**Муниципальное казенное учреждение**

|  |  |
| --- | --- |
| **УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ**  **АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА** | |
| **Приказ № 19** | |
| по основной деятельности | |
| Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий для предо-ставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Каргасокский район» | 31.07.2012 |

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Каргасокского района от 08.07.2009г № 106

приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу (ВЦП) «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Ведущему специалисту бюджетного отдела Штель Е.В. обеспечить размещение указанной ВЦП на официальном сайте Каргасокского района, реализацию мероприятий ВЦП и мониторинг ее исполнения.

Начальник Управления финансов: Т.В. Андрейчук

Ознакомлены :

Приложение

к Приказу Управления финансов

от 31.07.2012 № 19

**Ведомственная целевая программа**

**«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Каргасокский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование СБП | Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района |
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования |
| Тип ВЦП | ВЦП 1типа |
| Соответствие ВЦП целям  Программы  социально-экономического развития Каргасокского района | Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство |

ПАСПОРТ ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | | | | |
| **Задача, цель ВЦП:** | Единица измерения (N) | Очередной  финансовый год 2012 | Плановый год 1  2013 | Плановый год 2  2014 |
| **Задача СБП**  Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат  **Цель ВЦП**  Создать условия для предоставления доступных транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования |  |  |  |  |
| Задача 1. ВЦП  Поддержка отдельных категорий граждан при их поездках по территории Каргасокского района путем субсидирования затрат транспортных организаций, связанных с организацией перевозок воздушным, речным и автомобильным транспортом по талонам этих категорий граждан в границах муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |
| Задача 2. ВЦП  Возмещение убытков транспортных организаций от пассажирских перевозок путем субсидирования затрат, связанных с их организацией |  |  |  |  |
| Показатель:  Количество летных часов в соответствии с расписанием; | Лет. час | 500 | 520 | 530 |
|  |  |  |  |  |
| Объем пассажироперевозок автомобильным транспортом | Тыс.пас/км | 924,6 |  |  |
| Возмещаемые убытки транспортных организаций, связанные с организацией пассажирских перевозок : |  |  |  |  |
| - воздушным транспортом | Тыс.руб. | 9306 | 9900 | 9900 |
| -водным транспортом | Тыс.руб. | 932 | 500 | 500 |
| - автомобильным транспортом | Тыс.руб. | 2252,5 |  |  |

Сроки и расходы на ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очередной  финансовый год | Плановый год 1 | Плановый год 2 |
| Сроки реализации ВЦП | 2012 | 2013 | 2014 |

Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | | Вид расходов |
| 0408 | 301 03 00 | 810 | | 932 | 500 \* | 500 \* |
| 0408 | 317 01 37 | 810 | | 2252,5 | 20 \* | 20 \* |
| 0408 | 300 02 00 | 810 | | 9306 | 9900 \* | 9900 \* |
| ИТОГО по ВЦП | | | | 12490,5 | 10420 | 10420 |

* Объем расходов на реализацию ВЦП ежегодно уточняется в соответствии с возможностями бюджета МО «Каргасокский район».

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение

или реализацию которых направлена ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика состояния развития сферы | В Каргасокском районе отсутствуют дороги круглогодичного пользования, связывающие населенные пункты района с центром ( с. Каргасок). В связи с этим обстоятельством активные перевозки автомобильным транспортом осуществляется только в период с декабря по март по зимним дорогам.  В остальное время автомобильные пассажирские перевозки невозможны из-за отсутствия дорог с твердым покрытием и мостовых переправ через многочисленные крупные и мелкие таежные реки, поэтому перевозка пассажиров производится в ограниченных размерах только авиационным и речным транспортом. |
| Описание проблем и цели  ВЦП | Проблемой инфраструктуры района является неразвитая дорожная сеть, ограниченные возможности автомобильных и речных перевозок по времени года и высокие тарифы за воздушные перевозки . Решением транспортной проблемы представляется субсидирование убытков транспортных организаций при организации ими регулярного транспортного сообщения между населенными пунктами района и оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан на проезд воздушным, автомобильным и речным транспортом.  Цель настоящей ведомственной целевой программы - создание условий, при которых пассажирские перевозки будут рентабельны для транспортных организаций и доступны для жителей района. |
| Направления работ по  решению проблем и  достижению цели ВЦП | - Компенсация убытков транспортных организаций;  - Оказание адресной помощи отдельным категориям жителей Каргасокского района; |

Описание показателей ВЦП и методик

их расчета и/или получения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Расчет |
| **Количество использованных талонов на проезд отдельными категориями граждан** | Количество использованных талонов на проезд отдельными категориями граждан по представленным транспортными организациями реестрам |
|  |  |
| **Количество летных часов в соответствии с расписанием полетов** | Количество летных часов в соответствии с расписанием по выставленным счетам |
| **Количество дней содержания навигационного хода** | Количество дней содержания навигационного хода в соответствии с актом выполненных работ |
| **Объем пассажироперевозок автомобильным транспортом** | Равен количеству выполненных автобусами пассажирокилометров в соответствии с расписанием движения |
| **Возмещаемые убытки транспортных организаций, связанные с организацией пассажирских перевозок :** |  |
| -воздушным транспортом | S =(Z+H) – (B+L), где:  S – возмещаемые убытки транспортной организации, связанные с организацией воздушных пассажирских перевозок внутри Каргасокского района;  Z- затраты, связанные с выполнением авиационных работ по перевозке пассажиров;  H - затраты на содержание наземной службы по организации пассажирских авиаперевозок ;  B – начисленная выручка за проезд граждан, провоз багажа и грузов;  L - стоимость предъявленных перевозчику талонов на перевозку отдельных категорий граждан. |
| - водным транспортом | S = Z – B, где :  S – возмещаемые убытки транспортной организации, связанные с осуществлением речных пассажирских перевозок в границах муниципального образования «Каргасокский район» внутренним водным транспортом;  Z – сумма затрат, связанных с осуществлением речных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом;  B – полученный доход от осуществления речных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом . |
| -автомобильным транспортом | S = Z – В, где  S - возмещаемые убытки, связанные с перевозкой граждан автомобильным транспортом в городском, пригородном сообщении ;  Z – сумма затрат, связанных с перевозкой граждан в городском, пригородном сообщении ;  B – доход от перевозок граждан в городском, пригородном сообщении. |
|  |  |

