100% = 110,1 % ~ 100 %

S3 = (91,8/85,0)\*100% = 108,0 % ~ 100 %

S4 = (4/4)\*100% = 100 %

S5 = (0,58/0,58)\*100% = 100 %

Si = 97,6 + 100 + 100 + 100 + 100 = 497,6 %

2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K/L \* 100% = 17041,9/26252,6 \*100% = 64,9 %.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Mer =(1/n)\*∑(Rj\*100%) = (1/5)\*((1+ 1 + 1 + 1 + 1)\*100%) = 100 %.

n = 5 (количество мероприятий)

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (99,5 % + 64,9 % + 100 %) / 3= 88,1 %.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности составляет 88,1 %.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И. Долгих