Утверждена

постановлением администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 15 мая 2020 года № 394

**Муниципальная программа**

**«Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области»**

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";-Федеральный закон 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";-Закон Нижегородской области от 01.02.2017 №11-З "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области". |
| Муниципальный заказчик-координатор программы  | Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области |
| Подпрограммы программы (при наличии) | 1.Улучшение качества транспортного обслуживания населения.2.Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района. |
| Соисполнители программы | МУП «Воскресенское ПАП» |
| Цели программы | Удовлетворить потребности населения в услугах пассажирского транспорта за счет бесперебойной работы транспорта |
| Задачи программы | -Улучшение качества транспортного обслуживания населения района;-снижение убыточности основного автотранспортного предприятия на территории района МУП «Воскресенское ПАП»;-сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2024 годы в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам) |  |
| Годы |
| Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего за период реализации |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7584,33 | 8763,30 | 0,00 | 0,00 | 4564,00 | 2798,00 | 23709,63 |
| Всего | 7584,33 | 8763,30 | 0,00 | 0,00 | 4564,00 | 2798,00 | 23709,63 |
| [Подпрограмма 1](#Par3699). «Улучшение качества транспортного обслуживания населения» |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 396,44 | 3845,22 | 0,00 | 0,00 | 2214,00 | 448,00 | 6903,66 |
| Всего | 396,44 | 3845,22 | 0,00 | 0,00 | 2214,00 | 448,00 | 6903,66 |
| [Подпрограмма 2](#Par4049). «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района» |
| МБ | 7187,89 | 4918,08 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 | 16805,97 |
| Всего | 7187,89 | 4918,08 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 | 16805,97 |
| Индикаторы достижения цели | [Подпрограмма 1](#Par3503). «Улучшение качества транспортного обслуживания населения района».Фактическое выполнение рейсов автобусами по маршрутам регулярных перевозок без нарушения расписания – 30 тыс.ед./год.[Подпрограмма 2](#Par4049). «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района».Количество социальных маршрутов, действующих на территории района – 13 ед. |
| Показатели непосредственных результатов | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные результаты:[Подпрограмма 1](#Par3503). «Улучшение качества транспортного обслуживания населения района».-Объем перевозок пассажиров на пассажирских маршрутах - 550 тыс.чел;-Пассажирооборот - 8,5 млн. пасс.км.[Подпрограмма 2](#Par4049). «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района».-Сохранение действующей маршрутной сети на территории района;-Снижение субсидии на компенсацию выпадающих доходов из бюджета Воскресенского муниципального района. |

#

# 2.Текст программы

2.1.Содержание проблемы

Состояние и развитие транспорта имеют для Воскресенского муниципального района большое значение.

Значительно возросла системообразующая роль транспорта и взаимосвязь задач его развития с приоритетами социально-экономических преобразований в районе.

Вместе с тем, несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям, состояние транспортной системы в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень ее развития достаточным.

На фоне спроса на транспортные услуги сохраняется ряд нерешенных внутренних проблем.

Недостаточен технический и технологический уровень транспортной техники, оборудования подвижного состава и остановочных пунктов.

Кроме того, средний срок эксплуатации автобусов, работающих на маршрутах, достиг 10 лет. В связи с этим возникла необходимость обновления подвижного состава для осуществления перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

Из-за большого износа подвижного состава характерно частое нахождение в ремонте автобусов, низкая комфортность поездок пассажиров в автобусах устаревших моделей.

Для восстановления нормальной работы пассажирского автотранспорта, используемого для социальных перевозок, необходимо провести единовременную замену значительного количества изношенного подвижного состава, поэтому возникает потребность решения данной задачи программно-целевым методом.

В зависимости от пассажиропотоков на маршрутах имеется потребность в автобусах следующих категорий:

-автобусы особо малой вместимости (микроавтобус) - для работы на наименее загруженных пригородных маршрутах с незначительным пассажиропотоком;

- городские автобусы средней вместимости - для городских и пригородных перевозок в районе;

-пригородные автобусы средней вместимости - для обновления подвижного состава, обслуживающего пригородные маршруты.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" нормативный срок использования составляет 7 лет.

