

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.12.2014 № 4300

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы

Паспорт программы

Цель программы	Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none">1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах.5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	<ol style="list-style-type: none">1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта / капитального ремонта.2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.7. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.9. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.10. Количество обслуживаемых социально значимых

	<p>муниципальных маршрутов.</p> <p>11. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства.</p> <p>12. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства.</p> <p>13. Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды</p>
Перечень подпрограмм	<p>1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы.</p> <p>2. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы</p>
Перечень ведомственных целевых программ	<p>1. «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы.</p> <p>2. «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы.</p> <p>3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы</p>
Заказчики программы	<p>Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.</p> <p>Комитет по образованию администрации города Мурманска.</p> <p>Администрация города Мурманска</p>
Заказчик-координатор программы	<p>Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска</p>
Сроки и этапы реализации программы	<p>2014 - 2018 годы</p>
Финансовое обеспечение программы	<p>Всего по программе: 5 607 950,3 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 4 293 966,2 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 868 984,6 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 863 186,9 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 845 071,9 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 858 211,4 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 858 511,4 тыс. руб.,</p> <p>областной бюджет (далее - ОБ): 1 313 984,1 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 255 847,2 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 256 635,3 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 263 685,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 268 908,3 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 268 908,3 тыс. руб.,</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<p>1. Реализация подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2018 годы позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к</p>

	<p>нормативным требованиям, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания граждан, а также улучшить эстетическое состояние улично-дорожной сети, повысить энергетическую эффективность систем уличного освещения в городе Мурманске.</p> <p>В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в количестве 50 шт., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 549 785,95 м²; - установить 169 опор наружного освещения. <p>2. В результате реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы ожидается повышение уровня защищенности участников дорожного движения. К концу срока реализации программы ожидаемое снижение к уровню 2012 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на 14,7 % числа дорожно-транспортных происшествий и сокращение в связи с этим числа пострадавших на 2,9 %; - на 10,6 % числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и сокращение в связи с этим числа пострадавших детей на 10,4 %. <p>3. Выполнение мероприятий ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города; - повысить качество освещённости улиц и дворовых территорий города; - обеспечить предоставление ритуальных услуг; - повысить качество содержания территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений; - повысить качество содержания объектов озеленения; - обеспечить оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших; - обеспечить сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства. <p>4. ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2018 годы позволит обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 социально значимым муниципальным маршрутам; - реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»
--	--

I. Подпрограмма
«Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска»
на 2014-2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта / капитального ремонта
Заказчики подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 – 2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	<p>Всего по подпрограмме – 1 457 838,1 тыс. руб., в том числе:</p> <p>МБ – 452 714,0 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 85 686,8 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 98 941,4 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 87 869,6 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 90 108,1 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 90 108,1 тыс. руб.;</p> <p>ОБ – 1 005 124,1 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 188 611,2 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 190 979,3 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 205 029,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 210 252,3 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 210 252,3 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	<p>В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - построить и выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в количестве 50 шт., площадь построенного и отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 549 785,95 м²; - установить 169 опор наружного освещения

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от качества их состояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске, их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.

Выделяемые средства на ремонт и содержание автомобильных дорог не обеспечивали нормативный уровень их содержания и ремонта. По сметному финансированию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено в 2011 году – 292 147,23 тыс. руб., на ремонт сети уличного освещения на пр. Ленина, ремонт и включение в «Каскад» сетей освещения дворовых территорий - 126 315,8 тыс. руб. В 2011 году отремонтировано 145 537 м² покрытия. В 2012 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено – 158 733,0 тыс. руб., отремонтировано 102 211,5 м² покрытия. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» выделено 306 189,7 тыс. руб.

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данные мероприятия позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения, модернизации наружного освещения.

Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектной документации на объекты, подлежащие строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,
целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/ п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Отчет- ный 2012 год	Теку- щий 2013 год	Годы реализации подпрограммы				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске								
	1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта (на начало года):								
	- капитальный ремонт	%	2,2	7	14	14	20	22	18
	- ремонт	%	21,9	15	12	17	2	2	2

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске																
1	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения	в течение всего периода	Всего, в т.ч.	364133,8	36797,6	31029,1	93794,5	101256,3	101256,3	Площадь построенных дорог, м2	1800	-	10000	6000	10880	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
			МБ	109487,7	11286,8	9308,7	28138,4	30376,9	30376,9							
			ОБ	254646,1	25510,8	21720,4	65656,1	70879,4	708793,4							
2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	в течение всего периода	Всего, в т.ч.	689055,7	96300,9	39384,7	184456,7	184456,7	184456,7	Площадь отремонтированных дорог, м2	22782,35	21049	66765	67935	49938	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
			МБ	217381,4	27589,8	23780,6	55337,0	55337,0	55337,0							
			ОБ	471674,3	68711,1	15604,1	129119,7	129119,7	129119,7							

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	в течение всего периода	Всего, в т.ч.	366544,2	122275,1	209506,9	11587,4	11587,4	11587,4	Площадь отремонтированных дорог, м2	105722,1	158114,5	9600	9600	9600	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
			МБ	110248,5	36967,8	62852,1	3476,2	3476,2	3476,2							
			ОБ	256295,7	85307,3	146654,8	8111,2	8111,2	8111,2							
4	Модернизация наружного освещения	в течение всего периода	Всего, в т.ч.	38104,4	18924,4	10000,0	3060,0	3060,0	3060,0	Количество установленных опор, шт.	69	40	20	20	20	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
			МБ	15596,4	9842,4	3000,0	918,0	918,0	918,0							
			ОБ	22508,0	9082,0	7000,0	2142,0	2142,0	2142,0							
	Всего по подпрограмме		Всего, в т.ч.	1457838,1	274298,0	289920,7	292898,6	300360,4	300360,4							
			МБ	452714,0	85686,8	98941,4	87869,6	90108,1	90108,1							
			ОБ	1005124,1	188611,2	190979,3	205029,0	210252,3	210252,3							

Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы приведена в приложении к подпрограмме

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс. руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме, в т.ч.	1457838,1	274298,0	289920,7	292898,6	300360,4	300360,4
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	452714,0	85686,8	98941,4	87869,6	90108,1	90108,1
- средств областного бюджета	1005124,1	188611,2	190979,3	205029,0	210252,3	210252,3
- средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
- внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-

5. Механизм реализации подпрограммы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация программных мероприятий, направленных на формирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 549 785,95 м².

