АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022 № 221а

с. Первомайское

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы»

(в ред. постановления от 16.03.2023 № 64, от 14.08.2022 № 170, от 06.02.2024 № 50, от 30.01.2025 № 20, от 07.02.2025 № 26, от 05.03.2025 № 45)

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия количества и качества услуг, оказываемых населению за счет средств бюджета муниципального образования «Первомайский район», затрачиваемым финансовым ресурсам, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ дорожному комплексу, ГО и ЧС.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Приложение

Утверждено

Постановлением

Администрации Первомайского района

от 07.02.2025 № 26

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в

МО «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП (подпрограммы МП) | «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы» (далее – Программа) | | | | | | | |
| Координатор МП (при наличии) | Администрация Первомайского района (далее – Администрация района) | | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района (далее – Администрация района) | | | | | | | |
| Соисполнители МП | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | | | | | | | |
| Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | | | | | | | |
| Стратегическая цель социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста. | | | | | | | |
| Цель программы (подпрограммы МП) | Повышение эффективности транспортной системы | | | | | | | |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | **Показатели цели** | | | **2023** | | **2024** | | **2025** |
| 1. Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, тыс. чел. | | | 4,15 | | 3,5 | | 3,6 |
| 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | | | 395,5 | | 395,5 | | 395,5 |
| Задачи МП | Задача 1. Рост транзитного потенциала территории | | | | | | | |
| Задача 2. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры. | | | | | | | |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | **Показатели** | | | **2023** | | **2024** | | **2025** |
| Количество рейсов (ед. в год) | | | 616 | | 616 | | 616 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км | | | 5,981 | | 7,61085 | | 6,0 |
| Срок реализации МП (подпрограммы МП) | с 2023 по 2025 гг. | | |  | |  | |  |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | Подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023 -2025 годы». (Далее Подпрограмма 1). | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы». (Далее Подпрограмма 2). | | | | | | | |
| Объемы и источники  финансирования  программы (с детализацией по  годам реализации, тыс. рублей) | **Источники** | **Всего** | **2023** | | **2024** | | **2025** | |
| Федеральный бюджет  (по согласованию) | **0** | 0 | | 0 | | 0 | |
| Областной бюджет | 74 706,3 | 27 006,3 | | 24 700,0 | | 23 000,0 | |
| Местные бюджеты (по согласованию) | 21 562,6 | 7 447,4 | | 6 479,8 | | 7 635,4 | |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | |
| **Всего по источникам** | **96 268,9** | **34 453,7** | | **31 179,8** | | **30 635,4** | |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | **Основные направления расходования средств** | **Всего** | **2023** | | **2024** | | **2025** | |
| инвестиции | **0,0** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее НИОКР). | **0,0** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| прочие | 96 268,9 | 34 453,7 | | 31 179,8 | | 30 635,4 | |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию МП (подпрограммы МП) осуществляет Администрация Первомайского района, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района. | | | | | | | |
| Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по соответствующему направлению деятельности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и отдел экономического развития Администрации Первомайского района. | | | | | | | |
| Соисполнители:  Подпрограмма 1 отдел экономического развития Администрации Первомайского района.  Подпрограммы 2 отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района; | | | | | | | |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа**

Развитие транспортной системы муниципального образования «Первомайский район» является необходимым условием социально-экономического развития района и улучшения качества жизни его населения.

В организации пассажирских перевозок имеется множество проблем. Происходит увеличение расходных обязательств перевозчиков (рост цен на горюче-смазочные материалы, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, содержание работников, страховку, ГЛОНАСС, тахографы и прочее), а доходы сокращаются за счет сдерживания тарифов в рамках государственного регулирования цен (тарифов), снижения пассажиропотока, увеличения количества льготников, частичного и неиндексируемого размера возмещения затрат по перевозке отдельных льготных категорий граждан, увеличения количества нелегальных перевозчиков. Все это способствует созданию условий, в которых легальные перевозчики не имеют возможности вести предпринимательскую деятельность эффективно, а также приводит к убыточности перевозочной деятельности и сокращению объемов регулярных перевозок.

Муниципальная маршрутная сеть на территории Первомайского района включает 3 автобусных маршрута, которые обеспечивают транспортную связь населения в 32 сельских населенных пункта Первомайского района.

Услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в районе осуществляет ООО «Асиновское АТП», обслуживающее маршруты, которые преимущественно являются убыточными, но необходимыми.

Основным индикатором развития транспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» является пассажирооборот транспорта общего пользования – 5,2 тыс. пасс. -км.

Дорожное хозяйство является отраслью, развитие которой в значительной мере зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время как элемент инфраструктуры экономики оказывает такое же влияние на ее развитие. Автомобильные дороги общего пользования являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития Муниципального образования «Первомайский район».

Необходимость разработки и реализации мероприятий муниципальной программы на текущий момент обусловлена следующими факторами:

1) социально-экономическая острота проблемы;

2) необходимость привлечения средств областного бюджета к решению поставленных задач.

Для создания в Томской области современной сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих потребностям пользователей и экономики, необходимо вложение значительных средств в реконструкцию существующих автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, и строительство автомобильных дорог на новых направлениях, необходимых для развития внутриобластных и межрегиональных связей.

