

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении протокольного поручения Думы города, утвержденного постановлением Председателя Думы города от 29.12.2011 № 38 (относительно комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию транспортного обслуживания, эффективности планирования объема субсидии на осуществление пассажирских перевозок и контроля за ее использованием)

В 2012 году городская маршрутная сеть включала в себя 56 регулярных маршрутов, в том числе 25 постоянных, 12 сезонных и 19 в режиме маршрутного такси. Выход автобусов в зимний период в будние и выходные дни составлял - 173/126 ед.; в летний период соответственно - 155/109.

По результатам проведенного обследования пассажиропотока за 1 квартал 2012 года на вновь организованных маршрутах, следующих до Ледового дворца, в связи с низким пассажиропотоком и в целях эффективного использования подвижного состава было уменьшено количество единиц подвижного состава на маршруте № 51 до 2 единиц, а на маршрутах № 52 и № 54 произведена замена на автобусы среднего класса.

В 2012 году предприятиями-перевозчиками было выполнено 584 395 рейсов (2011 год - 565 206), фактический пробег составил 9 364, 955 тыс. км (2011 год - 9 154,3), фактические авточасы - 641,6 тыс. час. (2011 год - 617,2).

Во исполнение действующего законодательства автопредприятиями системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS было оборудовано 100% подвижного состава, задействованного на муниципальной маршрутной сети.

При подготовке производственной программы по городским пассажирским перевозкам на 2013 год был проведен комплекс мероприятий.

В целях оптимизации расходов бюджета города на субсидирование пассажирских перевозок, повышения эффективности работы пассажирского транспорта общего пользования, а также снижения нагрузки на улично-дорожную сеть с 01.01.2013 были закрыты нерентабельные маршруты с низким пассажиропотоком:

- № 51 «Ледовый дворец - железнодорожный вокзал»;
- № 52 «Ледовый дворец - ТЦ «Славянский»;
- № 54 «Ледовый дворец - пр. Мира»;
- № 25 «пос. Юность – пр. Мира» (в режиме маршрутного такси);
- № 28 «поликлиника Геолог – Мемориал Славы – Травматология» (в режиме маршрутного такси).

Транспортная связь микрорайонов города с Ледовым дворцом спорта обеспечивается двумя автобусами маршрута № 47 «Железнодорожный вокзал - Ледовый дворец - магазин «Москва». Данные автобусы оборудованы дополнительными трафаретами «Ледовый дворец».

На 5 постоянных маршрутах были заменены автобусы большой вместимости на автобусы среднего класса (31 ед.).

В 2013 году городская маршрутная сеть включает в себя 52 регулярных маршрута, в том числе 22 постоянных, 13 сезонных и 17 в режиме маршрутного

такси. Выход автобусов в зимний период в будние и выходные дни составляет - 160/121 ед.; в летний период соответственно - 141/102.

Учитывая обращения жителей города организован сезонный маршрут № 119 «Больничный комплекс - СОТ Старожил -1».

В соответствии с утверждённой производственной программой по городским пассажирским перевозкам на 2013 год запланировано выполнение транспортной работы в объёме 552 400 рейсов, пробег - 9 178 601,0 км, авточасы - 611 719,6.

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам позволяет обеспечивать надежность и безопасность перевозки (в том числе и за счёт обновления подвижного состава), а также ценовую доступность услуг транспорта на автобусных маршрутах в границах городского округа.

Обновление подвижного состава, задействованного на регулярных автобусных маршрутах, осуществляется за счёт средств окружного и местного бюджетов, а также за счёт собственных средств автопредприятий.

В целях повышения комфортности и безопасности пассажирских перевозок за период 2010 - 2013 годов на городских автобусных маршрутах обновлена 41 единица подвижного состава, из них:

1. За счёт средств автономного округа - 14 низкопольных автобусов марки ЛиАЗ и МАЗ;

2. За счёт средств местного бюджета - 16 низкопольных автобусов марки МАЗ.

3. За счёт собственных средств предприятий – 11 низкопольных автобусов марки МАЗ.

