Утверждена
постановлением администрации
города Кировска от 23.06.2020 № 561

Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Срок реализации – 2020-2022 годы
Ответственный исполнитель – МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

Паспорт
ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Полное наименование программы	Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – программа)
Муниципальный заказчик программы	Администрация города Кировска с подведомственной территорией
Ответственный исполнитель программы, соисполнитель, участники	Основной исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»)
	Соисполнитель: МКУ «УКГХ»
	Участники программы определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Цели и задачи программы	Цель: Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – город Кировск) автомобильным транспортом общего пользования
	Задача: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Кировска
Основные показатели (индикаторы), отражающие достижение целей и задач программы	Индикаторы цели:
	Количество социально значимых маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, необходимых для удовлетворения потребности населения
	Индикаторы задачи:
	- доступность транспортных услуг для населения на территории города Кировска с подведомственной территорией, в том числе предоставление льготного проезда обучающимся; - удовлетворение заявленной потребности населения в пассажирских перевозках
Сроки и этапы реализации программы	2020 - 2022 годы
Объёмы и источники финансирования по годам (руб.)	Общий объём финансирования программы составляет 74 295 591,00 руб., в том числе: - бюджет города Кировска (МБ) 69 899 867,00 руб.: 2020 – 15 806 212,28 руб.; 2021 – 22 235 275,07 руб.; 2022 – 31 858 379,65 руб.

	- областной бюджет (ОБ) 4 395 724,00 руб.: 2020 – 1 462 208,00 руб. 2021 – 1 465 008,00 руб.; 2022 – 1 468 508,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация программных мероприятий позволит обеспечить: - транспортным обслуживанием население муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией по 4 социально значимым муниципальным маршрутам; - реализацию решения Совета депутатов города Кировска от 28.11.2017 № 99 «Об отдельных мерах дополнительной социальной поддержки в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»; - реализацию решения Совета депутатов города Кировска от 24.09.2009 № 56 «О бесплатном проезде учащихся общеобразовательных организаций, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва»; - реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области»; - реализацию Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования – один из важных факторов обеспечения жизнедеятельности населения города Кировска с подведомственной территорией. Общественный транспорт по существу является приоритетным видом пассажирского транспорта для населения города.

В настоящее время в городе Кировске с подведомственной территорией функционирует развитая маршрутная сеть из 4 социально значимых муниципальных маршрутов.

В условиях все увеличивающейся транспортной подвижности населения одним из основных факторов стабильности в обеспечении жизнедеятельности города является пассажирский транспорт. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием повышения уровня жизни населения.

Активный рост количества индивидуальных предпринимателей в сфере пассажирского транспорта, характерный для города, не в состоянии значительно смягчить остроту проблем транспортного обслуживания населения и компенсировать снижение провозных возможностей пассажирского транспорта.

Кроме того, частные перевозчики не решают проблему транспортного обслуживания граждан, имеющих льготы по оплате за проезд согласно действующему законодательству. Для обеспечения прав граждан на льготный проезд организованы социально значимые маршруты, на которых осуществляется перевозка граждан, в том числе льготных категорий граждан.

Деятельность транспортной организации, осуществляющей перевозку льготной категории граждан, носит социальный характер.

Недополученные доходы, возникающие у транспортной организации в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда, возмещаются за счет средств местного и областного бюджетов в соответствии действующими порядками и методиками предоставления субсидий (субвенций).

Программа включает мероприятия по:

- частичному возмещению затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, в порядке, установленном администрацией города Кировска;
- возмещению перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов, в связи с реализацией решения Совета депутатов города Кировска от 24.09.2009 № 56 «О бесплатном проезде учащихся общеобразовательных организаций, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва», а также с решением Совета депутатов города Кировска от 28.11.2017 № 99 «Об отдельных мерах дополнительной социальной поддержки в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;
- реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области».

