ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бойкопонурского сельского

поселения Калининского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Дорожное хозяйство" Бойкопонурского сельского**

**поселения Калининского района"**

**на 2024-2029 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Дорожное хозяйство Бойкопонурского сельского поселения**

**Калининского района» на 2024-2029 годы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Координатор муниципальной программы** | Администрация Бойкопонурского сельского поселения Калининского района |
| **Координаторы подпрограмм** | не предусмотрены |
| **Участники муниципальной программы** | Администрация Бойкопонурского сельского поселения Калининского района;  Другие участники, определенные в установленном законодательством порядке |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | не предусмотрены |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
|  |  |
| **Цели муниципальной программы**  **Задачи муниципальной программы** | - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения  - выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах поселения;  - выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения;  - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах поселения. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы**  **Этапы и сроки реализации программы** | - протяженность отремонтированных дорог;  - протяженность исправленного профиля гравийных дорог;  - количество установленных дорожных знаков;  Этапы не предусмотрены  Сроки реализации программы: 2024-2029 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | объем финансирования программы за счет средств бюджета Бойкопонурского сельского поселения Калининского района составляет –  27 397,0 тысяч рублей, в том числе по годам:  2024 год – 4396,7 тысяч рублей;  2025 год – 4400,0 тысяч рублей;  2026 год – 4500,0 тысяч рублей;  2027 год – 4600,0 тысяч рублей;  2028 год – 4700,3 тысяч рублей;  2029 год – 4800,0 тысяч рублей. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы (далее – Программа).

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый и доступный - автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный транспорт приходится более 50% от общего объема перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время расходы на транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения колеблется от 5% до 35%, что связано с высокой стоимостью автомобильного топлива, которая, к тому же, постоянно растет. Также, одним из основных факторов, определяющих рост издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог.

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают движение грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития муниципалитетов и требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться с 2024 по 2029 годы. Отдельные этапы реализации программы не предусмотрены.

Таким образом, срок действия муниципальной программы полностью охватывает второй этап реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Калининский район до 2030 года (2024-2029 годы) и завершается в самом начале третьего этапа реализации Стратегии.

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы "Дорожное хозяйство" Бойкопонурского сельского поселения Калининского района" на 2024 – 2029 годы**

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус\* | Значение показателей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й год  реализации | 2-й год  реализации | 3-й год  реализации | 4-й год  реализации | 5-й год  реализации | | 6-й год  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа "Дорожное хозяйство" Бойкопонурского сельского поселения Калининского района" на 2024 – 2029 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | **Цель:**  - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения. | | | | | | | | | |
| 2 | **Задачи:**  - выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения;  - выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения;  - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, проходящих в границах населенного пункта. | | | | | | | | | |
| 3 | **Целевые показатели:** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность отремонтированных дорог | Км. | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 7,0 | |
| 3.2 | Протяженность исправленного профиля гравийных дорог | Км. | 23 | 23 | 23 | 20 | 25 | 20 | 20 | |
| 3.3 | Количество установленных дорожных знаков | Единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

**3. Перечень и краткое описаниеподпрограмм,**

**ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство" Бойкопонурского сельского поселения Калининского района" на 2024-2029 годы содержит комплексный план реализации мероприятий, направленных на:

- капитальный ремонт дорог Бойкопонурского сельского поселения;

- исправление профиля гравийных, грунтовых дорог;

- текущий ремонт асфальтного покрытия;

- нанесение дорожной разметки;

- покупка дорожных строительных материалов;

- приобретение и установка дорожных знаков;

- установка перильных ограждений, обустройство пешеходных переходов.

Подпрограммы муниципальной программы – не предусмотрены. Ведомственные целевые программы – не предусмотрены.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансирования Программы Бойкопонурского сельского поселения Калининского района на 2024-2029 годы из средств бюджета составляет 27 397,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

2024 год – 4396,7 тысяч рублей;

2025 год – 4400,0 тысяч рублей;

2026 год – 4500,0 тысяч рублей;

2027 год – 4600,0 тысяч рублей;

2028 год – 4700,3 тысяч рублей;

2029 год – 4800,0 тысяч рублей

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Бойкопонурского сельского поселения Калининского района.

Координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Для реализации Программы могут привлекаться также внебюджетные источники- средства общественных организаций, спонсорские средства и другие.

На основании прогноза поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, на реализацию мероприятий 2024-2029 года заложено 27397,0 тысяч рублей.

За счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения заложено 0,0 тыс.рублей.

Исходя из порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Бойкопонурского сельского поселения Калининского района, планируется выполнить следующие мероприятия:

капитальный ремонт и реконструкция дорожного покрытия –0,0 тысяч рублей;

текущий ремонт и содержание дорог – 22597 тысяч рублей;

безопасность дорожного движения – 4800 тысяч рублей.

**ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Дорожное хозяйство" Бойкопонурского сельского поселения Калининского района " на 2024 – 2029 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  и ее подпрограмм | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе: | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Муниципальная программа Бойкопонурского сельского поселения Калининского района "Дорожное хозяйство" на 2024 – 2029 годы, всего: | **27397** | **4396,7** | **4400** | **4500** | **4600** | **4700,3** | **4800** |
| Капитальный ремонт дорог местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт и содержание дорог | 22597 | 3596,7 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900,3 | 4000 |
| Безопасность дорожного движения | 4800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются.

**6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Муниципальное регулирование осуществляется Советом Бойкопонурского сельского поселения Калининского района посредством корректировки бюджета на текущий финансовый год.

**7. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы применяются в соответствии с действующим законодательством.

**8. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования.

8.1. Оценка степени реализации основного мероприятия муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение (далее – результат) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному.

8.2. Оценка степени соответствия

запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия, соответственно, в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3. Оценка эффективности использования бюджетных средств

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета сельского поселения образования Калининский район;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

8.4. Оценка степени достижения целей

и решения задач основного мероприятия

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пФ - значение целевого показателя или основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

Рисунок 76

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

8.5. Оценка эффективности реализации

основного мероприятия

Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств бюджета сельского поселения Калининский район по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

8.6. Оценка степени реализации основных мероприятий

муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы и основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение (далее – результат) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному.

**9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программой осуществляет администрация Бойкопонурского сельского поселения Калининского района. Требования являются обязательными для исполнителей мероприятий программы.

Администрация Бойкопонурского сельского поселения Калининского района в процессе её реализации:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реали­зацию программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств по мере необходимости в установленном порядке принимает меры по уточнению затрат по программным мероприятиям, механизму реализации программы составу исполнителей мероприятий программы;

- осуществляет подготовку предложений по изменению программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- организует представление требуемой отчетности по исполнению программы;

- участвует (если предусмотрено в программе) в привлечении средств  
федерального, краевого бюджетов, иных средств для выполнения мероприятий программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за

реализацию соответствующих мероприятий целевой программы;

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации целевой программы в целом;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах целевой программы на официальном сайте в сети «Интернет».

Контроль за ходом выполнения целевой программы осуществляется координатором муниципальной программы.

Администрация Бойкопонурского сельского поселения доводит в установленном порядке до главных распорядителей средств местного бюджета лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год в части финансирования целевых программ, исполнителями мероприятий которых являются соответствующие главные распорядители и подведомственные им получатели бюджетных средств.

Заместитель главы Бойкопонурского

сельского поселения Калининского района Г.Н. Огарков