АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2017 № 3607

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 25.10.2017 № 2-17 и в целях реализации программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Мурманска **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отменить постановления администрации города Мурманска:

- от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- от 26.12.2013 № 3845 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- от 06.06.2014 № 1749 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановления от 26.12.2013 № 3845)»;

- от 30.06.2014 № 2114 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749)»;

- от 13.10.2014 № 3385 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114)»;

- от 16.12.2014 № 4132 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385)»;

- от 26.12.2014 № 4300 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132)»;

- от 05.06.2015 № 1472 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300)»;

- от 20.08.2015 № 2265 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472)»;

- от 12.11.2015 № 3138 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений

от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265)»;

- от 23.12.2015 № 3596 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138)»;

- от 13.04.2016 № 959 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596)»;

- от 08.07.2016 № 2059 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959)»;

- от 25.10.2016 № 3220 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016 № 2059)»;

- от 11.11.2016 № 3463 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220)»;

- от 20.12.2016 № 3840 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной

системы» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463)»;

- от 09.03.2017 № 564 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463, от 20.12.2016 № 3840)»;

- от 30.06.2017 № 2127 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463, от 20.12.2016 № 3840, от 09.03.2017 № 564)»;

- от 31.07.2017 № 2479 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463, от 20.12.2016 № 3840, от 09.03.2017 № 564, от 30.06.2017 № 2127)».

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации
города Мурманска **А.Г. Лыженков**

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 13.11.2017 № 3607

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы

Паспорт программы

Цель программы	Формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности
Задачи программы	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 и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. 5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	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. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 8. Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. 9. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства. 10. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства
Перечень подпрограмм, АВЦП	1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы. 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы. 3. Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы. 4. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы. 5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Заказчики программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. Комитет по образованию администрации города Мурманска
Заказчик-координатор программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации программы	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по программе: 10 232 653,9 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 7 637 536,4 тыс. руб., из них: 2018 год – 1 195 604,1 тыс. руб.; 2019 год – 1 169 342,5 тыс. руб.; 2020 год – 1 173 203,2 тыс. руб.; 2021 год – 1 005 070,1 тыс. руб.; 2022 год – 1 016 164,9 тыс. руб.; 2023 год – 1 029 336,8 тыс. руб.; 2024 год – 1 048 814,8 тыс. руб., областной бюджет (далее – ОБ): 2 595 117,5 тыс. руб., из них: 2018 год – 403 493,7 тыс. руб.; 2019 год – 383 652,4 тыс. руб.; 2020 год – 394 268,6 тыс. руб.; 2021 год – 353 425,7 тыс. руб.; 2022 год – 353 425,7 тыс. руб.; 2023 год – 353 425,7 тыс. руб.; 2024 год – 353 425,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	К концу периода реализации программы значения целевых показателей составят: 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 **–** 1,5 %; - капитального ремонта –14,4 %. 2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий – 334 ед. 3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 414 чел. 4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 5 чел. 5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей – 50 ед. 6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 50 чел. 7. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства -100 %. 8. Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан – 20 ед. 9. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства. 10. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства

I. Подпрограмма
«Развитие транспортной инфраструктуры»
на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 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
Заказчик подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации подпрограммы	2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 2 566 741,3 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 903 806,8 тыс. руб., из них: 2018 год – 134 815,4 тыс. руб.; 2019 год – 147 956,0 тыс. руб.; 2020 год – 162 139,0 тыс. руб.; 2021 год – 114 724,1 тыс. руб.; 2022 год – 114 724,1 тыс. руб.; 2023 год – 114 724,1 тыс. руб.; 2024 год – 114 724,1 тыс. руб., областной бюджет (далее – ОБ): 1 662 934,5тыс. руб., из них: 2018 год – 179 439,5 тыс. руб.; 2019 год – 196 929,7тыс. руб.; 2020 год – 215 807,3 тыс. руб.; 2021 год – 267 689,5 тыс. руб.; 2022 год – 267 689,5 тыс. руб.; 2023 год – 267 689,5 тыс. руб.; 2024 год – 267 689,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты 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 – 1,5 %; - капитального ремонта –14,4 %

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 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.

