**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Создание условий для предоставления транспортных, жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань)**

**населению города Югорска в 2012 году»**

Югорск 2012 год

**Паспорт ведомственной целевой программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | | «Создание условий для предоставления транспортных услуг, жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань) населению города Югорска в 2012 году» |
| Основание для разработки Программы | | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации**";**  Статья 78 Бюджетного кодекса;  Решение Думы города Югорска от 16.12.2011 №119 «О бюджете города Югорска на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов» |
| Заказчик Программы | | Администрация города Югорска |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Должностное лицо, утвердившее Программу,  дата утверждения | | Директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года |
| Основные цели Программы | | Обеспечение транспортного обслуживания населения города на городских автобусных маршрутах (пассажирские перевозки) по социально-ориентированным тарифам, утвержденным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югра;  Обеспечение населения города жилищно-коммунальными и бытовыми услугами (услугами бань) по социально-ориентированным тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;  Обеспечение устойчивого финансового состояния и безубыточной работы организаций, оказывающих населению города жилищно-коммунальные и бытовые услуги (услуги бань), услуги по пассажирским перевозкам, перевозкам, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете города Югорска. |
| Основные задачи Программы | | Бесперебойное транспортное обслуживание населения города на городских автобусных маршрутах (осуществление пассажирских перевозок);  Оказание населению города жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань) надлежащего качества;  Обеспечение финансовых потребностей организаций - возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению города жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань), услуг по пассажирским перевозкам по социально ориентированным тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек перевозкам, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете города Югорска. |
| Показатели результативности Программы | | Основными показателями результативности Программы являются:  - создание условий для предоставления населению города жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань) надлежащего качества, бесперебойного предоставления услуг по пассажирским перевозкам по социально-ориентированным тарифам;  - возмещение недополученных доходов предприятиям и организациям в связи с оказанием населению города жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань), услуг по пассажирским перевозкам, по социально-ориентированным тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; |
| Характеристика программных мероприятий | | возмещение недополученных доходов организациям в связи с оказанием населению города по социально ориентированным тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек:  - жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань);  - услуг по пассажирским перевозкам; |
| Сроки  реализации | | 2012 год |
| Объемы и  источники  финансирования | | Объем финансирования Программы составляет **13 911,37 тыс. руб.,** в том числе по мероприятиям:  - возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению города жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань) 1 344,37 тыс. руб.  - возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 12 567,0 тыс. руб.  Источник финансирования - средства бюджета города Югорска. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить оказание населению города в полном объеме и надлежащего качества жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань), бесперебойного предоставления услуг по пассажирским перевозкам  Показатели социально-экономической эффективности:  - создание комфортных условий жизнеобеспечения для населения города;  - положительное влияние на экономические показатели организаций, оказывающих населению города в полном объеме и надлежащего качества жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань), услуг по пассажирским перевозкам;  - отсутствие обоснованных жалоб населения на качество оказания жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань), услуг по пассажирским перевозкам; |

**I. Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения**

В целях реализации Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Югорска, администрация города Югорска осуществляет полномочия в решении вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства.

Администрация города в соответствии с действующим законодательством выступает организатором пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Югорска. Через уполномоченные структурные подразделения регулярно изучает и определяет потребность населения в перевозках пассажиров на территории города Югорска, в том числе, определяет параметры и количество транспортных средств, необходимых для обеспечения перевозок на каждом городском маршруте. Обустраивает и содержит маршрутную сеть города Югорска, в соответствии с требованиями Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте.

Социально-экономическое развитие общества зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей человека. На качество жизни населения влияют такие факторы, как: обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, бытового, транспортного, бытового и культурного обслуживания.

В настоящее время на территории города застраиваются новые жилые микрорайоны, поэтому городской пассажирский транспорт обеспечивает основную часть поездок населения города, в полной мере оказывает влияние на нормальное функционирование отраслей хозяйственного комплекса.

Обеспечение высокого уровня безопасности пассажирских перевозок и создание безбарьерной среды для проезда льготных категорий населения, в том числе, инвалидов на автобусах, укомплектованных специальным оборудованием, требует привлечения необходимого автотранспорта.

Пассажирские перевозки по городским маршрутам осуществляются по регулируемым тарифам, которые приводят к существенному росту убытков автотранспортными предприятиями. В связи с этим финансовое положение перевозчиков значительно ухудшается, что может привести к отказу перевозчиков обслуживать убыточные маршруты и возникновению угрозы «социального взрыва».

На качество жизни населения влияют и такие факторы как оказание жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань).