Изменившиеся социально-экономические условия потребовали уточнения приоритетов развития транспортной системы и задач администрации Воскресенского муниципального района в развитии транспорта.

Программа определяет приоритеты муниципальной транспортной политики, основные направления развития опорной транспортной инфраструктуры Воскресенского муниципального района, приоритетные задачи реформ на транспорте, а также основные задачи развития транспортной системы и направления ее решения с учетом ее специфики на период с 2019 года до 2024 года.

# 2.2.Цели и задачи программы

Основной целью программы является - удовлетворить потребности населения на территории Воскресенского муниципального района в услугах пассажирского транспорта.

Удовлетворение потребностей населения на территории Воскресенского муниципального района в услугах пассажирского транспорта будет осуществляться путем решения основных задач:

-улучшения качества транспортного обслуживания населения района;

-снижение убыточности основного автотранспортного предприятия на территории района МУП «Воскресенское ПАП»;

-сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района.

Для решения задачи по улучшению качества транспортного обслуживания населения района запланированы мероприятия по обновлению подвижного состава МУП «Воскресенское ПАП». В рамках настоящей Программы планируется закупка для МУП «Воскресенское ПАП» подвижного состава в количестве 6 единиц.

Маршрутная сеть пассажирского автотранспорта на территории района организована на принципе взаимного дополнения социального и коммерческого транспорта и включает в себя 13 социальных автобусных маршрутов, выполняемых МУП «Воскресенское ПАП» и 6 маршрутов, выполняемых индивидуальными предпринимателями. Выделение предприятию МУП «Воскресенское ПАП» финансовой помощи на обеспечение выполнения обязательных требований законодательства в части: страхования пассажиров, установки тахографов, АСОП, подключения к РНИЦ позволит в полном объеме сохранить существующую маршрутную сеть пассажирских перевозок на территории района.

2.3.Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в 2019-2024 годы в 1 этап.

2.4.**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб. |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год  | 2024 год | Всего |
| Цель программы: Удовлетворить потребности населения на территории Воскресенского муниципального района в услугах пассажирского транспортаЗадачи:-улучшения качества транспортного обслуживания населения района;-снижение убыточности основного автотранспортного предприятия на территории района МУП «Воскресенское ПАП»;-сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района | Всего, в т.ч. | 7584,33 | 8763,30 | 0,00 | 0,00 | 4564,0 | 2798,00 | 23709,63 |
| МБ | 7584,33 | 8763,30 | 0,00 | 0,00 | 4564,0 | 2798,00 | 23709,63 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Подпрограмма 1](#Par3503). «Улучшение качества транспортного обслуживания населения» | Всего, в т.ч. | 396,44 | 3845,22 | 0,00 | 0,00 | 2214,0 | 448,00 | 6903,66 |
| МБ | 396,44 | 3845,22 | 0,00 | 0,00 | 2214,0 | 448,00 | 6903,66 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1Платежи по кредиту на покупку подвижного состава (Предоставление субсидии МУП «Воскресенское ПАП») | Прочие расходы | 2019 год | Управление финансовМУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2Приобретение подвижного состава | Кап. вложения | 2019-2023 годы | Управление финансовМУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 3083,69 | 0,00 | 0,00 | 1766,00 | 0,00 | 4849,69 |
| МБ | 0,00 | 3083,69 | 0,00 | 0,00 | 1766,00 | 0,00 | 4849,69 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3Обеспечение мониторинга и управления транспортными средствами, оснащенными навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подключенных к РНИЦ | Прочие расходы | 2019-2024 годы | Управление финансовМУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 146,00 |
| МБ | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 146,00 |
| Мероприятие 1.4Переоборудование автобусов на газ | Прочие расходы | 2019-2024 год | Управление финансовМУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| МБ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Мероприятие 1.5Установка тахографов | Прочие расходы | 2019 год | МУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 38,50 | 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,80 |
| МБ | 38,50 | 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,80 |
| Мероприятие 1.6Страхование пассажиров | Прочие расходы | 2019-2024 годы | МУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 357,94 | 112,23 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1270,17 |
| МБ | 357,94 | 112,23 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1270,17 |
| [Подпрограмма 2](#Par4049) «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района» | Всего, в т.ч. | 7187,89 | 4918,08 | 0,00 | 0,00 | 2350,0 | 2350,00 | 16805,97 |
| МБ | 7187,89 | 4918,08 | 0,00 | 0,00 | 2350,0 | 2350,00 | 16805,97 |
| Мероприятие 2.1Компенсация убытков при осуществлении пассажирских перевозок  | Прочие расходы | 2019 год | Управление финансовМУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 4602,89 | 1187,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5790,82 |
| МБ | 4602,89 | 1187,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5790,82 |
| Мероприятие 2.2Оплата услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам района | Прочие расходы | 2019-2024 годы | Администрация Воскресенского муниципального районаПеревозчик по муниципальному контракту | Всего, в т.ч. | 2585,00 | 3730,15 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,0 | 11015,15 |
| МБ | 2585,00 | 3730,15 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,0 | 11015,15 |