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).

Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м ²	Объем финансирования, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	
1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения				
1.1	- съезд с просп. Кольского в районе дома № 130 на пр. Ледокольный	2014	1800	Всего	36444,0
				МБ	10933,2
				ОБ	25510,8
1.2	- инженерные изыскания для проектирования объекта «Строительство съезда с просп. Кольского в районе дома № 130 на пр. Ледокольный»	2014		МБ	253,6
1.3	- выдача заключения о достоверности сметной стоимости	2014		МБ	100,0
1.4	- разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция улицы Октябрьской, участок от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе»	2015		Всего	31029,1
				МБ	9308,7
				ОБ	21720,4
1.5	- реконструкция улицы Октябрьской, участок от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе	2016	10000	Всего	93794,5
				МБ	28138,4
				ОБ	65656,1
		2017	6000	Всего	101256,3
				МБ	30376,9
				ОБ	70879,4
1.6	- строительство перспективной улицы № 2 в 204 микрорайоне от ул. Саши Ковалёва до ул. Инженерной	2018	10880	Всего	101256,3
				МБ	30376,9
				ОБ	70879,4
2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения				
2.1	- лестницы в городе Мурманске	2014		Всего	2856,4
				МБ	856,9
				ОБ	1999,5
		2015		Всего	5000,0
				МБ	1500,0
				ОБ	3500,0
2016		Всего	5000,0		
		МБ	1500,0		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м ²	Объем финансирования, тыс. руб.	
				1	2
1	2	3	4	5	
				ОБ	3500,0
		2017		Всего	5000,0
				МБ	1500,0
				ОБ	3500,0
		2018		Всего	5000,0
				МБ	1500,0
				ОБ	3500,0
2.2	- ул. Коминтерна (2 этап)	2014	13166,2	Всего	42265,8
				МБ	9721,1
				ОБ	32544,7
2.3	- ул. Инженерная (1 этап)	2014	708	Всего	5408,8
				МБ	1622,6
				ОБ	3786,2
2.4	- ул. Бочкова	2014	6045,15	Всего	23888,9
				МБ	7166,7
				ОБ	16722,2
2.5	- ул. Бочкова (дополнительные работы)	2014	630 м	Всего	1556,9
				МБ	467,1
				ОБ	1089,8
2.6	- ул. Калинина	2014	2863	Всего	17955,3
				МБ	5386,6
				ОБ	12568,7
2.7	- капитальный ремонт (устройство) островка безопасности по просп. Кольскому, участок от ул. Беринга до пер. Якорного	2014		МБ	2218,8
2.8	- проезды к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (проезд к школе искусств Баумана, д, № 42)	2015	1220	Всего	2265,6
				МБ	679,7
				ОБ	1585,9
2.9	- выезд с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский в районе остановки "Автопарк"	2015	3400	Всего	14726,0
				МБ	4417,8
				ОБ	10308,2
2.10	- ул. Гвардейская	2015	16429	Всего	17093,1
				МБ	17093,1
				ОБ	
2.11	- просп. Ленина (тротуары)	2016	41360	Всего	57350,1
				МБ	17205,0
				ОБ	40145,1
2.12	- ул. Инженерная (2 этап)	2016	6659	Всего	35000,0
				МБ	10500,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м ²	Объем финансирования, тыс. руб.	
				1	2
1	2	3	4	5	
				ОБ	24500,0
2.13	- ул. Загородная	2016	5789	Всего	36930,6
				МБ	11079,2
				ОБ	25851,4
2.14	- ул. Вице-адмирала Николаева	2016	2631	Всего	15696,0
				МБ	4708,8
				ОБ	10987,2
2.15	- ул. Горького	2016	7000	Всего	20280,0
				МБ	6084,0
				ОБ	14196,0
2.16	- ул. Алексея Генералова	2016	3326	Всего	14200,0
				МБ	4260,0
				ОБ	9940,0
2.17	- ул. Домостроительная	2017	36550	Всего	45900,0
				МБ	13770,0
				ОБ	32130,0
2.18	- ул. Шмидта	2017	31385	Всего	133556,7
				МБ	40067,0
				ОБ	93489,7
2.19	- ул. Старостина	2018	39203	Всего	134389,5
				МБ	40316,8
				ОБ	94072,7
2.20	- ул. Зеленая	2018	10735	Всего	45067,2
				МБ	13520,2
				ОБ	31547,0
2.21	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	2014		МБ	150,0
				Всего	300,0
		2015		МБ	90,0
				ОБ	210,0
3.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения				
3.1	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	2014		МБ	150,0
				Всего	200,0
		2016		МБ	60,0
				ОБ	140,0
				Всего	200,0
		2017		МБ	60,0
				ОБ	140,0
		2018		Всего	200,0
МБ	60,0				