2. Перечень показателей цели и задач программы

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность * ↗ ↘ 〓	Значение показателя			Источник данных	Ответственный за выполнение показателя
				Годы реализации программы				
				2020	2021	2022		
				План	План	План		
Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» **Цель:** Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией автомобильным транспортом общего пользования								
1	Количество социально значимых маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, необходимых для удовлетворения потребности населения	ед.	〓	4	4	4	реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок утвержденного постановлением администрации города Кировска от 23.07.2018 № 1049	МКУ «УКГХ»
Задача: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Кировска								
1.1	Доступность транспортных услуг для населения на территории города Кировска с подведомственной территорией, в том числе предоставление льготного проезда обучающимся	%	↗	100	100	100	расчётный	МКУ «УКГХ»

	(доля затребованных проездных билетов относительно предоставленных)							
1.2	Удовлетворение заявленной потребности населения в пассажирских перевозках (доля заявленных потребностью рейсов относительно рейсов, утвержденных расписанием)	%	↗	100	100	100	расчётный	МКУ «УКГХ»

* Направленность показателя обозначается:

↗ - направленность на рост;

↘ - направленность на снижение;

〓 - направленность на достижение конкретного значения.

3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования программы

Перечень программных мероприятий

Таблица №2

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Источник финансирования	Объём финансирования, руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				
					ВСЕГО	в том числе по годам			Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
						2020	2021	2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»													
1.	**Задача: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Кировска**												
1.1	**Мероприятие: Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией**	МКУ «УКГХ»	**2020-2022**	**ВСЕГО**	**74 295 591,00**	**17 268 420,28**	**23 700 283,07**	**33 326 887,65**	Организация транспортного обслуживания населения	1-да/0-нет	1	1	1
			годовое	**МБ**	**69 899 867,00**	**15 806 212,28**	**22 235 275,07**	**31 858 379,65**					
			годовое	**ОБ**	**4 395 724,00**	**1 462 208,00**	**1 465 008,00**	**1 468 508,00**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1	Возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от бесплатного проезда обучающихся очной формы муниципальных образовательных организаций, расположенных в административном центре городского округа - населенном пункте город Кировск, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва	МКУ «УКГХ»	годовое	МБ	2 135 487,60	711 829,20	711 829,20	711 829,20	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок для учащихся, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва	шт.	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2	Возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов от бесплатного проезда обучающихся очной формы муниципальных образовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва, проживающих в административном центре городского округа - населенном пункте город Кировск	МКУ «УКГХ»	годовое	МБ	235 665,00	78 555,00	78 555,00	78 555,00	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок для учащихся, проживающим в административном центре городского округа - населенном пункте город Кировск обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва	шт.	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.3	Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области»	МКУ «УКГХ»	годовое	ОБ	4 131 624,00	1 377 208,00	1 377 208,00	1 377 208,00	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов	шт.	2400	2400	2400
1.1.4	Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «УКГХ»	годовое	МБ	67 528 714,40	15 015 828,08	21 444 890,87	31 067 995,45	Количество маршрутов регулярных перевозок	шт.	4	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.5	Осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	МКУ «УКГХ»	годовое	ОБ	264 100,00	85 000,00	87 800,00	91 300,00	Количество устанавливаемых тарифов	ед.	4	4	4
	Итого по Программе			**ВСЕГО**	**74 295 591,00**	**17 268 420,28**	**23 700 283,07**	**33 326 887,65**	X	X	X	X	X
				МБ	**69 899 867,00**	**15 806 212,28**	**22 235 275,07**	**31 858 379,65**					
				ОБ	**4 395 724,00**	**1 462 208,00**	**1 465 008,00**	**1 468 508,00**					

4. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения

Таблица 3

Ответственный за мониторинг реализации, контроль исполнения программы, а также за координацию программных мероприятий программы	Начальник МКУ «УКГХ»
Схема взаимодействия муниципального заказчика, Координатора и Основных исполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности	В соответствии с заключёнными муниципальными контрактами и договорами
Ответственный за предоставление отчетности	Начальник МКУ «УКГХ»
Нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие исполнителей и участников программы	Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель программы.

Сроки предоставления отчетности:

- ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляется в отдел экономики администрации города Кировска информация о реализации мероприятий программы за отчетный год.

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и методика оценки эффективности её реализации

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с приложением № 1 «Примерная Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ» к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска, утвержденному постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска».

Реализация программы позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Кировска по 4 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 Кировска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомянутыми видами общественного транспорта.

Однако при реализации программы существуют определенные внешние и внутренние риски:

1. Внешние риски:

- увеличение стоимости энергоресурсов (горюче-смазочные материалы), увеличение стоимости транспортных средств может привести к значительному увеличению расходов перевозчика, что может поставить под угрозу реализацию мероприятий программы;

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

2. Внутренние риски:

- 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).