Приложение 1 к постановлению

Администрации муниципального района

от 29.05.2024 № 808

**Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи,  показатели | Ед. измерения | Источник информации | 2018 год | Годы реализации программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | 2025 | | | 2026 | |
| Вес показателя | | Значение показателя | | Вес показателя | | Значение показателя | Вес показателя | Значение показателя |
| 1 | Цель: обеспечение доступности транспортных услуг, безопасности и совершенствования транспортных процессов, развитие современной информационно-телекоммуникационной среды Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1  Доля населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района, имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) водного транспорта | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 97,7 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,4 | 98,8 | х | | 98,8 | | х | | 98,8 | х | 98,8 |
|  | Целевой показатель 2  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 99,7 | 99,7 | 97,9 | 97,9 | 96,9 | 95,2 | х | | 94,2 | | х | | 93,2 | х | 92,2 |
|  | Целевой показатель 3  Доля населенных пунктов муниципального района, обеспеченных возможностью широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет и услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий, ранее не имевших эту возможность | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 48,1 | 18,5 | 7,4 | х | | 14,8 | | х | | 3,7 | х | 3,7 |
| 1.1 | Задача 1. Комплексное развитие транспортной отрасли муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной отрасли муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Доля перевезенных пассажиров в рамках программ пассажирских перевозок воздушным транспортом | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 158,3 | 132,1 | 100,7 | 108,1 | 108,9 | 112,5 | 0,56 | 100,0 | | 0,55 | | 100,0 | | 0,55 | 100,0 |
| 1.1.1.2 | Доля перевезенных пассажиров в рамках программ пассажирских перевозок водным транспортом | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 102,8 | 87,8 | 107,8 | 107,2 | 113,5 | 106,1 | 0,22 | 100,0 | | 0,22 | | 100,0 | | 0,22 | 100,0 |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2. Дороги Таймыра | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района круглогодичного действия, на которых осуществлен комплекс мероприятий по их содержанию | км | Акты о приемке выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 0,1 | 14,43 | | 0,1 | | 14,43 | | 0,1 | 14,43 |
| 1.2.1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района сезонного действия (автозимники), на которых осуществлен комплекс мероприятий по их содержанию | км | Акты о приемке выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 6,3 | 6,3 | 0,04 | 163,3 | | 0,04 | | 163,3 | | 0,04 | 163,3 |
| 1.2.1.3 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального района круглогодичного действия, на которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт | км | Акты о приемке выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | - | - | 0,25 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,01 | 0,14 | | 0,01 | | 0,14 | | 0,01 | 0,14 |
| 1.3 | Задача 3. Обеспечение доступности информационно-телекоммуникационных услуг для населения муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Отдельное мероприятие. Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Количество населенных пунктов муниципального района, обеспеченных возможностью получения услуг широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет | Ед. | Отчет о достижении значения показателя результативности в рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии | 14 | 14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0,02 | 1 | |  | |  | |  |  |
| 1.3.1.2 | Количество населенных пунктов муниципального района, обеспеченных услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий, ранее не имевших эту возможность | Ед. | Отчет о достижении значения показателя результативности в рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,05 | 3 | | 0,08 | | 1 | | 0,08 | 1 |

