



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2023г. №898

О внесении изменений в муниципальную Программу «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района»

В целях приведения механизма разработки и реализации муниципальных программ в соответствие со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Варненского муниципального района. Администрация Варненского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района», утверждённую Постановлением администрации Варненского муниципального района Челябинской области №613 от 24.11.2020г. (с изменениями от 22.12.2021 г №815, от 30.12.2022г №879, от 23.08.2023г №502, от 26.09.2023г №613) следующие изменения:

- в паспорте Программы:

«Объёмы и источники финансирования программы», в целом на реализацию программы сумму 75 340,023 тыс. рублей заменить на 75 536,023 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2023 год сумму 52 408,0 тыс. рублей заменить на 52 604,0 тыс. рублей.

- в разделе 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы сумму 75 340,023 тыс. рублей заменить на 75 536,023 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год 52 408,0 тыс. рублей заменить на 52 604,0 тыс. рублей (45 858,0 тыс. рублей – областной бюджет, 6 746,0 тыс. рублей- местный бюджет)

- Приложение № 2 изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию на интернет-сайте администрации Варненского муниципального района.

**Глава Варненского
муниципального района**



К.Ю. Моисеев

**Паспорт муниципальной программы
«Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского
муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Варненского муниципального района Челябинской области
Соисполнители муниципальной программы	Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Отсутствуют
Основная цель муниципальной программы	Создание условий для организации транспортного обслуживания населения.
Основная задача муниципальной программы	Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам между поселениями
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социально значимые маршруты на автомобильном транспорте между поселениями. 2. Рейсы на маршрутах, связанных с выполнением муниципального и государственного заказов. 3. Доля населения, проживающих в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение. 4. Модернизация пункта продажи билетов 5. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2021-2023 годы
Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы	<p>Финансирование МП будет осуществляться за счёт областного бюджета и бюджета муниципального района.</p> <p>В целом на реализацию программы потребуется 75 536,023 тыс. руб. (местный бюджет), в том числе по годам:</p> <p>2021 год – 9 932,92 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 12999,103 тыс. руб. в том числе: 6853,6 тыс.руб. – областной бюджет,</p>

	6145,503 тыс.руб- местный бюджет; 2023 год – 52604,0 тыс. руб, в том числе: 45858,0 тыс.руб - областной бюджет, 6746,0 тыс.руб. – местный бюджет.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- увеличение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением; - повышение комфортабельности перевозок; - сохранение регулярных автобусных маршрутов

* Предполагается, что объемы финансовых средств, направляемых на реализацию МП из бюджета муниципального района, ежегодно уточняются при формировании проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На современном этапе развития экономики района перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения района в транспортном обслуживании.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. С другой стороны, взаимосвязь развития транспорта с другими отраслями хозяйства и социальной сферы определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути его развития.

Варненский муниципальный район характеризуется развитой сетью транспортных коммуникаций.

Транспортный комплекс района представлен автомобильным транспортом. На территории Варненского муниципального района перевозки пассажиров осуществляются одним лицензиатом автомобильного транспорта - юридическими лицами.

Маршрутная сеть Варненского муниципального района - это 8 маршрутов, 8 маршрутов связаны с выполнением муниципальных заказов.

В рамках своих полномочий администрация Варненского муниципального района выполняет функции муниципального заказчика на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по внутрирайонным (межмуниципальное сообщение) маршрутам. Ежегодно формируются и утверждаются распоряжением Главы Варненского муниципального района расписание и перечень автобусных маршрутов внутрирайонного сообщения.

Также ежегодно осуществляется формирование муниципального заказа на оказание услуг, связанных с осуществлением пассажирских перевозок.

Перевод транспортной отрасли на коммерческую основу и сокращение выделяемых ей государственных инвестиций существенно обострили проблемы развития отрасли. Уменьшение доходов транспортных организаций из-за спада объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им технические

средства и материалы, энергоресурсов привели к существенному замедлению обновления основных фондов транспорта и ухудшению их состояния. Это, в свою очередь, не обеспечивает в должной мере уровень доступности и качество предоставляемых услуг.

Кроме обозначенных выше проблем существует еще целый ряд и других, не менее острых, таких как:

- несоответствие темпов развития автомобильных дорог темпам автомобилизации и социально-экономическим потребностям района, а также их качественного соответствия требованиям безопасности дорожного движения;
- дефицит квалифицированных кадров;
- низкие темпы технико-технологической модернизации транспортной отрасли, обновления основных производственных фондов;
- недостаточность технологического уровня транспортной системы, что не позволяет обеспечить требуемое качество предоставляемых услуг, безопасность перевозок пассажиров, ведет к высокому уровню издержек и негативному экологическому воздействию транспорта.

Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений для оздоровления финансового состояния предприятий транспорта, усиления их поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Варненского муниципального района.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью настоящей Программы является создание условий для организации транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района.

Для достижения конечного результата, т.е. увеличения транспортной доступности населения района и, как следствие, количества перевезенных (отправленных) пассажиров на социально значимых маршрутах, необходимо не только сохранить существующую маршрутную сеть, но и производить открытие новых маршрутов, а также увеличивать количество выполняемых рейсов на действующих маршрутах.

Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивностью пассажиропотоков на сельских маршрутах, пассажирские перевозки являются нерентабельными (убыточными).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам между поселениями Варненского муниципального района.

Поддержка общественного транспорта носит социальный характер и направлена на обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках. Достижение конечных социальных результатов возможно только при заключении муниципальных контрактов на межмуниципальные маршруты. Бесперебойная и

ритмичная работа пассажирского транспорта, комфортные условия проезда содействуют более полному использованию "человеческих" ресурсов, формируют благоприятную среду для воспроизводства рабочей силы.

В условиях нарастающих проблем на рынке труда устойчивое внутрирайонное сообщение создает условия для обеспечения мобильности и занятости населения, территориальной и социальной целостности района.

Таким образом, муниципальная и государственная поддержка общественного транспорта имеет прямой социальным эффект.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы - 2021-2023 годы. Этот период позволяет определить эффективность целевых индикаторов, актуальность задач, в связи с принятием местного бюджета Варненского р-на.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы составит 75536,023 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 9 932,92 тыс.руб. (9932,92 тыс.руб. – местный бюджет);

2022 год – 12999,103 тыс.руб. (в том числе: 6853,6 тыс.руб. – областной бюджет, 6145,503 тыс.руб.- местный бюджет);

2023 год – 52604,0 тыс.руб. (в том числе: 45858,0 тыс.руб -областной бюджет, 6746,0 тыс.руб. – местный бюджет).

При определении затрат на реализацию муниципальной программы учитывается не только нормативная потребность, но и ресурсные возможности бюджета района и области.

6. Организация управления и механизм реализации программы

Муниципальным заказчиком программы выступает администрация Варненского муниципального района. Управление и контроль за реализацией программы осуществляет Управление строительства и ЖКХ, которое обеспечивает подготовку и реализацию программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации программы ежеквартально не позднее 15 числа, следующего за отчетным в Комитет экономики администрации Варненского муниципального района.

Контроль за программой включает в себя периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном

порядке.

7. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей программы

Решение о разработке программы исходит из главных принципов организации, управления и государственного регулирования в сфере автомобильного пассажирского транспорта: приоритета жизни, здоровья, сохранности имущества граждан и экологической безопасности, доступности для населения услуг пассажирского автотранспорта, экономических результатов деятельности автомобильного пассажирского транспорта, соблюдение которых должно осуществляться через реализацию следующих основных направлений:

- обеспечение уровня предложений транспортных услуг по перевозке пассажиров, достаточного для удовлетворения транспортных потребностей граждан и юридических лиц;
- создание условий для осуществления безопасной и экологически безвредной транспортной деятельности по перевозке пассажиров;
- повышение технического уровня автомобильного пассажирского транспорта, его обновление и модернизация;
- внедрение новых технологий в организацию работы пассажирского транспорта.

Социально-экономические и экологические последствия реализации мероприятий программы обеспечивают решение вышеперечисленных принципов и направлений их реализации, а именно:

а) социальные последствия:

- обеспечение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения, включая льготников всех категорий на территории района;

б) экономические последствия:

- увеличение количества перевозимых пассажиров;
- увеличение объемов транспортных работ автомобильным пассажирским транспортом общего пользования на регулярных внутрирайонных (межмуниципальное сообщение) автобусных маршрутах;

в) экологические последствия:

- обновление парка новыми автобусами с двигателями европейского стандарта позволит значительно снизить выбросы вредных продуктов, образуемых при работе двигателя автобусов.

Перечень целевых индикаторов представлен в Приложении 1.

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы на очередной финансовый год представлено в приложении 3.

