



**Администрация городского округа город Первомайск
Нижегородской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022 № 204

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
транспортной системы городского округа город Первомайск
Нижегородской области», утверждённую постановлением администрации
городского округа город Первомайск Нижегородской области
от 22.09.2014 № 944**

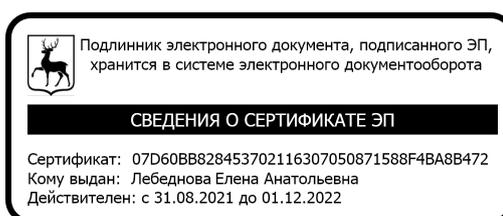
Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области
постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области», утверждённую постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 22.09.2014 № 944 (в ред. от 28.11.2014 № 1231, от 26.03.2015 № 285, от 02.04.2015 № 315, от 24.04.2015 № 388, от 19.05.2015 № 458, от 13.07.2015 № 602, от 13.08.2015 № 705, 26.08.2015 № 754, от 29.09.2015 № 862, от 19.10.2015 № 953, от 18.11.2015 № 1054, от 17.12.2015 № 1202, от 19.02.2016 № 174, от 18.04.2016 № 393, от 27.06.2016 № 595, от 19.07.2016 № 674, от 07.09.2016 № 816, от 27.10.2016 № 1017, от 23.11.2016 № 1097, от 07.12.2016 № 1138, от 29.12.2016 № 1285, от 21.03.2017 № 249, от 25.04.2017 № 411, от 16.05.2017 № 479, от 07.06.2017 № 564, от 13.07.2017 № 679, от 10.08.2017 № 794, от 15.09.2017 № 915, от 29.09.2017 № 971, от 23.11.2017 № 1234, от 14.12.2017 № 1338, от 28.12.2017 № 1447, от 25.01.2018 № 124, от 27.02.2018 № 266, от 22.03.2018 № 389, от 03.05.2018 № 552, от 24.05.2018 № 646, от 06.07.2018 № 783,

от 11.07.2018 № 803, от 27.07.2018 № 854, от 20.08.2018 № 965, от 10.09.2018 № 1050, от 26.09.2018 №1113, от 23.10.2018 № 1215, от 23.11.2018 № 1334, от 13.12.2018 № 1448, от 24.12.2018 № 1526, от 25.01.2019 № 113, от 20.03.2019 № 365, от 04.06.2019 № 761, от 09.08.2019 № 983, от 22.10.2019 № 1236, от 30.12.2019 № 1553, от 24.01.2020 № 66, от 25.02.2020 № 193, то 09.04.2020 № 415, то 20.05.2020 № 558, от 23.06.2020 № 656, от 23.06.2020 № 656, от 23.09.2020 № 981, от 20.10.2020 № 1109, от 24.11.2020 № 1228, от 24.12.2020 № 1368, от 27.01.2021 № 72, от 22.03.2021 № 238, от 24.05.2021 № 431, от 16.06.2021 № 516, от 19.08.2021 № 715, от 20.10.2021 № 894, от 15.11.2021 № 987, от 08.02.2022 № 133) (далее – Программа), изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.1maysk.ru и в газете «Районный вестник».

Глава местного самоуправления



Е.А.Лебеднова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области

от _____ № _____
01.03.2022 204

«УТВЕРЖДЕНА»

постановлением администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области

от 22.09.2014 № 944

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск
Нижегородской области»
(далее – Программа, муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы

1.Муниципальный заказчик - координатор Программы	- управление экономического развития и инвестиций городского округа город Первомайск Нижегородской области
2.Соисполнители Программы	- администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее также администрация городского округа г.Первомайск) -муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Радуга» (далее-МП Радуга) - муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее –МП «Благоустройство») муниципальное казённое учреждение городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее –МКУ «Благоустройство») - муниципальное предприятие «Первомайское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее - МП «Первомайское ПАП»)
3.Подпрограммы Программы	1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»; 2.«Развитие пассажирского автотранспорта»

4.Цели Программы	- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики городского округа город Первомайск Нижегородской области
5.Задачи Программы	- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию; -обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки
6.Этапы и сроки реализации Программы	2015 - 2024 годы, без разделения на этапы
7.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее - местный бюджет)	<p>всего по Программе за годы – 348249997,12 рублей, в том числе по годам:</p> <p>2015 – 22544319 рублей 2016 – 23242314 рублей 2017 – 25027107,82 рублей 2018 – 44238745,71 рублей 2019 – 27423231,32 рублей 2020 – 75245769,10 рублей 2021 - 31303186,17 рублей 2022 - 39450624,00 рублей 2023 - 26557500 рублей 2024 – 33217200 рублей</p> <p>в том числе средства местного бюджета – 348249997,12 рублей, в том числе по годам:</p> <p>2015 – 22544319 рублей 2016 – 23242314 рублей 2017 – 25027107,82 рублей 2018 – 44238745,71 рублей 2019 – 27423231,32 рублей 2020 – 75245769,10 рублей 2021 - 31303186,17 рублей 2022 - 39450624,00 рублей 2023 - 26557500 рублей 2024 – 33217200 рублей</p> <p>из них:</p> <p>средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области – 73786486,74 руб., в том числе по годам:</p> <p>2015 – 5846639 рублей</p>

2016 – 8470128 рублей
(в том числе средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1326461 рублей)
2017 – 8308193,01 рублей
2018 – 6903387,18 рублей
2019 – 8469140,55 рублей
2020 – 7084200 рублей
2021 - 4124999 рублей,
2022 - 8643600 рублей,
2023 - 8192000 рублей
2024 – 7744200 рублей.

средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области - 36797875,11 руб., в том числе по годам:

2015 – 7261260 рублей;
2016 – 10012503 рублей;
2017 -7177684,16 рублей;
2018 -4000000,0 рублей;
2019 -4000000,0 рублей;
2020 -4346427,95 рубля.

из них:

средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области –10170070,04 руб., в том числе по годам:

2015 – 1787873 рублей;
2016 – 1669660 рублей;
2017 – 3062858,04 рублей;
2018 – 1250000 рублей;
2019-1400000 рублей;
2020- 999679 рублей.

средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3309990,74 руб., в том числе по годам:

2015 – 715349 рублей;
2016 – 1198448 рублей;
2017 -835800,74 рублей;
2018-230000 рублей;
2019-200000 рублей;
2020 -130393 рубля.

средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области –3247836 руб., в том числе по годам:

2015 – 635837 рублей;
2016- 731325 рублей;
2017-743352 рублей;

2018-520000 рублей;
2019-400000 рублей;
2020-217322 рубля.
субсидия из областного бюджета –23258317,33 руб., в том числе по годам:
2015 – 4122201 рублей,
2016- 5086609 рублей;
2017 -2535673,38 рублей;
2018 – 2 000 000 рублей
2019 – 2 000 000 рублей
2020-2999033,95 рублей
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2016 году– 1326461 рублей.
средства областного бюджета – 46346824,41 руб., в том числе по годам:
2017 – 999000 рублей,
2018 -11756900 рублей,
2019 -1167900 рублей
2020-27908224,41 рублей
2021 – 4514800 рублей
иные межбюджетные трансферты –1101491 руб., в том числе по годам:
2018 – 1101491 рублей
средства федерального бюджета –21352324,03 руб., в том числе по годам:
2020– 21352324,03 рублей.
по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий» всего – 263538942,14 рубля, в том числе по годам:
2015 –17502754 рублей
2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 63205702,06 рублей
2021 – 21582801,84 рублей
2022 - 28770324 рубля
2023 - 13615600 рублей
2024 – 19615600 рублей.
средства местного бюджета – **263538942,14 рубля, в том числе по годам:**
2015 –17502754 рублей

2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 63205702,06 рублей
2021 – 21582801,84 рублей
2022 - 28770324 рубля
2023 - 13615600 рублей
2024 – 19615600 рублей.

из них:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области – 73786486,74 руб.,
в том числе по годам:
2015 – 5846639 рублей
2016 – 8470128 рублей
(в том числе средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1326461 рублей)
2017 – 8308193,01 рублей
2018 – 6903387,18 рублей
2019 – 8469140,55 рублей
2020 – 7084200 рублей
2021 - 4124999 рублей,
2022 - 8643600 рублей,
2023 - 8192000 рублей
2024 – 7744200 рублей.

средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области - 36797875,11 руб., в том числе по годам:
2015 – 7261260 рублей;
2016 – 10012503 рублей;
2017 -7177684,16 рублей;
2018 -4000000,0 рублей;
2019 -4000000,0 рублей;
2020 -4346427,95 рубля.

из них:
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области –10170070,04 руб., в том числе по годам:
2015 – 1787873 рублей;
2016 – 1669660 рублей;
2017 – 3062858,04 рублей;
2018 – 1250000 рублей;
2019-1400000 рублей;
2020- 999679 рублей.

средства населения, поступившие в бюджет городского

округа город Первомайск Нижегородской области – 3309990,74 руб., в том числе по годам:

2015 – 715349 рублей;
2016 – 1198448 рублей;
2017 -835800,74 рублей;
2018-230000 рублей;
2019-200000 рублей;
2020 -130393 рубля.

средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области –3247836 руб., в том числе по годам:

2015 – 635837 рублей;
2016- 731325 рублей;
2017-743352 рублей;
2018-520000 рублей;
2019-400000 рублей;
2020-217322 рубля.

субсидия из областного бюджета –23258317,33 руб., в том числе по годам:

2015 – 4122201 рублей,
2016- 5086609 рублей;
2017 -2535673,38 рублей;
2018 – 2 000 000 рублей
2019 – 2 000 000 рублей
2020-2999033,95 рублей

средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2016 году– 1326461 рублей.

средства областного бюджета – 41528437,28 руб., в том числе по годам:

2017 – 999000 рублей,
2018 -11756900 рублей,
2019 -1167900 рублей
2020-23089837,28 рублей
2021 – 4514800 рублей

иные межбюджетные трансферты –1101491 руб., в том числе по годам:

2018 – 1101491 рублей

средства федерального бюджета –21352324,03 руб., в том числе по годам:

2020– 21352324,03 рублей.

подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автотранспорта» всего по подпрограмме 2015 - 2024 годы – 84711054,98 рублей, в том числе по годам:

	<p>2015 – 5041565 рублей 2016 – 4457126 рублей 2017 – 4793200 рублей 2018 – 4792347,63 рублей 2019 – 6642564,98 рублей 2020 – 12040067,04 рублей 2021 – 9720384,33 рублей 2022 - 10680300 рублей 2023 - 12941900 рублей 2024 – 13601600 рублей.</p> <p>в том числе средства местного бюджета 84711054,98 рублей, в том числе по годам: 2015 – 5041565 рублей 2016 – 4457126 рублей 2017 – 4793200 рублей 2018 – 4792347,63 рублей 2019 – 6642564,98 рублей 2020 – 12040067,04 рублей 2021 – 9720384,33 рублей 2022 - 10680300 рублей 2023 - 12941900 рублей 2024 – 13601600 рублей.</p> <p>в том числе средства областного бюджета – 4818387,13 руб., в том числе по годам: 2020 – 4818387,13 рублей.</p>
<p>8. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов</p>	<p>По окончании реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения индикаторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения не более 54,9 %; - количество маршрутов, обеспечивающих социально-значимые перевозки -100 % к уровню 2015 года. <p>Непосредственные результаты Программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - протяжённость ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог - 1,7 км; - количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки – 11 ед.; - количество населённых пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщения с административным центром городского округа – 32 ед.; - наличие проекта организации дорожного движения. <p>-количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния</p>

	ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области-1 ед.
--	---

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие транспортной системы в городском округе город Первомайск Нижегородской области (далее – городской округ, округ) становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста городского округа и улучшения качества жизни населения.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития округа.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики городского округа, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают обширную территорию городского округа, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населённых пунктов и во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к благоустройству населённых пунктов, в том числе дворовых территорий и тротуаров, являются приоритетными направлениями деятельности администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области.

По состоянию на 01.01.2014 общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 172,9 км.

Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям, на долю которых в 2013 году приходилось 80,8 %. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объёма работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Постоянное увеличение интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения ремонта автомобильных дорог.

Для разрешения существующих проблем будет осуществляться реализация подпрограммы «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий». Реализация Программных мероприятий позволит

продолжить работу по развитию автомобильных дорог городского округа город Первомайск Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства округа. Улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.

