

Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 26.01.2018 № 33-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Организация грузопассажирской речной переправы через р. Волга
в городском поселении Тутаев на 2018-2020 годы»**

Содержание муниципальной программы

1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;
2. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий;
3. Описание основных целей и задач Программы;
4. Сроки реализации Программы;
5. Механизм реализации и финансирования Программы;
6. Прогноз конечных результатов Программы;
7. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа «Организация грузопассажирской речной переправы через р. Волга в городском поселении Тутаев на 2018-2020 годы» (далее - Программа)
Основание разработки муниципальной программы	Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашения о передаче Тутаевскому муниципальному району полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Тутаев № 1 от 17 февраля 2017 года, № 2 от 17 февраля 2017 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент ЖКХ и транспорта Тутаевского муниципального района
Исполнители (соисполнители) муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района; организация-перевозчик, заключившая в установленном законом порядке с Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации ТМР муниципальный контракт (договор) на оказание услуг по организации транспортного обслуживания на грузопассажирской речной переправе через р. Волга в городском поселении Тутаев в навигационный период
Основной разработчик муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района
Цель муниципальной программы	-обеспечение населения услугами грузопассажирской речной переправы через р. Волга в городском поселении Тутаев
Задачи муниципальной программы	- муниципальная поддержка грузопассажирской речной переправы в городском поселении Тутаев; - обеспечение бесперебойного и безопасного движения судов через р. Волга; - удовлетворение спроса населения городского поселения Тутаев в услугах грузопассажирской речной переправы через р. Волга.
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы	2018 - 2020 годы
Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы: - по источникам финансирования -по годам реализации	12 500,00 тыс. рублей – всего (местный бюджет), в том числе: в 2018 году – 4 500,00 тыс. рублей; в 2019 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 4 000,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	-обеспечение доступности транспортных услуг в сфере грузопассажирских перевозок через р. Волга для населения городского поселения Тутаев; -совершенствование системы грузопассажирских перевозок через р.

программы	Волга с учетом транспортных потребностей населения; - повышение качества и стабильности грузопассажирских перевозок в городском поселении Тутаев.
Ответственные лица для контактов	Вус Татьяна Владимировна начальник планово-экономического отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации ТМР, тел. (48533) 2-32-53

I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;

Город Тутаев Ярославской области расположен по обоим берегам реки Волги. В период навигации в городском поселении Тутаев функционирует грузопассажирская переправа через р. Волга между левым и правым берегом, являющаяся важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Тутаев. Ее устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения.

Переправа имеет большое социальное значение для г. Тутаева, поскольку соединяет правобережную и левобережную части городского поселения и обеспечивает перевозку жителей с одного берега на противоположенный в школы, иные учебные заведения, на работу, в производственные и социальные учреждения и по другим нуждам.

Грузопассажирская переправа позволяет обеспечить быструю и удобную связь между берегами Волги, и жителям не приходится преодолевать большое расстояние по трассе, чтобы добраться с одного берега на другой, что, в свою очередь, позволяет сэкономить время в пути и разгрузить автодорогу Ярославль – Тутаев.

В настоящее время грузопассажирская речная переправа через р. Волга в городском поселении Тутаев осуществляется грузопассажирским судном СП-44 вместимостью 85 человек и 20 машин и пассажирским судном «Москва» вместимостью 300 пассажиров.

На пароме переправляются различные транспортные средства (легковые и грузовые автомобили, прицепы к легковым автомобилям, микроавтобусы, УАЗы Газели, велосипеды, мотоциклы, скутеры, мотоциклы с колясками, автобусы, тракторы, с/х техника, крупный рогатый скот), а также специальные транспортные средства экстренных служб (полиция, пожарные службы, прокуратура). Пассажирооборот на грузопассажирской речной переправе через р. Волга в городском поселении Тутаев составляет в среднем 230 тыс. человек за навигационный период.

Учитывая государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров, рост цен на энергоносители, запасные части, топливо и материалы, а также растущие требования надзорных структур к приему и эксплуатации судов немаловажной задачей органов местного самоуправления городского поселения Тутаев является обеспечение возмещения недополученных доходов перевозчикам, возникающих при оказании услуг по организации транспортного обслуживания на грузопассажирской речной переправе через р. Волга в городском поселении Тутаев в навигационный период.

Реализация Программы позволит реализовать ряд мероприятий по повышению эффективности работы грузопассажирской речной переправы, улучшения качества обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности перевозки граждан грузопассажирской речной переправой.

II. Анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий

Развитие транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их решение требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового

состояния перевозчиков, усиления их поддержки и является необходимым условием стабильной работы внутреннего водного транспорта общего пользования, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения городского поселения Тутаев.

Функционирование грузопассажирской переправы через р. Волга является одним из основных видов перевозки пассажиров. Перевозки производятся и частными моторными лодками, что приводит не только к бесконтрольности и безответственности перевозчиков, но и к нарушению техники безопасности на водных объектах, к постоянному, бесконтрольному росту стоимости перевозок, и в конечном итоге к ущемлению интересов людей.

