

ТЭО для проектов по улучшению услуг
отобранных как приоритетных и
согласованных с ОМСУ города Ош

Ош, сентябрь 2018

Основание для ТЭО

- Исследование потребностей граждан в предоставлении публичных услуг в городе Ош (2 тыс. респондентов);
- Проведено городское общественное слушание с участием депутатов городского кенеша и мэрии, с определением приоритетных услуг (23.11.2017 г.);
- приоритетные услуги:
 - «Предоставление мест в дошкольных учреждениях города для детей из семей уязвимых слоев населения»
 - «Организация транспортной безопасности детей начальных классов населенных пунктов Он-Адыр, Жапалак, район аэропорта при перевозке в школу»
 - «Улучшение доступа населения к услугам скорой медицинской помощи»

Законодательство в сфере регулирования и развития Государственно частного партнерства на местном уровне

- В Кыргызской Республике создана соответствующая нормативная правовая база, регулирующая вопросы развития ГЧП
- "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике";
- - Бюджетный кодекс Кыргызской Республики;
- "О статусе города Ош";
- "О местной государственной администрации";
- "О местном самоуправлении";
- - постановления Правительства Кыргызской Республики:

Субъект и предмет права

- органы местного самоуправления - субъекты и инициаторы проектов по механизмам ГЧП;
- законодательство ограничивает сферы применения механизмом ГЧП в вопросах недропользования, приватизации и тендерных процедур;
- предлагаемые проекты по городу Ош можно отнести в соответствии с законом к ст.3 п. 11) в иных сферах, **связанных с предоставлением услуг широкому кругу потребителей.**

ПРИНЦИПЫ

- принцип, свобода договора - право государственного и частного партнеров свободно определять права и обязанности сторон соглашения о ГЧП;
- заложены нормы обязательного учета и распределения рисков и обязательств по ним между партнерами;

Компетенция государственного партнера

- - подготовка проекта ГЧП;
- - отбор частного партнера;
- - мониторинг и оценка реализации проекта ГЧП;
- - осуществление иных полномочий, установленных настоящим Законом и нормативными правовыми актами
- Стадия разработки и согласования ТЭО указана в норме закона ст. 17. Подготовка проекта ГЧП 1. Подготовка проекта ГЧП включает:
 - 1) определение требований к проекту ГЧП и оценку финансовых, социальных, экономических последствий и возможных рисков при его реализации;

Способы и механизмы участия партнеров в реализации программ города

- законодательно государственно частном партнерстве является одним из инструментов, когда государственные органы передают в аутсорсинг функции и услуги частному партнеру;
- способы передачи услуг в аутсорсинг, это государственный, муниципальный заказ, государственный социальный заказ; и регулируются законами КР о государственных закупках, о государственном социальном заказе;

Оценка текущей ситуации

- В городе имеется 62 дошкольных учреждения, 25 из них частные, 78 средних школ, из них 19 частные.
- Больничных учреждений 4, в том числе 1 станция скорой помощи, 1 ЦСМ в них 41 ГСМ.
- в городе действуют 23 автотранспортных предприятия с частной формой собственности, и 1 предприятие (ошское городское автотранспортное муниципальное предприятие) является муниципальным.

Социально экономические показатели

- Естественный прирост населения города составили 2710 человек или 37,8 на 1000 населения сохраняется тенденция прироста населения в среднем на 2-3 процента в год.
- услуги транспорта, образования, здравоохранения и социальная поддержка населения занимают не высокий удельный вес (январь-апрель 2018)
- По итогам 1 полугодия перевозка пассажиров составила 13246, 1тыс.чел., пассажирооборот составил 198369,6 пасс. \км.
- ИПЦ: Цены на услуги образования, здравоохранения, транспорта фактически не изменились, и остались на прежнем уровне.
- среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 14 215,7 сомов и увеличилась по сравнению с мартом 2017 г. на 6,1 процента

Оценка существующей системы предоставления услуг

Дошкольные учреждения:

- только 36% детей имеют возможность посещать дошкольные учреждения, остальные остаются дома.
- Дошкольные учреждения в городе загружены более чем на 140%. Частные учреждения при оценке объемов предоставляемых услуг не составляют конкуренцию муниципальным и охватывают 1499 детей, что составляет 9,64 % от общего числа детей посещающих учреждения.
- в среднем в год вводится 150-200 мест, а бюджет ежегодно планирует сумму на строительство в объемах – 100 млн.сом.
- Рост частных учреждений пока не влияет значительно на улучшение ситуации, только 10% составляет охват услугами от общего объема услуг
- Количество уязвимой семей 2017 году составила 258. на их нужды ежегодно из местного бюджета выделяется порядка – 1,5 млн.сом.

Транспортная безопасность

- конкурентная среда среди предприятий с частной формой собственности; более 1160 ед.техники, обслуживают 48 маршрутов с объёмом перевозок за 2017 год - _____ тыс.чел., или более 70% всех пассажир перевозок.
- Муниципальное предприятие обслуживает автобусы и троллейбусы по 5 маршрутам, силами 126 ед.техники, с объёмом перевозок – 4279,7 тыс.чел. (за бм.2108г.) или 30% от всех перевозок
- Местный бюджет финансирует муниципальное предприятие, с целью субсидирования (в том числе компенсация тарифа льготным категориям населения), сумма предоставленных средств (на 1 полугодие 2018г.) составляет – 8160,0 тыс.сом.; частные кампании из местного бюджета не финансируются.
- численность детей ежедневно приезжающих из отдаленных населенных пунктов, составляет порядка 3,5-4 тыс.детей
- Родители оплачивают частному извозчику от 200 до 500 сом ежемесячно
- Частные школы выступают организаторами перевозки детей, заключаются трехсторонние договорные отношения между школой, родителями и перевозчиками. Стоимость услуги на примере одной частной школы составляет от 1000 до 2000 сом

Услуги станции скорой помощи

- станция насчитывает персонал, состоящий из 31 общей бригад и 19 спецбригад; обеспеченность техникой составляет 14 ед.
- Охват услугами составляет радиус 65 км, из-за отдаленности некоторых населенных пунктов в 2017 году создана подстанция в Он-Адыре (35 км.от города
- В городе с июля 2018 года функционирует частная скорая помощь, МЦ Ошкардио, которая характеризуется - наличием 1 ед.спецмашин, ограниченным объемом предоставляемых услуг, спецификой предоставляемых услуг, дороговизной стоимостью для основной части населения.

Оценка потребностей в услугах в среднесрочный период

Дошкольные учреждения:

- численность детей в возрасте от 0 до 7 лет составила 41585, из них 15553 являются воспитанниками детских садов, это 37,4% от общей численности детей.
- 2016-2020 годы введены и переданы в эксплуатацию 3 дошкольных объекта, на 320 мест, в 2019-2020гг запланировано строительство еще 2х дошкольных учреждения на 300 мест.
- При существующих темпах ввода учреждений обеспеченность местами детей будет достигнута к 2135 г.

Транспортная безопасность

- рост пассажироперевозок сохранит динамику и составит прирост в пределах до 7%,

- общий объем перевозок частным транспортом составляет порядка 9 млн.чел в год, в том числе более 60 тыс. школьников
- Муниципальное транспортное предприятие выполняет важную роль в перевозке граждан на крупногабаритном транспорте Рост кредиторской задолженности (около 4,5 млн.сом на 1.04.18) требует анализа и выбора более эффективной модели содержания, эксплуатации и управления данным транспортом

Услуги станции скорой помощи

- Согласно нормативов, город обслуживают 31 врачебных, 19 спецбригад, что соответствует фактически проживающему населению в 290 тыс.чел
- Не существует конкурентной среды, из числа частных медицинских центров по оказанию скорой помощи населению

Выводы по оценке услуг

1. Дошкольные учреждения:

- острую нехватку мест в дошкольных учреждениях, при потребности в 41 тыс. мест, муниципальные учреждения предоставляют только 14 тыс. мест; в год примерно вводится в эксплуатацию 250-350 мест; В среднесрочной перспективе в рамках программы мэрии следует рассмотреть возможность привлечение частных партнеров с применением модели по строительству, проектированию, передаче, управлению

2. Транспортная безопасность:

- Муниципальное предприятие ограничено по техническим вопросам для организации перевозок детей из указанных населенных пунктов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Наиболее эффективная форма организации перевозок детей осуществляется частными школьными учреждениями. Организация перевозок детей по инициативе родителей остается в зоне ответственности родителей. Наиболее эффективным может рассматриваться исполнение заказа частными компаниями по существующим маршрутам.

3. Услуги станции скорой помощи:

- мэрия ежегодно оказывает финансовую помощь; дополнительно к оплате труда выделяется по 300 сом. ср. медицинскому и младшему персоналу на коммунальные услуги, средства выделяются на текущий ремонт, коммунальные потребности, а в 2018 году предусмотрено выделение средств на ремонт техники в 2014 году станции были переданы на баланс 2 ед. спецтехники, содержание и эксплуатация которых осуществляется в рамках существующего бюджета. Услуги предоставляемые государственной и частной (вызов 400, консультация 700с.) скорой помощью не сравнимы, имеют различный технический, финансовый и экономический потенциал, объемы предоставляемых услуг.

Финансово экономический анализ

- 12607,92 сом в муниципальном учреждении; в частном, содержание одного ребенка составляет, примерно – 50-55 тыс.сом . разница в оплате стоимости услуг составляет порядка 4,5 раза. Ценовая политика в частных садиках пока не является приемлемой для основной части населения (ср.заработная плата 13 тыс.сом), тем не менее, существует свой сегмент населения пользующийся услугами частных учреждений.
- Анализ доходов и расходов муниципального предприятия свидетельствует об убыточности (доходы: 59555,5 тыс.сом; расходы: 59667,8 тыс.сом; убытки: 11025,9 тыс.сом (на 1.01.2018); компенсация из бюджета: 8160,0 (6м. 2018г.)
Тарифная политика не менялась в течении последних лет.

категория	Стоимость сом	Утверждение тарифа	
Автобус	8	Постановление городского кенеша №128 от 11 октября 2013 года	
микроавтобус	10		
троллейбус	6		

- ССП полностью финансируется из РБ; финансирование производится ФОМС на основе предусмотренных нормативов ССП оказывает услуги на бесплатной основе. Стоимость услуг предоставляемой МЦ Ошкардио составляет; 1 вызов -400 сом, консультация врача – 700 сом, стоимость услуг может возрасти от объема оказываемых услуг.

Выбор рекомендуемой модели проекта

- **1. Предоставление мест в дошкольных учреждениях города для детей из уязвимых слоев населения.**

а) Муниципально-социальный заказ - применить нормы закона о государственном социальном заказе. обеспечив местами в дошкольных учреждениях, примерно 258 детей\год. Из местного бюджета потребуется – **15 480 000 сом.**

- предоставление социальных услуг посредством социальных талонов (ваучеров). предложенный выбор формы зависит, от реальной оценки стоимости услуг, по цене которой будет предоставляться талон (муниципальный).

- **2. Организация муниципального школьного транспорта.**

а) Муниципальный заказ – на обслуживание детей школьного возраста (3500 шк.начальных классов) по 3 существующим маршрутам из населенных пунктов Он-Адыр, Жапалак, район аэропорта.

- Стоимость в год перевозки детей из населенных пунктов Он-Адыр, Жапалак и район аэропорта:

А – стоимость одного рейса; нет данных частных извозчиков.

Б – количество рейсов в год; в одну смену необходимо перевозить до 1500 школьников, всего в день необходимо совершить 4 рейса, в год количество составит – 768 рейсов ($4 \text{ р} \setminus \text{д} * 24 \text{ д} \setminus \text{м} * 8 \text{ м.} = 768$): 70 ед.техники, из расчета 3500 детей в 2 смены (4 – рейса в день)

С – прогнозная стоимость услуги 1 ед.техники в месяц; стоимость услуги по существующей оплате составит – 12500 сом\мес.

Д – стоимость заказа в год; стоимость муниципального заказа услуг транспорта составит – 7000000 сом\год ($12500 \text{ сом} \setminus \text{мес.} * 70 \text{ ед.техн.} * 8 \text{ мес} \setminus \text{год} = \mathbf{7000000 \text{ сом}}$)

- **3. Улучшение доступа населения к услугам скорой медицинской помощи.**

а) приобретение спецтехники и передача на баланс Станции скорой помощи.

- целесообразно рассмотреть выделение из бюджета средств в размере стоимости 2-3 машин, ориентировочная стоимость составляет 1,5-3 млн.сом за 1 ед., что составит 3,5-7 млн.сом

выделение помещений с финансированием коммунальных расходов под подстанции скорой помощи в наиболее отдаленных и с высокой плотностью населением (ХБК, Он-Адыр, Жапалак).

Воздействие рекомендуемых проектов

Содержание достигнутых результатов	Для граждан	Для транспортных компаний	Для ОМСУ
1. экономическое	Дети из уязвимых семей сократили расходы на транспорт до 5%	Объем услуг транспорта закупаемых из бюджета вырос на ____%	Эффективное регулирование пассажирским транспортом
1. социальное	3500 детям обеспечена транспортная безопасность	Сократилось количество жалоб от населения	Уровень доверия граждан возрос
1. экологическое	Не требуется		

Содержание достигнутых результатов	Для граждан	Для дошкольных учреждений	Для ОМСУ
1. экономическое	Целевые расходы по предоставлению услуг в дошкольных учреждениях компенсирует местный бюджет	Стабильность, развитие партнерства с ОМСУ	Адресные расходы для поддержки социально уязвимых семей.
1. социальное	Количество () детей обнспечены и заняты в дошкольных учреждениях.	Количество жалоб граждан сократится	Уровень доверия граждан к власти возрастет
1. экологическое	Не требуются		

Содержание достигнутых результатов	Для граждан	Для ССП	Для ОМСУ
1. экономическое	Затраты на платные медицинские услуги сократятся	Стоимость одного вызова машины сократится на ___%	Плановые расходы бюджета по разделу здравоохранение уменьшаться на ___%
1. социальное	Уменьшатся социальные проблемы поднимаемые населением города.	Количество жалоб граждан сократится	Уровень доверия граждан к власти возрастет
1. экологическое			