В 2016 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 224 561,1 тыс. руб.,

отремонтировано 92 236,7 м^2 асфальтобетонного покрытия. В 2017 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 296 856,1 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

Мероприятия подпрограммы позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения.

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)								
			Отчетный 2016 год	Текущий 2017 год	Годы реализации подпрограммы						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске											
	Доля площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года:										
	- капитального ремонта	%	20,7	22,0	2,2	1,2	1,1	10,7	11,7	12,9	14,4
	- ремонта	%	2,0	2,0	27,9	29,1	30,3	2,5	2,0	1,7	1,5

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске														
1.	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства	2018-2021	Всего, в т.ч.	363 768,9	60 000,0	101 256,3	101 256,3	101 256,3	Доля построенных автомобильных дорог и инженерных сооружений от запланированного объема на год, %	100	100	100	100	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
			МБ	142 994,9	25 740,0	43 439,0	43 439,0	30 376,9						
			ОБ	220 774,0	34 260,0	57 817,3	57 817,3	70 879,4						

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018-2021	ОБ	220 774,0	34 260,0	57 817,3	57 817,3	70 879,4	Площадь построенных дорог, $м^2$	4 800	3 400	4 000	6 000	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
1.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018-2021	МБ	142 994,9	25 740,0	43 439,0	43 439,0	30 376,9						
2.	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2018-2021	Всего, в т.ч.	392 823,1	65 156,6	71 604,9	71 604,9	184 456,7	Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100	100	100	100	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
			МБ	144 726,2	27 952,2	30 718,5	30 718,5	55 337,0						
			ОБ	248 096,9	37 204,4	40 886,4	40 886,4	129 119,7						

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018-2021	ОБ	248 096,9	37 204,4	40 886,4	40 886,4	129 119,7	Площадь отремонтированных дорог, $м^2$	11314	6000	6000	56597	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
2.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018-2021	МБ	144 726,2	27 952,2	30 718,5	30 718,5	55 337,0						
3.	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2018-2021	Всего, в т.ч.	662 908,5	189 098,3	172 024,5	205 085,1	96 700,6	Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100	100	100	100	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
			МБ	271 913,4	81 123,2	73 798,5	87 981,5	29 010,2						
			ОБ	390 995,1	107 975,1	98 226,0	117 103,6	67 690,4						

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018-2021	ОБ	390 995,1	107 975,1	98 226,0	117 103,6	67 690,4	Площадь отремонтированных дорог, $м^2$	120000	120000	120000	9600	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
3.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018-2021	МБ	271 913,4	81 123,2	73 798,5	87 981,5	29 010,2	Количество проведенных испытаний, шт.	30	30	30	-	
	Всего по подпрограмме	2018-2021	Всего, в т.ч.	1419500,5	314 254,9	344 885,7	377 946,3	382 413,6						
			МБ	559 634,5	134 815,4	147 956,0	162 139,0	114 724,1						
			ОБ	859 866,0	179 439,5	196 929,7	215 807,3	267 689,5						

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс. руб.	Направление расходов, тыс. руб.	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
				ОБ	МБ
1	2	3	4	5	6
1	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства	4 800 м^2	60 000,0	34 260,0	25 740,0
	- реконструкция улицы № 2 (204 мкр.) 1 этап	4 800 м^2	60 000,0	34 260,0	25 740,0
2	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	11 314 м^2	65 156,6	37 204,4	27 952,2
	- капитальный ремонт тротуара по ул. Сафонова в районе домов №№ 11-21	1 164 м^2	6 125,7	3 497,8	2 627,9
	- капитальный ремонт тротуаров по Северному проезду в районе домов №№ 3-7	900 м^2	5 764,0	3 291,2	2 472,8
	- капитальный ремонт тротуара от дома № 2 по Северному проезду до домов №№ 34, 44 по ул. Карла Маркса	600 м^2	20 516,8	11 715,1	8 801,7
	- капитальный ремонт ул. Бондарной от дома № 9 до ул. Баумана с устройством тротуаров и наружного освещения	1 125 м^2	7 750,1	4 425,3	3 324,8
	- работы по капитальному ремонту Нижней и Верхней привокзальных площадей со стороны ул. Коминтерна	7 525 м^2	25 000,0	14 275,0	10 725,0
3	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	189 098,3	107 975,1	81 123,2
	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	30 шт.	500,0	285,5	214,5
	- ремонт проезжей части дорог (выборочно)	120 000 м^2	188 598,3	107 689,6	80 908,7
	Итого	-	314 254,9	179 439,5	134 815,4

3.3. Детализация направлений расходов на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс. руб.	Направление расходов, тыс. руб.	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
				ОБ	МБ
1	2	3	4	5	6
1	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства		101 256,3	57 817,3	43 439,0
	- реконструкция улицы № 2 (204 мкр.) 2 этап	3 400 м^2	101 256,3	57 817,3	43 439,0
2	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	71 604,9	40 886,4	30 718,5
	- капитальный ремонт автомобильных дорог	6 000 м^2	71 604,9	40 886,4	30 718,5
3	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	172 024,5	98 226,0	73 798,5
	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	30 шт.	200,0	140,0	60,0
	- ремонт проезжей части дорог (выборочно)	120 000 м^2	171 824,5	98 086,0	73 738,5
	Итого	-	344 885,7	196 929,7	147 956,0

3.4. Детализация направлений расходов на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс. руб.	Направление расходов, тыс. руб.	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
				ОБ	МБ
1	2	3	4	5	6
1	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства	4 000 м^2	101 256,3	57 817,3	43 439,0
2	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		71 604,9	40 886,4	30 718,5
	- капитальный ремонт автомобильных дорог	6 000 м^2	71 604,9	40 886,4	30 718,5
3	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		205 085,1	117 103,6	87 981,5
	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	30 шт.	200,0	140,0	60,0
	- ремонт проезжей части дорог (выборочно)	120 000 м^2	204 885,1	116 963,6	87 921,5
	Итого	-	377 946,3	215 807,3	162 139,0

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс. руб.	Направление расходов, тыс. руб.	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
				ОБ	МБ
1	2	3	4	5	6
1	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства	6 000 м^2	101 256,3	70 879,4	30 376,9
2	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	184 456,7	129 119,7	55 337,0
	- капитальный ремонт автомобильных дорог	56 597 м^2	184 456,7	129 119,7	55 337,0
3	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	96 700,6	67 690,4	29 010,2
	- ремонт проезжей части дорог (выборочно)	9 600 м^2	96 700,6	67 690,4	29 010,2
	Итого	-	382 413,6	267 689,5	114 724,1

3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске												
1.	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства	2022-2024	Всего, в т.ч.	303 768,9	101 256,3	101 256,3	101 256,3	Доля построенных автомобильных дорог и инженерных сооружений от запланированного объема на год, %	100	100	100	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
			МБ	91 130,7	30 376,9	30 376,9	30 376,9					
			ОБ	212 638,2	70 879,4	70 879,4	70 879,4					
1.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2022-2024	ОБ	212 638,2	70 879,4	70 879,4	70 879,4	Площадь построенных дорог, $м^2$	6000	6000	6000	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
1.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2022-2024	МБ	91 130,7	30 376,9	30 376,9	30 376,9					

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2022-2024	Всего, в т.ч.	553 370,1	184 456,7	184 456,7	184 456,7	Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100	100	100	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
			МБ	166 011,0	55 337,0	55 337,0	55 337,0					
			ОБ	387 359,1	129 119,7	129 119,7	129 119,7					
2.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2022-2024	ОБ	387 359,1	129 119,7	129 119,7	129 119,7	Площадь отремонтированных дорог, м^2	56597	56597	56597	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
2.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2022-2024	МБ	166 011,0	55 337,0	55 337,0	55 337,0					