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м ²	Объем финансирования, тыс. руб.	
				ОБ	МБ
1	2	3	4	5	
				ОБ	140,0
3.2	- ул. Дзержинского, участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта (без перекрестка по просп. Ленина)	2014	5450	Всего	6595,1
				МБ	1978,5
				ОБ	4616,6
3.3	- проезд от дома № 43 по ул. Героев Рыбачьего до дома № 3 по ул. Крупской с автостоянкой	2014	2637	Всего	2108,2
				МБ	632,5
				ОБ	1475,7
3.4	- проезд от разворотного кольца автобуса № 5 до дома № 34 по ул. Крупской	2014	1945,5	Всего	1582,6
				МБ	474,8
				ОБ	1107,8
3.5	- проезд от ул. Баумана до дома № 93 по просп. Кольскому	2014	4722	Всего	5643,7
				МБ	1693,1
				ОБ	3950,6
3.6	- проезд от ул. Старостина вдоль домов №№ 1-25 по пр. Северному	2014	1723	Всего	1409,9
				МБ	423,0
				ОБ	986,9
3.7	- проезд вдоль дома № 7 по ул. Коммуны	2014	785	Всего	808,1
				МБ	242,4
				ОБ	565,7
3.8	- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Ленинского административного округа	2014	12388	Всего	17 890,1
				МБ	5367,0
				ОБ	12523,1
3.9	- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Октябрьского административного округа	2014	7283	Всего	9003,3
				МБ	2701,0
				ОБ	6302,3
3.10	- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Первомайского административного округа	2014	4288	Всего	7392,2
				МБ	2217,7
				ОБ	5174,5
3.11	- ремонт проезжей части просп. Героев-североморцев (выборочно)	2014	9800	Всего	10847,3
				МБ	3255,2
				ОБ	7592,1
3.12	- ремонт проезжей части дороги и тротуаров по ул. Юрия Гагарина (участки от ул. Магомета Гаджиева до ул. Виктора Миронова и от ул. Подстаницкого до ул. Павлика Морозова)	2014	10800	Всего	11625,4
				МБ	3487,6
				ОБ	8137,8
3.13	- ремонт проезжей части дороги по	2014	5740	Всего	6414,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м ²	Объем финансирования, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	
	ул. Старостина (выборочно)			МБ	1924,2
				ОБ	4489,8
3.14	- ремонт проезжей части дороги по ул. Полярные Зори (выборочно)	2014	5589	Всего	6449,9
				МБ	1934,9
				ОБ	4515,0
3.15	- ремонт проезжей части дороги по ул. Папанина (выборочно)	2014	3018	Всего	3238,8
				МБ	971,7
				ОБ	2267,1
3.16	- ремонт проезжей части дороги по просп. Кольскому (выборочно)	2014	6605,6	Всего	5606,6
				МБ	1682,0
				ОБ	3924,6
3.17	- ремонт проезжей части дороги по ул. Челюскинцев (выборочно)	2014	3843	Всего	4137,7
				МБ	1241,3
				ОБ	2896,4
3.18	- ремонт проезжей части дороги по ул. Полярный Круг (выборочно)	2014	1966	Всего	1841,4
				МБ	552,4
				ОБ	1289,0
3.19	- ремонт проезжей части дороги по ул. Шмидта (выборочно)	2014	2479	Всего	2682,3
				МБ	804,7
				ОБ	1877,6
3.20	- ремонт проезжей части дороги по ул. Прибрежной (выборочно)	2014	1409	Всего	1632,6
				МБ	489,8
				ОБ	1142,8
3.21	- ремонт проезжей части дороги по просп. Героев-североморцев (выборочно)	2014	13251	Всего	14959,9
				МБ	4488,0
				ОБ	10471,9
3.22	- восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта инженерных сетей по ул. Дзержинского в районе дома № 64/10	2014		МБ	100,0
3.23	- демонтаж аварийной пешеходной лестницы на участке от пер. Дорожного до ул. Траловой, в районе дома № 9	2014		МБ	100,0
3.24	- устройство посадочной площадки на остановке общественного транспорта в районе площади «Пять Углов»	2014		МБ	56,0
3.25	- ремонт просп. Кирова, участок от просп. Кольского до пер. Хибинского, выборочно	2015	26030	Всего	37018,7
				МБ	11105,6
				ОБ	25913,1
3.26	- ремонт ул. Павлика Морозова, выборочно	2015	6721	Всего	9104,7
				МБ	2731,4

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м ²	Объем финансирования, тыс. руб.	
				1	2
1	2	3	4	5	
				ОБ	6373,3
3.27	- ремонт ул. Юрия Гагарина, участок от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова	2015	5680	Всего	6713,5
				МБ	2014,1
				ОБ	4699,4
3.28	- ремонт просп. Ленина, участок от просп. Кольского до дома № 37 по просп. Ленина, выборочно	2015	22218	Всего	27939,7
				МБ	8381,9
				ОБ	19557,8
3.29	- ремонт просп. Кольскому, участок от ул. Полярный Круг до пер. Якорного, выборочно	2015	68120,5	Всего	73953,6
				МБ	22186,1
				ОБ	51767,5
3.30	- ремонт ул. Профсоюзов, выборочно	2015	12908	Всего	22825,7
				МБ	6847,7
				ОБ	15978,0
3.31	- ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно	2015	2000	Всего	2218,6
				МБ	665,6
				ОБ	1553,0
3.32	- ремонт ул. Беринга	2015	10569	Всего	14487,8
				МБ	4346,3
				ОБ	10141,5
3.33	- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения	2015	3868	Всего	15244,6
				МБ	4573,4
				ОБ	10671,2
3.34	- ремонт проезжей части дорог (выборочно)	2016	9600	Всего	11387,4
				МБ	3416,2
				ОБ	7971,2
3.35	- ремонт проезжей части дорог (выборочно)	2017	9600	Всего	11387,4
				МБ	3416,2
				ОБ	7971,2
3.36	- ремонт проезжей части дорог (выборочно)	2018	9600	Всего	11387,4
				МБ	3416,2
				ОБ	7971,2
4.	Модернизация наружного освещения				
4.1	- выполнение работ по восстановлению сбитых и аварийных опор наружного освещения	2014		МБ	291,0
4.2	- капитальный ремонт и ремонт (текущий) наружного освещения города Мурманска	2014		Всего	12974,3
				МБ	3892,3
				ОБ	9082,0
		2015		Всего	10000,0
				МБ	3000,0
				ОБ	7000,0
2016		Всего	3060,0		
		МБ	918,0		
				ОБ	2142,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок испол- нения (год)	Площадь, м ²	Объем финансирования, тыс. руб.	
				1	2
1	2	3	4	5	
		2017		Всего	3060,0
				МБ	918,0
				ОБ	2142,0
		2018		Всего	3060,0
				МБ	918,0
				ОБ	2142,0
4.3	- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения	2014		МБ	8,5
4.4	- строительство декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой» в районе домов №№ 21, 23, 25 по пр. Северному	2014		МБ	4026,6
4.5	- капитальный ремонт сети наружного освещения и ремонт проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств по ул. Баумана, д. № 42	2014		МБ	1468,6
4.6	- демонтаж рекламной установки «Мурманск – город-герой», расположенной по адресу ул. Папанина, дом 23	2014		МБ	100,0
4.7	- кадастровые работы для строительства декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой» в районе домов №№ 21, 23, 25 по пр. Северному	2014		МБ	55,4