2.5.**Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Воскресенского муниципального района.

Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из бюджета Воскресенского муниципального района.

Таблица 2

Структура финансирования (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования |
| Всего | В том числе по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджет муниципального района, в том числе:- капитальные вложения- прочие расходы | 4849,6918859,94 | 0,007584,33 | 3083,695679,61 | 0,000,00 | 0,000,00 | 1766,002798,00 | 0,002798,00 |
| ВСЕГО | 23709,63 | 7584,33 | 8763,30 | 0,00 | 0,00 | 4564,00 | 2798,00 |

2.6.**Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)**

Индикаторы целей программы оценивают на основе:

-утвержденного реестра маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

-статистической отчетности (Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта форма №1-автотранс (срочная));

-ежеквартального отчета об осуществлении регулярных перевозок.

Таблица 3

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование индикатора/ непосредственного результата  | Ед. измерения  | Значение индикатора/непосредственного результата  |
| На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  | 11  | 12  |
| Муниципальная программа «Развитие услуг пассажирского транспорта на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области**»** |
|  | Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социальных маршрутов, действующих на территории района | Ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Фактическое выполнение рейсов автобусами по маршрутам регулярных перевозок без нарушения расписания | тыс.ед./год | 29,8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 622 | 622 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 |
| 2 | Пассажирооборот | млн. пасс. км  | 10,4 | 10,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 |

2.7.Оценка эффективности реализации программы

**1.Общественная эффективность**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 2024 год  |
| Индикатор цели программы (А):Количество социальных маршрутов, действующих на территории района | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Показатель непосредственного результата (В):Количество перевезенных пассажиров, тыс. человек (по годам) | 622 | 622 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Общественная эффективность (Эо=В/А) | 47,8 | 47,8 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |

**2.Экономическая эффективность:**

Таблица5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Показатель непосредственного результата (А):Количество перевезенных пассажиров, тыс. человек | 622 | 622 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Затраты (В):Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятия посохранению маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района, тыс. руб. | 6480,0 | 7584,33 | 8763,30 | 0,00 | 0,00 | 4614,00 | 2848,00 |
| Экономическая эффективность (Эо = B/A) | 10,4 | 12,2 | 15,9 | 0 | 0 | 8,4 | 5,2 |

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению

К возможным внешним факторам относятся:

- отсутствие надлежащего финансирования;

- осложнения на топливно-энергетическом рынке.

В случае наступления первого фактора начнется сокращение количества выполненных рейсов на маршрутах с последующим сокращением количества маршрутов на территории района. Произойдет старение подвижного состава, что повлияет на качество предоставляемых услуг.

В случае наступления второго фактора (резкое подорожание топлива) при сохранении действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа не будет обеспечен запланированный выпуск подвижного состава на линию, что приведет к резкому ухудшению качественных и количественных показателей.

