|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области № 546 от 30.09.24  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы

Лебяжского муниципального округа»

(в редакции постановлений от 24.12.2024 № 878),

**2024 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области |
| Соисполнитель муниципальной программы | отсутствует |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с низким пассажиропотоком;снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями. |
| Задачи муниципальной программы | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, путем содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с низким пассажиропотоком;обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - ремонт автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;- Количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильных дорогах - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годывыделение этапов не предусмотрено  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы |

|  |
| --- |
| Источники финансирования |
| 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| всего | 50849200,00 | 35339200,00 | 35567600,00 | 121756000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 40303000,00 | 24702000,00 | 24420000,00 | 89425000,00 |
| местный бюджет | 10546200,00 | 10637200,00 | 11147600,00 | 32331000,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:к 2027 году осуществить ремонт 4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;- ежегодно осуществлять содержание 366,576 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;- к 2027 году сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 93,3%;- к 2027 году удержать на уровне 0 количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильных дорогах- к 2027 году удержать на уровне 0,19% долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа в общей численности населения. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Транспортная сеть Лебяжского муниципального округа является важным звеном экономического развития всех отраслей народного хозяйства округа, транспортного сообщения между центром муниципального округа и населенными пунктами округа, включая автобусное сообщение, а также передвижение граждан на личном транспорте, то есть обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 366,576 км, из них:

1. автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов – 209,127 км;
2. автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 157,449 км;

Кроме того на дорожной сети находятся искусственные сооружения, в том числе мосты – 6 шт./174,5 м.п., трубы – 157 шт./2324 м.п., ограждения – 1,475 км, автобусные павильоны – 13 штук и другие.

Мосты находятся на четырех автомобильных дорогах:

1. Лебяжье-Лаж-Кузнецово;
2. Ветошкино-Вотское;
3. Лаж-Индыгойка;
4. Кокорево-Байса.

На 94,0% автомобильные дороги общего пользования местного значения не соответствуют нормативным требованиям. Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Лебяжского муниципального округа является недостаточность средств, поступающих в дорожный фонд Лебяжского муниципального округа. Данный факт является серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития округа.

Покрытие автомобильных дорог и улиц выполнено из разных видов материалов, в том числе асфальт, щебень, гравий, а также имеются грунтовые дороги. Износ дорожной сети и искусственных сооружений достаточно большой, что в свою очередь угрожает безопасности дорожного движения.

В зимний период необходимо производить очистку дорожных покрытий от снега, производить подсыпку противогололёдными материалами. Весной требуется проводить очистку труб от заносов.

В летний период проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия, обочин, а также их обкашивание, приведение в порядок полосы отвода автодорог, и другие работы с целью обеспечения дорожной безопасности.

Проблема дорожно-транспортным происшествий (далее – ДТП) на территории Лебяжского округа в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Безопасность дорожного движения имеет большое значение для социально-экономического развития округа. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

За 2023 год на территории Лебяжского муниципального округа в результате ДТП пострадало 5 человек, погибло - 2 человека, в том числе 1 несовершеннолетний.

Из всего возможного комплекса профилактических мер, главной является обучение школьников ПДД и навыкам безопасного поведения на дорогах.

Для снижения аварийности в округе, кроме содержания автомобильных дорог общего пользования, необходимо производить ремонт автомобильных дорог и ограждений в границах населенных пунктов. Развитие транспортной системы Лебяжского округа становится в настоящее время необходимым условием экономического роста округа и улучшения качества жизни населения.

Количество обслуживаемых регулярных маршрутов на территории Лебяжского муниципального округа составляет 8 маршрутов. За 2023 год было перевезено 432 пассажира. Ежегодно из бюджета округа выделяется субсидия на перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования. Благодаря чему сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского муниципального округа

**2**. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы,**  **цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации, сроков и этапов**

**реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы базируется на положениях следующих нормативных документов:

* Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2019 - 2030 годы
* Государственной программы Кировской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением правительства Кировской области от 29.01.2024 № 23-П.
* Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года утвержденной распоряжением правительства Кировской области от 28.04.2021 №76

К приоритетным направлениям развития транспортной системы относятся:

сохранение существующей сети автомобильных дорог – переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм.