II. Подпрограмма
 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение
 дорожно-транспортного травматизма в муниципальном
 образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Задачи подпрограммы	1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 2. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условия для пешеходов
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. 2. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 3. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 4. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 5. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 6. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 8. Количество проведенных акций, рейдов, заседаний комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения. 9. Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения. 10. Протяженность установленных ограждений и искусственных неровностей
Заказчики подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. Комитет по образованию администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2018 годы
Финансовое	Всего по подпрограмме: 89 567,6 тыс. руб., в том числе:

обеспечение подпрограммы	МБ – 89 567,6 тыс. руб., из них: 2014 год – 11 978,0 тыс. руб.; 2015 год – 19 127,0 тыс. руб.; 2016 год – 19 454,2 тыс. руб.; 2017 год – 19 354,2 тыс. руб.; 2018 год – 19 654,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы ожидается повышение уровня защищенности участников дорожного движения. К концу срока реализации подпрограммы ожидается снижение к уровню 2012 года: - на 14,7 % числа дорожно-транспортных происшествий и сокращение в связи с этим числа пострадавших на 2,9 %; - на 10,6 % числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и сокращение в связи с этим числа пострадавших детей на 10,4 %

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Обеспечение безопасности дорожного движения остается одной из острейших социальных проблем в мире.

На высокий уровень аварийности на дорогах и улицах городов, населенных пунктов в значительной степени влияет уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения. В настоящее время не уменьшается количество водителей, нередко выезжающих на полосу встречного движения, нарушающих скоростной режим, правила проезда перекрестков, правила обгона, правила остановки и стоянки. Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов, темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям приводят к значительному ухудшению условий движения, к созданию помех при содержании дорожно-уличной сети города и дворовых территорий.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения.

Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно на дорогах страны тысячи детей попадают в дорожно-транспортные происшествия. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что большинство детей не знают Правил дорожного движения или не умеют применить их на практике. Правительство Российской Федерации обращается ко всем участникам дорожного движения – «сконцентрировать свое внимание на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, на уважении друг к другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека».

Находясь в социуме, каждый человек так или иначе влияет на уровень безопасности окружающих людей, и безопасность каждого во многом

зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности конкретного человека. Перед образованием стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, формированию знаний, умений и навыков безопасного поведения ребенка на улицах и дорогах.

Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, организационного, технического и воспитательного характера.

Начиная с 2006 года, на территории муниципального образования город Мурманск к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения применяется программно-целевой подход.

Принимаемые меры по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Мурманск позволили уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

По итогам 2012 года наблюдается снижение аварийности по сравнению с 2011 годом. В 2012 году зарегистрировано 427 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано 516 человек. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 14,3%, число травмированных - на 17,0%. Общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2012 году составило 47 ед., что на 17,5 % меньше по сравнению с 2011 годом. Количество пострадавших детей в результате совершенных в 2012 году дорожно-транспортных происшествий составило 48 человек, что на 18,6% меньше предыдущего года.

Однако, несмотря на положительную тенденцию по снижению количества дорожно-транспортных происшествий, уровень аварийности на улично-дорожной сети муниципального образования город Мурманск продолжает оставаться стабильно высоким.

Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит снизить аварийность на территории муниципального образования город Мурманск, сократить число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год	Годы реализации подпрограммы				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма								
1.	Общее количество дорожно-транспортных	ед.	498	475	460	445	430	427	425

	происшествий								
2.	Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	516	513	511	508	505	503	501
3.	Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	10	9	12	11	10	10	9
4.	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей	ед.	47	47	46	45	44	43	42
5.	Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	48	48	47	46	45	44	43
6.	Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	чел.	1	0	0	0	0	0	0
7.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	ед.	40	39	37	36	34	33	32
I	Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения								
1.	Количество проведенных акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения	ед.	30	30	30	30	30	30	30
2.	Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения	ед.	1	2	1	1	2	1	2
II	Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов								
1.	Протяженность установленных ограждений и искусственных неровностей	п.м	1606,0	1391,8	2331,0	2500,0	2700,0	2693,0	2686,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма																	
1.	Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения																
1.1	Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения	в течение всего периода		Финансирование не требуется						Количество проведенных акций, рейдов, ед.	16	16	16	16	16		УМВД России по г. Мурманску
1.2	Информирование населения города о состоянии аварийности на автомобильном	в течение всего периода		Финансирование не требуется						Количество проведенных заседа-	2	2	2	4	4		УМВД России по г. Мурманску

