Приложение

к постановлению

администрации города Сочи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА СОЧИ**

**«ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Сочи

«Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Департамент транспорта и связи администрации города Сочи |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах. |
| Задачи муниципальной программы | - оказание финансовой поддержки предприятиям транспорта, выполняющим социально значимые перевозки в городе Сочи.  - повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района);  - доля населения города Сочи регулярно пользующегося городским общественным транспортом;  - освоение средств бюджета города Сочи, предусмотренных Департаменту;  - доля водителей автотранспортных предприятий города Сочи, снабженных форменной одеждой;  - доля автобусов, обслуживающих маршрутную сеть города Сочи, оборудованных системой ГЛОНАСС;  - доля автобусов, обслуживающих маршрутную сеть города Сочи, оборудованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;  - выполнение муниципальных заданий на оказание услуг в области организации транспортного обслуживания населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2021 годы  Этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы | общий объем финансирования Программы составляет 2 783 481,2 тыс. рублей, в том числе:  - средства бюджета города Сочи 2 777 481,2 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников 6 000,0 тыс. рублей |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере транспортного обслуживания населения**

Государственная политика Российской Федерации в сфере развития транспортной системы на долгосрочный период определена в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,  
в которой установлено, что для достижения цели создания условий повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения необходимо обеспечить:

транспортное обеспечение комплексного освоения и развития территорий;

формирование и распространение новых транспортных технологий, обеспечивающих повышение качества и доступности транспортных услуг, в том числе путем обеспечения современным информационно-техническим оснащением и системами навигации транспортных узлов и коммуникаций

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи.

Регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального образования город-курорт Сочи осуществляют 9 предприятий пассажирского транспорта (в том числе 2 предприятия муниципальной формы собственности, 7 – иных форм собственности):

1. МУП «Сочиавтотранс»;
2. МУП «Лазаревскоеавтотранс»;
3. ООО «СПАТП №6»;
4. ООО «Транссервис –6»;
5. ООО «Бумер»;
6. ООО «Автотранспортник»;
7. ООО «Трасса»;
8. ООО «Экспресс-авто»;
9. ООО «Интервал».

Маршрутная сеть муниципального образования город-курорт Сочи представлена 48 муниципальными городскими автобусными маршрутами и 61 муниципальными пригородными автобусными маршрутами.

Общая протяженность автобусных маршрутов составляет более 3000 км.

За 2014 год пассажирским транспортом перевезено 81 389,5 тыс. пассажиров и выполнено 576 668,85 тыс. пассажиро-километров транспортной работы, выполнено 2 973 588 рейсов.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения Комиссией по безопасности дорожного движения ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения: регулярно проводятся инструктажи с водительским составом по безопасности дорожного движения, обследуются городские и пригородные маршруты. О выявленных недостатках информация направляется в администрации внутригородских районов города Сочи и владельцам дорог для их устранения.

В рамках подготовки к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи значительно обновлен подвижной состав предприятий пассажирского транспорта.

В рамках реализации мероприятия краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» в 2012 году приобретено 108 новых автобусов для работы на муниципальных маршрутах регулярного сообщения.

По лизинговой схеме приобретены 355 автобусов для обслуживания новой маршрутной сети в городе Сочи на олимпийский и постолимпийский период.

Данные автобусы оборудованы системой безналичной оплаты проезда на общественном транспорте и автоматического подсчета пассажиров.

Внедрение такой системы на всех автобусах, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального образования город-курорт Сочи, позволит:

организовать автоматизированную систему оплаты проезда с применением платежных средств нового поколения (бесконтактных смарт-карт Mifare plus) и формированием детализированной прозрачной отчетности, в том числе по различным категориям пассажиров, включая категории гостей города Сочи и социальных пассажиров;

организовать автоматизированную систему мониторинга пассажиропотока, то есть автоматический сбор данных о количестве входящих и выходящих пассажиров по каждому остановочному пункту;

организовать автоматическую систему контроля оплаты проезда на базе автоматических систем оплаты проезда, мониторинга пассажиропотока и информирования пассажиров, что позволяет реализовать бескондукторную схему оплаты проезда и передать информацию в режиме реального времени о количестве пассажиров, не оплативших проезд в ЦДС для службы контролеров.

Реализация указанного проекта обеспечит прирост суточной выручки за счет уменьшения количества безбилетников и контроля объема сданной выручки персоналом (на основе подсчета фактического количества перевезенных пассажиров и персональной ответственности служебного персонала); эффективное составление расписаний, графиков движения на маршрутах и распределения транспортных средств по маршрутам по данным автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока; позволит сэкономить кадровые ресурсы, повысит лояльность существующих и привлечет дополнительных пассажиров.

В настоящее время перевозчиками в рамках простого товарищества принято решение о первом этапе внедрения системы безналичной оплаты проезда на общественном транспорте и автоматического подсчета пассажиров муниципальными унитарными предприятиями города Сочи «Сочиавтотранс» и «Лазаревскоеавтотранс».

Использование программно-целевого метода позволит решить основные проблемы в сфере общественных пассажирских перевозок:

создание условий для динамичного и сбалансированного развития рынка транспортных услуг города Сочи;

предотвращение негативных последствий слабо контролируемого развития рынка транспортных услуг путем создания действенного механизма, позволяющего организатору перевозок – департаменту транспорта и связи администрации города Сочи осуществлять контроль и, при необходимости, в рамках действующего законодательства оказывать оперативное воздействие на процессы формирования и развития рынка транспортных услуг;

улучшение качества предоставляемых транспортных услуг за счет внедрения передовых технологий;

поступательное повышение безопасности дорожного движения.

С учетом факторов, способных оказать существенное влияние на развитие пассажирского автомобильного транспорта муниципального образования город-курорт Сочи на предстоящие шесть лет, целесообразно сосредоточить внимание на реализации следующих направлений:

контроль работы транспорта путем внедрения новых технологий;

оптимизация планирования перевозок на основе достоверного и постоянного мониторинга и постоянного мониторинга пассажирского потока с помощью внедрения системы безналичной оплаты проезда на общественном транспорте и автоматического подсчета пассажиров;

повышения доходности от перевозок пассажиров при внедрении безналичного расчета за проезд всеми категориями населения.

К факторам, неблагоприятно влияющим на реализацию Программы, можно отнести:

несовершенство нормативно-правовой базы в сфере финансово-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий, осуществляющих общественные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на муниципальном уровне;

отсутствие утвержденного Объединенного операционного транспортного плана организации и проведения Кубка Конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира ФИФА по футболу 2018 года.

Последовательное развитие города Сочи как круглогодичного курорта будет способствовать постоянному росту пассажирских перевозок и развитию транспортной инфраструктуры города Сочи.

Принятие Программы позволит существенно повысить уровень организации и безопасности перевозок населения.

Применение программно-целевого метода обеспечивает единство содержательной части муниципальной программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения муниципальной программы, комплексный подход в решении поставленных задач.

Перечисленные проблемы делают решение поставленных задач невозможным без объединения их в рамках муниципальной Программы. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми.

Однако применение программно-целевого метода влечет за собой определенные риски, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации муниципальной программы включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации муниципальной программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования муниципальной программы, причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов бюджета города Сочи, увеличение непредвиденных расходов бюджета города Сочи, что приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение значений целевых показателей муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, осуществляется при помощи следующих мер:

соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств;

составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий муниципальной программы;

привлечение дополнительных средств, в том числе из краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования;

корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями муниципальной программы.

Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации.

В первую очередь данный риск может оказать влияние изменение условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, осуществляется при помощи следующих мер:

регулярный мониторинг изменений бюджетного законодательства Российской Федерации;

проведение при необходимости корректировки муниципальной программы и реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга и изменений бюджетного законодательства Российской Федерации.

К организационным рискам реализации муниципальной программы можно отнести несогласованность и отсутствие должной координации действий участников муниципальной программы. Данный риск может повлечь за собой невыполнение цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска осуществляется при помощи следующих мер:

составление детальных планов-графиков реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;

обеспечение контроля за координацией действий участников муниципальной программы;

заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ (услуг).

Учитывая, что муниципальной программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации муниципальной программы будет минимален.

**Раздел 2. Цели задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Целью Программы является:

создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах;

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- оказание финансовой поддержки предприятиям транспорта, выполняющим социально значимые перевозки в городе Сочи.

- повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры.

Данные о целевых показателях Программы представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Расчет значений целевых показателей Программы осуществляет по следующей методике.

Доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) рассчитывается по формуле:

\* 100%, где

ДН – доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района);

ЛБАО – число лиц, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района);

ОЧ – общая численность населения городского округа (муниципального района).

Доля населения города Сочи регулярно пользующегося городским общественным транспортом, рассчитывается по формуле:

\* 100%, где

ДН1 – доля населения города Сочи регулярно пользующегося городским общественным транспортом;

ЛПОТ – число лиц, проживающих в городе Сочи регулярно пользующегося городским общественным транспортом;

ОЧ – общая численность населения города Сочи.

Доля водителей автотранспортных предприятий города Сочи, снабженных форменной одеждой, рассчитывается по формуле:

\* 100%, где

ДВ – доля водителей автотранспортных предприятий города Сочи, снабженных форменной одеждой;

ВСФО – водители автотранспортных предприятий города Сочи, снабженные форменной одеждой;

ОЧ – общая численность водителей автотранспортных предприятий города Сочи.

Срок реализации Программы: 2016 – 2021 годы.

Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

Доля автобусов, обслуживающих маршрутную сеть города Сочи, оборудованных системой ГЛОНАСС, рассчитывается по формуле:

\* 100%, где

ДА – доля автобусов, обслуживающих маршрутную сеть города Сочи, оборудованных системой ГЛОНАСС;

АО – автобусы, обслуживающие маршрутную сеть города Сочи, оборудованные системой ГЛОНАСС;

АВ – количество автобусов, обслуживающих маршрутную сеть города Сочи.

