**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 г.г.» |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района |
| Участники мероприятий Программы | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района, отдел ГО и ЧС администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МУП «ППК», МУП «Трансавто». |
| Цель Программы | 1. Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения на территории Казачинско-Ленского муниципального района;  2. Расширение рынка воздушных транспортных услуг на территории Казачинско-Ленского муниципального района. |
| Задачи Программы | - повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках;  - создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районным центром Казачинско-Ленского района;  - развитие предприятий, создающих условия для предоставления воздушных транспортных услуг;  - обеспечение возможности приема воздушных судов на территории района. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 г.г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели Программы | - количество перевезенных человек аэроглиссером (аэросанями-амфибией);  - количество обслуженных воздушных судов;  - объем пассажироперевозок воздушными судами. |  |
| Ресурсное обеспечение Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета и средства предприятий.  Общий объем финансирования в 2017-2019 годах за счет средств местного бюджета составляет 7 332,043 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год - 4 878,441 тыс.рублей;  2018 год – 1 226,801 тыс.рублей;  2019 год – 1 226,801тыс.рублей.  Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - количество перевезенных человек аэроглиссером (аэросанями-амфибией) –от 50 чел. в 2017 год, до 100 чел. к 2019 году;  - количество обслуженных воздушных судов - 234 к 2019 году;  - объем пассажироперевозок воздушными судами - 7020 чел. к 2019 году. |  |

**2. Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа**

Экономическая ситуация в России требует новых подходов к решению задач обеспечения населения транспортными услугами. В отдаленных от областного и районного центра поселков со слабо развитой сетью наземного транспорта, плохим состоянием дорог, нерегулярностью перевозок становится востребованы авиатранспорт и аэроглиссеры (аэросанями-амфибией).

Воздушный транспорт на территории Казачинско – Ленского района представлен аэропортом «Казачинск» расположенным в с. Казачинское. Аэропорт имеет капитальную ИВВП в хорошем состоянии протяженностью 1600 м, способен принимать самолеты АН-2, 24, 26, 32; ЯК-40; вертолеты всех типов. В настоящее время регулярное авиасообщение происходит по средствам работы муниципального унитарного предприятия «Посадочная площадка», организующего прием и сопровождение воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские авиаперевозки по регулярному маршруту «Иркутск-Казачинское». Отсутствия поддержки данного предприятия на 2016 и последующие годы приведет к невозможности приема воздушных судов на территории Казачинско-Ленского муниципального района. Что в свою очередь повлечет невозможность предоставления воздушных транспортных услуг населению района, широко нуждающемуся в данных услугах.

Казачинско-Ленский район объединяет 3 городских, 7 сельских и межселенная территория, на которых проживает 17291 человек. Большинство отдаленных деревень такие как Карнаухова, Нижнемартыново, Верхнемартыново не имеют круглогодичного сообщения по автодорогам. Так же отсутствуют вертолетные площадки. Единственным возможным средством эвакуации, либо экстренной медицинской помощи может быть только аэроглиссером (аэросанями-амфибией).Эксплуатация судна на воздушной подушке позволит осуществлять и иметь неоспоримые преимущества при выполнении следующих работ:

- спасение и эвакуация людей из зон затопления;

-поиск пропавших без вести;

- мониторинг во время пожароопасного периода;

- природоохранная деятельность;

- постоянного транспортного сообщения между населенными пунктамиКазачинско-Ленского района.

**3. Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы**

     Цели муниципальной Программы:

- создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения на территории Казачинско-Ленского муниципального района;

- расширение рынка воздушных транспортных услуг на территории Казачинско-Ленского муниципального района.

Задачи муниципальной Программы:

- повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках;

- создание условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов с районным центром Казачинско-Ленского района;

- развитие предприятий, создающих условия для предоставления воздушных транспортных услуг;

- обеспечение возможности приема воздушных судов на территории района.

Целевые показатели программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Значения целевых показателей** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. | Количество перевезенных человек аэроглиссером (аэросанями-амфибией) | судна | 50 | 80 | 100 |
| 2. | Количество обслуженных воздушных судов | судов | 104 | 208 | 234 |
| 3. | Объем пассажироперевозок воздушными судами | чел. | 1768 | 3536 | 7020 |

  Сроки реализации муниципальной Программы 2017-2019 г.г

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации Программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Внебюджетные средства** |
| Всего за весь период | 8 132,043 | - | - | 7 332,043 | 800,0 |
| 2017 г. | 5 078,441 | - | - | 4 878,441 | 200,0 |
| 2018 г. | 1 526,801 | - | - | 1 226,801 | 300,0 |
| 2019 г. | 1 526,801 | - | - | 1 226,801 | 300,0 |

Детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Код вида расходов** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |  |
| 1 | **Приобритение аэроглиссера (аэросаней-амфибии)** | Отдел  АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | Количество перевезенных человек аэроглиссером | 2017 г. | 2019 г. | 0408 79502 00000 | 3 682,0 | - | - |
| **2** | **Содержание и эксплуатация аэроглиссера (аэросаней-амфибии)** | Муниципальное унитарное предприятие «Трансавто» | Поддержка в техническо-исправном состоянии, для удовлетворения спроса населения в транспорте | 2017 г. | 2019 г. | 0408 79502 00000 | 125,0 | 255,360 | 255,360 |
| **3** | **Содержание и эксплуатация ВПП в соответствии с действующими требованиями** | Муниципальное унитарное предприятие «Посадочная площадка Казачинск» | 1.Возможность приема и сопровождения воздушных судов;  2.Количество обслуженных воздушных судов - 234 судна в год;  3.Объем авиа пассажироперевозок 7020 чел. в год | 2017 г. | 2019 г. | 0408 79502 00000 | 1 071,441 | 971,441 | 971,441 |
| **Итого по Программе:** | | | | | | | **4 878,441** | **1 226,801** | **1 226,801** |

**5. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

проведение систематического анализа результативности реализации муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

**6. Механизм реализации Программы**

Ответственным исполнителем Программы является отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района, который с целью реализации данной Программы в соответствии с действующим законодательством:

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

- готовит в установленном порядке проекты договоров и соглашений с исполнителями;

- осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов;

- в соответствии с установленным порядком вносит предложения о корректировке Программы, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования;

- осуществляет сбор материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы и расходовании бюджетных средств.

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Ожидаемые результаты Программы:

- количество перевезенных человек аэроглиссером (аэросанями-амфибией)–от 50 чел. в 2017 год, до 100 чел. к 2019 году;

- количество обслуженных воздушных судов –от 104 судов в 2017 году до 234судов 2019 году;

- объем пассажироперевозок воздушными судами –от 1768 чел. в 2017 году до 7020 чел. к 2019 году.

Заведующий отделом

АССТи ЖКХ администрации

Казачинско-Ленского

муниципального района Р.А.Образцов