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной Программы осуществляется с учетом достижения установленных Программой

индикативных показателей, а также эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию поставленных в Программе цели и задачи.

$$\text{Оценка эффективности достижения плановых} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

использования индикативных
бюджетных средств

$$\text{Оценка полноты использования} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств}}{\text{Плановое использование бюджетных средств}}$$

бюджетных средств (ПИБС)

$$0(\text{эффективность использования}) = \text{ДИП (Оценка достижения плановых индикатив.}$$

бюджетных средств

ПИБС(Оценка полноты использования бюдж.ср-ств)

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задач, и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы (структурных элементов муниципальной программы) представлены в приложении № 4.

Анализ рисков влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы и описание мер управления рисками.

Определение фактора риска с источниками возникновения	Меры регулирования рисками	Характер влияния рисков на ход реализации муниципальной программы	Качественная (по возможности количественная) оценка факторов риска
Финансово-экономические риски			
Риск резкого увеличения расходов на транспортные услуги	Разработка комплекса мероприятий и соответствующих методик, направленных на минимизацию затрат, связанных с использованием транспорта	Увеличение стоимости на транспортные услуги приведёт к неэффективному расходованию средств бюджета и увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы	Увеличится период реализации муниципальной программы

Приложение 1
к муниципальной программе «Поддержка и развитие
транспортного обслуживания населения
Варненского муниципального района»

Сведения по индикативным показателям «Поддержка и развитие
транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района»

Наименование показателя	Ед. измерения	Целевое значение показателя			
		2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (план)
Социально- значимые автобусные маршруты общего пользования	кол-во маршрутов	8	8	8	8
Доля населения, проживающих в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение.	%	97,16	97,16	97,16	97,16
Рейсы на маршрутах, связанные с выполнением муниципальных заказов	кол-во рейсов	3292	3292	4232	4487
Модернизация пункта продажи билетов	кол-во пунктов	0	0	1	0
Обновление подвижного состава пассажирского транспорта	кол-во автобусов	-	-	-	6

Приложение 2
к муниципальной программе «Поддержка и развитие
транспортного обслуживания населения Варненского
муниципального района»

План
мероприятий к муниципальной программе «Поддержка и развитие транспортного
обслуживания населения Варненского муниципального района»

Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс.руб.)				Ожидаемые результаты реализации мероприятия
			Всего	2021	2022	2023	
Задача. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам между поселениями							
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	Администрация Варненского муниципального района	Всего, в том числе:	35239,02	9 932,92	12281,31	12503,0	Сохранение регулярных автобусных маршрутов
		Областной бюджет	12610,6	-	6853,60	5757,0	
		Местный бюджет	22628,42	9 932,92	5427,71	6746,0	
Ремонт пункта продажи билетов		Всего, в том числе:	-	-	717,79	-	
		Областной бюджет	-	-	-	-	
		Местный бюджет	717,79	-	717,79	-	
Приобретение пассажирского транспорта		Всего, в том числе:	-	-	-	-	Сохранение регулярных автобусных маршрутов
		Областной бюджет	40101,0	-	-	40101,0	
		Местный бюджет	-	-	-	-	
ИТОГО:			75536,023	9932,92	12999,10	52604,0	

Приложение 3
к муниципальной программе «Поддержка
и развитие транспортного обслуживания населения
Варненского муниципального района»

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

	Наименование маршрута	Количество рейсов (в год)	Протяжённость маршрута (км)	Сумма (тыс.руб) в год
1	Алексеевка	518	92	1883,18
2	Бородиновка	206	66	1319,049
3	Варна	1729	26,3	1675,317
4	Владимировка	310	200	1777,393
5	Лейпциг	206	89	2033,91
6	Николаевка	259	250	1867,786
7	Солнце	518	68	770,219
8	Тамерлан	741	36	980,143
	Итого:	4487	827,3	12307,0

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задачи и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы

Наименование мероприятия		Наименование показателя	ед. изм.		Числовое значение показателя по годам		
			2021	2022	2023		
Цель: Создание условий для организации транспортного обслуживания населения							
Задача: Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам между поселениями							
1.	Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	Социально- значимые автобусные маршруты общего пользования	кол-во маршрутов	8	8	8	
2.		Доля населения, проживающих в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение.	%	97,16	97,16	97,16	
3.		Рейсы на маршрутах, связанных с выполнением муниципальных заказов	кол-во рейсов	3292	4232	4487	
4.	Ремонт пункта продажи билетов	Модернизация пункта продажи билетов	ед.	0	1	0	
5.	Приобретение пассажирского транспорта	Обновление подвижного состава пассажирского транспорта	кол-во автобусов	-	-	6	