Основным индикатором развития автомобильных дорог муниципальное образования «Первомайский район» является протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 202,5. В зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками.

Внешние риски:

Экономические риски обусловлены неблагоприятным изменением экономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к нарастанию объемов незавершенного строительства и невыполнению поставленных целей.

Изменение федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования либо перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями влечет риск невыполнения муниципальной программы.

Природные и техногенные катастрофы также влияют на снижение количества проведенных мероприятий и снижение числа участников мероприятий.

Внутренние риски:

Несвоевременное обеспечение финансирования влечет риск снижения качественного уровня реализуемых мероприятий, а также количества проведенных мероприятий.

Отраслевым риском в сфере транспорта является невыполнение либо перебои в выполнении рейсов перевозчиками, что повлечет за собой не достижение показателей цели либо задач муниципальной программы.

Отраслевыми рисками в сфере дорожного хозяйства являются несвоевременное и (или) неполное осуществление финансирования.

Снижение рисков:

Снижение отраслевых рисков обеспечивается за счет заключения контрактов и договоров с условиями расторжения и штрафных санкций за нарушение условий и сроков выполнения работ.

1. **Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов её реализации, а также целевых показателей**

Перечень показателей цели и задач МП и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | | **Наименование показателя** | | **Ед. изм.** | | **Периодичность сбора дан**  **ных** | | **Год** | **Значение** | **Временные характеристики показателя** | | **Алгоритм формирования расчета показателя** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Дата получения фактического значения показателя** |
| ***Показатели цели МП: Повышение эффективности транспортной системы*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Перевезено пассажиров транспортом общего пользования | | тыс. чел | | год | | 2023 | | 4 ,15 | | За отчетный период | Сводная информация по отрасли | Расчетный | Отдел экономического развития Администрации первомайского района | Декабрь планового года |
| 2024 | | 3,5 | |
| 2025 | | 3,6 | |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | | км | | год | | 2023 | | 202,5 | | За отчетный период | Сводная информация по отрасли | Расчетный | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации  Первомайского района | Декабрь планового года |
| 2024 | | 202,5 | |
| 2025 | | 202,5 | |
| ***Показатели задачи 1 «Рост транзитного потенциала территории».*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество рейсов (ед. в год) | | ед. | | год | | 2023 | | 616 | За отчетный период | | Сводная информация по отрасли | Расчетный | Отдел экономического развития Администрации первомайского района | Декабрь планового года |
| 2024 | | 616 |
| 2025 | | 616 |
| ***Показатели задачи 2. «Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | | | км | год | | 2023 | | 5,981 | За отчетный период | | Сводная информация по отрасли | Расчетный | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации  Первомайского района | Декабрь планового года |
| 2024 | | 7,61085 |
| 2025 | | 6,0 |

Досрочное прекращение реализации программы возможно в следующих случаях:

1. досрочного выполнения Программы;

2. отсутствия источников финансирования;

3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана программа.

3. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки реализации** | **Объем средств на реализацию программы, тыс. руб.** | | | | | **Показатель непосредственного результата** | **Наименование показателя непосредственного результата** |
| **Источник финансирования** | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет (по согласованию)** | **Областной бюджет (по согласованию)** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| Цель - Повышение эффективности транспортной системы. | | | | | | | | | |
| Задача 1 - «Рост транзитного потенциала территории». | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на территории Первомайского района. Тем самым обеспечить условия для реализации потребностей жителей Первомайского района регулярных пассажирских перевозках | Администрация Первомайского района | **Всего:** | **7 933,7** | **0,0** | **0,0** | **7 933,7** | **0,0** | **1848** | Количество рейсов (ед. в год) |
| 2023 год | 2 442,3 | 0,0 | 0,0 | 2 442,3 | 0,0 | 616 |
| 2024 год | 2 709,5 | 0,0 | 0,0 | 2 709,5 | 0,0 | 616 |
| 2025 год | 2 781,9 | 0,0 | 0,0 | 2 781,9 | 0,0 | 616 |
| **Всего по первой задаче:** | | | **7 933,7** | **0,0** | **0,0** | **7 933,7** | **0,0** | **1 836** |
| Задача 2 - «Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры». | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Первомайского района | **Всего:** | **78 004,5** | **0,0** | **74 706,3** | **3 298,2** | **0,0** | **19 591,85** | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, (км) |
| 2023 год | 29 227,7 | 0,0 | 27 006,3 | 2 221,4 | 0,0 | 5,981 |
| 2024 год | 24 934,7 | 0,0 | 24 700,0 | 234,7 | 0,0 | 7,61085 |
| 2025 год | 23 842,1 | 0,0 | 23 000,0 | 842,1 | 0,0 | 6,0 |
| Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Администрация Первомайского района | **Всего:** | **10 330,7** | **0,0** | **0,0** | **10 330,7** | **0,0** | **186,9** | Содержание автомобильных дорог, (км). |
| 2023 год | 2 783,7 | 0,0 | 0,0 | 2 783,7 | 0,0 | 62,300 |
| 2024 год | 3 535,6 | 0,0 | 0,0 | 3 535,6 | 0,0 | 62,300 |
| 2025 год | 4 011,4 | 0,0 | 0,0 | 4 011,4 | 0,0 | 62,300 |
| **Всего по второй задаче** | | | **88 335,2** | **0,0** | **74 706,3** | **13 628,9** | **0,0** | **222,9** |  |
| **Всего по программе:** | | **Всего:** | **96 268,9** | **0,0** | **74 706,3** | **21 562,6** | **0,0** |  | |
| **2023 год** | **34 453,7** | **0,0** | **27 006,3** | **7 447,4** | **0,0** |
| **2024 год** | **31 179,8** | **0,0** | **24 700,0** | **6 479,8** | **0,0** |
| **2025 год** | **30 635,4** | **0,0** | **23 000,0** | **7 635,4** | **0,0** |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.      № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств: | | | | | Участник, участники мероприятий |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Бюджета муниципального образования «Первомайский район» | Бюджетов сельских поселений (по согласованию) | Внебюджетных средств (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы «Рост транзитного потенциала территории» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2020-2022 годы». | **Всего** | **7 933,7** | **0,00** | **0,00** | **7 933,7** | **0,00** | **0,00** | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района |
| 2023 год | 2 442,3 | 0,00 | 0,00 | 2 442,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 2 709,5 | 0,00 | 0,00 | 2 709,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 2 781,9 | 0,00 | 0,00 | 2 781,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы «Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма 2** Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2023-2025 гг. » | **Всего** | **88 535,2** | **0,00** | **74 706,3** | **13 628,9** | **0,00** | **0,00** | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района |
| 2023 год | 32 011,4 | 0,00 | 27 006,3 | 5 005,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 28 470,3 | 0,00 | 24 700,0 | 3 770,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год | 27 853,5 | 0,00 | 23 000,0 | 4 853,5 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Программе:** | | **Всего** | **96 268,9** | **0,00000** | **74 706,3** | **21 562,6** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| **2023 год** | **34 453,7** | **0,00000** | **27 006,3** | **7 447,4** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2024 год** | **31 179,8** | **0,00000** | **24 700,0** | **6 479,8** | **0,00000** | **0,00000** |
| **2025 год** | **30 635,4** | **0,00000** | **23 000,0** | **7635,4** | **0,00000** | **0,00000** |

Объемы финансирования носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Программа содержит Подпрограмму 1 «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023-2025 годы» и Подпрограмму 2 «Подпрограмма Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы».

1. **Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков**

5.1. Реализацию МП (подпрограммы МП) осуществляет Администрация Первомайского района, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района.

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по соответствующему направлению деятельности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел строительства, архитектуры и ЖКХ и отдел экономического развития Администрации Первомайского района, финансовое управление Администрации Первомайского района.

5.2. Координатор МП Администрация Первомайского района (далее-Администрация района)

5.2.1. Координирует и контролирует действия исполнителей МП по выполнению мероприятий МП;

5.2.2. Организует при необходимости внесение изменений в МП.

5.3. Соисполнители мероприятий МП Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района, Отдел экономического развития Администрации Первомайского района:

5.3.1. Планируют деятельность по реализации МП;

5.3.2. Проводят мероприятия в рамках МП.

Информацию об исполнении МП представляется исполнителями в отдел экономического развития Администрации Первомайского района ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года составляет годовой отчет о реализации МП.

Участники подпрограмм муниципальной программы:

- осуществляют закупки товаров, работ, услуг на конкурсной основе, определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с заключением муниципальных контрактов на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в соответствии с действующим законодательством;

контролируют ход и качество исполнения муниципальных контрактов.

- Организует при необходимости внесение изменений в МП.

Исполнители мероприятий МП: 1) планируют деятельность по реализации МП;

2) проводят мероприятия в рамках МП.

**6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы**

Оценка социально-экономической эффективности программы будет осуществляться на основе следующих показателе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель эффективности** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, тыс. чел. | 4,15 | 3,5 | 3,6 |
| 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 395,5 | 395,5 | 395,5 |

Реализация мероприятий программы позволит проводить эффективную политику по созданию благоприятных условий для улучшения качества транспортных услуг, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения и обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта населению при оптимальном использовании транспортных средств.

Реализация программы будет осуществляться в соответствие с обозначенными приоритетными направлениями социально-экономического развития района через планирование и исполнение целостной системы программных мероприятий. Развитие экологических последствий реализация данной программы не окажет.

Оценка эффективности реализации МП производится в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».