В связи с ежегодным увеличением объема субсидии по городским пассажирским перевозкам возникла необходимость по изменению порядка предоставления субсидии, методов планирования объема субсидии, а также контроля за целевым использованием бюджетных средств.

Если ранее при планировании на очередной финансовый год в проекте бюджета предусматривались нормативные затраты, рассчитанные по утвержденной производственной программе, то с 2012 года плановый объем субсидии стал определяться в соответствии с действующими нормативами и фактическими затратами перевозчиков за предшествующий период, с учетом предложений Думы города, направленных на оптимизацию транспортного обслуживания и эффективность планирования объема субсидии.

До 2012 года объем субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам определялся по уровню плановой субсидии на 1 км пробега, предусмотренной соглашением, с учетом фактического объема выполненной производственной программы.

В 2012 году, в соответствии с внесенными изменениями в Порядок предоставления субсидии, фактический объем субсидии рассчитывался как разница между фактически произведенными расходами и фактически

полученными доходами от реализации проездных билетов по регулируемым тарифам.

Порядком предусмотрено возложение функций по проверке и принятию фактических объемов и затрат по пассажирским перевозкам на МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства», по последующему финансовому контролю за целевым использованием субсидии и внешнему финансовому контролю на контрольные органы: КРУ Администрации города, Контрольно-счетную палату города.

С целью осуществления текущего контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых в виде субсидий, для принятия фактических расходов перевозчиков разработаны ежемесячные формы отчетов по списанию ГСМ, выдачи и реализации контрольных билетов. По результатам сдачи квартальных отчетов МКУ «ДДТи ЖКХ» проводится проверка бухгалтерской отчетности перевозчиков на предмет соответствия первичным документам, подтверждающим фактические расходы по субсидируемым маршрутам. Ежемесячно проводится документальная проверка выполнения транспортной работы по путевым листам на соответствие показаниям системы АСДУ.

С 2013 года утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по городским пассажирским перевозкам исходя из плановой субсидии на 1 пассажира, предусмотренной соглашением, и фактического количества перевезенных пассажиров.

При формировании проекта бюджета на 2013 год плановое количество пассажиров определялось исходя из класса автобуса, коэффициента использования вместимости, общего количества рейсов по каждому конкретному маршруту в соответствии с утвержденной производственной программой. На 01.01.2013 коэффициент использования вместимости при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным общественным транспортом (автобусами) на городских маршрутах принят:

- для автобусов большого класса - не менее 0,35 общего количества рейсов по каждому конкретному маршруту;
- для автобусов среднего класса - не менее 0,55 общего количества рейсов по каждому конкретному маршруту.

Таким образом, Администрация города учитывала различный коэффициент вместимости автобусов, в то время как в Методике формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров, утвержденной приказом РСТ ХМАО - Югры, коэффициент вместимости автобусов единый.

При заключении соглашений с получателями субсидии каждый перевозчик самостоятельно рассчитывал планируемое количество перевезенных пассажиров с учетом утвержденных коэффициентов использования вместимости и максимальной вместимости автобусов на используемом транспорте.

Специалистами департамента городского хозяйства был проведен анализ пассажироперевозок за 2010-2013 годы. Проведенный анализ показал, что перевозчики, как ежегодно, так и в течение года, используют автобусы различных марок (вместимости), отличных от предусмотренных в бюджете.

Так, например, ООО «Траффик» запланировал использование в 2013 году автобусов вместимостью 121 человек, что с учетом применяемой Методики повлекло значительное увеличение планируемого количества перевезенных пассажиров и соответственно снижение объема субсидии.

Также по результатам анализа динамики фактически перевезенных пассажиров за 2010-2012 годы было сделано заключение о фактическом различии количества перевезенных пассажиров по маршрутам в разрезе перевозчиков.

На основании анализа динамики фактического количества перевезенных пассажиров доходы от платы населением за проезд были сформированы по данным отчетного финансового года и предшествующего отчетному финансовому году, с учетом действующих тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа. В связи с этим произошло уменьшение планового количества перевозимых пассажиров и был произведен расчет по изменению утвержденного объема субсидии. Данный вопрос был положительно решен на апрельском заседании Думы города.