Пассажирский автомобильный транспорт является для жителей городского округа одним из основных средств передвижения внутри городского округа и за его пределами, поэтому его состояние и развитие имеют важное значение.

Для организации социально-значимых перевозок на городских и пригородных маршрутах создано МП «Первомайское ПАП». Для осуществления деятельности за предприятием на правах хозяйственного ведения закреплено соответствующее имущество.

Автобусный парк МП «Первомайское ПАП» насчитывает 17 единиц со средней степенью износа 63%. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" нормативный срок использования составляет 7 лет. При этом средний возраст автобусов МП «Первомайское ПАП» достиг значения 8,1 года. Для имеющегося подвижного состава характерно частое нахождение в ремонте, низкая комфортность поездок пассажиров в автобусах устаревших моделей.

С низким уровнем материально-технической базы связан ряд внутренних проблем предприятия, наличие которых не позволяет в полной мере удовлетворить растущий спрос потребителей на качественные транспортные услуги.

Высокая себестоимость пассажирских перевозок на фоне государственного регулирования тарифов, недостаточный пассажирооборот приводят к необходимости возмещения убытков, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки, путем субсидирования из средств местного бюджета.

Решить накопившиеся в данной сфере проблемы возможно путем реализации подпрограммы «Развитие пассажирского автотранспорта».

2.2. Цели, задачи

Главной целью реализации Программы является совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики городского округа город Первомайск Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Действие Программы предусмотрено с 2015 по 2024 годы.

Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области» представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения (годы)	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (рублей)										
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цели муниципальной программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики городского округа город Первомайск Нижегородской области					22544319	23242314	25027107,82	44238745,71	27423231,32	75245769,10	31303186,17	39450624	26557500	33217200	348249997,12
Подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»					17502754	18785188	20233907,82	39446398,08	20780666,34	63205702,06	21582801,84	28770324	13615600	19615600	263538942,14
Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог	Прочие расходы	2015-2024	Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»	3375100	1991047	4663866,34	4405347	5687810	7099265,22	11217212,84	8720516	8615600	8615600	64391364,40	
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по ямочному ремонту дорог	Прочие расходы	2015-2024	Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»	1400000	1103500	1458400	4110000	1500000	1929992,28	5424999	5000000	5000000	11000000	37926891,28	
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по ремонту автомобильных	Прочие расходы	2015-2024	Администрация городского округа г.Первомайск	8090747	5993882	13461346,16	29866256,63	6802140,55	14288059,53	4789528	14345200			97637159,87	

дорог			к, МКУ «Благоустройство»											
Основное мероприятие 1.4. Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий	Прочие расходы	2015-2019	Администрация городского округа г.Первомайск	4296559	9646247	599645,32		4000000	-					185424 51,32
Основное мероприятие 1.5. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области	Прочие расходы	2015-2018	Администрация городского округа г.Первомайск	304512	-	-	99900	-	-					40441 2
Основное мероприятие 1.6. Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий	Прочие расходы	2015-2021	Администрация городского округа г.Первомайск	35836	50512	50650	164091	-	34616	86062				42176 7
Основное мероприятие 1.7. Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых	Прочие расходы	2018	Администрация городского округа г.Первомайск				22425							22425

территорий													
Основное мероприятие 1.8. Оснащение участка улично-дорожной сети пешеходными ограждениями примыкающими к общеобразовательным учреждениям г.Первомайск Нижегородской области	Прочие расходы	2018-2022	Администрация городского округа г.Первомайск				778378,45				704608		1482986,45
Основное мероприятие 1.9. Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х продукции	Прочие расходы	2019-2020	Администрация городского округа г.Первомайск				2790715,79	39853769,03					42644484,82
Основное мероприятие 1.10. Изготовление	Прочие расходы	2021	Администрация городского							65000			65000

1.	Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог	км	1,205	3,398	2,361	1,28	3,1	1,6	0,4	1,7	1,7	1,7	1,7
2.	Количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки	ед.	14	14	13	13	13	13	12	12	11	11	11
3.	Количество населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщения с административным центром городского округа	шт.	35	35	35	35	35	35	32	32	32	32	32
4	Количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области	ед.							1				

2.6. Меры правового регулирования

Для достижения целей муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

2.7. Обоснование объёма финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 3.

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников отражена в таблице 4.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области

Статус	Наименование	Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители	Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (руб.), годы										Всего
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»	Всего	22544319	23242314	25027107,82	44238745,71	27423231,32	75245769,10	31303186,17	39450624	26557500	33217200	348249997,12
		Администрация городского округа г.Первомайск	17769219	20147767	18904841,48	35723398,71	20235421,32	51928452,07	9871446,33	11489824	12941900	13601600	212613869,91
		Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»	4775100	3094547	6122266,340	8515347	7187810	23317317,03	21431739,84	27960800	13615600	19615600	135636127,21
Подпрограмма 1	«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»	Всего	17502754	18785188	20233907,82	39446398,08	20780666,34	63205702,06	21582801,84	28770324	13615600	19615600	263538942,14
		Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»	4775100	3094547	6122266,340	8515347	7187810	23317317,03	21431739,84	28065716	13615600	19615600	135741043,21
		Администрация городского округа г.Первомайск	12727654	15690641	14111641,48	30931051,08	13592856,34	39888385,03	151062	704608	-	-	127797898,93
мероприятие 1.1.	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог	Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»	3375100	1991047	4663866,34	4405347	5687810	7099265,22	11217212,84	8720516	8615600	8615600	64391364,40

		»											
мероприятие 1.2.	Выполнение работ по ямочному ремонту дорог	Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»	1400000	1103500	1458400	4110000	1500000	1929992,28	5424999	5000000	5000000	11000000	37926891,28
мероприятие 1.3.	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог	Администрация городского округа г.Первомайск, МКУ «Благоустройство»	8090747	5993882	13461346,16	29866256,63	6802140,55	14288059,53	4789528	14345200			97637159,87
мероприятие 1.4.	Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий	Администрация городского округа г.Первомайск	4296559	9646247	599645,32		4000000	-					18542451,32
мероприятие 1.5.	Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области	Администрация городского округа г.Первомайск	304512	-	-	99900	-	-					404412
мероприятие 1.6.	Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий	Администрация городского округа г.Первомайск	35836	50512	50650	164091	-	34616	86062				421767

