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 | Ответственныйза 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 программыуправление 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, всегов 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, всегов 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, всегов 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, километровД - 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, всегов 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, всегов 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  |