Доля автобусов, обслуживающих маршрутную сеть города Сочи, оборудованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», рассчитывается по формуле:

\* 100%, где

ДА1 – доля автобусов, обслуживающих маршрутную сеть города Сочи, оборудованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», рассчитывается по формуле;

АО – автобусы, обслуживающие маршрутную сеть города Сочи, оборудованные в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», рассчитывается по формуле;

АВ – количество автобусов, обслуживающих маршрутную сеть города Сочи.

Срок реализации Программы: 2016 – 2021 годы.

Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.

**Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм и ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены Программой.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к настоящей Программе.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета города Сочи с привлечением средств из внебюджетных источников.

Объемы ассигнований из бюджета города Сочи, направляемых на финансирование мероприятий Программы подлежат уточнению при внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи о бюджете города Сочи.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе подпрограмм и источников финансирования приведены в Таблице.

| **Годы реализации** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **В разрезе источников финансирования** | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Краевой бюджет** | **Бюджет города Сочи** | **Внебюджетные источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Основные мероприятия** | | | | | |
| **2016** | 610 745,3 | 0,0 | 0,0 | 609 745,3 | 1 000,0 |
| **2017** | 573 407,1 | 0,0 | 0,0 | 572 407,1 | 1 000,0 |
| **2018** | 573 407,1 | 0,0 | 0,0 | 572 407,1 | 1 000,0 |
| **2019** | 341 973,9 | 0,0 | 0,0 | 340 973,9 | 1 000,0 |
| **2020** | 341 973,9 | 0,0 | 0,0 | 340 973,9 | 1 000,0 |
| **2021** | 341 973,9 | 0,0 | 0,0 | 340 973,9 | 1 000,0 |
| **Всего** | 2 783 481,2 | 0,0 | 0,0 | 2 777 481,2 | 6 000,0 |
| **Общий объем финансирования** | | | | | |
| **2016** | 610 745,3 | 0,0 | 0,0 | 609 745,3 | 1 000,0 |
| **2017** | 573 407,1 | 0,0 | 0,0 | 572 407,1 | 1 000,0 |
| **2018** | 573 407,1 | 0,0 | 0,0 | 572 407,1 | 1 000,0 |
| **2019** | 341 973,9 | 0,0 | 0,0 | 340 973,9 | 1 000,0 |
| **2020** | 341 973,9 | 0,0 | 0,0 | 340 973,9 | 1 000,0 |
| **2021** | 341 973,9 | 0,0 | 0,0 | 340 973,9 | 1 000,0 |
| **Всего** | 2 783 481,2 | 0,0 | 0,0 | 2 777 481,2 | 6 000,0 |

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениям в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере транспортного обслуживания населения не предусмотрены.

**Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации проводится в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города от 1 августа 2014 года №1515 «Об утверждении порядка принятия решения о разработки, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Сочи».

**Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Текущее управление Программой осуществляет координатор, департамент транспорта и связи администрации города Сочи.

Координатор Программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками Программы;

формирует структуру Программы и перечень участников Программы;

организует реализацию Программы, координацию деятельности участников Программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной Программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, представляемой участниками Программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

ежегодно, не позднее 25 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный участниками Программы план реализации Программы на очередной год и плановый период;

ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками Программы детальный план-график реализации Программы на очередной год и плановый период;

осуществляет контроль за выполнением плана реализации Программы и детального плана-графика;

в течение 3 рабочих дней после утверждения плана реализации Программы и детального плана-графика представляет их в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи;

в случае принятия решения о внесении изменений в план реализации Программы и детальный план-график уведомляет департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи в течение 3 рабочих дней после их корректировки;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталов, представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи заполненные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи доклад о ходе реализации Программы на бумажных и электронных носителях;

При реализации мероприятия Программы координатор Программы, участник Программы может выступать муниципальным заказчиком мероприятия и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае, если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета города Сочи).

Муниципальный заказчик мероприятия:

заключает муниципальный контракт в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором Программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные Программой;

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, а также бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору Программы о результатах выполнения мероприятия;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Ежемесячно, в срок до 3 числа, следующего за отчетным участники Программы направляют в адрес координатора Программы отчет о реализации мероприятий с пояснительной запиской о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Выплаты субсидий осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города Сочи:

- постановление Главы города Сочи от 6 июля 2009 года №221 «Об обеспечении проезда школьников, проживающих в сельской местности, в транспорте общего пользования на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения, функционирование которых обусловлено социальной необходимостью, и об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат от выполнения рейсов на муниципальных пригородных маршрутах, функционирование которых обусловлено социальной необходимостью»;

- постановлением администрации города Сочи от 15 апреля 2015 года №1242 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Сочи, ниже себестоимости перевозки пассажиров».

Директор департамента

транспорта и связи

администрации города Сочи А.В. Смаглюк