Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

за 2022 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» на 2021-2024 годы (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.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год» внесены и утверждены постановлениями Администрации города Рубцовска от 01.02.2022 № 232, от 09.12.2022 № 3971, от 27.12.2022 № 4264 изменения и дополнения в перечень мероприятий, разработанных для достижения поставленной в Программе цели, с распределением объема финансирования из бюджета города.

На основании Соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Алтайского края из краевого бюджета № 104-2022-01716000-080 (далее – Соглашение) добавлена задача о развитии городского электрического транспорта с показателями исполнения мероприятий по решению данной задачи и, соответственно, постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.05.2022 № 1329 были внесены изменения в Программу.

Объем финансирования в 2022 году на реализацию мероприятий Программы был запланирован в сумме 22464,9 тыс. рублей, фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 16227,1 тыс. рублей бюджетных средств.

В том числе:

из бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее бюджет города Рубцовска) при плане 6749,4 тыс. рублей, израсходовано 1152,2 тыс. рублей;

из средств краевого бюджета запланировано финансирование Программы в объеме 15715,5 тыс. рублей, а факт составил 15074,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение Программы в части финансирования в 2022 году составило 72,2 % от планового объема денежных средств. В рамках Соглашения из краевого бюджета в 2022 году бюджету города Рубцовска предоставляется субсидия на развитие городского электрического транспорта. Субсидия предоставляется 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 2022 году 15 874 240,0 руб., в т.ч. из краевого бюджета 15 715 500,0 руб. (99 %), из бюджета города Рубцовска – 158 740,0 руб. (1 %).

В связи с существенным увеличением в 1 квартале 2022 года стоимости материальных ресурсов, затрат на оплату труда произошло значительное удорожание сметной стоимости объектов капитального ремонта тяговых подстанций, кабельных линий городского электрического транспорта. Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2022 года составила 25 203 850,0 руб.

Администрацией города Рубцовска заключен муниципальный контракт от 01.08.2022 № 2022.128 с ООО «Альфа-Энерго» на выполнение работ по капитальному ремонту кабельных линий на сумму 15 227 139,1 руб. (15 074 868,31 руб. из краевого бюджета и 152 271,4 руб. из бюджета города). Муниципальный контракт исполнен в полном объеме.

Учитывая сложившуюся экономию финансовых ресурсов в объеме 6237,8 тыс. рублей, в целях реализации Соглашения Администрацией города Рубцовска принято решение о выделении из бюджета города Рубцовска денежных средств в объеме 8 656 814,85 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту (модернизации) тяговых подстанций путем проведения закупок для муниципальных нужд.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 27.10.2022 № 10 «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год» в бюджете города запланирована субсидия на развитие городского электрического транспорта в размере 24531,2 тыс. руб.

07.11.2022 Администрацией города на официальном сайте в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://zakupki.gov.ru/>, а также на сайте электронной площадки: [http://www.rts-tender.ru/](http://www.sberbank-ast.ru/) – ООО «РТС-тендер», размещено извещение об осуществлении закупки на выполнение работ по капитальному ремонту (модернизации) тяговых подстанций. Срок выполнения работ с момента подписания до 15.12.2022. Начальная (максимальная) цена контракта - 9 297 450,0 рублей.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 15.11.2022 № 0117300085522000215 на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки, в связи с чем на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

В связи с тем, что срок выполнения работ по капитальному ремонту (модернизации) тяговых подстанций ограничен до 15.12.2022, Администрацией города Рубцовска принято решение не объявлять повторно закупку на данный вид работ.

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

- 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 2022 год, исполнены полностью без нарушений условий контрактов;

- с целью информационного обеспечения вопросов организации регулярных перевозок заключен договор с ИП Верясов К.П. от 01.12.2022 № 292 на оказание услуг по изготовлению стенда «Информация» на сумму 5,3 тыс. руб. Срок исполнения – 14 рабочих дней, договор исполнен 05.12.2022 в полном объеме и в срок;

- осуществлялся контроль за работой перевозчиков на муниципальных маршрутах города Рубцовска с помощью автоматизированной системы ГЛОНАСС;

- заключен муниципальный контракт с ООО «Альфа-Энерго» на выполнение работ по капитальному ремонту кабельных линий. Цена контракта – 15227,1 тыс. руб. Срок исполнения контракта до 01.10.2022. Контракт исполнен в полном объеме, отремонтировано и модернизировано 3 км кабельных линий городского электрического транспорта.

Мероприятие по выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карта маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Рубцовска выполнено без финансовых затрат. Бланки свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Рубцовска не приобретались. Остаток по бланкам на 01.01.2023 составляет – 907 карт и 64 свидетельств.

Приобретение компьютерной техники, комплектующих и расходных материалов в 2022 году в рамках Программы не планировалось, в связи с отсутствием потребности в обновлении оргтехники.

Результаты реализации Программы в 2022 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 – 95,7 % (план - 96,5 %, 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 – 96,4 % (план – 86,0 %, причина увеличения показателя – соответствие фактически выполненных количество рейсов автобусов на маршрутах № 31, 32, 107, 125 плановому количеству рейсов, согласно установленному расписанием.).

3. Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам – 91,4 % (план – 85,0 %, причина увеличения – обеспечение исполнения работы транспортных средств на маршрутах № 1Т, 3, 6к, 10, 12, 14 не менее 85% от планового значения, в соответствии с расписанием движения.).

4. Количество модернизированных тяговых подстанций – 0 ед. (план – 4 ед., не исполнено, т.к. капитальный ремонт 4 тяговых подстанций не проведен, в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту (модернизации) тяговых подстанций, со сроком исполнения до 15.12.2022.).

5. Протяженность отремонтированных и модернизированных кабельных линий городского электрического транспорта – 3 км (план – 3 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 2022 год, которая составила 84 %, 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» на 2021-2024 годы

за 2022 год:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

Cel = ( 1/m)\*∑(Sᵢ) = ( 1/5 )\* 399,2% = 79,8 %

m = 5 (число индикаторов)

S1 = (95,7/96,5)\*100% = 99,2 %

S2 = (96,4/86,0)\*100% = 112,1 % ~ 100 %

S3 = (91,4/85,0)\*100% = 107,5 % ~ 100 %

S4 = (0/4)\*100% = 0 %

S5 = (3/3)\*100% = 100 %

Si = 99,2 + 100 + 100 + 0 + 100 = 399,2 %

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

Fin = K/L \* 100% = 16227,1 / 22464,9 \*100% = 72,2 %.

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 = (79,8 % + 72,2 % + 100 %) / 3= 84 %.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности составляет 84 %.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству Е.И. Долгих