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального района

от 29.05.2024 № 808

**Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, подпрограммам муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | всего расходы | × | × | × | × | 143 648,97 | 165 523,57 | 181 071,32 | 276 981,18 | 294 607,88 | 380 272,17 | 320 375,60 | 320 375,60 | 2 082 856,29 |
| *в том числе по ГРБС* | 201 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Администрация муниципального района | 201 | × | × | × | 143 648,97 | 165 523,57 | 181 071,32 | 276 981,18 | 294 607,88 | 380 272,17 | 320 375,60 | 320 375,60 | 2 082 856,29 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной отрасли муниципального района» | всего расходы | × | × | × | × | 117 616,10 | 130 057,03 | 142 565,44 | 224 034,06 | 245 601,39 | 272 615,58 | 272 615,58 | 272 615,58 | 1 677 720,76 |
| *в том числе по ГРБС* | 201 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Администрация муниципального района | 201 | 04 08 | 10 1 00 03010 | 810 | 88 834,50 | 93 154,93 | 104 334,86 | 178 757,51 | 181 643,25 | 202 253,58 | 202 253,58 | 202 253,58 | 1 253 485,79 |
| 201 | 04 08 | 10 1 00 03020 | 810 | 28 781,60 | 36 902,10 | 38 230,58 | 45 276,55 | 63 958,14 | 70 362,00 | 70 362,00 | 70 362,00 | 424 234,97 |
| Подпрограмма 2 | «Дороги Таймыра» | всего расходы | × | × | × | × | 19 649,23 | 23 814,93 | 21 026,38 | 29 053,14 | 40 526,76 | 78 470,85 | 47 733,76 | 47 733,76 | 308 008,81 |
| *в том числе по ГРБС* | 201 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Администрация муниципального района | 201 | 04 09 | 10 2 00 09220 | 240 | 11 124,85 | 19 243,02 | 20 650,88 | 26 837,25 | 36 993,07 | 71 476,06 | 47 233,76 | 47 233,76 | 280 792,65 |
| 201 | 04 09 | 10 2 00 S5080 | 240 | 8 524,38 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 274,38 |
| 201 | 04 09 | 10 2 00 S5090 | 240 | 0,00 | 4 196,91 | 0,50 | 2 215,89 | 3 533,69 | 6 994,79 | 500,00 | 500,00 | 17 941,78 |
| Отдельное мероприятие | Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | всего расходы | × | × | × | × | 6 383,64 | 11 651,61 | 17 479,50 | 23 893,98 | 8 479,73 | 29 185,74 | 26,26 | 26,26 | 97126,72 |
| *в том числе по ГРБС* | 201 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Администрация муниципального района | 201 | 04 10 | 1 00 D276450 | 240 | 6 383,64 | 11 651,61 | 17 479,50 | 23 893,98 | 510,13 | 525,74 | 26,26 | 26,26 | 60497,12 |
| 201 | 04 10 | 10 0 00 09840 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 969,60 | 3 369,60 | 0,00 | 0,00 | 11 339,20 |
| 201 | 04 10 | 10000S6451 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25290,40 | 0,00 | 0,00 | 25290,40 |

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального района

от 29.05.2024 № 808

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы**  **Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по источникам финансирования** | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Источники финансирования |  | |  | |  | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого  на период |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | | | Всего | 143 648,97 | 165 523,57 | | 181 071,32 | | 276 981,18 | | 294 607,88 | 380 272,17 | 320 375,60 | 320 375,60 | 2 082 856,29 |
| *в том числе:* |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 6 370,87 | 11 639,96 | | 17 462,04 | | 26 061,59 | | 1 509,62 | 32 378,08 | 0,00 | 0,00 | 95 422,16 |
| районный бюджет | 137 278,10 | 153 883,61 | | 163 609,28 | | 250 919,59 | | 293 098,26 | 347 894,09 | 320 375,60 | 320 375,60 | 1 987 434,13 |
| бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной отрасли муниципального района» | | | Всего | 117 616,10 | 130 057,03 | | 142 565,44 | | 224 034,06 | | 245 601,39 | 272 615,58 | 272 615,58 | 272 615,58 | 1 677 720,76 |
| *в том числе:* |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 117 616,10 | 130 057,03 | | 142 565,44 | | 224 034,06 | | 245 601,39 | 272 615,58 | 272 615,58 | 272 615,58 | 1 677 720,76 |
| бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Дороги Таймыра» | | | Всего | 19 649,23 | 23 814,93 | | 21 026,38 | | 29 053,14 | | 40 526,76 | 78 470,85 | 47 733,76 | 47 733,76 | 308 008,81 |
| *в том числе:* |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 191,50 | | 1 000,00 | 6 588,20 | 0,00 | 0,00 | 9 779,70 |
| районный бюджет | 19 649,23 | 23 814,93 | | 21 026,38 | | 26 861,64 | | 39 526,76 | 71 882,65 | 47 733,76 | 47 733,76 | 298 229,11 |
| бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие | Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | | | Всего | 6 383,64 | 11 651,61 | | 17 479,50 | | 23 893,98 | | 8 479,73 | 29 185,74 | 26,26 | 26,26 | 97 126,72 |
| *в том числе:* |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 6 370,87 | 11 639,96 | | 17 462,04 | | 23 870,09 | | 509,62 | 25 789,88 | 0,00 | 0,00 | 85 642,46 |
| районный бюджет | 12,77 | 11,65 | | 17,46 | | 23,89 | | 7 970,11 | 3 395,86 | 26,26 | 26,26 | 11 484,26 |
| бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |