

										Количество об- служиваемых светильников, ед.	11480	11480	11480	11480	11480	
3.	Организация предо- ставления ритуаль- ных услуг, выполне- ние работ по содер- жанию территорий городских кладбищ, мест воинских захо- ронений	2014- 2018	МБ	94769,5	18640,0	18659,4	18905,1	19282,5	19282,5	Уборочная пло- щадь городских кладбищ, тыс. кв.м	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	ММБУ "Дирекция го- родского кладбища"
				12620,5	3361,6	2193,7	2320,0	2372,6	2372,6	Количество объ- ектов захороне- ний, ед.	4	4	4	4	4	ММБУ "Управление до- рожного хозяйства"
4.	Техническое и ре- монтно-эксплуата- ционное обслужива- ние, освещение го- родского кладбища	2014- 2018	МБ	15668,5	2099,5	3337,5	3410,5	3410,5	3410,5	Объем потреб- ляемой электро- энергии сетей освещения го- родского клад- бища, тыс. кВт. час	518,4	518,4	518,4	518,4	518,4	ОАО "МРСК Северо- Запада", конкурсный отбор
5.	Содержание объ- ектов озеленения	2014- 2018	МБ	135080,1	20859,3	26483,4	28640,4	29548,5	29548,5	Площадь объ- ектов озелене- ния, тыс. кв.м	389,03	389,03	389,03	389,03	389,03	ММБУ "Управление до- рожного хозяйства"
6.	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невос- требованных и не- опознанных тел умерших	2014- 2018	МБ	2000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	Количество пе- ревозенных тел, ед.	515	515	515	515	515	Конкурсный отбор
7.	Обеспечение сохран- ности, технического обслуживания и со- держания прочих объектов благо- устройства	2014- 2018	МБ	196516,4	32133,9	41785,8	40142,5	41227,1	41227,1	Количество объ- ектов, содержа- ния, ед.	38	38	38	38	38	ММБУ "Управление до- рожного хозяйства", ОАО "Мурманоблгаз", ОАО "Ростелеком", конкурсный отбор
										Количество объ- ектов охраны, ед.	2	2	2	2	2	
	Всего по ВЦП		Всего, в т.ч.	3463912,8	685034,2	689592,5	689094,7	700095,7	700095,7							
			МБ	3448812,1	676933,5	682592,5	689094,7	700095,7	700095,7							
			ОБ	15100,7	8100,7	7000,0	-	-	-							

Детализация перечня основных мероприятий ВЦП приведена в приложении к ВЦП.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	3 463 912,8	685 034,2	689 592,5	689 094,7	700 095,7	700 095,7
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципально- го образования город Мурманск	3 448 812,1	676 933,5	682 592,5	689 094,7	700 095,7	700 095,7
средств областного бюд- жета	15 100,7	8 100,7	7 000,0	-	-	-
средств федерального бюд- жета	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП направлена на достижение цели социально-экономического развития - развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок.

Прогнозируемые конечные результаты реализации ВЦП предусматривают:

- снижение уровня износа и обеспечение надежности работы объектов городского хозяйства;
- повышение качества обслуживания населения;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- повышение эффективности содержания объектов городского хозяйства;
- повышение хозяйственной самостоятельности предприятий, оказывающих услуги в сфере городского хозяй-ства, и их ответственность за качество обслуживания потребителей.

На достижение цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние факторы и риски, ко-торые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, свя-занные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий могут возникнуть непред-виденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов городского хозяйства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от на-ступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиден-ные затраты;
- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);
- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного фи-нансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объеме с начала года.

Приложение к ВЦП

Детализация перечня основных мероприятий ВЦП

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.					
		Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего бла- гоустройства, инженерной инфраструктуры города						
1.1	Выполнение работ по со- держанию и ремонту авто- мобильных дорог, элемен- тов обустройства дорог, объектов внешнего благо- устройства, инженерной ин- фраструктуры города, в т.ч. содержание имущества ММБУ "Управление дорож- ного хозяйства"	2225184,8	449516,6	442635,8	438922,4	447055,0	447055,0
1.2	Приобретение оборудова- ния, спецтехники, переобо- рудование спецтехники (ММБУ "Управление дорож- ного хозяйства")	14308,7	14308,7	-	-	-	-

1.3	Установка, демонтаж, со- держание, эксплуатация и текущий ремонт техниче- ских средств организации дорожного движения (све- тофорные объекты, стацио- нарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурман- ска и восстановление раз- метки, погрузка, разгрузка транспортных средств авто- эвакуатором для подго- товки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых меро- приятий, в т.ч. содержание имущества ММБУ "Центр организации дорожного движения"	216704,2	40592,8	43380,5	43946,5	44392,2	44392,2
2.	Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города						
2.1	Выполнение работ по орга- низации освещения улиц и дворовых территорий	285327,3	50290,2	57491,1	59182,0	59182,0	59182,0
2.2	Обеспечение режима освеще- ния улиц и дворовых тер- риторий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения	260117,8	52216,6	51975,3	51975,3	51975,3	51975,3
2.3	Замена приборов учета электрической энергии на- ружного освещения	1800,0	200,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2.4	Снятие показаний приборов учета электрической энер- гии наружного освещения	2000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2.5	Техническое и ремонтно- эксплуатационное обслужи- вание декоративного объ- екта благоустройства "Мур- манск - город-герой"	1600,0	-	400,0	400,0	400,0	400,0
2.6	Услуги связи для управле- ния автоматизированной си- стемой "Гелиос" в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet	215,0	15,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.	Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий город- ских кладбищ, мест воинских захоронений						
3.1	Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание терри- торий городских кладбищ	94769,5	18640,0	18659,4	18905,1	19282,5	19282,5
3.2	Содержание объектов захо- ронений (воинские захоро- нения, городское клад- бище)	12620,5	3361,6	2193,7	2320,0	2372,6	2372,6
4.	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища						
4.1	Организация освещения го- родского кладбища	7425,8	1369,2	1459,4	1532,4	1532,4	1532,4
4.2	Техническое и ремонтно- эксплуатационное обслужи- вание сетей наружного освещения, ЛЭП-6кВ и электрооборудования го- родского кладбища	8242,7	730,3	1878,1	1878,1	1878,1	1878,1