

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31 » марта 2025 г. № 114

с. Верхний Мамон

О внесении изменений в постановление администрации Верхнемамонского муниципального района от 01.11.2019г. № 276 «Об утверждении муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Верхнемамонского муниципального района от 12.09.2024. № 218 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верхнемамонского муниципального района Воронежской области», администрация Верхнемамонского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Верхнемамонского муниципального района Воронежской области от 17.10.2024 г № 252 «Об утверждении муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2020-2028 годы», изложив муниципальную программу Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2020-2028 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Верхнемамонский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального района Бухтоярова Е.Ю.

Глава Верхнемамонского

муниципального района О.А. Михайлусов

Приложение к постановлению администрации Верхнемамонского муниципального районаот\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. №\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

на 2020-2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Верхнемамонский отдел капитального строительства» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Верхнемамонский отдел капитального строительства» |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма:  Обеспечение пассажирскими перевозками межмуниципального и внутримуниципального характера в Верхнемамонском муниципальном районе на 2020 -2028 годы.  Основные мероприятия:  - предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, не возмещенных областными субсидиями;  - закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе;  - аренда автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе;  -закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. |
| Задачи муниципальной программы | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.  Обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля выполненной транспортной работы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках исполнения муниципальных контрактов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2028 годы  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 64 750,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  - областной бюджет – 61 517,3 тыс. руб.;  -муниципальный бюджет – 2,824 тыс. руб.  в том числе по годам реализации муниципальной программы:  -2020 год всего – областной бюджет  1000,0 тыс.рублей;  -2021 год всего – областной бюджет  1000,0 тыс. рублей;  -2022 год всего – областной бюджет  5 296,1 тыс.рублей;  -2023 год всего – областной бюджет  10 085,3 тыс.рублей;  -2024 год всего – областной бюджет  8 352,2 тыс.рублей;  2 624,1 бюджет муниципального района;  -2025 год всего – областной бюджет  8 608,8 тыс.рублей,  - бюджет муниципального района  200,0 тыс.руб;  -2026 год всего – областной бюджет  8 952,9 тыс.рублей.  -2027 год всего – областной бюджет  0 тыс.рублей.  -2028 год всего – областной бюджет  0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Улучшение транспортной работы до 2028 года по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках исполнения муниципальных контрактов до 100% |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы (далее - Программа) подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района на период до 2028 года.

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития государства и общества.

Пассажирским транспортом общего пользования на территории Верхнемамонского муниципального района за 2024 год перевезено 14,9 тысяч человек.

Состояние транспортной инфраструктуры и основных фондов организаций транспорта не соответствует задачам модернизации экономики региона и муниципального района.

Низкие темпы развития транспортной инфраструктуры ограничивают развитие единого экономического пространства области и муниципального района.

Постоянное автобусное сообщение обеспечено со всеми селами Верхнемамонского муниципального района. Все автобусы оборудованы спутниковой системой ГЛОНАСС.

В настоящее время автопарк насчитывает 12 единиц техники, износ пассажирского автобусного парка составляет 43,0 % что негативно сказывается на качестве транспортного обслуживания населения и хозяйствующих субъектов, а также оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду, транспортную безопасность и выпуск автобусов на маршруты.

Инновации на транспорте и развитие предпринимательской активности во многом сдерживаются несовершенством нормативного правового обеспечения развития транспортной системы и рынка транспортных услуг. Недостаточными темпами создаются механизмы муниципально-частного партнерства. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли.

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, и качества социальной среды требуют качественно нового уровня обеспечения общей транспортной подвижности населения и, в частности, мобильности трудовых ресурсов.

Общественный транспорт не только не становится привлекательной альтернативой личному автомобилю для ежедневных трудовых поездок, но и не выполняет базовую функцию поддержания транспортного единства территории муниципального района.

Все это значительно снижает качество жизни и мобильность трудовых ресурсов в муниципальном районе.

В условиях ограничения объемов финансирования транспортной системы основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания транспортной инфраструктуры, устранении узких мест, повышении доступности качественных и безопасных транспортных услуг для населения.

