Приложение 1

 к постановлению администрации города

от 16.02.2022 №305

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы | Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 |
| Тип муниципальной программы  | Муниципальная программа |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города по городскому хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| Соисполнителимуниципальной программы  | Администрация города |
| Цели муниципальной программы  | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона |
| 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 города Мегиона;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 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы».Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона».Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе». |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам |
| Базовое значение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, м² | 51574 | 73082 | 73082 | 81890,9 | 85477,9 | 85477,9 | 85477,9 | 85477,9 | 85477,9 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | 101629 | 111912 | 111912 | - | - | - | - | - | 111912 |
| 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | 6,9 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе, тыс. человек | 238,5 | 238,5 | 182,4 | 312,1 | 311,8 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 |
| 6 | Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении, количество поездок/1 жителя/год | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 7  | Осуществление Перевозчиком перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона и поселка городского типа Высокий автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно, чел | - | - | - | - | 600 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | Администрация города Мегиона |
| 8 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | 84200 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| 9 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | 10750 | 2356 | 2442 | 2816 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 |
| 10 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | 16 | 3,39 | 3,39 | 3,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 11 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 20,83 | 12,60 | 14,6 | 14,23 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 12 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 75,26 | 85,10 | 85,4 | 85,7 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| 13 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | 37 | 41 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| 14 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Количество дорожно-транспортных происшествий, случаев | 34 | 36 | 33 | 31 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | 17,6 | 22,2 | 21,2 | 19,4 | 28,1 | 13,3 | 10,3 | 6,7 | 6,7 |
| 17 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 0,0 | 45,0 | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 37,0 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| всего | 1 340 665,3 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 206 931,9 | 194 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 301 712,3 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 206 931,9 | 194 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации города

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 №\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | в том числе |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |
| 1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 113 130,0 | 45 404,1 | 2 807,3 | 29 064,6 | 14 451,6 | 3 000,0 | 18 402,4 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 74 208,7 | 6 482,8 | 2 807,3 | 29 064,6 | 14 451,6 | 3 000,0 | 18 402,4 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (5, 6) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 61 029,4 | 8 430,6 | 13 000,0 | 13 392,4 | 13 206,4 | 13 000,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 61 029,4 | 8 430,6 | 13 000,0 | 13 392,4 | 13 206,4 | 13 000,0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Субсидии перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно (7) | Администрация города | всего | 6 451,0 | 0 | 0 | 0 | 1 451,0 | 5 000,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6 451,0 | 0 | 0 | 0 | 1 451,0 | 5 000,0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 180 610,4 | 53 834,7 | 15 807,3 | 42 457,0 | 29 109,0 | 21 000,0 | 18 402,4 | 0  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 141 689,1 | 14 913,4 | 15 807,3 | 42 457,0 | 29 109,0 | 21 000,0 | 18 402,4 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» |
| 2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона (8-12) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 1 153 186,4 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 176 686,0 | 170 000,0 | 160 000,0 | 115 566,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 153 186,4 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 176 686,0 | 170 000,0 | 160 000,0 | 115 566,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 1 153 186,4 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 176 686,0 | 170 000,0 | 160 000,0 | 115 566,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 153 186,4 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 176 686,0 | 170 000,0 | 160 000,0 | 115 566,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе» |
| 3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (13-17) | 1.Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»2.Администрация города | всего | 6 868,5 | 799,2 | 982,4 | 250,0 | 1 136,9 | 3 700,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 31,7 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6 836,8 | 799,2 | 950,7 | 250,0 | 1 136,9 | 3 700,0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 3 | всего | 6 868,5 | 799,2 | 982,4 | 250,0 | 1 136,9 | 3 700,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 31,7 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6 836,8 | 799,2 | 950,7 | 250,0 | 1 136,9 | 3 700,0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе |  | всего | 1 340 665,3 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 206 931,9 | 194 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 301 712,3 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 206 931,9 | 194 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |
| Процессная часть |  | всего | 1 340 665,3 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 206 931,9 | 194 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 301 712,3 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 206 931,9 | 194 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 2 991,3 | 0 | 2 474,9 | 516,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2 991,3 | 0 | 2 474,9 | 516,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы |  | всего | 1 340 665,3 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 206 931,9 | 194 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 301 712,3 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 206 931,9 | 194 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  | всего | 1 334 168,9 | 236 384,0 | 183 943,1 | 224 692,4 | 205 480,8 | 189 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 295 215,9 | 197 462,7 | 183 911,4 | 224 692,4 | 205 480,8 | 189 700,0 | 178 402,4 | 115 566,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 1 Администрация города |  | всего | 6 496,3 | 0 | 45,3 | 0 | 1 451,1 | 5 000,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 31,7 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6 464,6 | 0 | 13,6 | 0 | 1 451,1 | 5 000,0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к постановлению администрации города

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 №\_\_\_\_\_\_

Таблица 3

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  | Значения показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, м² | 51574 | 73082 | 73082 | 81890,9 | 85477,9 | 85477,9 | 85477,9 | 85477,9 | 85477,9 |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | 101629 | 111912 | 111912 | - | - | - | - | - | 111912 |
| 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | 6,9 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе, тыс. человек | 238,5 | 238,5 | 182,4 | 312,1 | 311,8 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 |
| 6 | Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении, количество поездок/1 жителя/год | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 7 | Осуществление Перевозчиком перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Мегион и поселка городского типа Высокий автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно, чел | - | - | - | - | 600 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 8 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | 84200 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 |
| 9 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | 10750 | 2356 | 2442 | 2816 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 |
| 10 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | 16 | 3,39 | 3,39 | 3,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 20,83 | 12,60 | 14,6 | 14,23 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 12 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 75,26 | 85,10 | 85,4 | 85,7 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| 13 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | 37 | 41 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 14 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Количество дорожно-транспортных происшествий, случаев | 34 | 36 | 33 | 31 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | 17,6 | 22,2 | 21,2 | 19,4 | 28,1 | 13,3 | 10,3 | 6,7 | 6,7 |
| 17 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 0,0 | 45,0 | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 37,0 |