Порядок управления ВЦП

(описание механизма ее реализации), формы и порядок

осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и

порядок формирования отчета о реализации ВЦП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за  реализацию ВЦП в целом | Начальник Муниципального казенного учреждения Управление финансов Администрации Каргасокского района | | |
| Порядок организации  работы по реализации  ВЦП | Участники программы:  Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района ;  Транспортные организации; Администрации сельских поселений района  Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района осуществляет:  - планирование необходимых объемов финансирования ВЦП на плановый период;  - участвует в разработке нормативных документов по вопосу субсидирования затрат транспортных организаций ;  - принимает и проверяет документы на субсидирование затрат;  - перечисляет субсидию транспортным организациям;  - уточняет при необходимости объем финансирования ВЦП;  - проводит проверку предоставленных (первичных) документов транспортных органихаций;  - ведет мониторинг реализации ВЦП;  - предоставляет отчет о реализации ВЦП в уполномоченный орган.    Транспортные организации – организует перевозку пассажиров.  Администрации сельских поселений – организуют выдачу и учет выданных талонов отдельным категориям граждан на льготные пассажирские перевозки. | | |
| Ответственный за  мониторинг реализации  ВЦП и составление форм  отчетности о реализации  ВЦП | Ведущий специалист бюджетного отдела Штель Е.В. | | |
| Сроки текущего  мониторинга реализации  ВЦП | Квартально - путем анализа объема финансирования и предъявленных к возмещению затрат | Сроки формирования годового отчета о  реализации ВЦП | До 1 мая года, след за отчетным |
| Порядок установления  форм текущего  мониторинга: отчетности  о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о  реализации показателей  ВЦП | В соответствии с Постановлением №106 от 08.07.2009г. | Порядок  установления форм  годового  мониторинга:  отчетности о  реализации  мероприятий ВЦП и  форм отчетности о  реализации  показателей ВЦП | В соответствии с Постановлением № 106 от 08.07.2009 |

Оценка рисков реализации ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренние риски  реализации ВЦП | Существенных внутренних рисков реализации ВЦП нет |
| Внешние риски  реализации ВЦП | Сокращение доходной части бюджета МО «Каргасокский район» |
| Возможные косвенные  последствия реализации ВЦП, носящие  отрицательный характер | Нет |

Методика оценки экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП и по возможности

плановое значение экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели  общественной  эффективности  реализации ВЦП | Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным слоям населения.  Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения |
| Показатели  экономической  эффективности  реализации ВЦП |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок  реализации мероприятия | | Ответст - венный  испол-  нитель  (Ф.И.О.) | Органи-  зация,  ответст- венная  за  реализа- цию  ВЦП | Перечень органи- заций, участ- вующих в реализа-ции меро-  приятий | Код  эко-  номи- че-  ской  клас- сифи- кации | Расходы на  мероприятие  (тыс. руб.) | | | Показатель реализации  мероприятия | | | |
| с  (ме- сяц/ год) | по  (ме-  сяц/  год) | оче-  ред-  ной  фи-  нан-  совый год  (N) | пла- но-  вый  год  1  (N + 1) | пла- но-  вый  год  2  (N + 2) | наи-  ме-  нова- ние  пока- зате- ля | зна-  че-  ние -  оче-  ред-  ной  финан- совый  год  (N) | зна-  че-  ние - пла-  новый год 1 (N +  1) | зна-  че-  ние - пла-  новый год 2 (N +  2) |
| 1 | Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан для обеспечения транспортной доступности | Выдача талонов на проезд и предоставление по ним скидки на билет с последующим возмещением затрат :  -авиационный транспорт  - речной транспорт  -автомобильный транспорт | 2012 | 2014 | Главы администраций сельских поселений | Администрации сельских поселений, Администрация Каргасокского района, Управление финансов АКР | Администрации сельских поселений, Администрация Каргасокского района, транспортные организации, Управление финансов АКР | 241 |  |  |  | Численность граждан, получивших поддержку | 180  20  300 | 180  20  300 | 180  20  300 |
| 2 | Возмещение убытков транспортных организаций от пассажирских перевозок путем субсидирования затрат, связанных с их организацией | Принятие и проверка документов на предо-ставление субсидий, перечисление субсидий транспортным органи-зациям :  - авиационный транспорт  -речной транспорт  -автомобильный транспорт | 2012 | 2014 | Начальник МКУ Управление финансов АКР Т.В.Андрейчук | МКУ Управление финансов АКР | МКУ Управление финансов АКР, транспортные организации | 241 |  |  |  | Объем субсидий на возмещение убытков от пассажирских перевозок, т.р. | 8000  900  2232,5 | 8550  468 | 8550  468 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество летных часов в соот-ветст-вии с распи-санием  Количество дней содержания навигационного хода  Объем пас-сажироперевозок | 500 часов  170 дней  924,6 т. пас.км | 520 часов  170 дней | 520 часов  170 дней |