IV. Ведомственная целевая программа

«Транспортное обслуживание населения города Мурманска»

на 2014-2019 годы

Паспорт ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы |
| Цель ВЦП | Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП | Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014-2019 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: 638 084,7 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 189 505,6 тыс. руб., из них:  2014 год – 52 600,0 тыс. руб.;  2015 год – 109 850,0 тыс. руб.;  2016 год – 27 055,6 тыс. руб.,  ОБ: 442 056,1 тыс. руб., из них:  2014 год – 59 135,3 тыс. руб.;  2015 год – 58 656,0 тыс. руб.;  2016 год – 73 535,0 тыс. руб.;  2017 год – 83 576,6 тыс. руб.;  2018 год – 83 576,6 тыс. руб.;  2019 год – 83 576,6 тыс. руб.,  ФБ: 6 523,0 тыс. руб., из них:  2015 год – 6 523,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | ВЦП позволит обеспечить:  1. Транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.  2. Реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области».  3. Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования (приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 31-ПП «О комплексной программе «Доступная среда в Мурманской области» в рамках государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы».  4. Транспортным обслуживанием граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 № 436-ПП «О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Мурманской области», постановлением администрации города Мурманска  от 25.07.2014 № 2391 «Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск».  5. Приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».  6. Реализацию Федерального закона от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе:  - расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (закупка бланков карт маршрутов регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок).  7. Предоставление транспортным организациям субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы является механизмом реализации социально-экономического развития города Мурманска, реализуется в 2014-2019 годах и является одним из инструментов организации регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город Мурманск.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Маршрутная сеть города Мурманска состоит из 33 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, из которых 20 являются муниципальными маршрутами регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.

Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам до 31.05.2014 осуществляли два предприятия: ОАО «Автоколонна 1118» и АО «Электротранспорт», с 01.06.2014 перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан осуществляется АО «Электротранспорт».

Деятельность указанного предприятия носит социальный характер, так как им осуществляется перевозка льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что, соответственно, отражается на финансовом результате предприятия.

Так, в соответствии с представленными предприятием прогнозами, убытки от эксплуатационной деятельности АО «Электротранспорт» при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка пассажиров с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, составит:

- в 2015 году: 137 601,3 тыс. руб.;

- в 2016 году: 148 306,3 тыс. руб.;

- в 2017 году: 148 306,3 тыс. руб.;

- в 2018 году: 148 306,3 тыс. руб.;

- в 2019 году: 148 306,3 тыс. руб.

ВЦП включает следующие мероприятия:

- возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах (АО «Электротранспорт») до 01.07.2015;

- возмещение убытков организациям электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах (АО «Электротранспорт») до 01.07.2015;

- субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»;

- приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования;

- возмещение понесенных затрат АО «Электротранспорт», связанных с предоставлением транспортного обслуживания граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 № 436-ПП «О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Мурманской области», постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 «Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск» (2014 год);

- приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (2015 год);

- расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (закупка бланков карт маршрутов регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок) в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- предоставление транспортным организациям субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников.

2. Основные цели и задачи ВЦП,

целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| Отчетный 2012 год | Текущий 2013 год | Годы реализации ВЦП | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | | | | | | | | | |
| 1. | Количество обслуживае-мых муниципаль-ных маршрутов регулярных перевозок автомобиль-ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставле-нием права льготного проезда отдельным категориям граждан | шт. | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

| №  п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок  выпол-нения  (мес.,  квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объёмы финансирования  (тыс. руб.) | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование,  ед. изм. | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | |
| 1. | Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах | 2014-2015 | МБ | 2 625,0 | 2 625,0 | - | Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед. | 2 | 1 | Администра-ция города Мурманска, ОАО «Автоколонна 1118», ОАО «Электро-транспорт города Мурманска» |
| 77 057,0 | 27 616,0 | 49 441,0 |
| 2. | Возмещение убытков организациям электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах | 2014-2015 | МБ | 70 918,0 | 22 359,0 | 48 559,0 | Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед. | 1 | 1 | Администра-ция города Мурманска, ОАО «Электро-транспорт города Мурманска» |
| 3. | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования местного значения обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» | 2014-2015 | ОБ | 2 882,4 | 2 882,4 | - | Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт. | 5161 | - | Администра-ция города Мурманска, ОАО «Автоколонна 1118», ОАО «Электро-транспорт города Мурманска» |
| 114 110,8 | 55 454,8 | 58 656,0 | 104070 | 109231 |
| 4. | Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования | 2015 | МБ | 5 850,0 | - | 5 850,0 | Количество приобретенных троллейбусов, ед. | - | 1 | Администра-ция города Мурманска, ОАО «Электро-транспорт города Мурманска», Министерство социального развития Мурманской области |
| ФБ | 2 523,0 | - | 2 523,0 |
| 5. | Возмещение понесенных затрат транспортным организациям, связанных с предоставлением проезда на автомобильном и электрическом транспорте общего пользования гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся в пунктах временного размещения на территории муниципального образования город Мурманск | 2014 | ОБ | 798,1 | 798,1 | - | Количество транспортных организаций, которым возмещаются понесенные затраты, ед. | 1 | - | Администра-ция города Мурманска, ОАО «Электро-транспорт города Мурманска» |
| 6. | Приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов» | 2015 | МБ | 6 000,0 | - | 6 000,0 | Количество приобретенных троллейбусов, оборудованных для лиц с ограниченными возможностями, ед. | - | 2 | Администра-ция города Мурманска, ОАО «Электро-транспорт города Мурманска», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| ФБ | 4 000,0 | - | 4 000,0 |
|  | Всего по ВЦП | | Всего, в т.ч. | 286 764,3 | 111 735,3 | 175 029,0 |  |  |  |  |
| МБ | 162 450,0 | 52 600,0 | 109 850,0 |  |  |  |  |
| ОБ | 117 791,3 | 59 135,3 | 58 656,0 |  |  |  |  |
| ФБ | 6 523,0 | - | 6 523,0 |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 годы

| №  п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок  выпол-нения  (мес.,  квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объёмы финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование, ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения на социально значимых муниципальных маршрутах | 2016 | Всего,  в т.ч. | 100 590,6 | 100 590,6 | - | - | - | Организация транспортного обслуживания населения,  да – 1/ нет - 0 | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство социального развития Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| МБ | 27 055,6 | 27 055,6 | - | - | - |
| ОБ | 73 535,0 | 73 535,0 | - | - | - |
| 1.1 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» | 2016 | ОБ | 73 535,0 | 73 535,0 | - | - | - | Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт. | 109231 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| 1.2 | Расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2016 | МБ | 55,6 | 55,6 | - | - | - | Количество бланков карты маршрута регулярных перевозок, шт. | 1500 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| Количество бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт. | 200 | - | - | - |
| 1.3. | Возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников | 2016 | МБ | 27 000,0 | 27 000,0 | - | - |  | Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, ед. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт» |
| 2. | Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2017-2019 | ОБ | 250 729,8 | - | 83 576,6 | 83 576,6 | 83 576,6 | Организация транспортного обслуживания населения,  да – 1/ нет – 0 | - | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| 2.1 | Субвенция муниципальным образованиям для возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области | 2017-2019 | ОБ | 250 729,8 | - | 83 576,6 | 83 576,6 | 83 576,6 | Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт. | - | 109231 | 109231 | 109231 | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| 2.2 | Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2017-2019 | Финансирование не требуется | | | | | | Количество обследуемых маршрутов, ед. | - | 20 | 20 | 20 | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт» |
|  | Всего по ВЦП | | Всего,  в т.ч. | 351 320,4 | 100 590,6 | 83 576,6 | 83 576,6 | 83 576,6 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 27 055,6 | 27 055,6 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 324 264,8 | 73 535,0 | 83 576,6 | 83 576,6 | 83 576,6 |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего,  тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по ВЦП, в т.ч. | 638 084,7 | 111 735,3 | 175 029,0 | 100 590,6 | 83 576,6 | 83 576,6 | 83 576,6 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 189 505,6 | 52 600,0 | 109 850,0 | 27 055,6 | - | - | - |
| средств областного бюджета | 442 056,1 | 59 135,3 | 58 656,0 | 73 535,0 | 83 576,6 | 83 576,6 | 83 576,6 |
| средств федерального бюджета | 6 523,0 | - | 6 523,0 | - | - | - | - |

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, обеспечить реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области». Также осуществить практическую реализацию мер муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения города Мурманска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомянутыми видами общественного транспорта.

Однако при реализации ВЦП существуют определенные внешние и внутренние риски:

1. Внешние риски:

- увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергия, горюче-смазочные материалы), увеличение стоимости транспортных средств может привести к значительному увеличению расходов перевозчика, что может поставить под угрозу реализацию мероприятий ВЦП.

2. Внутренние риски:

- расторжение по инициативе перевозчика в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок по причине снижения пассажиропотока;

- величина убытков, полученных перевозчиком, может поставить его в ситуацию, при которой перевозчик не сможет выполнять обязательства по своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, производить расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и услуг, выплачивать заработную плату, что может привести к расторжению перевозчиком в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и частичному невыполнению мероприятий ВЦП.