**Муниципальная подпрограмма**

**«Улучшение качества транспортного обслуживания населения района»**

**1.Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Улучшение качества транспортного обслуживания населения района |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Федеральный закон 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";-Закон Нижегородской области от 01.02.2017 №11-З "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области";-Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". |
| Муниципальный заказчик-координатор программы  | Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы | МУП «Воскресенское ПАП» |
| Цель подпрограммы | Удовлетворить потребности населения в услугах пассажирского транспорта за счет бесперебойной работы транспорта |
| Задачи подпрограммы | -Улучшение качества транспортного обслуживания населения района;-снижение убыточности основного автотранспортного предприятия на территории района МУП «Воскресенское ПАП». |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 годы в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |
| Годы |
| Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего за период реализации |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 396,44 | 3845,22 | 0,00 | 0,00 | 2214,00 | 448,00 | 6903,66 |
| Всего | 396,44 | 3845,22 | 0,00 | 0,00 | 2214,00 | 448,00 | 6903,66 |
| Индикаторы достижения цели | Фактическое выполнение рейсов автобусами по маршрутам регулярных перевозок без нарушения расписания – 30 тыс. ед./год |
| Показатели непосредственных результатов | -Объем перевозок пассажиров на пассажирских маршрутах - 550 тыс.чел;-Пассажирооборот - 8,5 млн.пасс.км. |

# 2.Текст подпрограммы

2.1.Содержание проблемы

Состояние и развитие транспорта имеют для Воскресенского муниципального района большое значение.

Значительно возросла системообразующая роль транспорта и взаимосвязь задач его развития с приоритетами социально-экономических преобразований в районе.

Вместе с тем, несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям, состояние транспортной системы в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень ее развития достаточным.

На фоне спроса на транспортные услуги сохраняется ряд нерешенных внутренних проблем: недостаточен технический и технологический уровень транспортной техники, оборудования подвижного состава и остановочных пунктов.

Кроме того, средний срок эксплуатации автобусов, работающих на маршрутах достиг 8 лет. В связи с этим возникла необходимость обновления подвижного состава для осуществления перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

Из-за большого износа подвижного состава характерно частое нахождение в ремонте автобусов, низкая комфортность поездок пассажиров в автобусах устаревших моделей.

Для восстановления нормальной работы пассажирского автотранспорта, используемого для социальных перевозок, необходимо провести единовременную замену значительного количества изношенного подвижного состава, поэтому возникает потребность решения данной задачи программно-целевым методом.

В зависимости от пассажиропотоков на маршрутах имеется потребность в автобусах следующих категорий:

-автобусы особо малой вместимости (микроавтобус) - для работы на наименее загруженных пригородных маршрутах с незначительным пассажиропотоком;

- городские автобусы средней вместимости - для городских и пригородных перевозок в районе;

-пригородные автобусы средней вместимости - для обновления подвижного состава, обслуживающего пригородные маршруты.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" нормативный срок использования составляет 7 лет.

Изменившиеся социально-экономические условия потребовали уточнения приоритетов развития транспортной системы и задач администрации Воскресенского муниципального района в развитии транспорта.

Подпрограмма определяет приоритеты муниципальной транспортной политики, основные направления развития опорной транспортной инфраструктуры Воскресенского муниципального района, приоритетные задачи реформ на транспорте, а также основные задачи развития транспортной системы и направления ее решения с учетом ее специфики на период с 2019 года до 2024 года.

2.2.Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является - удовлетворить потребности населения на территории Воскресенского муниципального района в услугах пассажирского транспорта.

Удовлетворение потребностей населения на территории Воскресенского муниципального района в услугах пассажирского транспорта будет осуществляться путем решения основных задач:

-улучшения качества транспортного обслуживания населения района;

-снижение убыточности основного автотранспортного предприятия на территории района МУП «Воскресенское ПАП»;

Для решения задачи по улучшению качества транспортного обслуживания населения района запланированы мероприятия по обновлению подвижного состава МУП «Воскресенское ПАП», страхование пассажиров. В рамках настоящей Программы планируется закупка для МУП «Воскресенское ПАП» подвижного состава в количестве 6 единиц.

