Приложение к постановлению администрации города от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2018 №\_\_\_\_\_\_

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»  |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Исполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города;Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство». |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;2.Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания;3.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион;4.Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Подпрограммы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы»основное мероприятие: «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»основное мероприятие: «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом»;Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»основное мероприятие: «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа»;Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион»основное мероприятие: «Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города». |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации | Не предусмотрены портфели проектов |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа - 75 638 м²;2.Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения - 0 км;3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов - 0 м²;4.Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки - 4,5%;5.Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион – 238,5 тыс.чел.;6.Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении - 0,31 поездок/1 жителя/год;7.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 83 301 м;8.Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт) - 2 129,64 м;9.Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием – 2,78 %;10.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 17,81 км;11.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 82,19 %;12.Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях - 40 чел.;13.Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях - 2 чел.;14.Количества дорожно-транспортных происшествий - 30 шт.;15.Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей – 6,7 %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 560 763,5 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 153 167,8 тыс. рублей; в 2020 году – 149 491,9 тыс. рублей;в 2021 году – 51 620,6 тыс. рублей;в 2022 году – 51 620,8 тыс. рублей;в 2023 году – 51 620,8 тыс. рублей;в 2024 году – 51 620,8 тыс. рублей;в 2025 году – 51 620,8 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программы) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | - |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Благоприятная деловая среда в сфере транспорта и дорожного хозяйства поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы и стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности путем оказания мер государственной поддержки в виде субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим инновационную деятельность в автономном округе, включая обеспечение доступа негосударственного сектора в сферу перевозок пассажиров всеми видами транспорта.

Улучшение делового климата также обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

1.2. Инвестиционные проекты.

В целях развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения, рассматриваются различные механизмы реализации проектов по реконструкции и строительству автомобильных дорог на территории городского округа город Мегион.

1.3. Развитие конкуренции.

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом осуществляется реализация следующих мероприятий:

организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского округа город Мегион в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Раздел 2 Механизм реализации муниципальной программы.

1.Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города Мегиона, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды.

2.Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе: муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд; соглашения с автономным округом об обеспечении софинансирования мероприятий государственной и муниципальной программы.

3.Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

4.Для обеспечения реализации мероприятий по развитию и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ежегодно на очередной финансовый год и плановый период формируется Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта.

5.Распределение объемов финансирования, указанных в таблице 2, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы также включает:

разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов необходимых для выполнения муниципальной 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 муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в департамент экономической развития и инвестиций администрации города.

Координатор муниципальной программы:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности исполнителей, органов администрации города по реализации программных мероприятий;

формирует предложения по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и обеспечивает исполнение сетевого графика реализации муниципальной программы;

размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города;

организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Координатор муниципальной программы с учетом предложений исполнителей разрабатывает и утверждает сетевой график по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год в срок до 20 декабря по форме, согласно приложению 1, 2 к Положению о порядке разработки и утверждения муниципальных программ, утвержденное постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальным программ городского округа город Мегион».

Исполнители программных мероприятий представляют координатору программы предложения по формированию сетевого графика на очередной финансовый год в срок до 10 декабря.

В процессе реализации муниципальной программы координатор вправе по согласованию с исполнителями осуществлять уточнение сетевого графика:

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, по итогам анализа реализации муниципальной программы;

не позднее 10 календарных дней после утверждения изменений в муниципальную программу.

Для проведения мониторинга реализации муниципальной программы Координатор программы представляет в департамент экономического развития и инвестиций за подписью руководителя и в электронной форме:

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, следующего за отчётным месяцем, сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы с пояснительной запиской о ходе реализации муниципальной программы на бумажном носителе и в электронной форме, за подписью руководителя;

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, следующего за отчётным месяцем, сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы, с пояснительной запиской о ходе реализации муниципальной программы на бумажном носителе и в электронной форме, за подписью руководителя;

ежегодно, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным годом, а также по окончании срока реализации муниципальной программы отчёт о ходе реализации муниципальной программы, на бумажном носителе и в электронной форме, за подписью руководителя.

Отчет содержит информацию:

о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования;

о ходе реализации программных мероприятий;

о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их не достижения;

о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения программных мероприятий;

о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков);

о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

Годовой отчет также содержит описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития городского округа за отчетный период и анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает размещение в соответствующем разделе официального сайта администрации города:

текста муниципальной программы в актуальной редакции в течение 10 рабочих дней со дня утверждения изменений;

текстов изменений, внесенных в муниципальную программу, в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения;

ежемесячных отчетов о ходе реализации муниципальной программы в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным месяцем;

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в срок до 20 марта года, следующего за отчетным;

в государственной автоматизированной системе «Управление» в течение 10 дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу.

Информация для размещения предоставляется в управление информационной политики администрации города, оформленная в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации города Мегиона.

Информация, подлежащая размещению, направляется координатором муниципальной программы для проверки и согласования в департамент экономического развития и инвестиций.

Координатор муниципальной программы несет ответственность за своевременное представление информации, ее достоверность, актуализацию в срок, указанный в настоящем разделе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Таблица 1 |
| Целевые показатели муниципальной программы |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа, м² | м² | 51 574 | 64 806 | 75 638 | 75 638 | 75 638 | 75 638 | 75 638 | 75 638 | 75 638 |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |   | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | м² | 104 536,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | % | 6,9 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион, тыс.чел. | тыс.чел. | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 6 | Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении, поездок/1 жителя/год | поездок/1 жителя/год | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | м | 83 300 | 83 301 | 83 301 | 83 301 | 83 301 | 83 301 | 83 301 | 83 301 | 83 301 |
| 8 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | м | 2 079,64 | 2 104,64 | 2 129,64 | 2 129,64 | 2 129,64 | 2 129,64 | 2 129,64 | 2 129,64 | 2 129,64 |
| 9 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | % | 2,71 | 2,74 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | км | 20,83 | 19,79 | 18,80 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 |
| 11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 79,17 | 80,21 | 81,20 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 | 82,19 |
| 12 | Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | чел | 49 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13 | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | чел | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Количества дорожно-транспортных происшествий, шт. | шт. | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, %  | % | 12,1 | 9,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Таблица 2 |
|   | Перечень основных мероприятий муниципальной программы |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |
| всего | в том числе: |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: |  81 961,7  |  40 969,8  |  40 991,9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |
| бюджет автономного округа |  77 863,6  |  38 921,3  |  38 942,3  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |
| местный бюджет |  4 098,1  |  2 048,5  |  2 049,6  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |
| 2 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (5,6) | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»;  | Всего: |  37 500,0  |  7 500,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет автономного округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  37 500,0  |  7 500,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |
| Итого по подпрограмме 1 |   | Всего: |  119 461,7  |  48 469,8  |  45 991,9  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет автономного округа |  77 863,6  |  38 921,3  |  38 942,3  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  41 598,1  |  9 548,5  |  7 049,6  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |  5 000,0  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» |
| 1 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (7-11) | управление жилищно-коммунального комплекса администрации города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»  | Всего: |  440 301,8  |  103 698,0  |  103 500,0  |  46 620,6  |  46 620,8  |  46 620,8  |  46 620,8  |  46 620,8  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет автономного округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  440 301,8  |  103 698,0  |  103 500,0  |  46 620,6  |  46 620,8  |  46 620,8  |  46 620,8  |  46 620,8  |
| Итого по подпрограмме 2 |   | Всего: |  440 301,8  |  103 698,0  |  103 500,0  |  46 620,6  |  46 620,8  |  46 620,8  |  46 620,8  |  46 620,8  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет автономного округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  440 301,8  |  103 698,0  |  103 500,0  |  46 620,6  |  46 620,8  |  46 620,8  |  46 620,8  |  46 620,8  |
| Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион» |
| 1 | Основное мероприятие: Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (4.1.-4.5.) |
| 1.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (12-15) | управление жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: |  1 000,0  |  1 000,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |
| бюджет автономного округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | -  |
| местный бюджет |  1 000,0  |  1 000,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  - |
| Итого по подпрограмме 3 |   | Всего: |  1 000,0  |  1 000,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет автономного округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  1 000,0  |  1 000,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Всего по муниципальной программы: |   | Всего: |  560 763,5  |  153 167,8  |  149 491,9  |  51 620,6  |  51 620,8  |  51 620,8  |  51 620,8  |  51 620,8  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет автономного округа |  77 863,6  |  38 921,3  |  38 942,3  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  482 899,9  |  114 246,5  |  110 549,6  |  51 620,6  |  51 620,8  |  51 620,8  |  51 620,8  |  51 620,8  |
| В том числе: |   |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства |   | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет автономного округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные источники финансирования |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство" |   | всего |  560 763,5  |  153 167,8  |  149 491,9  |  51 620,6  |  51 620,8  |  51 620,8  |  51 620,8  |  51 620,8  |
| федеральный бюджет |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет автономного округа |  77 863,6  |  38 921,3  |  38 942,3  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| местный бюджет |  482 899,9  |  114 246,5  |  110 549,6  |  51 620,6  |  51 620,8  |  51 620,8  |  51 620,8  |  51 620,8  |
