Приложение № 7

к муниципальной программе

Эвенкийского муниципального района

«Поддержка транспортной системы

Эвенкийского муниципального района»

на 2023-2026 годы

ПОДПРОГРАММА 4

«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных

пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2026 годы |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Эвенкийского муниципального района |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края. |
| Цели подпрограммы | - поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах  - поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных услугах |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения;  - обеспечение равной доступности услуг автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения |
| Целевые индикаторы | П[еречень](consultantplus://offline/ref=EFB265D458A9D6A4706B5A118BFAF226365FA10614B239FD4E3795DE73EEF82701C9D5F29122DF3D07A3C0ED37A98859CFAF43E1F1FCD03D28Q7IDM) и значения целевых индикаторов подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы | Объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 1 398 314,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 336 700,0 тыс. рублей.  в 2024 году – 353 871,6 тыс. рублей.  в 2025 году – 353 871,6 тыс. рублей.  в 2026 году – 353 871,6 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района. Контроль над целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального района. |

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы   
и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Воздушный транспорт, учитывая географическое расположение Эвенкийского муниципального района, является единственным видом транспорта для внутримуниципального перемещения населения в Эвенкийском муниципальном районе. Населенные пункты района не имеют альтернативного вида сообщения. При этом авиасообщение осуществляется исключительно вертолетами, а это слишком дорого. В связи с этим частота авиасообщения с малыми поселениями района крайне низкая – 1-2 рейса в неделю и реже, а цены на авиабилеты слишком высоки, но даже и они едва покрывают 24% себестоимости выполняемого рейса. Остальные расходы ложатся на плечи районного бюджета. Ежегодно на организацию транспортной доступности район выделяет более 300 млн. рублей.

Из-за большой отдаленности поселков друг от друга и малой пассажироемкостью себестоимость летного часа воздушного судна высокая. Для обеспечения выполнения программы пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе и обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения необходима финансовая поддержка.

Внутримуниципальные пассажирские перевозки представляет Акционерное общество «КрасАвиа» (далее-предприятие).

Предприятие осуществляет лётную деятельность, аэропортовое и техническое обслуживание воздушных судов в аэропортах Эвенкийского муниципального района – «Тура», «Байкит», «Ванавара».

Предприятие выполняет авиационные работы и осуществляет перевозки пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам в труднодоступные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, что позволяет обеспечить транспортную доступность населения из малых поселений в центральные поселки района и далее в краевой центр.

Основной особенностью производственной деятельности АО «КрасАвиа» является выполнение значительного объема социально значимых авиационных пассажирских перевозок и авиационных работ в труднодоступных и удаленных районах.

Предприятие осуществляет предоставление услуг по перевозке грузов и пассажиров воздушным транспортом по 19 маршрутам движения в Эвенкийском муниципальном районе. Авиаперевозки осуществляются воздушных судами МИ-8т.

Воздушные суда базируются в аэропортах трех поселков: Тура, Байкит, Ванавара, которые являются главными операторами аэропортового комплекса, координирующими деятельность по обеспечению приема и отправки воздушных судов и осуществляющим основные виды аэропортовой деятельности. Аэропорты оснащены средствами управления воздушным движением, радионавигации, посадки и связи, обеспечивающими прием/выпуск воздушных судов и соответствуют сертификационным требованиям.

В остальных населенных пунктах аэропорты отсутствуют. Посадка воздушных судов в этих поселениях осуществляется на вертолетные площадки.

В 2020 году перевезено воздушным транспортом 11 198 человек, в 2021 году – 12 333 человек, в 2022 году -12 515 человек. Количество выполненных рейсов в 2020 году составило 614,5 в 2021 году – 628, в 2022 году - 610. Благодаря использованию боллее пассажироемких воздушных судов, с 2022 года наблюдается увеличение пассажиропотока при снижении количества рейсов на 3%.

Для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных и пригородных автотранспортных услугах планируется решить следующие задачи:

- обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения;

- обспечение равной доступности услуг пригородного автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения;

В связи с этим запланировано предоставление субсидий организациям воздушного и автомобильного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы.

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:

- эффективное целевое использование средств районного бюджета для достижения целевых индикаторов подпрограммы;

- оценка потребностей в финансовых средствах;

- оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.

К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:

- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации мероприятий;

- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных источников.

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.

Администрация Эвенкийского муниципального района, как исполнитель подпрограммы, осуществляет:

- планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения;

- мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования выделяемых бюджетных средств;

- внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района.

Реализация мероприятий предусматривает обеспечение равной доступности услуг воздушного и автомобильного транспорта, в том числе пригородного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения.

Критерием выбора Администрации Эвенкийского муниципального района в качестве исполнителя мероприятий подпрограммы является разграничение полномочий согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах.

Ежегодно решением о бюджете утверждаются размеры субсидий на компенсацию расходов по предоставлению авиаперевозок предприятиям воздушного транспорта и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам по предоставлению и возврата субсидий.