Комплексный подход к развитию транспортной системы в рамках Программы предполагает реализацию мероприятий и системы мер повышения эффективности муниципальных расходов и инвестиционной привлекательности транспортной инфраструктуры, скоординированных и согласованных действий исполнителей Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализациимуниципальной программы, цели, задачи и показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач,описание основных ожидаемых конечных результатовмуниципальной программы, сроков и этапов реализациимуниципальной программы

Муниципальная политика Верхнемамонского муниципального района Воронежской области в сфере транспорта на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в Стратегии социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на период до 2036 года.

На рынке пассажирских автоперевозок стратегической целью является сохранение действующих маршрутов пассажирских перевозок, повышение качества услуг предоставляемых пассажирским транспортом, открытие новых маршрутов пассажирских перевозок.

Для развития транспортной системы необходимы:

- установление стабильных правил финансовой поддержки перевозок пассажиров, взаимной ответственности;

- совершенствование механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование механизмов управления пассажирскими перевозками.

В соответствии с долгосрочными приоритетами муниципальной транспортной политики, направленными на создание инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи Программы.

Цель Программы отражает конечный результат решения транспортных проблем социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на период до 2028 года - повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг.

Цель по повышению доступности и качества транспортных услуг для населения обеспечивается решением задач по формированию в стране единой дорожной сети, круглогодичной доступности для населения межмуниципальных и внутри муниципальных перевозок, обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы по годам реализации приведены в приложении 1 к Программе.

Реализация Программы позволит к 2028 году обеспечить регулярность движения автобусов на регулярных автобусных маршрутах на территории муниципального района на 100%, сохранить действующие автобусные маршруты на 100%.

Повышение доступности транспортных услуг также непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, образования, решения жилищных проблем.

Действия органов местного самоуправления Верхнемамонского муниципального района по развитию транспортной системы будут сочетаться с эффективной предпринимательской деятельностью в отрасли. Совершенствование правовой базы и улучшение инвестиционного климата обеспечит привлечение необходимых для решения задач развития транспорта инвестиций юридических лиц, рост капитализации транспортного сектора, его экономическую стабильность, применение инновационных решений, рост качества транспортных услуг.

Программа реализуется в 2020 - 2028 годах.

Расчет показателя (индикатора) Программы осуществляется по следующей методике.

Показатель "Регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных маршрутах между поселениями в границах Верхнемамонского муниципального района" рассчитывается как отношение числа фактически выполненных рейсов по расписанию к общему плановому числу рейсов, предусмотренных расписанием за отчетный период.

Единица измерения: проценты.

Рассчитывается по формуле:



где:

R - регулярность движения автобусов;

 - количество фактически выполненных рейсов;

 - плановое количество рейсов по расписанию.

3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий

Программой предусмотрена реализация Подпрограммы и комплекса основных мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей.

Обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках осуществляется путем реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на этих направлениях, мероприятиями по субсидированию пассажирских перевозок и компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов. Решение задачи будет способствовать повышению пространственной и ценовой доступности услуг транспорта для населения.

Кроме того, Программа содержит Подпрограмму и мероприятия по управлению реализацией Программы, включая обеспечение эффективной реализации муниципальных функций в сфере Программы, материально-техническому и информационному обеспечению эффективной деятельности органов местного самоуправления.

4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджета.

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области о достижении значений показателей результативности на 2020-2028 годы представлены в приложении 2 к Программе

Ресурсное обеспечение на реализацию Программы на период 2020 – 2028 годов представлены в приложении 3 к Программе.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год приведено в приложении 4 к Программе.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Программа представляет собой систему взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития транспортной системы Верхнемамонского муниципального района.

Реализация Программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в Программу корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств бюджета и ход реализации, в том числе ускорение, отдельных мероприятий Программы и их этапов;

- сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации стратегически и социально важных инвестиционных проектов и видов деятельности;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию Программы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий и проектов;

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширение прав и повышение ответственности исполнителей Программы;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации Программы могут создаваться временные координационные органы (рабочие группы) из представителей органов местного самоуправления и исполнителей Программы.

6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Верхнемамонского муниципального района и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности раздельно анализируется информация о достижении значений индикаторов (последующий контроль) целей и задач, показателей выполнения подпрограмм (текущий контроль).

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки планов выполнения подпрограмм Программы и плана ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

7. Подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма 1 "Обеспечение пассажирскими перевозками межмуниципального и внутримуниципального характера в Верхнемамонском муниципальном районе " на 2020 -2028 годы

Паспорт подпрограммы 1 "Обеспечение пассажирскими перевозками межмуниципального и внутримуниципального характера в Верхнемамонском муниципальном районе" на 2020-2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Верхнемамонский отдел капитального строительства» |
| Основные мероприятия | - предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, не возмещенных областными субсидиями;  - закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе;  - аренда автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе;  -закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе |
| Цель подпрограммы | Цель: Обеспечение населения Верхнемамонского муниципального района услугами автомобильного транспорта общего пользования.  Основные мероприятия:  - предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, не возмещенных областными субсидиями;  - закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе;  - аренда автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе;  -закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе. |
| Задачи подпрограммы | -организовать оптимальную маршрутную сеть ;  -повысить доступность услуг пассажирского транспорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | -уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движения по маршрутной сети;  -отсутствие нарушений муниципального контракта, заключенного администрацией Верхнемамонского муниципального района и организацией-перевозчиком. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1 | Всего 64 750,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет – 61 517,3. рублей;  - местные бюджеты – 2 824,1 тыс. рублей;  в том числе по годам реализации:  2020 год  всего – 1000,0 тыс. руб.,в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет – 1000,0 тыс. рублей;  - местные бюджеты –0 тыс. рублей;  2021 год  всего – 1000,0 тыс. руб.,в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет -1 000, 0 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 0 тыс. рублей;  2022 год  всего – 5 296,1 тыс. руб.,в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет - 5 296,1 тыс. рублей;  - местные бюджеты –0 тыс. рублей;  2023 год  всего –10 085,3 тыс. руб.,в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет - 10 085,3 тыс. рублей;  - местные бюджеты –0 тыс. рублей;  2024 год  всего –10 976,3 тыс. руб.,в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет – 8 352,2 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 2 624,1 тыс. рублей;  2025 год  всего – 8 808,6 тыс. руб.,в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет – 8 608,6 тыс. рублей;  - местные бюджеты –200,0 тыс. рублей.  2026 год  всего – 8 952,9 тыс. руб.,в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет – 8 952,9 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 0 тыс. рублей.  2027 год  всего – 9 311,0 тыс. руб.,в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет – 9 311,0 тыс. рублей;  - местные бюджеты –0 тыс. рублей.  2028 год  всего – 9311,8 тыс. руб.,в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - областной бюджет - 9311,8 тыс. рублей;  - местные бюджеты –0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сохранение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением. |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.

Муниципальная политика Верхнемамонского муниципального района Воронежской области в сфере транспорта на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в Стратегии социально-экономического развития Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года.

В соответствии с долгосрочными приоритетами муниципальной транспортной политики, направленными на создание инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи Программы.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы.

Целью подпрограммы является:

Обеспечение населения Верхнемамонского муниципального района услугами автомобильного транспорта общего пользования.

Основные мероприятия:

- предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, не возмещенных областными субсидиями;

- закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе;

- аренда автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе;

-закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе.

Осуществление поставленной цели требует решения следующих задач:

- организовать оптимальную маршрутную сеть;

- повысить доступность услуг пассажирского транспорта.

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы приведены в приложении № 1к муниципальной программе.

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит осуществитьсохранение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы с 2020 по 2028 годы. Реализация подпрограммы предусматривается в один этап.

III.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

- предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, не возмещенных областными субсидиями;

- закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе;

- аренда автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе;

-закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе.

Основное мероприятие 1- предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, не возмещенных областными субсидиям

Основная цель мероприятия - компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, не возмещенных областными субсидиями.

Основным мероприятием предполагается компенсировать потери в доходах транспортных предприятий.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю – 100%.

Объемы финансирования основного мероприятия отражены в приложении N 3 и будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей федерального, областного и местных бюджетов и фактических затрат.

IV.Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы .

Применение мер муниципального и правового регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

V.Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы .

В реализации подпрограммы участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц не предусмотрено.

VI.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Объемы расходов на реализацию подпрограммы и основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

VII.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы .

Риски реализации подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя подпрограммы и исполнителей основных мероприятий подпрограммы, и внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя подпрограммы и исполнителей основных мероприятий подпрограммы.

Внутренние риски являются следствием:

- низкой исполнительской дисциплины сотрудников ответственного исполнителя подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы;

- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками являются детальное планирование хода реализации подпрограммы, мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы, своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы.