**7. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Программы, подпрограммы/Направления проектной деятельности /Региональные проекты** | **Соисполнитель программы, подпрограммы/Ответственный за региональный проект/Участники обеспечивающей подпрограммы** | **Цель программы, подпрограммы/регионального проекта** |
| **Процессная часть муниципальной программы** | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023 -2025 годы» | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | Улучшение качества транспортных услуг, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения и обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта населению при оптимальном использовании транспортных средств. |
| Подпрограмма 2 «Подпрограмма Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2023-2025 годы» | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры. |
| Обеспечивающая подпрограмма | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |
| **Проектная часть муниципальной программы** | | |
| Направление "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | хххххх | хххххх |
| Наименование регионального проекта 1 |  |  |
| Региональный проект 1 "Дорожная сеть" | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Томская область) |
| Региональный проект 2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; - создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; - внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (Томская область) |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы 1**

**«Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы 1 (Далее – МП1) | «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023 -2025 годы» | | | | | |
| Координатор МП1 | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | | | | | |
| Заказчик МП1 | Администрация Первомайского района | | | | | |
| Соисполнители МП1 | Комиссия по совершенствованию качества транспортного обслуживания пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муниципальном образовании «Первомайский район», Районная тарифная комиссия. | | | | | |
| Стратегическая цель социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 | Улучшение качества транспортных услуг, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения и обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта населению при оптимальном использовании транспортных средств. | | | | | |
| Показатели цели МП1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | **Показатели** | | **2023 год** | | **2024 год** | **2025 год** |
| 1.        Количество рейсов (ед. в год) | | 616 | | 616 | 616 |
| 2.                 Перевезено пассажиров транспортом общего пользования (тыс. чел.) | | 4,15 | | 3,5 | 3,6 |
| Задачи МП | Развитие муниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении при оптимальном использовании транспортных средств. | | | | | |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | **Показатели** | | **2023 год** | | **2024 год** | **2025 год** |
| 1.       Количество направлений маршрутов, ед. | | 3 | | 3 | 3 |
| 2.       Количество субсидируемых муниципальных маршрутов общего пользования, ед. | | 3 | | 3 | 3 |
| 3. Перевезено пассажиров транспортом общего пользования (тыс. чел.) | | 4,15 | | 3,5 | 3,6 |
| Срок реализации МП | 2023 – 2025 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | нет | | | | | |
| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. руб.)\* | **Источники** | **Всего** | | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | 7933,7 | | 2442,3 | 2709,5 | 2781,9 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по источникам** | **7933,7** | | **2442,3** | **2709,5** | **2781,9** |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | **Всего** | | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| инвестиции | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее НИОКР) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **прочие** | **7933,7** | | **2442,3** | **2709,5** | **2781,9** |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию Подпрограммы 1 осуществляет отдел экономического развития Администрации Первомайского района, финансовое управление Администрации Первомайского района. Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям. Текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 1 осуществляет отдел экономического развития Администрация Первомайского района. | | | | | |
|

\*Суммы финансирования уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год

\*\*Суммы носят прогнозный характер

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная подпрограмма**

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" основными полномочиями района в транспортной сфере муниципального хозяйства являются создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района, в связи с чем, Администрация муниципального образования «Первомайский район» разрабатывает и реализует муниципальную подпрограмму 1 «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы» (далее – Подпрограмма1).

Для развития муниципальных перевозок в районе действуют:

* Комиссия по совершенствованию качества транспортного обслуживания пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муниципальном образовании «Первомайский район», утвержденная постановлением Администрации Первомайского района от 20.12.2016 №353 «О создании комиссии по совершенствованию качества транспортного обслуживания пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муниципальном образовании «Первомайский район»;
* Комиссия по регулированию тарифов, утвержденная постановлением Администрации Первомайского района «О комиссии по регулированию тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам муниципального образования «Первомайский район» от 01.02.2024 г. №42.

Муниципальная маршрутная сеть на территории Первомайского района включает 3 автобусных маршрута – «Первомайское – Улу-Юл», «Первомайское – Орехово», «Первомайское – Малиновка», которые обеспечивают транспортную связь населения в 32 сельских населенных пункта Первомайского района. Муниципальные маршруты утверждены постановлением Администрации Первомайского района от 13.05.2016 №102 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального образования «Первомайский район».

Анализ причин возникновения проблемы развития пассажирского транспорта показал, что перевод транспортной отрасли на коммерческую основу и сокращение выделяемых ей государственных инвестиций существенно обострили проблемы развития отрасли. Уменьшение доходов транспортных организаций из-за спада объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им технические средства, материалы и энергоресурсы привели к существенному замедлению обновления основных фондов транспорта и ухудшению их состояния. Это, в свою очередь, не обеспечивает в должной мере уровень доступности и качество предоставляемых услуг.

Перевозка льготных категорий граждан осуществляется на всех автобусных маршрутах при предъявлении соответствующих документов.

Услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в районе осуществляет ООО «Асиновское АТП», обслуживающее маршруты, которые преимущественно являются убыточными, но необходимыми, в связи с чем организация ежемесячно получает субсидию на основании предоставленного отчета. Расчет субсидии производится на основании порядка предоставления субсидии, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 21.06.2015 №106 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Первомайского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков».

Основные риски в ходе реализации Подпрограммы и комплекс мер по предотвращению негативных последствий приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Основные риски Подпрограммы и комплекс мер по предотвращению негативных последствий

|  |  |
| --- | --- |
| Основные риски | Комплекс мер по предотвращению негативных последствий |
| 1 | 2 |
| Риски, связанные с недофинансированием муниципальной программы | |
| Дефицит бюджетных средств при планировании финансовых ресурсов из бюджета Первомайского района для обеспечения реализации мероприятий Программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования, оценка эффективности бюджетных вложений |
| Риски, связанные с изменениями внешней среды | |
| Снижение актуальности мероприятий Программы | ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы, перераспределение средств между мероприятиями Программы |
| Риски, связанные с человеческим фактором | |
| Низкий пассажиропоток, отсутствие спроса населения на услуги | Анализ пассажиропотока, изучение спроса населения на услуги, информирование населения о муниципальных маршрутах |
| Развитие на территории нелегальных  перевозок | Работа межведомственной комиссии в сфере легализации и выявления нелегальных перевозчиков |
| Риски, связанные с недостоверностью информации (статистические, налоговые данные) | |
| Неправильная оценка потребности населения в муниципальных маршрутах | Работа непосредственно с главами сельских поселений для аналитики сложившейся ситуации |
| Недостаточность получаемой информации, предоставленной отделом государственной статистики, для анализа состояния численности населения в населенных пунктах района | сбор и анализ информации для понимания ситуации |

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации Программы и оценки ее эффективности.

**2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей.**

Целью подпрограммы 1 является улучшение качества транспортных услуг, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения и обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта населению при оптимальном использовании транспортных средств.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. развитие муниципальных перевозок,
2. оптимизация маршрутной сети,
3. обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении при оптимальном использовании транспортных средств.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели задач | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Количество направлений маршрутов, ед. | 3 | 3 | 3 |
| 1. Количество субсидируемых муниципальных маршрутов общего пользования, ед. | 3 | 3 | 3 |
| 1. Перевезено пассажиров транспортом общего пользования (тыс. чел.) | 4,15 | 3,5 | 3,6 |

Настоящая подпрограмма разработана на 2023-2025 годы и вступает в силу с 01.01.2023 года. Мероприятия будут выполняться в соответствии с указанными в пункте 3 сроками. С учетом происходящих реформ в экономике страны и изменений в нормативно-законодательной базе, мероприятия программы корректируются.

Досрочное прекращение реализации подпрограммы возможно в следующих случаях:

1. досрочного выполнения Программы;

2. отсутствия источников финансирования;

3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана подпрограмма.

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. | | | | | Показатель непосредственного результата | Наименование показателя непосредственного результата |
| Источник финансирования | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет (по согласованию) | Областной бюджет (по согласованию) | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| **Цель** - Улучшение качества транспортных услуг, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения и обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта населению при оптимальном использовании транспортных средств. | | | | | | | | | |
| **Задача** - Развитие муниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении при оптимальном использовании транспортных средств. | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие:**  возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на территории Первомайского района. Тем самым обеспечить условия для реализации потребностей жителей Первомайского района регулярных пассажирских перевозках | Администрация Первомайского района | **Всего:** | **7933,7** | **0,0** | **0,0** | **2442,3** | **0,0** | **1848** | Количество рейсов (ед. в год) |
| 2023 год | **2442,3** | 0,0 | 0,0 | 2442,3 | 0,0 | 616 |
| 2024 год | **2709,5** | 0,0 | 0,0 | 2709,5 | 0,0 | 616 |
| 2025 год | **2781,9** | 0,0 | 0,0 | 2781,9 | 0,0 | 616 |
| **Всего по первой задаче:** | | | **7933,7** | **0,0** | **0,0** | **7933,7** | **0,0** | **1848** |
| Всего по подпрограмме: | | **Всего:** | **7933,7** | **0,0** | **0,0** | **7933,7** | **0,0** | **1848** |  |
| 2023 | **2442,3** | 0,0 | 0,0 | 2442,3 | 0,0 | **616** |  |
| 2024 | **2709,5** | 0,0 | 0,0 | 2709,5 | 0,0 | **616** |
| 2025 | **2781,9** | 0,0 | 0,0 | 2781,9 | 0,0 | **616** |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники, тыс. руб. | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Областной бюджет | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местные бюджеты (по согласованию) | 7933,7 | 2442,3 | 2709,5 | 2781,9 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего по источникам** | **7933,7** | **2442,3** | **2709,5** | **2781,9** |

Объемы финансирования носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 1, а также механизм реализации МП уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

На мероприятия подпрограммы 1 предполагается направить средства из местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы 2023-2025 г. прогнозируется в размере 7933,7 рублей.

**5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков**

5.1. Механизм реализации муниципальной Подпрограммы 1.

1. Реализация Подпрограммы 1 основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по каждой системе программных мероприятий.

2. Координация за действием Подпрограммы 1 возлагается на отдел экономического развития Администрации Первомайского района.

3. Управление Подпрограммой 1 производится на комплексной основе, делегировании функций соисполнителям, взаимодействии и координации деятельности всех структур и подразделений, заинтересованных в развитии муниципальных маршрутов.

Система подпрограммных мероприятий включает в себя:

1. Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на территории Первомайского района. Тем самым обеспечить условия для реализации потребностей жителей Первомайского района регулярных пассажирских перевозках.

Данное мероприятие направлено на решение задачи по развитию муниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения в передвижении при оптимальном использовании транспортных средств, повышению качества пассажирских перевозок.