мероприятие 1.7.	Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий	Администрация городского округа г.Первомайск				22425							22425
мероприятие 1.8.	Оснащение участка улично- дорожной сети пешеходными ограждениями примыкающими к общеобразователь- ным учреждениям г.Первомайск Нижегородской области	Администрация городского округа г.Первомайск				778378,45			704608				1482986,45
мероприятие 1.9.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х	Администрация городского округа г.Первомайск					2790715,7 9	39853769, 03					42644484,82

	продукции												
мероприятие 1.10.	Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги	Администрация городского округа г.Первомайск							65000				65000
Подпрограмма 2	«Развитие пассажирского автотранспорта»	Всего	5041565	4457126	4793200	4792347,63	6642564,98	12040067,04	9720384,33	10680300	12941900	13601600	84724770,65
		Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Первомайское ПАП»	5041565	4457126	4793200	4792347,63	6642564,98	12040067,04	9720384,33	10680300	12941900	13601600	84724770,65
мероприятие 2.1.	Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки	Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Первомайское ПАП»	5041565	4457126	4793200	4792347,63	6642564,98	2684411,04					28411214,65
мероприятие 2.2.	Повышение производственной дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок	МП «Первомайское ПАП»	-	-	-	-	-	-		-			
мероприятие 2.3.	Оптимизация маршрутной сети	Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Первомайское ПАП»	-	-	-	-	-	-		-			
мероприятие 2.4.	Информирование населения через средства массовой информации об	МП «Первомайское ПАП»	-	-	-	-	-	-		-			

возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	г.Первомайск												
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Муниципальная программа	«Развитие транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области»	Всего	22544319	23242314	25027107,82	44238745,71	27423231,32	75245769,10	31303186,17	39450624	26557500	33217200	348249997,12	
		расходы местного бюджета	22544319	23242314	25027107,82	44238745,71	27423231,32	75245769,10	31303186,17	39450624	26557500	33217200	348249997,12	
		в том числе:												
		средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	5846639	8470128	8308193,01	6903387,18	8469140,55	7084200	4124999	8643600	8192000	7744200	73786486,74	
	средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области	7261260	10012503	7177684,16	4000000	4000000	4346427,95					36797875,11		

	из них:											
	средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области	1787873	1669660	3062858,04	1250000	1400000	999679					10170070,04
	средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	715349	1198448	835800,74	230000	200000	130393					3309990,74
	средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	635837	731325	743352	520000	400000	217322					3247836
	субсидия областного бюджета из	4122201	5086609	2535673,38	2000000	2000000	2999033,95					23258317,33
	средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	-	1326461	-	-	-	-					1326461
	Средства областного бюджета			999000	11756900	1167900	27908224,41	4514800				46346824,41
	Иные межбюджетные трансферты				1101491							1101491
	Средства федерального бюджета						21352324,03					21352324,03
Подпрограмма 1	«Строительство (реконструкция),	17502754	18785188	20233907,82	39446398,08	20780666,34	63205702,06	21389961,32	28665408	13615600	19615600	263241185,62

		дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области											
		Средства областного бюджета			999000	11756900	1167900	23089837,28	4514800				41528437,28
		Иные межбюджетные трансферты				1101491							1101491
		Средства федерального бюджета						21352324,03					21352324,03
мероприятие 1.1.	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог	Всего	3375100	1991047	4663866,34	4405347	5687810	7099265,22	11217212,84	8720516	8615600	8615600	64391364,4
		расходы местного бюджета	3375100	1991047	4663866,34	4405347	5687810	7099265,22	11217212,84	8720516	8615600	8615600	64391364,4
		в том числе:											
		средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	380245	1491247	3294468	-	1649200	2111200	-	3643600	3192000	2744200	18506160
мероприятие 1.2.	Выполнение работ по ямочному ремонту дорог	Всего	1400000	1103500	1458400	4110000	1500000	1929992,28	5424999	5000000	5000000	11000000	37926891,28
		расходы местного бюджета	1400000	1103500	1458400	4110000	1500000	1929992,28	5424999	5000000	5000000	11000000	37926891,28
		в том числе:											
		средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области			17050,01	1736062,74	17800		4124999	5000000	5000000	5000000	20895911,75
		средства областного бюджета						1929992,28					1929992,28
мероприятие 1.3.	Выполнение работ по ремонту автомобильных	Всего	8090747	5993882	13461346,16	29866256,63	6802140,55	14288059,53	4789528	14345200			97637159,87
		расходы местного	8090747	5993882	13461346,16	29866256,63	6802140,55	14288059,53	4789528	14345200			97637159,87

дорог

бюджета			16	63	5	53					
в том числе:											
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	3479937	5121022	4983662	5167324,44	6802140,55	4973000					30527085,99
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области	4610810	872860	7177684,16	4000000	-	4346427,95					21007782,11
из них:											
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области	1119947	261194	3062858,04	1250000	-	999679					6693678,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	447978	104478	835800,74	230000	-	130393					1748649,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	461042	64675	743352	520000	-	217322					2006391
субсидия областного бюджета	2581843	442513	2535673,38	2000000	-	2999033,95					10559063,33
Средства областного			999000	11756900		4720200	4514800				21990900

		бюджета												
		иные межбюджетные трансферты				1101491							1101491	
мероприятие 1.4.	Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий	Всего	4296559	9646247	599645,32		4000000	-					18542451,32	
		расходы местного бюджета	4296559	9646247	599645,32		4000000	-					18542451,32	
		в том числе:												
		средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	1665236	1833065	-									10124701
		средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области	2631323	9139643	-	-	4000000	-						15770966
		из них:												
		средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области	667926	1408466	-	-	1400000	-						3476392
		средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	267171	1093970	-	-	200000	-						1561141
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск	155868	666650	-	-	400000	-						1222518		

		Нижегородской области												
		субсидия областного бюджета из	1540358	4644096	-	-	2000000	-					8184454	
		средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области		1326461									1326461	
мероприятие 1.5.	Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области	Всего:	304512	-	-	99900	-	-					404412	
		расходы местного бюджета	304512	-	-	99900	-	-					404412	
		в т.ч. средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	304512	-	-	-	-	-					304512	
мероприятие 1.6.	Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий	Всего:	35836	50512	50650	164091	-	34616	86062				421767	
		расходы местного бюджета	35836	50512	50650	164091	-	34616	86062				421767	
		в том числе:												
		средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	16709	24794	13013	-	-	-					54516	
		средства по местным инициативам городского округа город Первомайск	19127	-	-	-	-	-					19127	

		Нижегородской области										
		из них:										
		средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области	-	-	-	-	-	-				-
		средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	200	-	-	-	-	-				200
		средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	18927	-	-	-	-	-				18927
мероприятие 1.7.	Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий	Всего	-	-	-	22425	-	-				22425
		расходы местного бюджета	-	-	-	22425	-	-				22425
мероприятие 1.8.	Оснащение участка улично-дорожной сети пешеходными ограждениями примыкающими к общеобразовательным учреждениям г.Первомайск Нижегородской области	Всего	-	-	-	778378,45	-	-	704608			1482986,45
		расходы местного бюджета	-	-	-	778378,45	-	-	704608			1482986,45
мероприятие	Проектирование,	Всего:					2790715,7	39853769,				42644484,82

1.9.	строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х продукции	расходы местного бюджета					9 2790715,7 9	03 39853769, 03					42644484,82	
		в т. ч. Средства областного бюджета						1167900	16439645					17607545
		Средства федерального бюджета							21352324, 03					21352324,03
мероприятие 1.10.	Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги	Всего							65000				65000	
		расходы местного бюджета							65000				65000	
Подпрограмма 2	«Развитие пассажирского автотранспорта»	Всего	5041565	4457126	4793200	4792347,6 3	6642564,9 8	12040067, 04	9720384, 33	10680300	12941900	13601600	84724770,65	
		расходы местного бюджета	5041565	4457126	4793200	4792347,6 3	6642564,9 8	12040067, 04	9720384, 33	10680300	12941900	13601600	84724770,65	
		в т. ч. средства областного бюджета							4818387,1 3					4818387,13
мероприятие	Возмещение	Всего	5041565	4457126	4793200	4792347,6	6642564,9	2684411,0					28411214,65	

2.8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

Программа представляет собой систему мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области.

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Программы в области ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, ремонта тротуаров и дворовых территорий. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий Программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, тротуаров и дворовых территорий может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.

Реализация Программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для муниципальных нужд.

Реализация Программы сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями от увеличения объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние на состояние дорог, не зависящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством, опасных природных процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за увеличения транспортной нагрузки. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других объектов и мероприятий Программы.

Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо и транспортного налога, являющихся источниками формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ при одновременном

повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.

Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и Программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- применение вариантного подхода при планировании мероприятий;

- периодическая корректировка состава Программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»

(далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 1	- управление экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 1	- муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Радуга» (далее-МП Радуга) - муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее –МП «Благоустройство») муниципальное казённое учреждение городского округа город Первомайск Нижегородской области «Благоустройство» (далее –МКУ «Благоустройство») - администрация городского округа г.Первомайск
Цели Подпрограммы 1	- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы 1	- Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период; - Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и придомовых территорий
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2024 годах
Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет):	подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий» всего – 263346101,62 рубль, в том числе по годам: 2015 –17502754 рублей 2016 – 18785188 рублей 2017 – 20233907,82 рублей 2018 – 39446398,08 рублей

2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 63205702,06 рублей
2021 – 21389961,32 рублей
2022 - 28770324 рубля
2023 - 13615600 рублей
2024 – 19615600 рублей
средства местного бюджета – **263346101,62 рубль, в том числе по годам:**
2015 –17502754 рублей
2016 – 18785188 рублей
2017 – 20233907,82 рублей
2018 – 39446398,08 рублей
2019 – 20780666,34 рублей
2020 – 63205702,06 рублей
2021 – 21389961,32 рублей
2022 - 28770324 рубля
2023 - 13615600 рублей
2024 – 19615600 рублей
из них:
средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области – 73786486,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 5846639 рублей
2016 – 8470128 рублей
(в том числе средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1326461 рублей)
2017 – 8308193,01 рублей
2018 – 6903387,18 рублей
2019 – 8469140,55 рублей
2020 – 7084200 рублей
2021 - 4124999 рублей,
2022 - 8643600 рублей,
2023 - 8192000 рублей
2024 – 7744200 рублей.
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области - 36797875,11 руб., в том числе по годам:
2015 – 7261260 рублей;
2016 – 10012503 рублей;
2017 -7177684,16 рублей;
2018 -4000000,0 рублей;
2019 -4000000,0 рублей;
2020 -4346427,95 рубля.
из них:

средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области –10170070,04 руб., в том числе по годам:
2015 – 1787873 рублей;
2016 – 1669660 рублей;
2017 – 3062858,04 рублей;
2018 – 1250000 рублей;
2019-1400000 рублей;
2020- 999679 рублей.

средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3309990,74 руб., в том числе по годам:
2015 – 715349 рублей;
2016 – 1198448 рублей;
2017 -835800,74 рублей;
2018-230000 рублей;
2019-200000 рублей;
2020 -130393 рубля.

средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области –3247836 руб., в том числе по годам:
2015 – 635837 рублей;
2016- 731325 рублей;
2017-743352 рублей;
2018-520000 рублей;
2019-400000 рублей;
2020-217322 рубля.

субсидия из областного бюджета –23258317,33 руб., в том числе по годам:
2015 – 4122201 рублей,
2016- 5086609 рублей;
2017 -2535673,38 рублей;
2018 – 2 000 000 рублей
2019 – 2 000 000 рублей
2020-2999033,95 рублей

средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области в 2016 году– 1326461 рублей.

средства областного бюджета – 41528437,28 руб., в том числе по годам:
2017 – 999000 рублей,
2018 -11756900 рублей,
2019 -1167900 рублей
2020-23089837,28 рублей
2021- 4514800 рублей

	<p>иные межбюджетные трансферты –1101491 руб., в том числе по годам: 2018 – 1101491 рублей средства федерального бюджета –21352324,03 руб., в том числе по годам: 2020– 21352324,03 рублей.</p>
<p>Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1</p>	<p>По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не более 54,9 %; Непосредственные результаты Подпрограммы: - протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог -1,7 км; - наличие проекта организации дорожного движения.</p>

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие транспортной системы в городском округе город Первомайск Нижегородской области (далее также городской округ, округ) становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития округа.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики городского округа, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают обширную территорию городского округа, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов и во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к благоустройству населенных пунктов, в том числе дворовых территорий и тротуаров, являются приоритетными направлениями деятельности администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области.

По состоянию на 01.01.2014 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 172,9 км.

Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям, на долю которых в 2013 году приходилось 80,8 %. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Постоянное увеличение интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения ремонта автомобильных дорог.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог городского округа город Первомайск Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства округа. Улучшение условий движения автотранспорта позволит снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.

3.1.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 1

Основной целью Подпрограммы 1 является сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.

В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:

- Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период;
- Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и придомовых территорий.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется с 2015 по 2024 годы в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в таблице 5.

Таблица 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

N	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения (годы)	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (рублей)										
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель Подпрограммы 1: сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию					17502754	18785188	20233907,82	39446398,08	20780666,34	63205702,06	21389961,32	28770324	13615600	19615600	263346101,62
Подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»»					17502754	18785188	20233907,82	39446398,08	20780666,34	63205702,06	21389961,32	28770324	13615600	19615600	263346101,62
Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог в осенне-зимний период					3375100	1991047	4663866,34	4405347	5687810	7099265,22	11217212,84	8720516	8615600	8615600	64391364,4
Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог	Прочие расходы	2015 - 2024	Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство		3375100	1991047	4663866,34	4405347	5687810	7099265,22	11217212,84	8720516	8615600	8615600	64391364,4
Задача 2. Обеспечение надлежащего технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и придомовых территорий					14127654	16794141	15570041,48	35041051,08	15092856,34	56106436,84	10365589	20049808	5000000	11000000	199147577,74
Основное мероприятие 1.2.	Прочие расходы	2015-2024	Администрация		1400000	1103500	1458400	4110000	1500000	1929992,28	5424999	5000000	5000000	11000000	37926891,28

Выполнение работ по ямочному ремонту дорог			городского округа г. Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»											
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог	Прочие расходы	2015-2024	Администрация городского округа г.Первомайск, МКУ «Благоустройство»	8090747	5993882	13461346,16	29866256,63	6802140,55	14288059,53	4789528	14345200			97637159,87
Основное мероприятие 1.4. Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий	Прочие расходы	2015-2019	Администрация городского округа г.Первомайск	4296559	9646247	599645,32		4000000	-					18542451,32
Основное мероприятие 1.5. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной	Прочие расходы	2015-2018	Администрация городского округа г.Первомайск	304512	-	-	99900	-	-					404412

собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области														
Основное мероприятие 1.6. Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий	Прочие расходы	2015-2021	Администрация городского округа г.Первомайск	35836	50512	50650	164091	-	34616	86062				421767
Основное мероприятие 1.7. Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий	Прочие расходы	2018	Администрация городского округа г.Первомайск				22425							22425
Основное мероприятие 1.8. Оснащение участка улично-дорожной сети пешеходными ограждениями примыкающими к общеобразовательным учреждениям г.Первомайск Нижегородской области	Прочие расходы	2018-2022	Администрация городского округа г.Первомайск				778378,45				704608			1482986,45
Основное мероприятие 1.9. Проектирование, строительство (реконструкция)	Прочие расходы	2019-2020	Администрация городского округа г.Первомайск					2790715,79	39853769,03					42644484,82

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х продукции			айск											
Основное мероприятие 1.10. Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги	Прочие расходы	2021	Администрация городского округа г.Первомайск							65000				65000

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 представлены в таблице

6.

Таблица 6. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 1

№ п/п	Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора/ непосредственного результата											
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2021 год	2020 год	2022 год	2023 год	
	Индикаторы													
1.	Доля протяженности автомобильных дорог	%	80,8	78,8	76,1	75,4	60,1	59,2	58,7	57,8	56,8	55,9	54,9	

	общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения												
	Непосредственные результаты												
1.	Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог	км	1,205	3,398	2,361	1,280	3,1	1,6	0,4	1,5	1,7	1,7	1,7

3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1

Для достижения целей Подпрограммы 1 принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.1.2.7. Обоснование объёма финансовых ресурсов Подпрограммы 1

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 7.

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 8.

**Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области**

Статус	Наименование	Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители	Расходы бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (руб.), годы										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1	«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»	Всего	17502754	18785188	20233907,82	39446398,08	20780666,34	63205702,06	21582801,84	28770324	13615600	19615600	263538942,14
		Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»	4775100	3094547	6122266,340	8515347	7187810	23317317,03	21431739,84	28065716	13615600	19615600	135741043,21
		Администрация городского округа г.Первомайск	12727654	15690641	14111641,48	30931051,08	13592856,34	39888385,03	151062	704608	-	-	127797898,93
мероприятие 1.1.	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог	Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»	3375100	1991047	4663866,34	4405347	5687810	7099265,22	11217212,84	8720516	8615600	8615600	64391364,4
мероприятие 1.2.	Выполнение работ по ямочному ремонту дорог	Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Радуга», МП «Благоустройство», МКУ «Благоустройство»	1400000	1103500	1458400	4110000	1500000	1929992,28	5424999	5000000	5000000	11000000	37926891,28
мероприятие 1.3.	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог	Администрация городского округа г.Первомайск, МКУ «Благоустройство»	8090747	5993882	13461346,16	29866256,63	6802140,55	14288059,53	4789528	14345200			97639159,87

мероприятие 1.4.	Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий	Администрация городского округа г.Первомайск	4296559	9646247	599645,32		4000000	-					18542451,32
мероприятие 1.5.	Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области	Администрация городского округа г.Первомайск	304512	-	-	99900	-	-					404412
мероприятие 1.6.	Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий	Администрация городского округа г.Первомайск	35836	50512	50650	164091	-	34616	86062				421767
мероприятие 1.7.	Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий	Администрация городского округа г.Первомайск				22425							22425
мероприятие 1.8.	Оснащение участка улично-дорожной сети пешеходными ограждениями примыкающими к общеобразовательным учреждениям г.Первомайск Нижегородской области	Администрация городского округа г.Первомайск				778378,45				704608			1482986,45

мероприятие 1.9.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х продукции	Администрация городского округа г.Первомайск					2790715,79	39853769,03					42644484,82
Основное мероприятие 1.10.	Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги	Администрация городского округа г.Первомайск							65000				65000

