

Приложение  
к постановлению Администрации  
Тутаевского муниципального района  
от 31.07.2017 № 0732-п

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом  
на территории городского поселения Тутаев на 2015-2017 гг.»**

### **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 «Осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории городского поселения Тутаев на 2015-2017 гг.» (далее - Программа)
Основание разработки муниципальной программы Куратор муниципальной программы Ответственный исполнитель муниципальной программы	Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соглашение о передаче полномочий от 17.02.2017 № 1, 2 Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и транспорта Мельников К.Н. 8(48533) 2-11-95.  Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР – директор Департамента ЖКХ и транспорта Администрации ТМР Божко В.С. 8(48533) 2-14-30.
Исполнители (соисполнители) муниципальной программы  Основной разработчик муниципальной программы Цель муниципальной программы  Задачи муниципальной программы  Сроки (этапы) реализации муниципальной программы Объёмы бюджетных ассигнований	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района; организация-перевозчик, заключившая в установленном законом порядке с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района муниципальный контракт (договор) на осуществление пассажирских перевозок Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района  -обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта на внутримunicipальных маршрутах; - обеспечение межсезонных пассажирских перевозок; - улучшение качества предоставляемых транспортных услуг.  - муниципальная поддержка, обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта в городском поселении Тутаев; - совершенствование транспортной инфраструктуры городского поселения Тутаев; - обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам; - удовлетворение спроса населения городского поселения Тутаев в пассажирских перевозках. 2015 - 2017 годы  1 259,9 тыс. рублей – всего (местный бюджет), в том числе: в 2015 году – 528,9 тыс. рублей;

муниципальной программы: - по источникам финансирования - по годам реализации	в 2016 году – 306,0 тыс. рублей; в 2017 году – 425,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- обеспечение доступности транспортных услуг в сфере пассажирских перевозок для населения городского поселения Тутаев; - совершенствование действующей маршрутной сети с учетом транспортных потребностей населения; - повышение качества и стабильности автомобильных пассажирских перевозок жителей городского поселения Тутаев.
Ответственные лица для контактов	Вус Татьяна Владимировна начальник планово-экономического отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района, тел. (48533) 2-32-53

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

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Тутаев. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Ускоренные темпы автомобилизации в последние годы ни в коей мере не уменьшили значимость пассажирского транспорта общего пользования. В настоящее время очевидным фактором является то, что попытки решения проблемы транспортных сообщений только посредством увеличения парка индивидуальных автомобилей не могут привести к ожидаемому результату. В этих условиях повышение роли пассажирского транспорта общего пользования связано, в первую очередь, с необходимостью повышения качества транспортных услуг для населения.

В целях организации транспортного сообщения с удалёнными и труднодоступными населёнными пунктами в период отсутствия речной переправы в г.Тутаев, между левым и правым берегами, осуществляется перевозка пассажиров автомобильным транспортом в межсезонные периоды на муниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории городского поселения Тутаев.

Возникновение проблем и их актуальность определяются различными факторами, влияющими на состояние пассажирского транспорта общего пользования, уровень и качество обслуживания населения, на производственно-хозяйственное и экономическое состояние организаций пассажирской транспортной отрасли.

В настоящее время в целях поступательного развития экономики городского поселения Тутаев перед транспортным комплексом стоит серьезная задача – обеспечение потребностей населения городского поселения в транспортном обслуживании и качестве предоставляемых услуг.

Развитию автотранспортных предприятий препятствует убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом, вызванная государственным регулированием тарифов. Несмотря на рост тарифов на пассажирские перевозки за последние годы, финансовое положение транспортных организаций остается сложным. Это объясняется

главным образом ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также компенсацией затрат без учета рентабельности.

Следствием трудного финансового положения предприятий являются большой износ транспортных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая в некоторых случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность пассажирского транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

Данная Программа предусматривает ряд мероприятий по повышению эффективности работы пассажирского транспорта, улучшению качества обслуживания пассажиров, обеспечению безопасности перевозки граждан пассажирским транспортом, повышение доступности пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам.

## **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 организаций транспортного комплекса, усиления их поддержки и является необходимым условием стабильной работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения городского поселения Тутаев.

Возникновение проблемной ситуации по предоставлению услуг пассажирского транспорта общего пользования может привести к снижению качественно обслуживания населения и в дальнейшем повлиять на спрос населения использования транспортных услуг. В свою очередь это отразится как негативный фактор в данной отрасли экономики и социальной сферы. Для дальнейшего решения проблемы требуется финансовая поддержка осуществления пассажирских перевозок.