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	транспорте и о принимаемых мерах по ее снижению									ний городских комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, ед.						
1.3	Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и т.д.	в течение всего периода		Финансирование не требуется						Количество материалов, размещенных в СМИ, ед.	12	12	12	12	12	УМВД России по г. Мурманску

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности	в течение всего периода		Финансирование не требуется						Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	12	12	12	12	12	УМВД России по г. Мурманску, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
1.5	Проведение в образовательных учреждениях	в течение всего периода		Финансирование не требуется						Доля участников	80	80	85	85	90	Комитет по образованию администра-

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий		
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов, турниров, тематических бесед, городских акций, месячников, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма									мероприятий от общего числа обучающихся, %							ции города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
1.6	Организация городского Слета инспекторов дорожного движения	2014		Финансирование не требуется						Численность участников Слета, чел.	70	-	-	-	-		Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.7	Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения в гимназии № № 8,	2016-2018	МБ	800,0	-	-	200,0	300,0	300,0	Количество оборудованных кабинетов, ед.	-	-	1	1	1	Комитет по образованию администрации города Мурманска	

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	10, ММЛ															
1.8	Оборудование учебно-игровых площадок в МБОУ №№ 38, 28, 26, 5	2014-2018	МБ	900,0	200,0	200,0	200,0	-	300,0	Количество оборудованных площадок, ед.	1	1	1	-	1	Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.9	Оснащение образовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей (МБОУ №№ 1, 11, 17, 20, 22, 23, 31, 38, 42, 44, 43, 45, 49, прогимназия № 40, гимназии №№ 6, 7)	2015-2018	МБ	960,0	-	240,0	240,0	240,0	240,0	Количество оснащенных учреждений, ед.	-	4	4	4	4	Комитет по образованию администрации города Мурманска
	Итого по задаче 1		МБ	2660,0	200,0	440,0	640,0	540,0	840,0							
2.	Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов															

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Проектирование и устройство светофорных объектов: на перекрестке ул. Свердлова – ул. Павлика Морозова, в районе домов №33 по ул. Полярные Зори и №61 по ул. Старостина	2014-2015	МБ	4412,2	2374,6	2037,6	-	-	-	Количество обустроенных светофорных объектов ед.	1	2	-	-	-	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
2.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств светофорных объектов	2014-2015	МБ	497,8	497,2	0,6	-	-	-	Количество присоединений, ед.	2	1	-	-	-	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Обустройство пешеходных переходов в соответствии с установленными требованиями. Устройство на участках улично-дорожной сети ограждений, искусственных неровностей и других технических средств организации дорожного движения	в течение всего периода	МБ	81997,6	8906,2	16648,8	18814,2	18814,2	18814,2	Протяженность установленных искусственных неровностей, п.м	91	100	100	93	86	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
										Протяженность установленных ограждений, п.м	2240	2400	2600	2600	2600	
	Итого по задаче 2		МБ	86907,6	11778,0	18687,0	18814,2	18814,2	18814,2							
	Всего по подпрограмме		МБ	89567,6	11978,0	19127,0	19454,2	19354,2	19654,2							

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс. руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме, в т.ч.	89 567,6	11 978,0	19 127,0	19 454,2	19 354,2	19 654,2
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	89 567,6	11 978,0	19 127,0	19 454,2	19 354,2	19 654,2
- средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-
- средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
в т.ч. инвестиции в основной капитал						
В том числе по заказчикам						
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч.	86 907,6	11 778,0	18 687,0	18 814,2	18 814,2	18 814,2
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	86 907,6	11 778,0	18 687,0	18 814,2	18 814,2	18 814,2
- средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-
- средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
в т.ч. инвестиции в основной капитал						
комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч.	2 660,0	200,0	440,0	640,0	540,0	840,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 660,0	200,0	440,0	640,0	540,0	840,0
- средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-
- средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
в т.ч. инвестиции в основной капитал						

5. Механизм реализации подпрограммы

Организация работ по реализации подпрограммы осуществляется городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, состоящей из представителей органов местного самоуправления и основных исполнителей программных мероприятий.

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей программных мероприятий по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является заказчиком-координатором подпрограммы и организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции комитета, а также осуществляет оперативный контроль за ходом их выполнения.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения мероприятий, относящихся к компетенции данного комитета, и осуществляет оперативный контроль за ходом их реализации.

Исполнителями и участниками мероприятий, относящихся к компетенции комитета по образованию администрации города Мурманска, являются муниципальные образовательные учреждения. Выполнение мероприятий подпрограммы, относящихся к компетенции указанного комитета, осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Комитет по образованию администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику-координатору подпрограммы отчет о ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться.

Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска». Подпрограмма направлена на достижение долгосрочной цели – повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

На достижение долгосрочной цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);

- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).

III. Ведомственная целевая программа
 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»
 на 2014-2018 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, повышению качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	<p>Всего по ВЦП: 3 463 912,8 тыс. руб., в т.ч. МБ: 3 448 812,1 тыс. руб., из них: 2014 год – 676 933,5 тыс. руб.; 2015 год – 682 592,5 тыс. руб.; 2016 год – 689 094,7 тыс. руб.; 2017 год – 700 095,7 тыс. руб.; 2018 год – 700 095,7 тыс. руб.; ОБ: 15 100,7 тыс. руб., из них: 2014 год – 8 100,7 тыс. руб.; 2015 год – 7 000,0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города. 2. Повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий города. 3. Обеспечение предоставления ритуальных услуг. 4. Повышение качества содержания территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений. 5. Повышение качества содержания объектов озеленения. 6. Обеспечение оказания услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших. 7. Сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Ведомственная целевая программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства города Мурманска с целью определения дальнейших направлений развития городского хозяйства. Мероприятия ВЦП направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путём повышения качества эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещённости улиц и дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов, обеспечения санитарного благополучия на территории города.

В настоящее время на территории муниципального образования город Мурманск протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 141,3 км. К элементам дорог, объектам внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, остановки, обочины, бортовой камень, подпорные стенки, озеленительная полоса, пешеходные переходы, лестницы, ограждения, система водоотвода, автопавильоны, искусственные дорожные неровности, демпфирующие устройства, сигнальные столбики, урны, малые архитектурные формы, инженерные сооружения (мосты, путепровод, подземные переходы), гидротехнические сооружения (дамбы), памятники, памятные и въездные знаки.

Общая протяжённость освещённых автомобильных дорог общего пользования и всей улично-дорожной сети города составляет 151,8 км. Доля освещённых дорог в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети составляет 62%. Согласно требованиям ГОСТ Р50597-93, доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%.

Для улучшения и поддержания состояния объектов озеленения в условиях городской среды, предотвращения опасных ситуаций, придания зеленым насаждениям декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию объектов озеленения.

К объектам озеленения относятся: скверы, бульвары, цветники, зелёные насаждения вдоль улиц города, «альпийская горка», уголок кратковременного отдыха, территории мемориальных комплексов, памятников и памятных знаков, а также детский игровой комплекс, лестницы, тротуары, дорожки, парапеты, ограждения, система водоотвода и малые архитектурные формы в составе объектов озеленения.

В рамках ВЦП предполагается выполнение мероприятий по организации предоставления ритуальных услуг, содержанию территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений, оказанию услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.

В муниципальной собственности находятся:

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства																
1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города	2014-2018	Всего, в т.ч.	2456197,7	504418,1	486016,3	482868,9	491447,2	491447,2	Уборочная площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м	4551,5	4551,5	4551,5	4551,5	4551,5	ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения»
			МБ	2441097,0	496317,4	479016,3	482868,9	491447,2	491447,2	Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.	5107	5107	5107	5107	5107	
			ОБ	15100,7	8100,7	7000,0	-	-	-							
2.	Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города	2014-2018	МБ	551060,1	103121,8	110716,4	112407,3	112407,3	112407,3	Объём потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.час.	126500	126500	126500	126500	126500	ОАО «МРСК Северо-Запада», конкурсный отбор
										Количество обслуживаемых светильников, ед.	11480	11480	11480	11480	11480	

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений	2014-2018	МБ	94769,5	18640,0	18659,4	18905,1	19282,5	19282,5	Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв.м	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	ММБУ «Дирекция городского кладбища»
				12620,5	3361,6	2193,7	2320,0	2372,6	2372,6	Количество объектов захоронений, ед.	4	4	4	4	4	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
4.	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища	2014-2018	МБ	15668,5	2099,5	3337,5	3410,5	3410,5	3410,5	Объём потребляемой электроэнергии сетей освещения городского кладбища, тыс. кВт. час	518,4	518,4	518,4	518,4	518,4	ОАО «МРСК Северо-Запада», конкурсный отбор
5.	Содержание объектов озеленения	2014-2018	МБ	135080,1	20859,3	26483,4	28640,4	29548,5	29548,5	Площадь объектов озеленения, тыс. кв.м	389,03	389,03	389,03	389,03	389,03	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
6.	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	2014-2018	МБ	2000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	Количество перевезенных тел, ед.	515	515	515	515	515	Конкурсный отбор

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства	2014-2018	МБ	196516,4	32133,9	41785,8	40142,5	41227,1	41227,1	Количество объектов, содержания, ед.	38	38	38	38	38	ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ОАО «Мурманоблгаз», ОАО «Ростелеком», конкурсный отбор
										Количество объектов 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 т.ч. 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:	3463912,8	685034,2	689592,5	689094,7	700095,7	700095,7
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	3448812,1	676933,5	682592,5	689094,7	700095,7	700095,7
средств областного бюджета	15100,7	8100,7	7000,0	-	-	-
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

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

Прогнозируемые конечные результаты реализации ВЦП предусматривают:

- снижение уровня износа и обеспечение надёжности 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 хозяйства, и их ответственность за качество обслуживания потребителей.

На достижение цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние факторы и риски, которые 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, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов городского хозяйства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные 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 финансирования 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 благоустройства, инженерной инфраструктуры города						
1.1	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, в т.ч. содержание имущества ММБУ «Управление дорожного хозяйства»	2225184,8	449516,6	442635,8	438922,4	447055,0	447055,0
1.2	Приобретение оборудования, спецтехники, переоборудование спецтехники (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	14308,7	14308,7	-	-	-	-
1.3	Установка, демонтаж, содержание, эксплуатация и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, стационарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки, погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий, 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	285327,3	50290,2	57491,1	59182,0	59182,0	59182,0

№ 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
	организации освещения улиц и дворовых территорий						
2.2	Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий 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 наружного освещения	1800,0	200,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2.4	Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения	2000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2.5	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой»	1600,0	-	400,0	400,0	400,0	400,0
2.6	Услуги связи для управления автоматизированной системой «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 городских кладбищ, мест воинских захоронений						
3.1	Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ	94769,5	18640,0	18659,4	18905,1	19282,5	19282,5
3.2	Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское кладбище)	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 городского кладбища	7425,8	1369,2	1459,4	1532,4	1532,4	1532,4
4.2	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6кВ и электрооборудования городского кладбища	8242,7	730,3	1878,1	1878,1	1878,1	1878,1
5.	Содержание объектов озеленения	135080,1	20859,3	26483,4	28640,4	29548,5	29548,5
6.	Оказание услуг по перевозке в	2000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0

№ 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
	морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших						
7.	Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства						
7.1	Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА»	723,5	141,5	145,5	145,5	145,5	145,5
7.2	Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте «Ансамбль–мемориал в память о погибших в мирное время моряхах»	2682,6	498,6	546,0	546,0	546,0	546,0
7.3	Ремонт здания стелы-маяка (покраска нижнего яруса здания, замена входной двери) на объекте «Ансамбль–мемориал в память о погибших в мирное время моряхах»	200,0	200,0	-	-	-	-
7.4	Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья	11455,7	1942,2	2296,1	2405,8	2405,8	2405,8
7.5	Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом «Вечный огонь»	1187,6	220,0	241,9	241,9	241,9	241,9
7.6	Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений	902,3	162,3	185,0	185,0	185,0	185,0

№ 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
	связи						
7.7	Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой и ливневой канализации административных округов города Мурманска	178420,7	28025,3	38371,3	36618,3	37702,9	37702,9
7.8	Приобретение автономного туалетного модуля	944,0	944,0	-	-	-	-

IV. Ведомственная целевая программа
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска»
на 2014-2018 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие транспортной системы» на 2014 - 2018 годы
Цель ВЦП	Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов
Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014 – 2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	<p>Всего по ВЦП: 410 009,3 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>МБ: 116 250,0 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 52 600,0 тыс. руб.,</p> <p>2015 год – 25 850,0 тыс. руб.,</p> <p>2016 год – 12 600,0 тыс. руб.,</p> <p>2017 год – 12 600,0 тыс. руб.,</p> <p>2018 год – 12 600,0 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 293 759,3 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 59 135,3 тыс. руб.,</p> <p>2015 год – 58 656,0 тыс. руб.,</p> <p>2016 год – 58 656,0 тыс. руб.,</p> <p>2017 год – 58 656,0 тыс. руб.,</p> <p>2018 год – 58 656,0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	<p>Программа позволит обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 социально значимым муниципальным маршрутам; - реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»; - обновление подвижного состава, приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями

	<p>(низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения;</p> <p>- транспортным обслуживанием граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 № 436-ПП «О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории Мурманской области», постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 «Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск»</p>
--	---

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014 - 2018 годы по возмещению убытков транспортным организациям города Мурманска, связанных с эксплуатационной деятельностью на социально значимых муниципальных маршрутах, предоставлением льготного проезда отдельным категориям населения, реализуется в 2014 году и является одним из инструментов организации предоставления социально значимых услуг жителям города.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Маршрутная сеть города Мурманска состоит из 40 маршрутов. Из них 20 маршрутов являются социально значимыми муниципальными маршрутами, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.

Перевозку пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах до 31.05.2014 осуществляло два предприятия ОАО «Автоколонна 1118» и ОАО «Электротранспорт города Мурманска», с 01.06.2014 перевозку пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах осуществляет ОАО «Электротранспорт города Мурманска».

Деятельность указанного предприятия носит социальный характер, так как им осуществляется перевозка льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые

складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что соответственно отражается на финансовом результате предприятия.

Так, в соответствии с предоставленными предприятием прогнозами убытки от эксплуатационной деятельности ОАО «Электротранспорт города Мурманска» на социально значимых муниципальных маршрутах составят:

- в 2015 году: 137 601,3 тыс. руб.;
- в 2016 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2017 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2018 году: 148 306,3 тыс. руб.

Программа включает мероприятия по:

- предоставлению ОАО «Электротранспорт города Мурманска» и ОАО «Автоколонна 1118» субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение убытков, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования и городского наземного электрического транспорта на социально значимых муниципальных маршрутах;

- предоставлению субсидий на возмещение ОАО «Электротранспорт города Мурманска» и ОАО «Автоколонна 1118» расходов, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»;

- обновлению подвижного состава, приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения;

- возмещению понесенных затрат ОАО «Электротранспорт города Мурманска», связанных с предоставлением транспортного обслуживания граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 № 436-ПП «О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории Мурманской области», постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 «Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск».

2. Основные цели и задачи ВЦП,
целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

№ п/п	Цель, задачи и показатель (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчет- ный год	Теку- щий год	Годы реализации ВЦП					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах										
1.1.	Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов	шт.	18	19	20	20	20	20	20	20

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах																
1.	Предоставление субсидий на возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах	2014-2018	МБ	2 625,0	2 625,0	0	0	0	0	Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед.	2	1	1	1	1	ОАО «Автоколонна 1118»
				58280,0	27616,0	10441,0	6741,0	6741,0	6741,0							ОАО «Электротранспорт города Мурманска»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Предоставление субсидий на возмещение убытков организациям городского наземного электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах	2014-2018	МБ	49495,0	22359,0	9559,0	5859,0	5859,0	5859,0	Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед.	1	1	1	1	1	ОАО «Электротранспорт города Мурманска»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»	2014-2018	ОБ	2 882,4	2 882,4	0	0	0	0	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт.	5161	0	0	0	0	ОАО «Автоколонна 1118»
				290078,8	55454,8	58656,0	58656,0	58656,0	58656,0		124070	129231	129231	129231	129231	ОАО «Электротранспорт города Мурманска»

№ п/ п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сирова- ния	Объёмы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наимено- вание	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Обновление подвижного состава, приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения *	2015	МБ	5850,0	0	5850,0	0	0	0	Количество приобретенных троллейбусов	0	6	0	0	0	ОАО «Электро-транспорт города Мурманска»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	Возмещение понесенных затрат транспортным организациям, связанных с предоставлением проезда на автомобильном и электрическом транспорте общего пользования гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся в пунктах временного размещения на территории муниципального образования город Мурманск	2014	ОБ	798,1	798,1	0	0	0	0	Количество транспортных организаций, которым возмещаются понесенные затраты, ед.	1	0	0	0	0	ОАО «Электро-транспорт города Мурманска»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего по ВЦП	2014-2018	Всего: в т.ч.:	410 009,3	111735,3	84506,0	71256,0	71256,0	71256,0							
			МБ:	116 250,0	52600,0	25850,0	12600,0	12600,0	12600,0							
			ОБ:	293 759,3	59135,3	58656,0	58656,0	58656,0	58656,0							

*Мероприятие, планируемое к софинансированию в рамках реализации комплексной программы «Доступная среда в Мурманской области» на 2014-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 31.01.2014 № 31-ПП.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В т. ч. 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:	410 009,3	111 735,3	84 506,0	71 256,0	71 256,0	71 256,0
в том числе за счет:						
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	116 250,0	52 600,0	25 850,0	12 600,0	12 600,0	12 600,0
- средств областного бюджета:	293 759,3	59 135,3	58 656,0	58 656,0	58 656,0	58 656,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 социально значимым муниципальным маршрутам, обеспечить реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области». Также осуществить практическую реализацию мер муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения города Мурманска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомянутыми видами общественного транспорта.

Однако при реализации ВЦП существуют определенные внешние и внутренние риски:

1. Внешние риски: резкое увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергии, горюче-смазочных материалов) может привести к значительному увеличению расходов предприятий и поставит под угрозу реализацию ВЦП.

2. Внутренние риски: расторжение в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по инициативе ОАО «Электротранспорт города Мурманска» на отдельных социально значимых муниципальных маршрутах по причине снижения пассажиропотока на социально значимых муниципальных маршрутах.

Величина полученных убытков предприятием может поставить его в ситуацию, при которой оно не сможет выполнять обязательства по своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, производить расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и услуг, выплачивать заработную плату, что может привести к расторжению предприятием в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным социально значимым муниципальным маршрутам и частичному невыполнению ВЦП.

V. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	«Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	1. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства. 2. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства. 3. Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 186 622,5 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 186 622,5 тыс. руб., из них: 2014 год – 41 786,3 тыс. руб.; 2015 год – 36 676,0 тыс. руб.; 2016 год – 36 053,4 тыс. руб.; 2017 год – 36 053,4 тыс. руб.; 2018 год – 36 053,4 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций

В функции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска входит:

- формирование и размещение муниципального заказа на содержание и ремонт объектов городского хозяйства, реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды, контроль за исполнением муниципального заказа;

- осуществление учета поступления и расходования средств на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов городского хозяйства, осуществление расчетов с предприятиями и организациями, осуществляющими обслуживание и ремонт объектов городского хозяйства;

- подготовка проектов муниципальных правовых актов города Мурманска в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды;
- разработка проектов муниципальных целевых программ администрации города Мурманска в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования город Мурманск;
- участие в организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития города Мурманска;
- разработка и реализация программ модернизации городского хозяйства, внедрение новых технологий и материалов;
- выявление нарушений физическими и юридическими лицами муниципальных правовых актов в сфере деятельности комитета и принятие мер по их устранению в пределах своей компетенции;
- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
- формирование и использование в пределах своей компетенции банков данных о состоянии окружающей среды;
- подготовка необходимой документации для проведения мероприятий, обеспечивающих сохранность и воспроизводство зеленых насаждений;
- участие в пределах своей компетенции в проведении экологических экспертиз на территории муниципального образования город Мурманск;
- организация охраны, защиты, воспроизводства городских зеленых насаждений, городских лесов;
- сбор и анализ статистических показателей, характеризующих состояние городского хозяйства города Мурманска;
- организация освещения улиц города Мурманска;
- организация содержания и ремонта объектов регулирования дорожного движения;
- организация содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения, элементов обустройства дорог и объектов благоустройства в границах муниципального образования город Мурманск;
- организация обустройства мест массового отдыха жителей города Мурманска;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного муниципального значения, расположенных в границах города Мурманска;
- организация деятельности по содержанию и сохранности мест захоронений (перезахоронений), оборудованию и оформлению могил и кладбищ защитникам Отечества, проведению учета воинских захоронений, создание резерва площадей для новых захоронений;
- организация работы с обращениями и жалобами граждан в сфере охраны окружающей среды, городского хозяйства города Мурманска;

- согласование технической документации по инвентаризации земельных участков, планировке и застройке территории города Мурманска;
- обеспечение ведения технической документации и осуществление контроля за состоянием объектов инженерной и социальной инфраструктуры, объектов благоустройства, озеленения, дорог, мостов и других инженерных сооружений;
- согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования город Мурманск;
- представление интересов администрации города Мурманска в органах государственной власти, правоохранительных органах, предприятиях, учреждениях, организациях;
- участие в формировании сводного плана закупок администрации города Мурманска;
- регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий сферы городского хозяйства;
- контроль за эффективным использованием муниципальной собственности подведомственными учреждениями, анализ их финансово-хозяйственной деятельности, создание условий по обеспечению их эффективной деятельности;
- формирование и размещение муниципального заказа на перевозку в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, перевозку умерших (погибших) на улице в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям), контроль за исполнением муниципального заказа;
- обеспечение взаимодействия с общественными организациями по вопросам охраны окружающей среды и организация проведения общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе;
- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по охране окружающей среды.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

№ п/ п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчет- ный год	Теку- щий год	Годы реализации					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций									
1.	Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства	да – 1/ нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства	да – 1/ нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм, АВЦП, ВЦП) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды	ед.	9	8	8	8	8	8	8	8

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций																
1.	Реализация функций в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды	год	МБ	186622,5	41786,3	36676,0	36053,4	36053,4	36053,4	Количество выполняемых функций, ед.	33	33	33	33	33	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
	Всего по ВЦП		МБ	186622,5	41786,3	36676,0	36053,4	36053,4	36053,4							