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1	«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	Всего	17502754	18785188	20233907,82	39446398,08	20780666,34	63205702,06	21389961,32	28770324	13615600	19615600	263346101,62
		расходы местного бюджета	17502754	18785188	20233907,82	39446398,08	20780666,34	63205702,06	21389961,32	28770324	13615600	19615600	263346101,62
		в том числе: средства дорожного фонда городского	5846639	8470128	8308193,01	6903387,18	8469140,55	7084200	4124999	8643600	8192000	7744200	73786486,74

местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»	округа город Первомайск Нижегородской области											
	средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области	7261260	10012503	7177684,16	4000000	4000000	4346427,95					36797875,11
	из них:											
	средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области	1787873	1669660	3062858,04	1250000	1400000	999679					10170070,04
	средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	715349	1198448	835800,74	230000	200000	130393					3309990,74
	средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	635837	731325	743352	520000	400000	217322					3247836
	субсидия из областного бюджета	4122201	5086609	2535673,38	2000000	2000000	2999033,95					23258317,33
	средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	-	1326461	-	-	-	-					1326461
	Средства			999000	11756900	1167900	23089837,4514800					41528437,

средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	3479937	5121022	4983662	5167324,4 4	6802140,5 5	4973000					30527085,99
средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области	4610810	872860	7177684,1 6	4000000	-	4346427,9 5					21007782,11
из них:											
средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области	1119947	261194	3062858,0 4	1250000	-	999679					6693678,04
средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	447978	104478	835800,74	230000	-	130393					1748649,74
средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	461042	64675	743352	520000	-	217322					2006391
субсидия из	2581843	442513	2535673,3	2000000	-	2999033,9					10559063,

		областного бюджета			8			5				33	
		Средства областного бюджета			999000	11756900		4720200	4514800			21990900	
		иные межбюджетные трансферты				1101491						1101491	
мероприятие 1.4.	Выполнение работ по ремонту тротуаров и дворовых территорий	Всего	4296559	9646247	599645,32		4000000	-				18542451,32	
		расходы местного бюджета	4296559	9646247	599645,32		4000000	-				18542451,32	
		в том числе:											
		средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	1665236	1833065	-								10124701
		средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области	2631323	9139643	-	-	4000000	-					15770966
		из них:											
		средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области	667926	1408466	-	-	1400000	-					3476392
		средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск	267171	1093970	-	-	200000	-					1561141

		Нижегородской области										
		средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	155868	666650	-	-	400000	-				1222518
		субсидия из областного бюджета	1540358	4644096	-	-	2000000	-				8184454
		средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области		1326461								1326461
мероприятие 1.5.	Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Первомайск Нижегородской области	Всего:	304512	-	-	99900	-	-				404412
		расходы местного бюджета	304512	-	-	99900	-	-				404412
		в т.ч. средства дорожного фонда городского округа город Первомайск Нижегородской области	304512	-	-	-	-	-				304512
мероприятие 1.6.	Экспертиза сметной документации на ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий	Всего:	35836	50512	50650	164091	-	34616	86062			421767
		расходы местного бюджета	35836	50512	50650	164091	-	34616-	86062			421767
		в том числе:										
		средства дорожного фонда городского	16709	24794	13013	-	-	-				54516

		округа город Первомайск Нижегородской области											
		средства по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области	19127	-	-	-	-	-					19127
		из них:											
		средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области	-	-	-	-	-	-					-
		средства населения, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	200	-	-	-	-	-					200
		средства спонсорской помощи, поступившие в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области	18927	-	-	-	-	-					18927
мероприятие 1.7.	Изготовление планировочных решений на благоустройство дворовых территорий	Всего	-	-	-	22425	-	-					22425
		расходы местного бюджета	-	-	-	22425	-	-					22425
мероприятие 1.8.	Оснащение участка улично-дорожной сети пешеходными ограждениями	Всего	-	-	-	778378,45	-	-		704608			1482986,4 5
		расходы местного бюджета	-	-	-	778378,45	-	-		704608			1482986,4 5

	примыкающими к общеобразовательным учреждениям г.Первомайск Нижегородской области											
мероприятие 1.9.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х продукции	Всего:				2790715,79	39853769,03					42644484,82
		расходы местного бюджета				2790715,79	39853769,03					42644484,82
		в т. ч. средства областного бюджета				1167900	16439645					17607545
		Средства федерального бюджета					21352324,03					21352324,03

Основное мероприятие 1.10.	Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги	Всего							65000				65000
		расходы местного бюджета							65000				65000

3.1.2.8. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития транспортной системы городского округа город Первомайск Нижегородской области.

Реализация Программы 1 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограмма 1, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Подпрограмма 1 в области ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий Подпрограммы 1, в первую очередь, в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.

Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Подпрограммы 1 во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для муниципальных нужд.

Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями от увеличения объёмов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние на состояние дорог, не зависящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством, опасных природных процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за увеличения транспортной нагрузки. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведёт к отвлечению средств с других объектов и мероприятий Программы.

Достижение показателей Подпрограммы 1 в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо и транспортного налога, являющихся источниками формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объёмов дорожных работ при одновременном

повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.

Управление рисками при реализации Подпрограммы 1 и минимизация их негативных последствий при её выполнении будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией Подпрограммы 1 предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Подпрограммы 1 с учётом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- применение вариантного подхода при планировании мероприятий;

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учётом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпрограммы 1.

3.2. Подпрограмма «Развитие пассажирского автотранспорта» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 2	- управление экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 2	- муниципальное предприятие «Первомайское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее-МП «Первомайское ПАП» -администрация городского округа г.Первомайск
Цели Подпрограммы 2	- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки
Задачи Подпрограммы 2	- Созданий условий для функционирования автотранспортного предприятия; -Повышение эффективности социальных перевозок
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2	Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015-2024 годах
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-местный бюджет):	Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автотранспорта» всего по подпрограмме 2015 - 2024 годы – 84724770,65 рублей, в том числе по годам: 2015 –5041565 рублей 2016 – 4457126 рублей 2017 – 4793200 рублей 2018 – 4792347,63 рублей 2019 –6642564,98 рублей 2020 – 12040067,04 рублей 2021 – 9720384,33 рублей 2022 - 10680300 рублей 2023 - 12941900 рублей 2024 – 13601600 рублей в том числе средства местного бюджета 84724770,65 рублей, в том числе по годам: 2015 –5041565 рублей 2016 – 4457126 рублей 2017 – 4793200 рублей 2018 – 4792347,63 рублей 2019 –6642564,98 рублей 2020 – 12040067,04 рублей 2021 – 9720384,33 рублей 2022 - 10680300 рублей 2023 - 12941900 рублей 2024 – 13601600 рублей в том числе средства областного бюджета – 4818387,13 руб., в том числе по годам:

	2020 – 4818387,13 рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2	По окончании реализации мероприятий будут достигнуты следующие значения индикаторов: - количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки в % к уровню 2013 года. Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки – 11 ед.; - количество населённых пунктов, имеющих регулярное автобусного сообщения с административным центром городского округа – 32 ед.; - количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области-1 ед.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Пассажирский автомобильный транспорт для жителей городского округа играет немаловажную роль в передвижении внутри городского округа и за его пределами, поэтому его состояние и развитие имеют большое значение.

Для организации социально-значимых перевозок на городских и пригородных маршрутах создано МП «Первомайское ПАП». Для осуществления деятельности за предприятием на правах хозяйственного ведения закреплено соответствующее имущество.

Автобусный парк МП «Первомайское ПАП» насчитывает 17 единиц со средней степенью износа 63%. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» нормативный срок использования составляет 7 лет. При этом средний возраст автобусов МП «Первомайское ПАП» достиг значения 8,1 года. Для имеющегося подвижного состава характерно частое нахождение в ремонте, низкая комфортность поездок пассажиров в автобусах устаревших моделей.

С низким уровнем материально-технической базы связан ряд внутренних проблем предприятия, наличие которых не позволяет в полной мере удовлетворить растущий спрос потребителей на качественные транспортные услуги.

Высокая себестоимость пассажирских перевозок на фоне государственного регулирования тарифов, недостаточный пассажирооборот приводят к необходимости возмещения убытков, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки, путем субсидирования из средств местного бюджета.

Решить накопившиеся в данной сфере проблемы возможно путем реализации данной подпрограммы.

3.2.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта на маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки.

В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:

- создание условий для функционирования автотранспортного предприятия;
- повышение эффективности социальных перевозок.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется с 2015 по 2024 годы в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в таблице 9.

Таблица 9. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

№	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения (годы)	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области (рублей)										
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель Подпрограммы 2: обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта					5041565	4457126	4793200	4792347,63	6642564,98	12040067,04	9720384,33	10680300	12941900	13601600	84724770,65
Подпрограмма 2. «Развитие пассажирского автотранспорта»					5041565	4457126	4793200	4792347,63	6642564,98	12040067,04	9720384,33	10680300	12941900	13601600	84724770,65
Задача 1.Созданий условий для функционирования автотранспортного предприятия					5041565	4457126	4793200	4792347,63	6642564,98	12040067,04	9720384,33	10680300	12941900	13601600	84724770,65
Основное мероприятие 2.1. Возмещение части затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки	Прочие расходы	2015-2020	Администрация городского округа г. Первомайск, МП «Первомайское ПАП»	5041565	4457126	4793200	4792347,63	6642564,98	2684411,04						28411214,65
Основное мероприятие 2.5. Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	Прочие расходы	2020-2024	Администрация городского округа г.Первомайск							4484944,7	9720384,33	10680300	12941900	13601600	84724770,65
Основное мероприятие 2.6. Предоставление	Прочие расходы	2020	Администрация городского							4870711,3					4870711,3

дисциплины при осуществлении пассажирских перевозок														
Основное мероприятие 2.3. Оптимизация маршрутной сети	Прочие расходы	2015 – 2024	Администрация городского округа г.Первомайск, МП «Первомайское ПАП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.4. Информирование населения через средства массовой информации об услугах, предоставляемых МП «Первомайское ПАП»	Прочие расходы	2015 – 2024	МП «Первомайское ПАП»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 представлены в таблице 10.

Таблица 10. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№	Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора/ непосредственного результата										
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автотранспорта»													
Индикаторы													
1.	Сохранение количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки на уровне 2013 года	%	100	100	93	93	93	93	86	79	79	79	79
Непосредственные результаты													
1.	Количество маршрутов, обеспечивающих социально значимые перевозки	шт.	14	14	13	13	13	13	12	12	11	11	11
2.	Количество населённых пунктов, имеющих регулярное автобусного сообщения с	шт.	35	35	35	35	35	35	32	32	32	32	32

	административным центром городского округа												
3.	Количество транспортных предприятий, получивших субсидии на возмещение части затрат на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий городского округа город Первомайск Нижегородской области									1			

3.2.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 2

Для достижения целей Подпрограммы 2 принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск отражено в таблице 11.

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Подпрограммы за счет всех источников отражена в таблице 12.

	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с вынужденным приостановлением муниципальных маршрутов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	расходы местного бюджета											
--	---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Система управления реализацией Подпрограммы 2 предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Подпрограммы 2 с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

применение вариантного подхода при планировании мероприятий;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы 2.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.

Ремонт и содержание автомобильных дорог, осуществляемые в достаточном объеме, будут способствовать увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств. Экономическая эффективность Подпрограмм выполнена по показателям протяженности отремонтированных и построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Экономическая эффективность Подпрограммы «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт тротуаров и дворовых территорий»

Наименование	Годы реализации Подпрограммы								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Протяженность ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог, км	2,36	1,28	3,1	1,6	0,4	1,7	1,7	1,7	1,7
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.	8,1	5,9	7,8	8,5	9	9,5	10	10	10
Норма дисконта (среднегодовой)	106,2	106,1	106,0	105,9	105,7	105,5	105,3	105,3	105,3

индекс потребительских цен), % к предыдущему году									
Объем расходов в ценах 2014 года, млн руб.	6,1	7,9	6,8	11,6	12,3	13	13	13	13
Экономическая эффективность (протяжённость ежегодно ремонтируемых автомобильных дорог / объем расходов на выполнение ремонтных работ), км/млн.руб.	0,29	0,22	0,18	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Темпы роста инфляции по годам реализации Подпрограммы приняты в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен до 2024 года, разработанным министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области.».