Внешние риски являются следствием:

- недостаточного уровня финансирования;

- изменения федерального законодательства.

Мерами управления внешними рисками являются оперативное реагирование и внесение в подпрограмму изменений, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы.

8. Оценка эффективности реализациимуниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Верхнемамонского муниципального района и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности раздельно анализируется информация о достижении значений индикаторов (последующий контроль) целей и задач, показателей выполнения подпрограмм (текущий контроль).

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки планов выполнения подпрограмм Программы и плана ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие пассажирского транспорта общегопользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020 – 2028 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области" Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области" на 2020-2028 годы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед.измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Доля выполненной транспортной работы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках исполнения муниципальных контрактов |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,87 | 99,90 | 99,95 | 99,98 | 100 |

Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы

|  |
| --- |
|  |
| Методики расчета показателей (индикаторов)  муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области  о достижении значений показателей результативности на 2020-2028 годы   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Методика расчета показателя (индикатора), источники данных для формирования значения показателя (индикатора), пункт Федерального плана статистических работ | Орган (структурное подразделение), ответственное за сбор данных и формирование значений показателя (индикатора) | | 1 | Доля выполненной транспортной работы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках исполнения муниципальных контрактов | % | Показатель рассчитывается по формуле, Дтр=Фтр/Птр\*100%, где:  Дтр - доля выполненной транспортной работы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках исполнения муниципальных контрактов;  Фтр - фактическое значение выполненной транспортной работы (километры пробега транспортных средств) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках исполнения муниципальных;  Птр - прогноз транспортной работы (километры пробега транспортных средств) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках исполнения муниципальных контрактов.  Источник данных-перевозчик в лице ООО «Мамон-жилсервис» | МКУ «Верхнемамонский ОКС» | | |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. | | | | | | |  |  |  |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы | Всего, в том числе: | 64 750,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 296,1 | 10 085,3 | 10 976,3 | 8 808,6 | 8 952,9 | 9 311,0 | 9 311,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 61 517,3 | 1 000,0 | 1000,0 | 5 296,1 | 10 058,3 | 8 352,2 | 8 608,6 | 8 952,9 | 9 311,0 | 9 311,0 |
| Местный бюджет | 2 824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2624,1 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджет  ные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридичес кие лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение пассажирскими перевозками межмуниципального и внутримуниципаль ного характера в Верхнемамонском муниципальном районе» на 2020-2028 годы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджет  ные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридичес  кие лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, не возмещенных областными субсидиями | Всего, в том числе: | 64 750,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 296,1 | 10 085,3 | 10 976,3 | 8 808,6 | 8 952,9 | 9 311,0 | 9 311,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 61 517,3 | 1 000,0 | 1000,0 | 5 296,1 | 10 058,3 | 8 352,2 | 8 608,6 | 8 952,9 | 9 311,0 | 9 311,0 |
| Местный бюджет | 2 824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2624,1 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджет  ные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридичес  кие лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджет  ные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридичес  кие лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | аренда автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» на 2020-2028 годы

План реализации муниципальной программы Верхнемамонского муниципального района«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления,  иной главный распорядитель средств местного бюджета),Ф.И.О., должность руководителя исполнителя) | Срок | | Ожидаемый непосредствен-  ный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| начало реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
|  | Подпрограмма 1 | «Обеспечение пассажирскими перевозками межмуниципального и внутримуниципального характера в Верхнемамонском муниципальном районе» на 2020-2028 годы | Администрация Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сохранение в течение 2025 года регулярности движения автобусов на автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района. |  | 8 808,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сохранение в течение 2025 года регулярности движения автобусов на автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района. |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 | предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, не возмещенных областными субсидиями | Администрация Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сохранение в течение 2025 года регулярности движения автобусов на автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района. |  | 8 808,6 |
|  | Мероприятие 1.1.2 | закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе | Администрация Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сохранение в течение 2025 года регулярности движения автобусов на автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района. |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 | аренда автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе | Администрация Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сохранение в течение 2025 года регулярности движения автобусов на автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района. |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 | закупка автобусов и техники для ЖКХ, работающих на дизельном топливе | Администрация Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сохранение в течение 2025 года регулярности движения автобусов на автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района. |  |  |