2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годы в 1 этап.

2.4.**Перечень основных мероприятий** подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб. |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| [Подпрограмма](#Par3503) «Улучшение качества транспортного обслуживания населения».Цель подпрограммы: Удовлетворить потребности населения на территории Воскресенского муниципального района в услугах пассажирского транспортаЗадачи:-улучшения качества транспортного обслуживания населения района;-снижение убыточности основного автотранспортного предприятия на территории района МУП «Воскресенское ПАП». | Всего, в т.ч. | 396,44 | 3845,22 | 0,00 | 0,00 | 2214,00 | 448,00 | 6903,66 |
| МБ | 396,44 | 3845,22 | 0,00 | 0,00 | 2214,00 | 448,00 | 6903,66 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1Платежи по кредиту на покупку подвижного состава | Прочие расходы | 2019 год | Управление финансовМУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2Приобретение подвижного состава | Кап. вложения | 2019-2023 годы | Управление финансовМУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 3083,69 | 0,00 | 0,00 | 1766,00 | 0,00 | 4849,69  |
| МБ | 0,00 | 3083,69 | 0,00 | 0,00 | 1766,00 | 0,00 | 4849,69 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3Обеспечение мониторинга и управления транспортными средствами, оснащенными навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подключенных к РНИЦ | Прочие расходы | 2019-2024 годы | Управление финансовМУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 146,00 |
| МБ | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 146,00 |
| Мероприятие 1.4Переоборудование автобусов на газ | Прочие расходы | 2019-2024 годы | Управление финансовМУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| МБ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Мероприятие 1.5Установка тахографов | Прочие расходы | 2019 год | МУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 38,50 | 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,80 |
| МБ | 38,50 | 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,80 |
| Мероприятие 1.6Страхование пассажиров | Прочие расходы | 2019-2024 год | МУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 357,94 | 112,23 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1270,17 |
| МБ | 357,94 | 112,23 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1270,17 |

2.5.**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства бюджета Воскресенского муниципального района.

Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из бюджета Воскресенского муниципального района.

Таблица 2

Структура финансирования (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования |
| Всего | В том числе по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджет муниципального района, в том числе:- капитальные вложения- прочие расходы | 4849,692053,97 | 0,00396,44 | 3083,69761,53 | 0,000,00 | 0,000,00 | 1766,00448,00 | 0,00448,00 |
| ВСЕГО | 6903,66 | 396,44 | 3845,22 | 0,00 | 0,00 | 2214,00 | 448,00 |

2.6.**Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)**

Таблица 3

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

Индикаторы целей подпрограммы оценивают на основе:

-утвержденного реестра маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

-статистической отчетности (Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта форма №1-автотранс (срочная)).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование индикатора/ непосредственного результата  | Ед. измерения  | Значение индикатора/непосредственного результата  |
| На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1  | 2  | 3  | 4  |  |  |  | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  |
| [**Подпрограмма**](#Par3503) «Улучшение качества транспортного обслуживания населения» |
|  | Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социальных маршрутов, действующих на территории района | Ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Фактическое выполнение рейсов автобусами по маршрутам регулярных перевозок без нарушения расписания | тыс.ед./год | 29,8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. человек | 622 | 622 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 |
| 2 | Пассажирооборот | млн. пасс. км  | 10,4 | 10,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 |

2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы

**1.Общественная эффективность:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 2024 год  |
| Индикатор цели программы (А):Количество маршрутов, действующих на территории района | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Показатель непосредственного результата (В):Количество перевезенных пассажиров, тыс. человек (по годам) | 622 | 622 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Общественная эффективность (Эо=В/A) | 47,8 | 47,8 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |

**2.Экономическая эффективность:**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Показатель непосредственного результата (А):Количество перевезенных пассажиров, тыс. человек | 622 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Затраты (В):Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятия посохранению маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района, тыс. руб. | 6480,0 | 7584,33 | 8763,30 | 0 | 0 | 4614,00 | 2848,00 |
| Экономическая эффективность (Эо = B/A) | 10,4 | 13,8 | 15,9 | 0 | 0 | 8,4 | 5,2 |

.