## **III. Описание основных целей и задач Программы**

Целью Программы является обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта на муниципальных маршрутах, обеспечение межсезонных пассажирских перевозок, улучшение качества предоставляемых транспортных услуг.

наименование	Единица измерения, тыс.	Значение показателя		
		план 2015 год	план 2016 год	план 2017 год
1	2	3	5	7
Протяженность маршрута	км	78	78	78
Линейный пробег по маршруту	км	13923	16380	16380
Количество рейсов	шт.	170	200	200
Объем перевозок	тыс. чел.	4,4	4,2	4,2
Предельный норматив на выполнение пассажирских перевозок	руб.на	48,3	48,3	48,3
	1 км	54,6	54,6	54,6

Основные задачи Программы:

- муниципальная поддержка, обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта в городском поселении Тутаев;
- совершенствование транспортной инфраструктуры городского поселения Тутаев;
- обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам;
- удовлетворение спроса населения городского поселения Тутаев в пассажирских перевозках.

## **VI. Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2015 - 2017 годов. Основными этапами реализации программы являются: разработка планов мероприятий программы (Приложение 1 к Программе).

## **V. Механизм реализации и финансирования Программы**

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории городского поселения Тутаев.

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Реализацию Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств бюджета городского поселения Тутаев Тутаевскому муниципальному району в порядке предоставления межбюджетных трансфертов. Из бюджета Тутаевского муниципального района средства перечисляются в виде субсидии.

Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования (кроме транспорта, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршрутам регулярных перевозок) на муниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории городского поселения Тутаев, на основании муниципального контракта (договора), заключенного Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района (далее - Департамент) с производителем услуг.

Субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки на возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных услуг предоставляется в соответствии с Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 15.05.2017 № 0419-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат, возникающих в результате оказания транспортных услуг на 2017 год».

Субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки населения автомобильным транспортом в период отсутствия речной переправы в г. Тутаеве, между его левым и правым берегами, (далее по тексту - перевозчики), субсидии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом в межсезонные периоды на внутримunicipальных маршрутах регулярного сообщения на территории городского поселения Тутаев предоставляется в соответствии с Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 26.06.2015 № 424-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным

транспортом в межсезонные периоды на внутримunicipальных маршрутах регулярного сообщения на территории городского поселения Тутаев на 2017 год».

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

#### Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. рублей)			
		всего	в том числе по годам		
			2015	2016	2017
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	1 259,9	528,9	306,0	425,0
- местный бюджет	тыс. руб.	1 259,9	528,9	306,0	425,0

Реализация Программы будет направлена на улучшение качества транспортных услуг для населения. Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

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;
- распределение, перечисление субсидии по Программе;
- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;
- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей и др. на основании документов, подтверждающих объем финансирования;
- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
- предоставление информации о ходе реализации 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

Реализация Программы позволит:

- обеспечить доступность транспортных услуг в сфере пассажирских перевозок для населения городского поселения Тутаев;

- совершенствовать действующую маршрутную сеть с учетом транспортных потребностей населения;
- повысить качество и стабильность автомобильных пассажирских перевозок жителей городского поселения Тутаев.

## VII. Методика оценки результативности и эффективности 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:

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

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



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

Приложение 1 к Программе  
«Осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом  
на территории городского поселения Тутаев на 2015-2017 гг.»

Наименование МП	Ответственный исполнитель МП	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, тыс. чел. (краткое описание)	Финансирование тыс.руб.			
		начала реализации	окончания реализации		2015 год	2016 год	2017 год	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>			
<i>Муниципальная программа</i>		2015	2017		2015 год	2016 год	2017 год	
<i>«Осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории городского поселения Тутаев на 2015-2017 гг.»</i>								
пассажирские перевозки по маршруту «Переправа – ЦРБ»	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации ТМР	2015	2017	- обеспечить доступность транспортных услуг в сфере пассажирских перевозок для населения городского поселения Тутаев;	196	228,9	17,0	-
пассажирские перевозки в межсезонный период по маршруту Тутаев левый берег – Тутаев правый берег (через Ярославль)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации ТМР	2015	2017	- совершенствовать действующую маршрутную сеть с учетом транспортных потребностей населения;	3,5	300,0	289,0	425,0

				<p>-повысить качество и стабильность автомобильных пассажирских перевозок жителей городского поселения Тутаев.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--