

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.10.2024 | № | 2730 |

г. Грязовец

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**

В соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грязовецкого муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 31.05.2024 № 1484 (с изменениями)

**Администрация Грязовецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию А.В. Казунина.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа и вступает в силу с 1 января 2025 г.

Глава Грязовецкого муниципального округа С.А. Фёкличев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 01.10.2024 № 2730

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие дорожно-транспортной системы   
Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**

**(далее - муниципальная программа)**

**I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

* Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;
* Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
* Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 30.07.2024 № 924;
* Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 12.12.2018 № 113.

2. К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

* сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории округа в соответствии с нормативными требованиями;
* обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

3. В рамках муниципальной программы на решение задач Стратегии социально-экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года в сфере транспорта и дорожной сети направлены:

муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение 1 к муниципальной программе),

комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» (приложение 2 к муниципальной программе).

1. **II. Паспорт муниципальной программы**
2. **«Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**
3. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Казунин А.В., первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа;  Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 муниципальной программы: «Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,7% к концу 2027 года».  Цель 2 муниципальной программы: «Снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа до 1,31 % к концу 2027 года». |
| Направления | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа»  Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Отсутствует |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

1. **2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | | | Значение показателя по годам реализации | | |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1 муниципальной программы: «Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 42,7% к концу 2027 года» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 28,4 | 2023 | | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| 2 | Цель 2 муниципальной программы: «Снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа 1,31 % к концу 2027 года» | | | | | | | |
| 2.1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа | % | 1,35 | 2023 | | 1,33 | 1,32 | 1,31 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

1. **3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  структурного элемента | Ответственный  за разработку и реализацию структурного элемента | Период  реализации  (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями  муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 57,3 % к концу 2027 года | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» | | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | Управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа**

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 186832,7 | 70173,7 | | 70173,7 | 327180,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 52784,0 | 54425,0 | | 54425,0 | 161634,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 134048,7 | 15748,7 | | 15748,7 | 165546,1 |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы  управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 133294,2 | 16635,2 | | 16635,2 | 166564,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 10627,1 | 12268,1 | | 12268,1 | 35163,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 122667,1 | 4367,1 | | 4367,1 | 131401,3 |
| 3 | Соисполнитель муниципальной программы управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 13115,7 | 13115,7 | | 13115,7 | 39347,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 1734,1 | 1734,1 | | 1734,1 | 5202,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11381,6 | 11381,6 | | 11381,6 | 34144,8 |
| 4 | Участник муниципальной программы Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 11808,8 | 11808,8 | | 11808,8 | 35426,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 11808,8 | 11808,8 | | 11808,8 | 35426,4 |
| 5 | Участник муниципальной программы Грязовецкое территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 11747,0 | 11747,0 | | 11747,0 | 35241,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 11747,0 | 11747,0 | | 11747,0 | 35241,0 |
| 6 | Участник муниципальной программы Комьянское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3272,0 | 3272,0 | | 3272,0 | 9816,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3272,0 | 3272,0 | | 3272,0 | 9816,0 |
| 7 | Участник муниципальной программы Перцевское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3514,0 | 1. 3514,0 | | 3514,0 | 10542,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3514,0 | 1. 3514,0 | | 3514,0 | 10542,0 |
| 8 | Участник муниципальной программы Ростиловское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3476,0 | 1. 3476,0 | | 3476,0 | 10428,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3476,0 | 1. 3476,0 | | 3476,0 | 10428,0 |
| 9 | Участник муниципальной программы Сидоровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 2658,0 | 1. 2658,0 | | 2658,0 | 7974,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2658,0 | 1. 2658,0 | | 2658,0 | 7974,0 |
| 10 | Участник муниципальной программы Юровское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 3947,0 | 1. 3947,0 | | 3947,0 | 11841,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 3947,0 | 1. 3947,0 | | 3947,0 | 11841,0 |
| 11 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» | | | | | | |
| 12 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе | 165908,2 | 49249,2 | 49249,2 | | 264406,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 43241,1 | 44882,1 | 44882,1 | | 133005,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 122667,1 | 4367,1 | 4367,1 | | 131401,3 |
| 13 | Направление 2 «Развитие системы транспортного обслуживания населения Грязовецкого муниципального округа» | | | | | | |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | всего, в том числе | 20924,5 | 20924,5 | 20924,5 | | 62773,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 9542,9 | 9542,9 | 9542,9 | | 28628,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11381,6 | 11381,6 | 11381,6 | | 34144,8 |

1. Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | Показатели муниципальной программы | | | | |
| 1.1 | Дд - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Дд=До/Д\*100% | До | Протяженность дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, километров | Форма 3-ДГ(мо) |
| Д | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, километров | Форма 3-ДГ(мо) |
| 1.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения Грязовецкого муниципального округа, % | Дн=ЧНнс/ЧНо\*100% | ЧНнс | Среднегодовая численность населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, человек | Информация территориальных управлений администрации Грязовецкого муниципального округа |
| ЧНо | Среднегодовая общая численность населения Грязовецкого муниципального округа, человек | Официальная статистическая информация |

1. Приложение 2
2. к паспорту муниципальной программы
3. ХАРАКТЕРИСТИКА
4. направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 |
| 1. 1 | Направление 1 «Развитие дорожной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа» | | | | | | |
| 1. 1.1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | |
| 1.1.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 32844,0 | 32844,0 | 32844,0 |
| 1.1.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 9897,1 | 11538,1 | 11538,1 |
| Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 122667,1 | 2616,4 | 2616,4 |
| Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 1750,7 | 1750,7 | 1750,7 |
| 1.1.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы на юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА
2. направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 |
| 1. 1 | 1. Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа» | | | | | | |
| 1. 1.1 | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 13 415,8 | 13 415,8 | 13 415,8 |
| 1. 1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на оказание услуг услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 7 408,8 | 7 408,8 | 7 408,8 |
| 1. 1.3 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на обеспечение содержания и обслуживания автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение договора на страхование транспортных средств | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Иное | Уплата транспортного налога за транспортные средства | 19,9 | 19,9 | 19,9 |

1. Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

***«*Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*»***

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Казунин А.В., первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| Руководитель проекта | Козенкова С.В., начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 57,3% к концу 2027 года | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 71,6 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | | Связь с показателем проекта |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 57,3% к концу 2027 года | | | | | | |
| 1.1 | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 862,268 | 863,868 | 863,868 | 863,868 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | км | 9,3302 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 1.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 165908,2 | 49249,2 | 49249,2 | 264406,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 43241,1 | 44882,1 | 44882,1 | 133005,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 122667,1 | 4367,1 | 4367,1 | 131401,3 |
| 1. | Задача 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 57,3% к концу 2027 года | | | | |
| 1.1. | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего  в т.ч. | 32844,0 | 32844,0 | 32844,0 | 98532,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 32844,0 | 32844,0 | 32844,0 | 98532,0 |
| 1.2 | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, всего  в т.ч. | 132564,2 | 15905,2 | 15905,2 | 164374,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9897,1 | 11538,1 | 11538,1 | 32973,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 122667,1 | 4367,1 | 4367,1 | 131402,5 |
| 1.3 | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры, всего  в т.ч. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 57,3% к концу 2027 года | | | | | | |
| 1.1. | Результат: осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 32844,0 | 32844,0 | 32844,0 |
| 1.2. | Результат: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Расходы за счет средств Дорожного фонда округа | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 9897,1 | 11538,1 | 11538,1 |
| Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 122667,1 | 2616,4 | 2616,4 |
| Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 1750,7 | 1750,7 | 1750,7 |
| 1.3. | Результат: проведены кадастровые работы на объектах транспортной инфраструктуры | Расходы на юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия, включенные в проектную часть по решению Проектного комитета | Исполнение муниципальных контрактов | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Казунин А.В. | Первый заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по инфраструктурному развитию |
| 2. | Руководитель проекта | Козенкова С.В. | Начальник управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3. | Ответственный  исполнитель проекта | Животова Е.В. | Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 4. | Участник проекта | Каргин С.Г. | Заместитель главы округа по территориальному управлению, начальник Грязовецкого территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 5. | Участник проекта | Алексеев Р.В. | Начальник Вохтожского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 6. | Участник проекта | Серова С.В. | Начальник Комьянского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 7. | Участник проекта | Богословская Н.В. | Начальник Перцевского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 8. | Участник проекта | Суркова С.А. | Начальник Ростиловского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 9. | Участник проекта | Смирнов О.В. | Начальник Сидоровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 10. | Участник проекта | Глазова В.И. | Начальник Юровского территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа |

**7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя  (возрастающий/ постоянный / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | убывающий | дискретный | Дд=Дн/Д\*100% | Дн - Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, километров  Д - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, километров | Информация отдела благоустройства и дорожной деятельности управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа на основании формы 3-ДГ(мо), реестра дорог общего пользования местного значения | Отдел благоустройства и дорожной деятельности управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального округа |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| (дополнительная информация о проекте отсутствует) |