Соглашения между исполнителем (соисполнителем) подпрограммы и заказчиком по расходованию средств районного бюджета, порядки предоставления и расходования средств районного бюджета на компенсацию части потерь в доходах организаций воздушного транспорта и автомобильного транспорта, в том числе пригородного автомобильного траснпорта, утверждаются нормативными актами Администрации Эвенкийского муниципального района и органами МСУ.

Принципы и критерии выбора исполнителей в сфере авиаперевозок осуществляются в соответствии с Порядком оказания муниципальной  поддержки в форме субсидирования недополученных доходов  организациям воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района.

Принципы и критерии выбора исполнителей в сфере пассажирских перевозок по пригородному автомобильному транспорту осуществляются в соответствии с Положением о порядке организации и проведения открытого конкурса на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского муниципального района и порядка предоставления субсидии перевозчикам.

Принципы и критерии выбора исполнителей в сфере пассажирских перевозок по автомобильному транспорту осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим населению регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района и контрольно-ревизионным отделом Администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Текущее управление реализации подпрограммы осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района (далее - Администрация).

Администрация несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрация осуществляет:

- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;

- координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

- ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств;

- проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень поддержки воздушного и пригородного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1.

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы не предполагается.

2.6. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Объем финансирования подпрограммы составит 1 398 314,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 336 700,0 тыс. рублей.

в 2024 году – 353 871,6 тыс. рублей.

в 2025 году – 353 871,6 тыс. рублей.

в 2026 году – 353 871,6 тыс. рублей.

Финансирование будет осуществляться за счет средств районного бюджета в полном объеме.

Приложение № 1

к подпрограмме 4 «Обеспечение выполнения

программы внутримуниципальных

пассажирских перевозок в

Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок

в Эвенкийском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи,  показатели | Единица измерения | Источник  информации | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Цель 1. Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах. | | | | | | | | | |
| 1. | Транспортная подвижность населения | рейс/чел | ведомственная отчетность | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |
| 2. | Объем субсидий на 1 пассажира | руб/чел | ведомственная отчетность | 22 449 | 23 594,0 | 23 594,0 | 23 594,0 |  |  |
| 3. | Процент оплаты от предельного тарифа | % | ведомственная отчетность | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  |
| Цель 2. Поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных услугах; | | | | | | | | | |
| 1. | Транспортная подвижность населения | рейс/чел | ведомственная отчетность | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |
| 2. | Объем субсидий на 1 пассажира | руб/чел | ведомственная отчетность | 4 569,4 | 4 172,3 | 4 172,3 | 4 172,3 |  |  |
| 3. | Процент оплаты от предельного тарифа | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Цель 3. Поддержка автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения; | | | | | | | | | |
| 1. | Транспортная подвижность населения | рейс/чел | ведомственная отчетность | 4,36 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |  |  |
| 2. | Объем субсидии на 1 пассажира | руб/чел | ведомственная отчетность | 370,9 | 361,06 | 361,06 | 361,06 |  |  |
| 3. | Процент оплаты от предельного тарифа | % | ведомственная отчетность | 74 | 83 | 83 | 83 |  |  |

И.о. Главы

Эвенкийского муниципального района п/п И.С. Огольцов

Приложение № 2

к подпрограмме 4 «Обеспечение выполнения

программы внутримуниципальных

пассажирских перевозок в

Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок

в Эвенкийском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. рублей), годы | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | Итого на период 2023-2026 гг. |  |
| Цель 1. Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах.  ***Задача 1.*** Обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения. | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение выполнения  программы внутримуниципальных  пассажирских перевозок в  Эвенкийском муниципальном районе | Администрация Эвенкийского муниципального района | 501 | 0408 | 57 3 00 12300 | 810 | 304 415,9 | 319 941,1 | 319 941,1 | 319 941,1 |  |  | 1 264 239,2 | Колическтво перевезенных пассажиров в год – 13 560 человек. |
| Цель 2. Поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автомобильных услугах.      ***Задача 2.*** Обеспечение равной доступности услуг пригородного автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района. | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение выполнения  программы внутримуниципальных  пассажирских перевозок в  Эвенкийском муниципальном районе | Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района | 514 | 0408 | 57 3 00 12400 | 811 | 2 798,1 | 2 286,9 | 2 286,9 | 2 286,9 |  |  | 9 658,8 | Колическтво перевезенных пассажиров в год – 1 400 человек. |

Цель 3. Поддержка автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения.

***Задача 3.***  Обеспечение равной доступности услуг автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение выполнения  программы внутримуниципальных  пассажирских перевозок в  Эвенкийском муниципальном районе | Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района | 514 | 14 03 | 57 3 00 10570 | 540 | 29 486,0 | 31 643,6 | 31 643,6 | 31 643,6 |  |  | 124 416,8 | Колическтво перевезенных пассажиров в год – 251 673 человек. |

И.о. Главы

Эвенкийского муниципального района п/п И.С. Огольцов