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению

К возможным внешним факторам относятся:

- отсутствие надлежащего финансирования;

- осложнения на топливно-энергетическом рынке.

В случае наступления первого фактора начнется сокращение количества выполненных рейсов на маршрутах с последующим сокращением количества маршрутов на территории района. Произойдет старение подвижного состава, что повлияет на качество предоставляемых услуг.

В случае наступления второго фактора (резкое подорожание топлива) при сохранении действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа не будет обеспечен запланированный выпуск подвижного состава на линию, что приведет к резкому ухудшению качественных и количественных показателей.

**Муниципальная подпрограмма**

**«Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района»**

**1.Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Федеральный закон 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";-Закон Нижегородской области от 01.02.2017 №11-З "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области";-Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". |
| Муниципальный заказчик-координатор программы  | Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы | МУП «Воскресенское ПАП» |
| Цель подпрограммы | Удовлетворить потребности населения в услугах пассажирского транспорта за счет бесперебойной работы транспорта |
| Задачи подпрограммы | Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 годы в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |
| Годы |
| Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего за период реализации |
| МБ | 7187,89 | 4918,08 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 | 16805,97 |
| Итого | 7187,89 | 4918,08 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 | 16805,97 |
| Индикаторы достижения цели | Количество социальных маршрутов, действующих на территории района – 13 ед. |
| Показатели непосредственных результатов | -Сохранение действующей маршрутной сети на территории района;-Снижение субсидии на компенсацию выпадающих доходов из бюджета Воскресенского муниципального района. |

# 2.Текст подпрограммы

2.1.Содержание проблемы

Возросла системообразующая роль транспорта и взаимосвязь задач его развития с приоритетами социально-экономических преобразований в районе.

Вместе с тем, несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным условиям, состояние транспортной системы в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень ее развития достаточным.

На фоне спроса на транспортные услуги сохраняется ряд нерешенных внутренних проблем.

Недостаточен технический и технологический уровень транспортной техники, оборудования подвижного состава и остановочных пунктов.

Для восстановления нормальной работы пассажирского автотранспорта, используемого для социальных перевозок, необходимо провести единовременную замену значительного количества изношенного подвижного состава

Изменившиеся социально-экономические условия потребовали уточнения приоритетов развития транспортной системы и задач администрации Воскресенского муниципального района в развитии транспорта.

Подпрограмма определяет приоритеты муниципальной транспортной политики, основные направления развития опорной транспортной инфраструктуры Воскресенского муниципального района, приоритетные задачи реформ на транспорте, а также основные задачи развития транспортной системы и направления ее решения с учетом ее специфики на период с 2019 года до 2024 года.

2.2.Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является - удовлетворить потребности населения на территории Воскресенского муниципального района в услугах пассажирского транспорта.

Удовлетворение потребностей населения на территории Воскресенского муниципального района в услугах пассажирского транспорта будет осуществляться путем решения основной задачи:

-сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района.

Для решения задачи по улучшению качества транспортного обслуживания населения района запланировано выделение дополнительного финансирования из местного бюджета.

Маршрутная сеть пассажирского автотранспорта на территории района организована на принципе взаимного дополнения социального и коммерческого транспорта и включает в себя 13 социальных автобусных маршрутов, выполняемых МУП «Воскресенское ПАП» и 6 маршрутов, выполняемых индивидуальными предпринимателями. Выделение предприятию МУП «Воскресенское ПАП» финансовой помощи на компенсацию убытков позволит в полном объеме сохранить существующую маршрутную сеть пассажирских перевозок на территории района.

2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годы в 1 этап.