Возникновение проблемной ситуации по предоставлению услуг грузопассажирской переправы может привести к снижению качественно обслуживания населения, ограничить доступность услуг и в дальнейшем повлиять на спрос населения использования данного вида услуг. В свою очередь это отразится как негативный фактор в данной отрасли экономики и социальной сферы. Для дальнейшего решения проблемы требуется финансовая поддержка осуществления перевозки граждан грузопассажирской речной переправой.

III. Описание основных целей и задач Программы

Целью Программы является обеспечение населения услугами грузопассажирской речной переправы через р. Волга в городском поселении Тутаев.

наименование	единиц а измере ния	Значение показателя			
		Базовое значение 2017 год	План 2018 год	План 2019 год	План 2020 год
1	2	3	5	6	7
организация транспортного обслуживания на грузопассажирской речной переправе через р. Волга в городском поселении Тутаев	тыс. чел.	228,5	229	229	230

Основные задачи Программы:

- муниципальная поддержка грузопассажирской речной переправы в городском поселении Тутаев;
- обеспечение бесперебойного и безопасного движения судов через р. Волга;
- удовлетворение спроса населения городского поселения Тутаев в услугах грузопассажирской речной переправы через р. Волга.

IV. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018 - 2020 годов.

V. Механизм реализации и финансирования Программы

Программа должна реализовываться через план мероприятий, который должен обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей (Приложение 1 к Программе).

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в порядке

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, Тутаевскому муниципальному району в соответствии с соглашением о передаче полномочий, и с действующим законодательством, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, предусмотренных в бюджете городского поселения Тутаев на эти цели. Из бюджета Тутаевского муниципального района средства перечисляются в виде субсидии.

Субсидия предоставляется юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров речным транспортом общего пользования (далее - предприятия), на возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по организации речной переправы в г.Тутаеве (далее-недополученные доходы), на основании договора на предоставление субсидии (далее-договор), заключенного Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района (далее-Департамент) с перевозчиками в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. рублей)			
		всего	в том числе по годам		
			2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	12 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00
- областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
- местный бюджет	тыс. руб.	12 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;
- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;
- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;
- оценку эффективности и результативности реализации Программы;
- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;
- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей на основании документов, подтверждающих объем финансирования;
- анализ хода реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом;
- рассмотрение результатов указанного анализа, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
- координацию деятельности участников Программы;
- предоставление информации о ходе реализации Программы;
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий Программы

Исполнители Программы осуществляют:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;
- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;
- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;
- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты:

- обеспечение доступности транспортных услуг в сфере грузопассажирских перевозок через р. Волга для населения городского поселения Тутаев;
- совершенствование системы грузопассажирских перевозок через р. Волга с учетом транспортных потребностей населения;
- повышение качества и стабильности грузопассажирских перевозок в городском поселении Тутаев.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка выполнения Программы будет производиться путём сравнения фактически достигнутых целевых показателей с плановыми целевыми показателями хода реализации Программы.

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.

Оценка результативности и эффективности использования Программы производится ежеквартально до достижения планового значения.

Оценка эффективности и результативности Программ проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы.

В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы определяется:

1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по задачам Программы за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения ($R_{исп}$):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (R_z) по формуле:

$$R_z = \frac{\sum_{i=1}^n (X_{факт}/X_{план})}{n} \times 100\% , \text{ где}$$

$X_{факт}$ – фактическое значение результата задачи на отчетный период;

$X_{план}$ – плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:

$$R_{исп} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{zi}}{m} , \text{ где}$$

R_{zi} – показатель результативности исполнения задач;

m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения МП ($E_{исп}$) определяется по формуле:

$$E_{исп} = \frac{8}{R_{исп}} \frac{F_{факт}}{F_{план}}, \text{ где}$$

$F_{факт}$ – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;

$F_{план}$ – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.

Приложение 1 к Программе
«Организация грузопассажирской речной переправы через р. Волга
в городском поселении Тутаев на 2018-2020 годы»

Наименование МП	Ответственный исполнитель МП	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Финансирование тыс.руб.		
		начала реализации	окончания реализации		2018 год	2019 год	2020 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>		
<i>Муниципальная программа</i>		2018	2020		2018 год	2019 год	2020 год
<i>«Организация грузопассажирской речной переправы через р. Волга в городском поселении Тутаев на 2018-2020 годы»</i>							
организация транспортного обслуживания на грузопассажирской речной переправе через р. Волга в городском поселении Тутаев	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации ТМР			обеспечение доступности транспортных услуг в сфере грузопассажирских перевозок через р. Волга для населения городского поселения Тутаев; совершенствование системы грузопассажирских перевозок через р. Волга с учетом транспортных потребностей населения; повышение качества и стабильности грузопассажирских перевозок в городском поселении Тутаев	4 500,00	4 000,00	4 000,00
<i>Итого</i>		<i>2018</i>	<i>2020</i>		<i>4 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>