обеспечение безопасности дорожного движения.

установление правил финансовой поддержки социальных перевозок пассажиров;

развитие транспортной инфраструктуры;

Цель муниципальной программы являются:

 1)увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 2)обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с низким пассажиропотоком;

 3)снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями.

4)обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с низким пассажиропотоком.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, путем содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
3. обеспечение безопасности дорожного движения.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации муниципальной программы, являются:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Значение данного показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, статистической отчетностью по форме № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение данного показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, статистической отчетностью по форме № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение данного показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, статистической отчетностью по форме № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильных дорогах

Значение показателя определяется в соответствии с данными Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МО МВД России «Нолинский».

1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа.

Значение показателя определяется в соответствии с данными, представляемыми округом в Правительство Кировской области для оценки эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Указа Губернатора Кировской области от 26.07.2013 № 110 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кировской области.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы и их значения приведены в приложении № 1.

За период реализации муниципальной программы предполагается к 2027 году достичь следующих результатов:

1. Осуществить ремонт 3,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе участок автодороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово, участок автодороги ул. Советская пгт. Лебяжье;
2. ежегодно осуществлять содержание 366,576 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3. сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 93,3%;
4. удержать на уровне 0 количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильных дорогах;
5. удержать на уровне 0,19 % долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа.

Срок реализации Программы - 2025-2027 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа» направлена на реализацию следующих мероприятий:

1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

2) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

3) Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов.

4) Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения.

Перечень реализуемых мероприятий может ежегодно меняться в зависимости от социально-экономической эффективности, а также от объёмов финансирования программы.

Законом Кировской области определен размер субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Необходимым условием для предоставления субсидий из областного бюджета является софинансирование за счет средств бюджета муниципального округа в размере не менее пяти процентов от общего объема расходов на работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.

Это определено соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, заключаемым ежегодно с Министерством транспорта Кировской области.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств областного, местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит –121756000,00рублей, в том числе средства областного бюджета – 89425000,00рублей, средства местного бюджета 32331000,00рублей.

Направлением финансирования муниципальной программы являются прочие расходы.

(рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы | год | Источник финансирования |
| Областной бюджет  | Местный бюджет | итого |
| 2025 | 40303000,00 | 10546200,00 | 0,00 |
| 2026 | 24702000,00 | 10637200,00 | 0,00 |
| 2027 | 24420000,00 | 11147600,00 | 0,00 |
| Всего за периодреализации муниципальнойпрограммы | 89425000,00 | 32331000,00 | 0,00 |

Средства областного бюджета для реализации муниципальной программы будут выделяться в рамках государственной программы Кировской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Кировской области от 29.01.2024 № 23-П.

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет бюджета муниципального округа, устанавливаются при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении № 2.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут меняться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности муниципальной программы.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального и областного законодательства в сфере реализации муниципальной программы  | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Лебяжского муниципального округа |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета округа. | определение приоритетов для первоочередного финансирования;привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство и транспорт  |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

**6. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в [приложении N 1](#Par602), исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле:



i - номер показателя;

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной программой в отчетном периоде.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:



Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

n - количество целевых показателей.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале значений интегральной оценки:

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна;

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы.

По итогам финансового года, ответственным исполнителем муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в отдел по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства предоставляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующей муниципальной программы.