Выполнение основного мероприятия Подпрограммы 1 призвано способствовать достижению основной цели Подпрограммы 1 - улучшение качества транспортных услуг, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения и обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта населению при оптимальном использовании транспортных средств.

5.2. Механизм управления и контроля над реализацией Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 представляет собой мероприятие, исполнителем которого является отдел экономического развития Администрации Первомайского района, Комиссия по совершенствованию качества транспортного обслуживания пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муниципальном образовании «Первомайский район», Районная тарифная комиссия.

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района координирует выполнение мероприятий Подпрограммы 1, предоставляет отчетность в соответствии с действующим законодательством. Квартальные отчеты о реализации МП представляются заказчиками и координаторами МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовые отчеты о реализации МП представляются заказчиками и координаторами МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

5.3. Механизм взаимодействия муниципальных заказчиков.

Заказчик подпрограммы 1 – Администрация Первомайского района.

Основной разработчик подпрограммы 1 – отдел экономического развития Администрации Первомайского района.

Основным исполнителем настоящей подпрограммы 1 является отдел экономического развития Администрации Первомайского района,

К реализации мероприятий подпрограммы 1 привлекается Комиссия по совершенствованию качества транспортного обслуживания пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муниципальном образовании «Первомайский район», Районная тарифная комиссия

Контроль над исполнением подпрограммы осуществляет **заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям.**

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района ежеквартально составляет отчет о реализации Подпрограммы, по итогам года составляет годовой отчет о реализации Подпрограммы.

**6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной подпрограммы**

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 должна обеспечить увеличение пассажиропотока по действующим муниципальным маршрутам.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит проводить эффективную политику по созданию благоприятных условий для улучшения качества транспортных услуг, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения и обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта населению при оптимальном использовании транспортных средств.

Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствие с обозначенными приоритетными направлениями социально-экономического развития района через планирование и исполнение целостной системы программных мероприятий. Развитие экологических последствий реализация данной программы не окажет. «Показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Показатели эффективности реализации подпрограммы 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество перевезенных пассажиров по муниципальному маршруту «Первомайское – Улу-Юл» | 3100 | 2500 | 2500 |
| Количество рейсов по муниципальному маршруту «Первомайское – Улу-Юл». | 204 | 204 | 207 |
| Количество перевезенных пассажиров по муниципальному маршруту «Первомайское – Орехово» | 500 | 500 | 550 |
| Количество рейсов по муниципальному маршруту «Первомайское – Орехово». | 206 | 206 | 206 |
| Количество перевезенных пассажиров по муниципальному маршруту «Первомайское – Малиновка» | 550 | 500 | 550 |
| Количество рейсов по муниципальному маршруту «Первомайское – Малиновка». | 206 | 206 | 210 |

Оценка эффективности Подпрограммы 1 проводится на основании оценки состояния показателей Подпрограммы не позднее 15 октября текущего года отделом экономического развития Администрации Первомайского района.

Источниками получения информации для расчета показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 являются данные отчетности ООО «Асиновское АТП».

Оценка эффективности Подпрограммы 1 проводится в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».

Конкретные результаты, которые должна обеспечить реализация Подпрограммы 1, приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Показатели результативности программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели результатов программных мероприятий | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество перевозчиков по муниципальным маршрутам | 1 | 1 | 1 |
| Количество договоров (контрактов) на перевозки по муниципальным маршрутам | 1 | 1 | 1 |

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2**

**«Комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП (подпрограммы) | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы» (далее – Программа) | | | | | | |
|
| Координатор МП (при наличии) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района (далее – Администрация района) | | | | | | |
| Соисполнители МП | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района  Отдел строительства , архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | | | | | | |
| Стратегическая цель социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста | | | | | | |
| Цель программы (подпрограммы МП) | Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры. | | | | | | |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | 1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | | | **2023 год** | | **2024 год** | **2025 год** |
| 395,5 | | 395,5 | 395,5 |
| Задачи МП |   Задача 1 подпрограммы 2 «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, (км) | | | **2023 год** | | **2024 год** | **2025 год** |
| 5,981 | | 7,61085 | 6,0 |
| Срок реализации МП (подпрограммы МП) | с 2023 по 2025 гг. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | нет | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. руб.) | **Источники** | **Всего** | **2023 год** | | **2024 год** | | **2025 год** |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | **0,0** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Областной бюджет | **74 706,3** | 27 006,3 | | 24 700,0 | | 23 000,0 |
| Местные бюджеты (по согласованию) | **13 628,9** | 5 005,1 | | 3 770,3 | | 4 853,5 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | **0,0** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Всего по источникам** | **88 335,2** | **32 011,4** | | **28 470,3** | | **27 853,5** |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | **Основные направления расходования средств** | **Всего** | **2023 год** | | **2024 год** | | **2025 год** |
| инвестиции | **0,0** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| НИОКР | **0,0** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **прочие** | **88 335,2** | **32 011,4** | | **28 470,3** | | **27 853,5** |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Реализацию МП (подпрограммы МП) осуществляет Администрация Первомайского района, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района. | | | | | | |
| Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по строительству, архитектуре, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района Томской области | | | | | | |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная подпрограмма**

МО «Первомайский район» расположен в восточной части Томской области. В состав МО «Первомайский район» входят 6 сельских поселений.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 30˚, но лето короткое и первые заморозки отмечаются уже в августе месяце. Зима снежная, с минимальными температурами до -40˚. Высота снежного покрова составляет 35 – 40 см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

На территории МО «Первомайский район» находятся полезные ископаемые: торф, песок, глина.

На территории МО «Первомайский район» есть действующие особо охраняемые природные территории: кедровник. Кедровник

В состав территории МО «Первомайской район» входят земли следующих 6 сельских поселений:

* Первомайское сельское поселение;
* Сергеевское сельское поселение;
* Комсомольское сельское поселение;
* Новомариинское сельское поселение;
* Куяновское сельское поселение;
* Улу-Юльское сельское поселение.

**Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории района**

Населенные пункты МО «Первомайский район» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по дорогам сельских поселений, а также по центральным улицам района. Интенсивность грузового транспорта средняя. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **автомобильных дорог** | **Протяженность,**  **км** | **Сведения о протяженности участка дороги, подлежащего ремонту, км/м2** | | |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| МО «Первомайский район» | а/д Березовка -Лиллиенгофка | 3,76 |  |  |  |
| подъезд к д. Борисова Гора | 3,878 |  |  |  |
| подъезд к д. Вознесенка | 1,473 | 0,376 |  |  |
| подъезд к с. Городок | 7,537 |  |  |  |
| подъезд к д. Царицынка | 0,607 |  |  |  |
| подъезд к д. Крутоложное | 0,647 |  |  | 0,647 |
| подъезд к д. Ломовицк | 3,846 | 0,080 | 0,620 |  |
| подъезд к п. Майский | 1,238 |  |  |  |
| подъезд к д. Тиндерлинка | 1,763 |  |  |  |
| а/д Березовка - Малиновка | 5,456 |  |  |  |
| а/д с. Ежи-д. Петровск | 13,394 |  |  |  |
| а/д с. Сергеево - д. Рождественка | 9,876 |  |  |  |
| а/д д. Туендат – д. Верхний Куендат | 1,569 |  |  |  |
| а/д п. Аргат-Юл–примыкание к лесосеке | 7,33 |  |  |  |
|  | **Итого** | **62,374** | **0,456** | **0,620** | **0,647** |

В результате анализа улично-дорожной сети МО «Первомайский район» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

* неудовлетворительное техническое состояние дорог;
* недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);
* значительная протяженность грунтовых дорог;
* неудовлетворительное техническое состояние тротуаров и пешеходных дорожек.

**Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры**

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

При реализации цели и задач Подпрограммы 2 необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов. Экономические риски обусловлены неблагоприятным изменением экономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к нарастанию объемов незавершенного строительства и невыполнению поставленных целей.

На выполнение Подпрограммы 2 могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к значительному повышению стоимости строительных и горюче-смазочных материалов, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Подпрограммой 2.

Изменение регионального законодательства в части изменения условий финансирования либо перераспределения полномочий между муниципальными образованиями влечет риск невыполнения Подпрограммы 2.

Природные и техногенные катастрофы также влияют на снижение количества проведенных мероприятий и снижение числа участников мероприятий.

Внутренние риски:

Несвоевременное обеспечение финансирования влечет риск снижения качественного уровня реализуемых мероприятий, а также количества проведенных мероприятий.

Отраслевым риском в сфере транспорта является невыполнение либо перебои в выполнении рейсов перевозчиками, что повлечет за собой не достижение показателей цели либо задач Подпрограммы 2.

Отраслевыми рисками в сфере дорожного хозяйства являются несвоевременное и (или) неполное осуществление финансирования.

Снижение рисков:

Снижение экономических рисков обеспечивается за счет индексирования цен (изменение цен в зависимости от инфляции), внесения в контракты дополнительных условий на случай высокой инфляции, а также заключения долгосрочных контрактов.

Снижение отраслевых рисков обеспечивается за счет заключения контрактов и договоров с условиями расторжения и штрафных санкций за нарушение условий и сроков выполнения работ.

**2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы с указанием сроков и этапов её реализации, а также целевых показателей.**

**Перечень показателей цели и задач МП и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Периодичность сбора данных** | **Год** | **Значение** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) расчета показателя** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Дата получения фактического значения показателя** |
| ***Показатели цели Подпрограммы 2: "Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры"*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | год | 2023 | 395,5 | За отчетный период | Сводная информация по отрасли | Расчетный | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | Декабрь планового года |
| 2024 | 395,5 |
| 2025 | 395,5 |
| ***Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования»*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | км | год | 2023 | 5,981 | За отчетный период | Сводная информация по отрасли | Расчетный | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | Декабрь планового года |
| 2024 | 7,61085 |
| 2025 | 6,0 |

Досрочное прекращение реализации подпрограммы возможно в следующих случаях:

1. досрочного выполнения Программы;

2. отсутствия источников финансирования;

3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана подпрограмма.

**3. Перечень программных мероприятий**

Таблица 3. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки реализации** | **Объем средств на реализацию программы, тыс. руб.** | | | | | | **Показатель непосредственного результата** | **Наименование показателя непосредственного результата** |
| **Источник финансирования** | | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет (по согласованию)** | **Областной бюджет (по согласованию)** | | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| Цель - "Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры" | | | | | | | | | | |
| Задача - «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие:** Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Первомайского района | **Всего:** | **78004,5** | **0,0** | **74 706,3** | **3 298,2** | | **0,0** | **19,59185** | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателем, в результате ремонта автомобильных дорог, (км) |
| **2023 год** | **29 227,7** | 0,0 | 27 006,3 | 2 221,4 | | 0,0 | 5,981 |
| **2024 год** | **24 934,7** | 0,0 | 24 700,0 | 234,7 | | 0,0 | 7,61085 |
| **2025 год** | **23 842,1** | 0,0 | 23 000,0 | 842,1 | | 0,0 | 6,0 |
| Мероприятие №1: Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Всего:** | **78 004,5** | **0,0** | **74 706,3** | **3 298,2** | | **0,0** | **19,59185** |
| **2023 год** | **29 227,7** | 0,0 | 27 006,3 | 2 221,4 | | 0,0 | 5,981 |
| **2024 год** | **24 934,7** | 0,0 | 24 700,0 | 234,7 | | 0,0 | 7,61085 |
| **2025 год** | **23 842,1** | 0,0 | 23 000,0 | 842,1 | | 0,0 | 6,0 |
| Мероприятие №2: Обустройства пешеходных переходов, ед | **Всего:** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,3456** | Прирост количества пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства пешеходных переходов, (ед). |
| **2023 год** | **0,00** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,1156 |
| **2024 год** | **0,00** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,230 |
| **2025 год** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие №3: Капитальный ремонт и (или) ремонт пешеходных дорожек, км | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | Прирост протяженности пешеходных дорожек, соответствующих нормативным требованиям в результате ремонта, (км). |
| **2023 год** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **2024 год** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **2025 год** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | **Всего:** | **10 330,3** | **0,0** | **0,0** | **10 330,3** | | **0,0** | **186,9** | Содержание автомобильных дорог, (км). |
| **2023 год** | **2 783,7** | 0,0 | 0,0 | 2 783,7 | | 0,0 | 62,3 |
| **2024 год** | **3 535,6** | 0,0 | 0,0 | 3 535,6 | | 0,0 | 62,3 |
| **2025 год** | **4 011,4** | 0,0 | 0,0 | 4 011,4 | | 0,0 | 62,3 |
| **Всего по задаче:** | | | **88 335,2** | **0,0** | **74 706,3** | **13 628,9** | | **0,0** |  | |
| **Всего по подпрограмме:** | | **Всего:** | **88 335,2** | **0,0** | **74 706,3** | **13 628,9** | | **0,0** |
| **2023 год** | **32 011,4** | 0,0 | 27 006,3 | 5 005,1 | | 0,0 |
| **2024 год** | **28 470,3** | 0,0 | 24 700,0 | 3 770,3 | | 0,0 |
| **2025 год** | **27 853,5** | 0,0 | 23 000,0 | 4 853,5 | | 0,0 |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники, тыс. руб.** | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Областной бюджет | **77 706,3** | 27 006,3 | 24 700,0 | 23 000,0 |
| Местные бюджеты (по согласованию) | **13 628,9** | 5 005,1 | 3 770,3 | 4 853,5 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по источникам** | **91 335,2** | 32 011,4 | 28 470,3 | 27 853,5 |

Объемы финансирования носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 2, а также механизм реализации Подпрограммы 2 уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Подпрограмма 2 содержит мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района».

**5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков**

Подпрограмма 2 поддерживает процесс программно-целевого управления муниципальной системы дополнительного образования.

5.1. Реализацию Подпрограммы 2 осуществляет Администрация Первомайского района, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района.

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу ГО и ЧС. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района Томской области.

5.2. Координатор Подпрограммы 2 отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района:

5.2.1. Координирует и контролирует действия исполнителей Подпрограммы 2 по выполнению мероприятий Подпрограммы 2;

5.2.2. Организует при необходимости внесение изменений в Подпрограммы 2.

5.3. Исполнители мероприятий Подпрограммы 2 отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района:

5.3.1. Планируют деятельность по реализации Подпрограммы 2;

5.3.2. Проводят мероприятия в рамках Подпрограммы 2.

Информацию об исполнении Подпрограммы 2 представляется исполнителями в отдел экономического развития Администрации Первомайского района ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года составляет годовой отчет о реализации Подпрограммы 2.

**6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной подпрограммы**

Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 2 будет осуществляться на основе следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель эффективности** | **Ед. изм.** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5,981 | 7,61085 | 6,0 |
| Протяженность обустроенных тротуаров | км | 0,1156 | 0,230 | 0,00 |
| Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется деятельность по их содержанию | ед. | 14 | 14 | 14 |

Оценка эффективности реализации МП производится в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».

Загрязнение атмосферы. Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами.

Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Существенный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит автотранспорт. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру района и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в границах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.