**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-экономическогоразвития 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 год2012 | Плановый год 12013  | Плановый год 22014 |
| **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. ВЦППоддержка 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. ВЦПВозмещение 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 состоянияразвития 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 районаМуниципальное 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 формированиягодового отчета о реализации ВЦП  | До 1 мая года, след за отчетным |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятийВЦП 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 реализацииВЦП, 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименованиемероприятия | Содержаниемероприятия   | Срок реализациимероприятия | 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- совыйгод (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- новыйгод 1(N + 1)  | зна- че- ние -пла- новыйгод 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  | 18020300 | 18020300 | 18020300 |
| 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. | 80009002232,5 | 8550468 | 8550468 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество летных часов в соот-ветст-вии с распи-саниемКоличество дней содержания навигационного ходаОбъем пас-сажироперевозок | 500 часов170 дней924,6 т. пас.км | 520 часов170 дней | 520 часов170 дней |