Прекращение действия Программы предусматривается в случае исполнения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы,наименование показателей | Еди ница измерения | Значение показателя эффективности |
| 2023 год (базовый) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа»  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | км | 2,1 | 4,793 | 3,0 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 368,379 | 366,576 | 366,576 | 366,576 | 366,576 |
| 1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 81,4 | 81,3 | 81,2 | 81,1 | 81,0 |
| 1.4 | Количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями на автомобильных дорогах | происшествие. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | %. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) |
| 2025 год | 2026год | 2027год | Итого |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа | Всего | 10546200,00 | 10637200,00 | 11147600,00 | 32331000,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 10546200,00 | 10637200,00 | 11147600,00 | 32331000,00 |
| 1.1. | Мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 9498200,00 | 9637200,00 | 10147600,00 | 29283000,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 9498200,00 | 9637200,00 | 10147600,00 | 29283000,00 |
| 1.1.1. |   | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | Всего | 251150,00 | 249550,00 | 246700,00 | 747400,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 251150,00 | 249550,00 | 246700,00 | 747400,00 |
| 1.1.2. |   | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в границах населенных пунктов | Всего | 9247050,00 | 9387650,00 | 9900900,00 | 28535600,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 9247050,00 | 9387650,00 | 9900900,00 | 28535000,00 |
| 1.2. | Мероприятие | Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,00 |
| 1.2.1 |  | Ремонт автомобильной дороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово | Всего | 9046,00 | 0,00 | 0,00 | 9046,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 9046,00 | 0,00 | 0,00 | 9046,00 |
| 1.2.2 |  | Ремонт автомобильной дороги ул. Советская пгт. Лебяжье | Всего | 6454,00 | 0,00 | 0,00 | 6454,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 6454,00 | 0,00 | 0,00 | 6454,00 |
| 1.3. | Мероприятие | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | мероприятие | Пассажирские перевозки на внутримуниципальных маршрутах | Всего | 1032500,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3032500,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 1032500,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3032500,00 |
| 1.4.1 |  | Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов | Всего | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3000000,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3000000,00 |
| 1.4.2 |  | Страхование автомобиля ГАЗель | Всего | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |  |
| 1.4.3 |  | Транспортный налог (ГАЗель) | Всего | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 |
| 1.4.4 |  | Возмещение затрат АО КПАТ | Всего | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа | Всего | 50849200,00 | 35339200,00 | 35567600,00 | 121756000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 40303000,00 | 24702000,00 | 24420000,00 | 89425000,00 |
| Местный бюджет | 10546200,00 | 10637200,00 | 11147600,00 | 32331000,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 34358200,00 | 34339200,00 | 34567600,00 | 103265000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 24860000,00 | 24702000,00 | 24420000,00 | 73982000,00 |
| Местный бюджет | 9498200,00 | 9637200,00 | 10147600,00 | 29283000,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. |   | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | Всего | 25111150,00 | 24951550,00 | 24666700,00 | 74729400,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 24860000,00 | 24702000,00 | 24420000,00 | 73982000,00 |
| Местный бюджет | 251150,00 | 249550,00 | 246700,00 | 747400,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. |   | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в границах населенных пунктов | Всего | 9247050,00 | 9387650,00 | 9900900,00 | 28535600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 9247050,00 | 9387650,00 | 9900900,00 | 28535600,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие | Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 15458500,00 | 0,00 | 0,000 | 15458500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 15443000,00 | 0,00 | 0,00 | 15443000,00 |
| Местный бюджет | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | Ремонт автомобильной дороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово | Всего | 9022450,00 | 0,00 | 0,00 | 9022450,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 9013404,00 | 0,00 | 0,00 | 9013404,00 |
| Местный бюджет | 9046,00 | 0,00 | 0,00 | 9046,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 |  | Ремонт автомобильной дороги ул. Советская пгт. Лебяжье | Всего | 6436050,00 | 0,00 | 0,00 | 6436050,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6429596,00 | 0,00 | 0,00 | 6429596,00 |
| Местный бюджет | 6454,00 | 0,00 | 0,00 | 6454,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 |  | Пассажирские перевозки на внутримуниципальных маршрутах | Всего | 1032500,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3032500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1032500,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3032500,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | мероприятие | Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов | Всего | 1000000,00 | 1000000,0 | 1000000,0 | 3000000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 3000000,0 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 |  | Страхование автомобиля ГАЗель | Всего | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 |  | Транспортный налог (ГАЗель) | Всего | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 |  | Возмещение затрат АО КПАТ | Всего | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_