2.4.**Перечень основных мероприятий** подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-координатор/соисполнители | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс.руб. |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год  | 2024 год | Всего |
| Подпрограмма «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района»Цель программы: Удовлетворить потребности населения на территории Воскресенского муниципального района в услугах пассажирского транспорта.Задачи:-сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района. | Всего, в т.ч. | 7187,89 | 4918,08 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 | 16805,97 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7187,89 | 4918,08 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 | 16805,97 |
| Мероприятие 2.1Компенсация убытков при осуществлении пассажирских перевозок  | Прочие расходы | 2019 год | Управление финансовМУП «Воскресенское ПАП» | Всего, в т.ч. | 4602,89 | 1187,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5790,82 |
| МБ | 4602,89 | 1187,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5790,82 |
| Мероприятие 2.2Оплата услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам района | Прочие расходы | 2019-2024 годы | Администрация Воскресенского муниципального районаПеревозчик по муниципальному контракту | Всего, в т.ч. | 2585,00 | 3730,15 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 | 11015,15 |
| МБ | 2585,00 | 3730,15 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 | 11015,15 |

2.5.**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства бюджета Воскресенского муниципального района.

Реализация мероприятий осуществляется за счет выделения субсидий из бюджета Воскресенского муниципального района.

Таблица 2

Структура финансирования (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования |
| Всего | В том числе по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджет муниципального района, в том числе:- капитальные вложения- прочие расходы | 16805,97 | 7187,89 | 4918,08 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 |
| ВСЕГО | 16805,97 | 7187,89 | 4918,08 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 |

2.6.**Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач)**

Таблица 3

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование индикатора/ непосредственного результата  | Ед. измерения  | Значение индикатора/непосредственного результата  |
| На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма «Сохранение маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района»** |
|  | Наименование индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социальных маршрутов, действующих на территории района | Ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Фактическое выполнение рейсов автобусами по маршрутам регулярных перевозок без нарушения расписания | Тыс.ед./год | 29,8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. человек | 622 | 622 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500,0 |
| 2 | Пассажирооборот | млн. пасс. км  | 10,4 | 10,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 |

Индикаторы целей подпрограммы оценивают на основе:

-утвержденного реестра маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

-статистической отчетности (Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта форма №1-автотранс (срочная)).

2.7.Оценка эффективности реализации подпрограммы

**1.Общественная эффективность**

Таблица4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 2024 год  |
| Индикатор цели программы (А):Количество маршрутов, действующих на территории района | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Показатель непосредственного результата (В):Количество перевезенных пассажиров, тыс. человек (по годам) | 622 | 622 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Общественная эффективность (Эо=В/A) | 47,8 | 47,8 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |

Интерпретация: общественная эффективность является стабильной, т.к. направлена на сохранение количества маршрутов, действующих на территории района. Возможно повысить эффективность за счет открытия новых маршрутов на территории района, в т.ч. путем привлечения частных перевозчиков.

**2.Экономическая эффективность:**

Таблица5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На момент разработки программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Показатель непосредственного результата (А):Количество перевезенных пассажиров, тыс. человек | 622 | 622 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Затраты (В):Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятия посохранению маршрутной сети социальных пассажирских перевозок на территории района, тыс. руб. | 6480,0 | 7584,33 | 8763,30 | 0,00 | 0,00 | 4614,00 | 2848,00 |
| Экономическая эффективность (Эо = B/A) | 10,4 | 12,2 | 15,9 | 0,00 | 0,00 | 8,4 | 5,2 |

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию подпрограммы, и мероприятия по их снижению

К возможным внешним факторам относятся:

- отсутствие надлежащего финансирования;

- осложнения на топливно-энергетическом рынке.

В случае наступления первого фактора начнется сокращение количества выполненных рейсов на маршрутах с последующим сокращением количества маршрутов на территории района. Произойдет старение подвижного состава, что повлияет на качество предоставляемых услуг.

В случае наступления второго фактора (резкое подорожание топлива) при сохранении действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа не будет обеспечен запланированный выпуск подвижного состава на линию, что приведет к резкому ухудшению качественных и количественных показателей.