Проект

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Речапов Руслан Шаукатович – заместитель Главы Ханты-Мансийского района,  Директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ханты-Мансийского района  (далее – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
|  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2031 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня безопасности и качества транспортной инфраструктуры Ханты-Мансийского района.  2. Обеспечение доступности и повышение безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Транспортная инфраструктура».  2. «Организация транспортного обслуживания населения». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 584 393,6 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *Цель 1 «Повышение уровня безопасности и качества транспортной инфраструктуры Ханты-Мансийского района»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП  <\*\*> | км | 215,0 | 2023 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | Приказ Росстата от 29.07.2022 № 534 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, платными услугами населению, транспортом и правонарушениями в сфере экономики» (форма № 3-ДГ (МО) | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | - |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | МП  <\*\*> | % | 91,6 | 2023 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | Приказ Росстата от 29.07.2022 № 534 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, платными услугами населению, транспортом и правонарушениями в сфере экономики» (форма № 3-ДГ (МО) | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | - |
| 3. | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | МП  <\*\*> | ед. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района | - |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | ГП  <\*> | км. | 0 | 2023 | 1,78 | 1,36 | 1,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 559-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | - |
| *Цель 2 «Обеспечение доступности и повышение безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество рейсов водного транспорта | МП  <\*\*> | рейс | 475 | 2023 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2020 № 181 «О предоставление субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | - |
| 2. | Количество рейсов автомобильного транспорта | МП  <\*\*> | рейс | 956 | 2023 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | Постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2020 № 181 «О предоставление субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | - |

<\*> – государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

<\*\*> – муниципальная программа Ханты-Мансийского района.

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1 «Повышение уровня безопасности и качества транспортной инфраструктуры Ханты-Мансийского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,5 |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,8 |
| 1.3. | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | МП | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | ГП | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,36 |
| 2. | Цель 2 «Обеспечение доступности и повышение безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество рейсов водного транспорта | МП | рейс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
| 1.2. | Количество объектов благоустройства | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 871 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Транспортная инфраструктура» | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и вертолетных площадок» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 1.1.1. | Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения | Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения. Увеличение протяженности в результате строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения на 4,82 км в 2025-2027 гг. | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования транспортной инфраструктуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта», администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 1.2.1. | Повышение качества и развитие транспортной инфраструктуры | обеспечение соответствия 67,8 % сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения.  Содержание автомобильных дорог протяженностью 10,8 км | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 1.3.1. | Повышение безопасности участников дорожного движения | проведение мероприятий по популяризации деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения, участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Организация транспортного обслуживания населения» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного, воздушного и автомобильного транспорта» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | Срок реализации: 2025 – 2031 | |
| 2.1.1. | Обеспечение потребности в перевозках пассажиров и багажа водным (речным) транспортом | оказание транспортных услуг населению водным (речным) транспортом между поселениями в границах района | количество рейсов водного транспорта |
| 2.1.2. | Обеспечение потребности в перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом | оказание транспортных услуг населению автомобильным транспортом между поселениями в границах района | количество рейсов автомобильного транспорта |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 151 570,8 | 111 148,6 | 119 937,3 | 137 738,5 | 21 332,8 | 21 332,8 | 21 332,8 | 584 393,6 |
| Бюджет автономного округа | 77 773,7 | 64 571,6 | 89 086,8 | 104 310,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335 742,2 |
| Местный бюджет | 73 797,1 | 46 577,0 | 30 850,5 | 33 428,4 | 21 332,8 | 21 332,8 | 21 332,8 | 248 651,4 |
| 1. Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 52 107,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 107,9 |
| Бюджет автономного округа | 46 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 755,0 |
| Местный бюджет | 5 352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 352,9 |
| 2. Муниципальный проект «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и вертолетных площадок» (всего), в том числе: | 26 203,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 203,9 |
| Местный бюджет | 26 203,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 203,9 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 65 415,0 | 102 045,0 | 110 448,0 | 127 855,8 | 11 955,5 | 11 955,5 | 11 955,5 | 441 630,3 |
| Бюджет автономного округа | 31 018,7 | 64 571,6 | 89 086,8 | 104 310,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288 987,2 |
| Местный бюджет | 34 396,3 | 37 473,4 | 21 361,2 | 23 545,7 | 11 955,5 | 11 955,5 | 11 955,5 | 152 643,1 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 2 040,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 2 040,0 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного, воздушного и автомобильного транспорта» (всего), в том числе: | 7 844,0 | 8 763,6 | 9 149,3 | 9 542,7 | 9 037,3 | 9 037,3 | 9 037,3 | 62 411,5 |
| Местный бюджет | 7 844,0 | 8 763,6 | 9 149,3 | 9 542,7 | 9 037,3 | 9 037,3 | 9 037,3 | 62 411,5 |

6. Перечень создаваемых объектов на 2026 год и на плановый период 2027 - 2031 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2026 | Источники финансирования | Инвестиции (рубли) | | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего, в том числе: | | | | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| I. Объекты, создаваемые в 2026 финансовом году и плановом периоде 2027 - 2031 годов, включая приобретаемые объекты недвижимого имущества, объекты, создаваемые в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделу I. | | | | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Председатель комитета по финансам

Администрации Ханты-Мансийского района С.П. Пагилева