В целях защищенности населения от роста цен и тарифов, доступности услуги для всех слоев населения администрацией города Югорска установлен тариф на 1 посещение бани, который намного ниже экономически-обоснованного тарифа и не обеспечивает возмещения издержек предприятия.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности оказания населению данных видов услуг.

Обеспечить удовлетворение потребностей населения безопасными комфортными пассажирскими перевозками, доступность всем слоям населения услуг городской бани возможно путем предоставления субсидий, которое осуществляется в соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления, в рамках ст. 78 Бюджетного кодекса, предусматривающей предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий на 2012 год.

**II. Основные цели и задачи Программы**

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Югорска на данные цели на текущий финансовый год, на безвозмездной и безвозвратной основе, в целях:

возмещения недополученных доходов при оказании услуг населению города по социально-ориентированным тарифам, утверждённым в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек, а именно:

- при оказании жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань);

- при оказании услуг по пассажирских перевозкам на городских маршрутах, в соответствии с утвержденной производственной программой.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение предоставления доступности и надлежащего качества населению города жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань);

- обеспечение бесперебойного функционирования городских пассажирских маршрутов, повышения безопасности дорожного движения на территории города Югорска при оказании услуг по пассажирским перевозкам;

- обеспечение финансовых потребностей предприятий и организаций, необходимых для предоставления доступности и надлежащего качества населению города жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань), услуг по пассажирским перевозкам;

- повышение эффективности расходов средств бюджета города Югорска при реализации этих полномочий.

**III. Программные мероприятия**

Для выполнения мероприятий Программы предусмотрено выделение средств бюджета города в объемах, установленных Программой.

**Перечень мероприятий Программы на 2012 год**

таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2012 год, тыс. руб. | Источники финансирования |
| 1 | Субсидия в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием населению города: | 13 911,37 | Бюджет города Югорска |
| 1.1. | жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань) | 1 344,37 | Бюджет города Югорска |
| 1.2. | услуг по пассажирским перевозкам | 12 567,0 | Бюджет города Югорска |

**IV. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение социально-экономических целей – бесперебойное обеспечение и доступность транспортного обслуживания населению, осуществление безопасных пассажирских перевозок пассажиров, доступность услуг городской бани для всех слоев населения. Таким образом, реализация Программы будет способствовать улучшению качества жизни населения города Югорска.

Основными результатами реализации Программы являются:

1. Оказание услуг по пассажирским перевозкам, жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань) населению города по социально-ориентированным тарифам.

2.Обеспечение устойчивого финансового состояния и безубыточной работы организаций, оказывающих населению города жилищно-коммунальные и бытовые услуги (услуги бань), услуги по пассажирским перевозкам, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете города Югорска.

**V. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения Программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы.

Механизм реализация Программных мероприятий осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Югорска №2074 от 25.11.2009 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории города Югорска (кроме маршрутных такси)» (с изменениями), Постановлением администрации города Югорска №2629 от 21.11.2011 «О порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань) населению города Югорска».

Уполномоченным органом по заключению договоров о предоставлении субсидий, выплате субсидий и контролю над целевым использованием бюджетных средств является департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  | к ведомственной целевой Программе | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Ед. Из. | Базовый показатель  (факт за 2011 год) | 2012 год (с января по 15 июля) | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| **1** | **Жилищно-коммунальные и бытовые услуги (услуги бань)** | | | | |
| 1.1. | Стоимость помывки для населения | руб. | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 1.2. | Стоимость помывки для пенсионеров | руб. | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 1.3. | Экономически-обоснованный тариф 1 билета (1 помывки) | руб. | 273,13 | 300,00 | 300,00 |
| 1.4. | Средняя стоимость возмещения недополученных доходов на 1 билет (на 1 помывку) | руб. | 143,49 | 174,34 | 174,77 |
| Справочно: | |  |  |  |  |
|  | Общее количество проданных билетов на помывку в бане | билет | 14 790 | 7 711 |  |
|  | население |  | 8 675 | 4 252 |  |
|  | пенсионеры |  | 6 115 | 3 459 |  |
|  | Общая сумма возмещения (субсидии) | тыс. руб. | 2 122,20 | 1 344,37 |  |
| **2** | **Услуги по пассажирским перевозкам** | | | | |
| 2.1. | Стоимость проезда для населения | руб. | 16,50 | 16,50 |  |
| 2.2. | Средняя стоимость возмещения недополученных доходов на 1 билет | руб. | 45,61 | 55,32 |  |
| Справочно: | |  |  |  |  |
|  | Общее количество проданных билетов (перевезенных пассажиров) | билет | 257 500 | 227 176 |  |
|  | Общая сумма субсидии | тыс. руб. | 11 745 | 12 567 |  |
|  |  |  |  |  |  |