IV. Подпрограмма

«Транспортное обслуживание населения»

на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы |
| Цель подпрограммы | 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 подпрограммы | Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 991 050,5 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 609 204,8 тыс. руб., из них:2018 год – 142 641,5 тыс. руб.;2019 год – 132 501,0 тыс. руб.;2020 год – 209 625,3 тыс. руб.;2021 год – 124 309,8 тыс. руб.;2022 год – 42,4 тыс. руб.;2023 год – 42,4 тыс. руб.;2024 год – 42,4 тыс. руб.;ОБ: 381 845,7 тыс. руб., из них:2018 год – 125 642,9 тыс. руб.;2019 год – 107 081,1 тыс. руб.;2020 год – 102 159,3 тыс. руб.;2021 год – 46 962,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан – 20 ед. (в 2018 году), 19 ед. (в 2019-2024 годах) |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

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 32 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, из которых 20 являются муниципальными маршрутами регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.

Перевозку 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.

Для осуществления бесперебойной работы перевозчиков в соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, предусматриваются субсидии при подтверждении перевозчиками произведенных расходов.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| Отчетный 2016 год | Текущий 2017 год | Годы реализации подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 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 |
|  | Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | ед. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (месяц, квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 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 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 990 923,3 | 268 284,4 | 239 582,1 | 311 784,6 | 171 272,2 | Организация транспортного обслуживания населения, да – 1/ нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерст-во транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| МБ | 609 077,6 | 142 641,5 | 132 501,0 | 209 625,3 | 124 309,8 |
| ОБ | 381 845,7 | 125 642,9 | 107 081,1 | 102 159,3 | 46 962,4 |
| 1.1 | 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» | 2018-2021 | ОБ | 335 763,1 | 84 410,7 | 102 230,7 | 102 159,3 | 46 962,4 | Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов (транспортных карт), шт. | 120250 | 120250 | 120250 | 55366 | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| 1.2 | Финансовое обеспечение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников | 2018 | МБ | 12 000,0 | 12 000,0 | - | - | - | Количество транспортных организаций, которым обеспечиваются затраты, ед. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| 1.3 | Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат | 2018- 2019 | МБ | 139 093,5 | 130 641,5 | 8 452,0 | - | - | Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, ед. | 1 | 1 | - | - |
| 1.4 | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах | 2018-2019 | ОБ | 46 082,6 | 41 232,2 | 4 850,4 | - | - | Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, ед. | 1 | 1 | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерст-во транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| 1.5 | Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2018 | Финансирование не требуется | Количество обследуемых маршрутов, ед. | 20 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт» |
| 1.6 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск | 2019-2021 | МБ | 285 457,3 | - | 17 588,6 | 143 592,4 | 124 276,3 | Количество маршрутов регулярных перевозок, по которым заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществле-нием регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципаль-ного образования город Мурманск, шт. | - | 12 | 16 | 16 | Конкурсный отбор |
| 1.7 | Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом | 2019-2020 | МБ | 110 672,3 | - | 103 460,4 | 7 178,4 | 33,5 | Количество транспортных организаций, которым возмещаются недополучен-ные доходы, ед. | - | 1 | 1 | 1 | Конкурсный отбор |
| 1.8 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат в области автомобильного транспорта общего пользования в части оформления транспорта города Мурманска | 2019 | МБ | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | - | Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты в части оформления транспорта, ед. | - | 1 | - | - | Конкурсный отбор |
| 1.9 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат транспортным организациям в части оформления транспорта | 2020 | МБ | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | - | Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты в части оформления транспорта, ед. | - | - | 1 | - | Конкурсный отбор |
| 1.10 | Субсидия транспортным организациям на возмещение затрат, связанных с погашением кредитных обязательств | 2020 | МБ | 20 000,0 | - | - | 20 000,0 | - | Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, связанные с погашением кредитных обязательств, ед. | - | - | 1 | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт» |
| 1.11 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иному межбюджетному трансферту из областного бюджета на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии | 2020 | МБ | 35 854,5 | - | - | 35 854,5 | - | Количество транспортных организаций, которым возмещаются недополучен-ные доходы, ед. | - | - | 1 | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, АО «Электро-транспорт» |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 990 923,3 | 268 284,4 | 239 582,1 | 311 784,6 | 171272,2 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 609 077,6 | 142  641,5 | 132  501,0 | 209 625,3 | 124 309,8 |
| ОБ | 381 845,7 | 125  642,9 | 107  081,1 | 102 159,3 | 46 962,4 |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (месяц, квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022-2024 | МБ | 127,2 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | Организация транспортного обслуживания населения, да – 1/ нет – 0 | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| 1.1 | Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом | 2022-2024 | МБ | 127,2 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | Количество транспортных организаций, которым возмещаются недополученные доходы, ед. | 1 | 1 | 1 | Конкурсный отбор |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | МБ | 127,2 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |  |  |  |  |  |

3.3. Оценка применения мер налогового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (тыс. руб.) | Обоснование необходимости применения меры |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| факт | факт | факт | оценка | план | план | план | план |
| 1 | Пониженная налоговая ставка по земельному налогу (0,05%) в отношении земельных участков организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования (решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск») | 1992,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | Предоставление мер налогового стимулирования направлено на достижение значений установленных целевых показателей подпрограммы:«Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, ед.» |

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

| Источник финансирования | Всего,тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | 991 050,5 | 268 284,4 | 239 582,1 | 311 784,6 | 171 272,2 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 609 204,8 | 142 641,5 | 132 501,0 | 209 625,3 | 124 309,8 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| средств областного бюджета | 381 845,7 | 125 642,9 | 107 081,1 | 102 159,3 | 46 962,4 | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация подпрограммы 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», а 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 подпрограммы 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 подпрограммы;

- изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

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 подпрограммы;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (работ);

- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).