Годовой отчет

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

населения в городе Рубцовске»

за 2024 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 21.12.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы», в части ее финансирования на 2024 год и на плановый период 2024 и 2026 годы (постановление от 14.02.2024 № 398, от 10.06.2024 № 1693, от 06.12.2024 № 3452);

2) в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Алтайского края из краевого бюджета № 104-2024-01716000-074, в части установления целевых индикаторов, определенных для решения задачи по развитию городского электрического транспорта на 2024 год (постановление от 27.08.2024 № 2411).

Объем финансирования в 2024 году на реализацию мероприятий Программы был запланирован в сумме 43160,4 тыс. рублей, фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 13973,2 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

из бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города Рубцовска) при плане 4890,0 тыс. рублей израсходовано 4656,8 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета фактическое освоение составило 9316,4 тыс. рублей, запланировано в объеме 38270,4 тыс. рублей.

В рамках Соглашения из краевого бюджета в 2024 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 2024 году 25 252,6 тыс. рублей, в т.ч. из краевого бюджета 25 000,0 тыс. рублей (99 %), из бюджета города Рубцовска – 252,6 тыс.рублей (1 %)).

Неполное освоение денежных средств (экономия + 21 853,8 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 2024 году составило 32,4 % 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 2024 год, исполнены полностью без нарушений условий контрактов;

2. С целью информационного обеспечения вопросов организации регулярных перевозок в городе Рубцовске начал функционировать сервис «Умный транспорт» при использовании информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в виде транспортного портала для удобного и информативного транспортного обслуживания горожан. Цена контракта – 132,0 тыс. рублей, фактическая оплата за 10 месяцев 120,0 тыс. рублей. Причина неполного освоения: экономия, в связи с тем, что муниципальный контракт № 2024.016 на оказание услуги по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения "Умный транспорт" заключен на 11 месяцев в 2024 году с февраля по декабрь.

3. С перевозчиками, работающими на маршрутах города Рубцовска по регулируемым и нерегулируемым тарифам Администрацией города заключены соглашения на возмещение части недополученных доходов в связи с предоставлением для обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей бесплатного проезда на период:

с 15.04 по 31.05.2024 (выплаты произведены в июне 2024 из расчета суммы, полученной от реализации проездных билетов);

с 01.09.2024 по 31.12.2024 (выплаты произведены за период 01.09.2024 по 30.11.2024 из расчета суммы, полученной от реализации проездных билетов).

Причина неполного освоения: экономия, связанная с тем, что количество реализованных билетов (1961 шт.) значительно меньше планируемого количества обучающихся (3794 чел), согласно списку обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей города Рубцовска, предоставленному Краевым государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району».

4. Заключен муниципальный контракт от 04.09.2024 № 35/1 с ООО «Прогресс» на поставку транспортных карт для обучающихся общеобразовательных организаций города Рубцовска, дающих право проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок общественным транспортом города Рубцовска. Муниципальный контракт исполнен в полном объеме. Приобретено 3000 транспортных карт для обучающихся общеобразовательных организаций города Рубцовска из многодетных семей, дающих право бесплатного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок общественным транспортом города Рубцовска. Контакт исполнен в полном объеме.

5. Заключен муниципальный контракт от 08.08.2024 № 2024.114 с ООО «Контакт-108». на капитальный ремонт контактной сети. Капитально отремонтировано 0,45 км контактной сети городского наземного электрического транспорта. Контракт исполнен в полном объеме.

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 01.01.2025 составляет – 792 карт и 58 свидетельств и необходимость в приобретение бланков отсутствует;

На 2024 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 2024 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 – 91,4 % (план - 96,7 %, 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 – 93,9 % (план – 86,0 %, причина увеличения показателя – соответствие фактически выполненных рейсов плановому количеству рейсов автобусов на маршрутах № 31, 32).

3. Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам – 90,2 % (план – 85,0 %, причина увеличения – обеспечение исполнения работы транспортных средств на маршрутах № 1Т, 3, 6к, 12, 14).

4. Протяженность отремонтированной контактной сети городского электрического транспорта – 0,45 км (план – 2,325 км, не исполнено. В августе-ноябре 2024 года закупки для муниципальных нужд на выполнение работ по капитальному ремонту 1,875 км контактной сети признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок.).

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 2024 год, которая составила 86,5 %, 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 2024 год:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

Cel = ( 1/m)\*∑(Sᵢ) = ( 1/4 )\* 313,9% = 78,5 %

m = 6 - 2 = 4 (число индикаторов)

S1 = (91,4/96,7)\*100% = 94,5 %

S2 = (93,9/86,0)\*100% = 109,2 % ~ 100 %

S3 = (90,2/85,0)\*100% = 106,1 % ~ 100 %

S4 = (0,45/2,325)\*100% = 19,4 %

Si = 94,5 + 100 + 100 + 19,4 = 313,9 %

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

Fin = K/L \* 100% = 4656,8/4890,0 \*100% = 95,2 %.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Mer =(1/n)\*∑(Rj\*100%) = (1/7)\*((1+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0)\*100%) = 85,7 %.

n = 8 – 1 = 7 (количество мероприятий)

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (78,5 % + 95,2 % + 85,7 %) / 3 = 86,5 %.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности составляет 86,5 %.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И. Долгих