| иные источники финансирования |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 | - | - | - | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (номер показателя из таблицы 1) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 1 | - | - | - | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (номер показателя из таблицы 1) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие № | - | - | - | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| [(номер показателя из таблицы 1)](file:///C%3A%5CUsers%5CVotinovaEV%5CDesktop%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202012-2023%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A1%202014%20%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%90%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20________%20%E2%84%96________%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xls#RANGE!P172) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по портфелю проектов 1 | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Портфель проектов № | Проект № |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | (номер показателя из таблицы 1) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Мероприятие 1 |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (номер показателя из таблицы 1) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Мероприятие № |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (номер показателя из таблицы 1) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого по портфелю проектов № | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ИТОГО |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Портфели проектов городского округа город Мегион (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации и включенных в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (номер показателя из таблицы 1) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Проект № |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (номер показателя из таблицы 1) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 1 |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (номер показателя из таблицы 1) | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по портфелю проектов | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Проекты городского округа город Мегион (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |
| 1 | Проект 1 |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Проект № |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 4 |
| Характеристика основных мероприятийгосударственной программы, их связь с целевыми показателями |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя |
|
| Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель. Развитие улично-дорожной сети для устойчивого социально-экономического развития городского округа город Мегион. Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания |
| Задача 1. Реконструкция (строительство), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания; |
| Подпрограмма I «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Развитие и улучшение параметров сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий | Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 №221); СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 20.08.1985 №133) | Показатель 1. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа», м² (показатель характеризует площадь капитально отремонтированных, построенных или реконструированных автомобильных дорог местного значения, согласно актам выполненных работ, дефектной ведомости или локально-сметного расчета). Показатель 2."Протяженность введенного в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км" (показатель характеризует объем введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, в процентом соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Показатель 3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов», м² (показатель характеризуем объем отремонтированных автомобильных дорог и внутриквартальных проездов местного значения). Показатель 4. «Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки», % (протяженность автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки, в процентном соотношении к общей протяженности дорог).  |
| 2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом  | Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети | Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатель 5. «Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион», тыс.чел. (Суммирование количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году). Показатель 6. «Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении», поездок/1 жителя/год (характеризует количество поездок на 1 жителя в год).  |
| Цель. Сохранение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задача 2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион |
| Подпрограмма II «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» |
| 1 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа | Монтаж технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа, нанесение линий дорожной разметки, содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети | Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатель 7. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», км (форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Показатель 8. «Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт)», м (показатель характеризует площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием, в том числе проведенный ямочный ремонт, согласно актам выполненных работ, дефектной ведомости или локально-сметного расчет). Показатель 9 «Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием», % (показатель характеризует объем отремонтированных автомобильной дороги, в процентом соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Показатель 10. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года», км и показатель 11. «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», % (показатели 10., 11. характеризуют объем автомобильных дорог соответствующих и не соответствующих требованиям, в процентом соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»).  |
| Цель. Сокращение количества пострадавших от дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи: Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Подпрограмма III «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион» |
| 1 | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети город | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения, организация массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатель 12. «Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», чел., показатель 13. «Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», чел., показатель 14. «Количества дорожно-транспортных происшествий», шт. (показатели 12., 13., 14., указаны данные по данным ГИБДД по г.Мегиону). Показатель 15. «Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей», % (характеризует процентное соотношение дорожно-транспортных происшествий с участием детей от общего количество произошедших дорожно-транспортных происшествий за текущем году).  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 5 |
| Перечень возможных исков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция, уровня инвестиционной активности) | Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, мониторинг общественного мнения |
| 2 | Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме, что может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, не достижению целевых показателей)  | Перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования. Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий |
| 3 | Правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы)  | Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы |
| 4 | Управленческие риски (вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями муниципальной программы) | Достижение целей и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса. Освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 6 |
| Перечень объектов капитального строительства |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |