|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Постановлению | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Конаковского муниципального округа | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение к муниципальной программе | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Характеристика муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа Тверской области" на 2024 - 2028 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Главный администратор (администратор) муниципальной программы - Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Администратор муниципальной программы - отдел дорожной и транспортной инфраструктуры МКУ "ОЕЗ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнитель муниципальной программы - отдел дорожной и транспортной инфраструктуры МКУ "ОЕЗ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Принятые обозначения и сокращения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Программа-муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задача - задача подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Ед. изм. | Годы реализации программы | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| код администратора программ | | | раздел | | Подраз-дел | | классификация целевой статьи расходов бюджета | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | значение | год дости-жения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Программа, всего** | **тыс. руб.** | **297 462,837** | **264 086,984** | **271 069,548** | **271 069,548** | **271 069,548** | **1 374 758,465** | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель** "Обеспечение устойчивого функционирования транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа" | - | - | - | - | - | - | - | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Доля оказанных услуг в общем объеме перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** "Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется в отчётном году" | км. | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3** "Протяженность автомобильных дорог общего пользования отремонтированных в отчетном году" | км. | 8,132 | 7,836 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 36,968 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 1** "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского муниципального округа" | тыс. руб. | 297 462,837 | 264 086,984 | 271 069,548 | 271 069,548 | 271 069,548 | 1 374 758,465 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1** "Развитие внутреннего водного транспорта на территории Конаковского муниципального округа" | тыс. руб. | 4 469,359 | 4 469,359 | 4 469,359 | 4 469,359 | 4 469,359 | 22 346,795 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Количество пассажиров, перевезенных на регулярных маршрутах внутреннего водного транспорта в отчетном периоде" | тыс. чел. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | **Мероприятие 1.001** Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. руб. | 925,600 | 965,400 | 965,400 | 965,400 | 965,400 | 4 787,200 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств областного бюджета Тверской области в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | **Мероприятие 1.002** Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта в рамках софинансирования за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 308,534 | 321,800 | 321,800 | 321,800 | 321,800 | 1 595,734 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального округа в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 1.003** Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 3 235,225 | 3 182,159 | 3 182,159 | 3 182,159 | 3 182,159 | 15 963,861 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа" | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2** "Содержание автомобильных дорог общего пользования Конаковского муниципального округа" | тыс. руб. | 98 779,479 | 93 964,296 | 94 320,827 | 94 320,827 | 94 320,827 | 475 706,256 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Протяженность автомобильных дорог общего пользования , содержание которых осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом (договором) в отчетном году" | км. | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 814,82743 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** "Количество обращений граждан по вопросам содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса Конаковского муниципального округа в отчетном периоде" | шт. | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | **Мероприятие 2.001** Осуществление Конаковским муниципальным округом отдельных государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса | тыс. руб. | 13 908,600 | 14 464,900 | 15 043,500 | 15 043,500 | 15 043,500 | 73 504,000 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения 3 класса, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом (договором)" | км | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 2.002** Осуществление Конаковским муниципальным округом дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 82 159,551 | 79 499,396 | 79 277,327 | 79 277,327 | 79 277,327 | 399 490,928 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом (договором)" | км | 704,92743 | 704,92743 | 704,92743 | 704,92743 | 704,92743 | 704,92743 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 2.003** Прочие мероприятия по организации дорожной деятельности на территории Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 2 711,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 711,328 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального округа в общем объеме средств на реализацию мероприятия" | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3** "Капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети" | тыс. руб. | 137 157,654 | 133 153,904 | 138 480,050 | 138 480,050 | 138 480,050 | 685 751,708 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Протяженность дорог на которых произведен капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети" | км. | 8,132 | 7,836 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 36,968 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 "**Уровень освоения бюджетных средств" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | **Мероприятие 3.001** Капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. руб. | 115 798,200 | 117 327,700 | 122 020,800 | 122 020,800 | 122 020,800 | 599 188,300 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств областного бюджета Тверской области в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | S | 1 | 0 | 5 | 0 | **Мероприятие 3.002** Капитальный ремонт и ремонт улично - дорожной сети за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 12 866,500 | 13 036,412 | 13 557,900 | 13 557,867 | 13 557,867 | 66 576,546 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального округа в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 3.003** Прочие работы и услуги по ремонту улично - дорожной сети | тыс. руб. | 8 492,954 | 2 789,792 | 2 901,350 | 2 901,383 | 2 901,383 | 19 986,862 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Финансовое обеспечение прочих работ и услуг по ремонту улично-дорожной сети" | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 4** "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | тыс. руб. | 49 602,916 | 25 587,091 | 26 610,534 | 26 610,534 | 26 610,534 | 155 021,609 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | м2 | 6 929 | 3 600 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 21 029 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 "**Уровень освоения бюджетных средств" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 4.001** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. руб. | 21 678,700 | 22 545,900 | 23 447,700 | 23 447,700 | 23 447,700 | 114 567,700 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств областного бюджета Тверской области в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | S | 1 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 4.002** Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 2 408,745 | 2 505,100 | 2 605,300 | 2 605,300 | 2 605,300 | 12 729,745 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 4.003** Прочие работы и услуги по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | тыс. руб. | 25 515,471 | 536,091 | 557,534 | 557,534 | 557,534 | 27 724,164 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Финансовое обеспечение прочих работ и услуг по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | да-1/ нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 5** "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов" | тыс. руб. | 7 453,429 | 6 912,334 | 7 188,778 | 7 188,778 | 7 188,778 | 35 932,097 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Количество мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения" | шт. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2 "**Уровень освоения бюджетных средств" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | **Мероприятие 5.001.** Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. руб. | 5 981,800 | 6 221,100 | 6 469,900 | 6 469,900 | 6 469,900 | 31 612,600 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств областного бюджета Тверской области в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | R | 3 | S | 1 | 0 | 9 | 0 | **Мероприятие 5.002.** Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств бюджета Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 664,645 | 691,234 | 718,878 | 718,878 | 718,878 | 3 512,513 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Доля денежных средств бюджета Конаковского муниципального округа в общем объёме средств на реализацию мероприятия" | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 5.003** Прочие работы и услуги по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Конаковского муниципального округа | тыс. руб. | 806,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 806,984 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Финансовое обеспечение прочих работ и услуг по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Конаковского муниципального округа" | да-1/ нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028 |