**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**(Тюменская область)**

**ОТДЕЛ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОГ**

|  |  |
| --- | --- |
| 628001 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск,ул.Гагарина, 214.  | телефон: 35-28-78 E-mail: transport@hmrn.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| [Номер документа][Дата документа] |  |

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 334 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского

района на 2019 – 2021 годы»»

 Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 334 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» (далее – Программа) разработан в соответствии постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» (далее – Постановление № 246), решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.02.2019 № 440 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и письмом комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района от 15.02.2019 № 05-Исх-330/2019 о направлении информации по распределению бюджетных ассигнований к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в бюджет».

 Проектом постановления внесены изменения в приложение к постановлению № 334, в том числе:

 1. В паспорт муниципальной программы.

 Строка «Целевые показатели муниципальной программы» изложена в новой редакции:

 «1. Сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 213,2 км;

 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям с 194,6 до 213,2 км;

 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 2,3 км;

 4. Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, с 11,5 до 0,0 км;

 5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, с 94,9 до 100 %;

 6. Уменьшение количества воздушного транспорта с 263 до 134 рейсов;

 7. Увеличение количества рейсов водного (речного) транспорта с 4 до 49 рейсов

 8. Сохранение количества рейсов автомобильного транспорта на уровне 158 рейсов;

 9. Сохранение протяженности автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, на уровне 10,8 км.»

 Пункт 6 разделен по видам транспорта воздушный, водный (речной), автомобильный, соответственно добавлены пункты 7 и 8. Пункт 7 соответственно стал пунктом 9.

 Строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложена в новой редакции путем корректировки объемов финансирования отдельных мероприятий Программы на 2019 год. С учетом внесенных изменений, объем финансирования Программы на 2019 год составил 41 031,0 тыс. рублей, общий объем финансирования Программы на период 2019-2021 годов составил 77 432,7 тыс. рублей.

 2. В связи с внесением изменений в Постановление 246 (ред. от 26.02.2019) раздел 1 Программы изложен в новой редакции, а так же приведены в соответствие таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

 3. В Таблицу 1. Скорректированы следующие целевые показатели на 2019-2021 годы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Расчет показателя |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения\*, км | 205,7 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 213,3 | Показатель определяется в соответствии с формой № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружения на них» на 1 января отчетного года, км. |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км | 194,6 | 211,9 | 212,2 | 213,2 | 213,2 | Показатель определяется по формуле: L местн.норм. = L местн. - L местн.не норм., где:L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по состоянию на 31 декабря отчетного года, км; L местн. − общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км; L местн.не норм. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 11,5 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | Показатель определяется за период реализации муниципальной программы с нарастающим итогом в километрах, исходя из протяженности объектов ремонта, финансируемых в рамках муниципальной программы, рассчитывается по формуле: N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где: N – показатель «Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»; Рn – протяженность объектов ремонта, км; z – год реализации муниципальной программы; источником информации о показателе является ориентировочная протяженность дорог, планируемая к проведению ремонтных работ. |
|  | в том числе за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 2,3 |  |
| 4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 11,5 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, % | 94,9 | 99,3 | 99,5 | 100 | 100 | Показатель определяется по формуле: ∆L местн. =(L местн.норм. /L местн.)\*100, где:∆Lместн. − доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %; Lместн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;Lместн. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км. |
| 6. | Количество рейсов воздушного транспорта, рейс | 263 | 124 | 205 | 134 | 134 | Показатель определяется на основании фактически выполненных рейсов за период реализации муниципальной программы. Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района. |
| 7. | Количество рейсов водного транспорта, рейс | 4 | 85 | 49 | 49 | 49 |
| 8. | Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс | 158 | 408 | 158 | 158 | 158 |
| 9. | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км | 9,7 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | Показатель определяется исходя из фактически эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитывается по формуле: N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где: N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района»; Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, км, источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района |

Целевой показатель 1 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» откорректирован в соответствии с формой № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружения на них» на 1 января 2019 года.

Целевой показатель 3 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», скорректирован на 1,3 км согласно письма Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ (03-исх-1072/2019 от 04.03.2019). В связи с этим соответственно скорректированы целевые показатели 2, 4 и 5.

 Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы 6, 7 и 8 скорректирован по фактически выполненным рейсам воздушного, водного (речного) и автомобильного транспорта за 2018 год. Значения целевых показателей 6 и 7 скорректированы по годам в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, распределенных на 2019-2021 годы.

 Расчет значения целевых показателей 6 и 7 по годам произведен исходя из планируемой суммы субсидии, планируемого количества рейсов и в пределах доведенных лимитов из бюджета района на 2019-2021 годы:

 - воздушный транспорт (22113327,18/307=72030,38 (планируемая сумма субсидии на 1 рейс), 9000400,00/72030,38=124 рейса);

 - водный (речной) транспорт (3294840,00/120=27457 (планируемая сумма субсидии на 1 рейс), 2350000,00/27457,00=85 рейсов).

 Целевой показатель 8 скорректирован с учетом рейсов в количестве 96, по маршруту «Горноправдинск-Лугофилинская» и в количестве 312 по маршруту «Горноправдинск-Бобровский» на 2019 год.

 Целевой показатель 9 скорректирован на протяженность 1,1 км в связи с необходимостью содержания вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово».

 4. В Таблицу 2.

В подпрограмму 1. В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2019 № 90-р «О распределении остатков средств» внесены изменения по финансированию для исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам по следующим мероприятиям:

«Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово» (п. 1.1.4) в размере 1 519,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 28.05.2018 № 0187300008418000110-0466580-01 с ООО «Инком» на сумму 4 547 049,78 рублей. В 2018 году произведена оплата в размере 3 027 392,20 рублей;

«Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» (п. 1.1.5) в размере 1 887,4 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 № 0187300008418000002-0466580-02 с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 1 887 371,46 рублей. Срок исполнения контракта 180 дней. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. В настоящее время ПСД направлена для прохождения государственной экспертизы проектной документации и определение достоверности сметной стоимости. Планируемый срок получения заключения - 30 марта 2019 года.

По мероприятиям «Ремонт автомобильных дорог в СП Цингалы» (п. 1.1.6. в размере 56,9 тыс. рублей и «Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской» (п.1.1.7) в размере 1 000,0 тыс. рублей перераспределены остатки денежных средств за 2017 и 2018 год на 01.01.2019 года.

В соответствии решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.02.2019 № 440 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2019 № 375 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» выделены финансовые средства на новые мероприятия муниципальной программы:

«Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» (п. 1.1.8) в размере 5 052,0 тыс. рублей (расчет прилагается);

«Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания (объект: «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной»)» (п. 1.1.9) в размере 5 417,2 тыс. рублей (расчет прилагается);

 «Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово» (п. 3.1.4. Подпрограмма 3) в размере 100,0 тыс. рублей (расчет прилагается).

В подпрограмму 2.

Дофинансирование из бюджета района на 2019 год следующих мероприятий:

«Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом)» (п. 2.1.1.2) в размере 2 350,0 тыс. рублей;

«Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)» (п. 2.1.1.3) в размере 935,5 тыс. рублей.

5. В Таблицу 6.

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | 2,52 км | 2018-2019 | бюджет района |
| 3. | Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» | 11,628 км | 2019 | бюджет района |

Проект постановления не содержит сведений, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну, сведений для служебного пользования, а также сведений, содержащих персональные данные.

Проект постановления размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения».

Замечаний и предложений при обсуждении Проекта постановления на официальном сайте в разделе «Общественные обсуждения» не поступало.

 С целью проведения антикоррупционной экспертизы, проект постановления после согласования будет размещен на официальном сайте администрации района hmrn.ru в разделе «Документы» - «Нормативно-правовые акты администрации района» - «Антикоррупционная экспертиза».

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете «Наш район» и размещен на официальной сайте администрации района.

На основании вышеизложенного просим согласовать Проект постановления.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела  | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат [Номер сертификата 1]Владелец [Владелец сертификата 1]Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] |  Н.В. Лиханов |

Исполнитель:

специалист-эксперт отдела транспорта, связи и дорог

Черепанова Елена Викторовна,

тел. 8(3467)35-27-86