В соответствии с п. 2.12. постановления Администрации города № 857 от 12.02.2013 (с изменениями от 20.09.2013) в случае изменения в течение отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев) уровня цен, учтенных при планировании расходов, объемов планового пробега, а также возникновения затрат, не учтенных в заключенных соглашениях, получатель субсидии подает заявку в дирекцию на изменение объема субсидии.

В 2013 году вопрос об увеличении объема субсидии по городским пассажирским перевозкам рассматривался на апрельском, июньском и сентябрьском заседаниях Думы города. Уточненный объем субсидии на 01.10.2013 составляет 660 614 тыс. руб., что больше утвержденного на 68 759,8 тыс. руб. или 11,6 %.

Согласно отчетным данным ежегодно объем субсидии увеличивается как в целом, так и на 1 км производственной программы:

Период	Пробег, тыс.км	Расходы, млн.руб.	Объем субсидии, млн. руб.	Изменения к предыдущему году		Изменение субсидии, %
				Расходы, млн.руб.	Субсидия, млн.руб.	
2010 год	9 050 670,0	637,832	372,819			
то же на 1 км, руб.		70,47	41,19			
2011 год	9 154 272,2	811,789	546,198	173,957	173,379	146,5
то же на 1 км, руб.		88,68	59,67	18,21	18,48	
2012 год	9 364 955,3	863,783	581,751	51,994	35,553	106,5
то же на 1 км, руб.		92,24	62,12	3,56	2,45	
2013 год	9 178 601,0	971,748	652,296	107,965	70,545	112,1
то же на 1 км, руб.		105,87	71,07	13,63	8,95	

Для сведения: по предварительным расчетам перевозчиков на 2013 год расходы составили 1 293,114 млн. руб. (140,88 руб. на 1 км). Расходы, планируемые перевозчиками на 2013 год, больше фактических расходов 2012 года на 434,371млн. руб.или на 49,7%. Расходы 2013 года определялись в соответствии с линейными нормами, указанными в Методике, не учитывая фактические затраты прошлого периода, с учетом капитальных расходов и лизинговых платежей, которые не предусмотрены Методикой.

Изменив Порядок предоставления субсидии по городским пассажирским перевозкам в 2012 году расходы перевозчиков стали значительно превышать расходы, предусмотренные в бюджете города. МКУ «ДДТиЖКК» не оплачивает перевозчикам расходы по приобретению легковых автомобилей, процентные ставки по долгосрочным кредитам и займам, капитальный ремонт производственных баз, судебные расходы, общеэксплуатационные расходы, превышающие 35% от прямых затрат, предусмотренные в Методике РСТ. При таком подходе перевозчики не заинтересованы в оптимизации своих расходов.

Так как РСТ ХМАО - Югры не устанавливает экономически обоснованный тариф для каждого перевозчика, соответственно, предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в нашем случае невозможно. Остается только предоставление субсидии в целях возмещения затрат.

Установленный приказом РСТ предельный максимальный тариф на уровне 18 рублей за одну поездку для всех муниципальных образований является недостаточным для города Сургута, так как значительная протяженность маршрутной сети, большое количество маршрутов и автобусов не может покрыть расходы по оказанию услуг в полном объеме, в отличие от некоторых перевозчиков, оказывающих аналогичные услуги в небольших поселениях с неразвитой маршрутной сетью и минимальным количеством автобусов. Для решения данного вопроса Администрацией города было направлено письмо в адрес РСТ о возможности установления тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении отдельно для каждого муниципального образования (в зависимости от протяженности маршрутной сети, количества маршрутов, автобусов и др.) в целях устойчивой финансово-хозяйственной деятельности перевозчика. Решение РСТ, принятое по результатам рассмотрения предложения Администрации города, отрицательное.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента городского хозяйства

В.В.Базаров

Нутфуллина Е.С. 
Турчанова Ирина Николаевна
524408

Изменения по решению Думы города от 30.04.2013 № 331-ВДГ, от 20.06.2013 № 344-ВДГ, от 27.09.2013 № 369-В ДГ

по плановому объему субсидии

№ п/п		ед. изм.	всего 2013 год	в том числе				
				ОАО СПОПАТ	ООО ТК Призвание	ООО Траффик	ООО Центр/2012г.- ООО Автоэкспресс	ООО Премиум
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Заключены соглашения на 01.01.2013	тыс.руб.	591 854,2	342 015,4	146 625,1	55 593,7	36 590,7	11 029,3
	пробег	км	9 178 601,0	4 227 728,5	2 636 542,7	1 335 447,6	675 194,4	303 687,8
	пассажиропоездки	чел.	19 163 338	10 359 029	3 786 733	3 078 167	1 241 706	697 703
	субсидия на 1 км пробега	руб/км	64,5	80,9	55,6	41,6	54,2	36,3
	субсидия на 1 пассажира	руб/чел	30,9	33,0	38,7	18,1	29,5	15,8
1.1.	расходы	тыс.руб.	930 471,3	525 129,0	213 185,6	110 196,1	58 437,4	23 523,2
	на 1 км пробега	руб/км	101,4	124,2	80,9	82,5	86,5	77,5
	на 1 пассажира	руб/чел	48,6	50,7	56,3	35,8	47,1	33,7
1.2.	доходы	тыс.руб.	338 617,1	183 113,6	66 560,5	54 602,4	21 846,7	12 493,9
	на 1 км пробега	руб/км	36,9	43,3	25,2	40,9	32,4	41,1
	на 1 пассажира	руб/чел	17,7	17,7	17,6	17,7	17,6	17,9
2.	Изменения субсидии, всего	тыс.руб.	60 442,0	32 120,4	15 293,5	9 877,0	2 924,7	226,4
	на 1 км пробега	руб/км	6,6	7,6	5,8	7,4	4,3	0,7
	на 1 пассажира	руб/чел	5,1	3,7	16,0	6,2	-3,1	-0,8
2.1.	расходы	тыс.руб.	41 276,5	29 129,0	428,3	3 019,8	7 496,4	1 203,0
	- заработная плата с отчислениями	тыс.руб.	5 296,2				5 296,2	
	- отчисления на соц.нужды по доп. финанс. страховой части трудовой пенсии	тыс.руб.	2 568,3	2 568,3				
	- ГСМ и смазочные мат-лы	тыс.руб.	17 587,7	12 564,0		2 502,7	1 479,6	1 041,4
	- кап.ремонт	тыс.руб.	11 763,5	11 610,6			152,9	
	- страхование гражданской отв.	тыс.руб.	2 618,1	1 474,4	428,3	390,2	216,4	108,8
	- рентабельность	тыс.руб.	1 442,7	911,7		126,9	351,3	52,8
2.2.	доходы	тыс.руб.	-19 165,5	-2 991,4	-14 865,2	-6 857,2	4 571,7	976,6
		чел.	-1 064 746	-166 192	-825 844	-380 954	253 985	54 259
3.	Соглашения с учетом изменений	тыс.руб.	652 296,2	374 135,8	161 918,6	65 470,7	39 515,4	11 255,7
	пробег	км	9 178 601,0	4 227 728,5	2 636 542,7	1 335 447,6	675 194,4	303 687,8
	пассажиропоездки	чел.	18 098 592	10 192 837	2 960 889	2 697 213	1 495 691	751 962
	субсидия на 1 км пробега	руб/км	71,1	88,5	61,4	49,0	58,5	37,1
	субсидия на 1 пассажира	руб/чел	36,0	36,7	54,7	24,3	26,4	15,0
3.1.	расходы	тыс.руб.	971 747,8	554 258,0	213 613,9	113 215,9	65 933,8	24 726,2
	на 1 км пробега	руб/км	105,9	131,1	81,0	84,8	97,7	81,4
	на 1 пассажира	руб/чел	53,7	54,4	72,1	42,0	44,1	32,9
3.2.	доходы	тыс.руб.	319 451,6	180 122,2	51 695,3	47 745,2	26 418,4	13 470,5
	на 1 км пробега	руб/км	34,8	42,6	19,6	35,8	39,1	44,4
	на 1 пассажира	руб/чел	17,7	17,7	17,5	17,7	17,7	17,9
4.	Фактический объем субсидии за 2012 год по данным перевозчиков	тыс.руб.	581 750,6	355 966,8	104 100,5	64 584,5	43 006,5	14 092,3
	пробег	км	9 364 955,3	4 964 001,6	1 990 715,4	1 374 168,0	826 884,3	209 186,0
	пассажиропоездки	чел.	17 174 526	9 977 407	3 183 126	2 074 512	1 038 784	900 697

№ п/п		ед. изм.	всего 2013 год	в том числе				
				ОАО СПОПАТ	ООО ТК Призвание	ООО Траффик	ООО Центр/2012г.- ООО Автоэкспресс	ООО Премнум
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субсидия на 1 км пробега	руб/км	62,1	71,7	52,3	47,0	52,0	67,4
	субсидия на 1 пассажира	руб/чел	33,9	35,7	32,7	31,1	41,4	15,6
4.1.	расходы	тыс.руб.	863 783,2	544 295,9	145 455,3	99 359,0	59 888,6	14 784,4
	на 1 км пробега	руб/км	92,24	109,65	73,07	72,30	72,43	70,68
	на 1 пассажира	руб/чел	50,29	54,55	45,70	47,90	57,65	16,41
4.2.	доходы	тыс.руб.	282 032,6	188 329,1	41 354,8	34 774,5	16 882,1	692,1
	на 1 км пробега	руб/км	30,12	37,94	20,77	25,31	20,42	3,31
	на 1 пассажира	руб/чел	16,42	18,88	12,99	16,76	16,25	0,77
5.	Отклонения (2013г. - 2012г.)							
	Субсидия	тыс.руб.	70 545,6	18 169,0	57 818,1	886,2	-3 491,1	-2 836,6
		%	12,1%	5,1%	55,5%	1,4%	-8,1%	-20,1%
	пробег	км	-186 354,3	-736 273,1	645 827,3	-38 720,4	-151 689,9	94 501,8
		%	-2,0%	-14,8%	32,4%	-2,8%	-18,3%	45,2%
	пассажиропоездки	чел.	924 066	215 430	-222 237	622 701	456 907	-148 735
		%	5,4%	2,2%	-7,0%	30,0%	44,0%	-16,5%
	субсидия на 1 км пробега	руб/км	9,0	16,8	9,1	2,0	6,5	-30,3
		%	14,5%	23,4%	17,4%	4,3%	12,5%	-45,0%
	субсидия на 1 пассажира	руб/чел	3,4	-0,1	26,4	-5,9	-13,6	16,5
		%	10,0%	-0,3%	80,7%	-19,0%	-32,9%	105,8%
5.1.	расходы	тыс.руб.	107 964,6	9 962,1	68 158,6	13 856,9	6 045,2	9 941,8
		%	12,5%	1,8%	46,9%	13,9%	10,1%	67,2%
	на 1 км пробега	руб/км	13,66	21,45	7,93	12,50	25,27	10,72
		%	14,8%	19,6%	10,9%	17,3%	34,9%	15,2%
	на 1 пассажира	руб/чел	3,41	-0,15	26,40	-5,90	-13,55	16,49
		%	6,8%	-0,3%	57,8%	-12,3%	-23,5%	100,5%
5.2.	доходы	тыс.руб.	37 419,0	-8 206,9	10 340,5	12 970,7	9 536,3	12 778,4
		%	13,3%	-4,4%	25,0%	37,3%	56,5%	1846,3%
	на 1 км пробега	руб/км	4,68	4,66	-1,17	10,49	18,68	41,09
		%	15,5%	12,3%	-5,6%	41,4%	91,5%	1241,4%
	на 1 пассажира	руб/чел	1,28	-1,18	4,51	0,94	1,45	17,13
		%	7,8%	-6,3%	34,7%	5,6%	8,9%	2224,7%

Заместитель директора департамента



Е.С. Нугфулина

Турчанова И.Н.
Дмитриева Н.А. 524399