Приложение 2

к муниципальной программе

1. ПАСПОРТ
2. комплекса процессных мероприятий  
    «Организация транспортного обслуживания населения в границах Грязовецкого муниципального округа»
3. 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участник мероприятий | Вохтожское территориальное управление администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 1. Период реализации | 2025-2027годы |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | | |
| 1. 2023 год | 1. 2025 год | 1. 2026 год | 1. 2027 год |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 |
| 1. 1. | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» | | | | | |
| 1. 1.1 | Доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 1. процент | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 |
| 1. 1.2 | Доля выполненных поездок от запланированных территориальным управлением Вохтожское на текущий год железнодорожным транспортом | 1. процент | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 | 1. 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализа-ции | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с  показателем |
|  | значение | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | километр | 201968 | 2023 | 265740,8 | 265740,8 | 265740,8 | Доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
| 1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 2025-2027 | единиц | 126 | 2023 | 126 | 126 | 126 | Доля выполненных поездок от запланированных территориальным управлением Вохтожское на текущий год железнодорожным транспортом |
| 1.3 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 | единиц | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | Доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | 1. Источник финансового обеспечения | 1. Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 |
| 1 | Всего, в том числе | 1. 20 924,5 | 1. 20 924,5 | 1. 20 924,5 | 1. 62 773,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 1. 9 542,9 | 1. 9 542,9 | 1. 9 542,9 | 1. 28 628,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 11 381,6 | 1. 11 381,6 | 1. 11 381,6 | 1. 34 144,8 |
| 1.1. | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа, всего  в том числе | 1. 13 415,8 | 1. 13 415,8 | 1. 13 415,8 | 1. 40 247,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 1. 2 034,2 | 1. 2 034,2 | 1. 2 034,2 | 1. 6 102,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1. 11 381,6 | 1. 11 381,6 | 1. 11 381,6 | 1. 34 144,8 |
| 1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги, всего  в том числе | 1. 7 408,8 | 1. 7 408,8 | 1. 7 408,8 | 1. 22 226,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 1. 7 408,8 | 1. 7 408,8 | 1. 7 408,8 | 1. 22 226,4 |
| 1.3. | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа, всего  в том числе | 1. 99,9 | 1. 99,9 | 1. 99,9 | 1. 299,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 1. 99,9 | 1. 99,9 | 1. 99,9 | 1. 299,7 |

1. 5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2026 год |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 | 1. 7 | 1. 8 |
| 1. 1 | Задача 1 «Обеспечение доли выполненных рейсов автомобильным транспортом по регулируемым тарифам автомобильным транспортом, поездок железнодорожным транспортом на уровне 100% ежегодно» | | | | | | |
| 1. 1.1 | Результат: выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | 13 415,8 | 13 415,8 | 13 415,8 |
| 1. 1.2 | Результат: оказаны услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Расходы на оказание услуг услуги по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения между п.Вохтога и населенными пунктами, расположенными вдоль Монзенской железной дороги | 7 408,8 | 7 408,8 | 7 408,8 |
| 1. 1.3 | Результат: обеспечено содержание и обслуживание автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Расходы на обеспечение содержания и обслуживания автомобильных транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам в границах Грязовецкого муниципального округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение договора на страхование транспортных средств | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1. Иное | Уплата транспортного налога за транспортные средства | 19,9 | 19,9 | 19,9 |

Приложение 1

к паспорту комплекса процессных мероприятий

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы (структурных элементов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | | |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | Показатели комплексов процессных мероприятий | | | | |
| 1.1 | ДР - доля выполненных рейсов от запланированных Грязовецким муниципальным округом на текущий год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, % | ДР=Рф/Рп\*100% | Рф | Количество фактически выполненных рейсов, единиц | Расчет управления по организации проектной деятельности администрации Грязовецкого округа на основании актов приемки выполненных работ, реестр муниципальных маршрутов |
| Рп | Количество запланированных рейсов, единиц | Муниципальный контракт |
| 1.2 | ДП - доля выполненных поездок от запланированных территориальным управлением Вохтожское на текущий год железнодорожным транспортом, % | ДП=Пф/Пп\*100% | Пф | Количество фактически выполненных поездок, единиц | Акты приемки выполненных работ |
| Пп | Количество запланированных поездок, единиц | Муниципальный контракт |