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2022-2024	Всего, в т.ч.	290 101,8	96 700,6	96 700,6	96 700,6	Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100	100	100	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
			МБ	87 030,6	29 010,2	29 010,2	29 010,2					
			ОБ	203 071,2	67 690,4	67 690,4	67 690,4					
3.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2022-2024	ОБ	203 071,2	67 690,4	67 690,4	67 690,4	Площадь отремонтированных дорог, $м^2$	9600	9600	9600	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
3.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2022-2024	МБ	87 030,6	29 010,2	29 010,2	29 010,2					
	Всего по подпрограмме	2022-2024	Всего, в т.ч.	1 147 240,8	382 413,6	382 413,6	382 413,6					
			МБ	344 172,3	114 724,1	114 724,1	114 724,1					
			ОБ	803 068,5	267 689,5	267 689,5	267 689,5					

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс. руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по подпрограмме, в т.ч.	2 566 741,3	314 254,9	344 885,7	377 946,3	382 413,6	382 413,6	382 413,6	382 413,6
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	903 806,8	134 815,4	147 956,0	162 139,0	114 724,1	114 724,1	114 724,1	114 724,1
- средств областного бюджета	1 662 934,5	179 439,5	196 929,7	215 807,3	267 689,5	267 689,5	267 689,5	267 689,5
- средств федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-
- внебюджетных средств		-	-	-	-	-	-	-

5. 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 ремонт и капитальный ремонт 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.

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 гражданско-правового договора подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).

II. Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы	Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Задачи подпрограммы	1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. 2. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий 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.
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 реализации подпрограммы	2018 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 327 509,7 тыс. руб., в т.ч. МБ – 327 509,7 тыс. руб., из них: 2018 год – 45 254,2 тыс. руб.; 2019 год – 45 254,2 тыс. руб.; 2020 год – 45 254,2 тыс. руб.; 2021 год – 46 848,0 тыс. руб.: 2022 год – 47 458,8 тыс. руб.; 2023 год – 48 184,0 тыс. руб.; 2024 год – 49 256,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	К концу периода реализации программы значения целевых показателей составят: 1. Общее количество дорожно-транспортных происшествий - 334 ед. 2. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 414 чел. 3. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 5 чел. 4. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей – 50 ед. 5. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 50 чел.

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.

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 2016 года наблюдается снижение аварийности по сравнению с 2014 годом. В 2016 году зарегистрировано 357 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано 444 человека, погибло – 6 человек. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизилось на 5,8 %, число травмированных – на 6,7 %, погибших – на 50,0 %.

Однако, несмотря на положительную тенденцию по снижению общего 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 2016 год	Текущий 2017 год	Годы реализации подпрограммы						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма										
	Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)	ед.	357	427	357	353	349	345	341	337	334
	Количество человек, пострадавших в ДТП	чел.	444	503	444	438	432	426	420	417	414
	Количество человек, погибших в ДТП	чел.	6	10	9	9	8	7	6	5	5
	Количество ДТП с участием детей	ед.	55	54	55	54	53	52	51	51	50
	Количество детей, пострадавших в ДТП	чел.	55	54	55	54	53	52	51	51	50
1.	Задача1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения										
1.1	Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения (в год)	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов										
2.1	Количество мест концентрации ДТП	ед.	18	20	20	20	20	20	20	20	18

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма														
Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения														
1.	Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма	2018-2021	МБ	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0	Количество проведенных мероприятий, ед.	21	21	21	21	УМВД России по г. Мурманску, комитет по образованию администрации города Мурманска
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2021	МБ	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0	Количество оснащенных общеобразовательных учреждений, ед.	5	5	5	5	Комитет по образованию администрации города Мурманска

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения	2018-2021	Финансирование не требуется						Количество проведенных акций, рейдов, ед.	16	16	16	16	УМВД России по г. Мурманску
1.3	Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах	2018-2021	Финансирование не требуется						Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, %	70	70	75	80	Комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов														
2.	Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения	2018-2021	МБ	180 850,6	44 814,2	44 814,2	44 814,2	46 408,0	Исполнение мероприятий, %	100	100	100	100	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения»
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2021	МБ	180 850,6	44 814,2	44 814,2	44 814,2	46 408,0	Площадь установленных искусственных неровностей, кв.м	100,0	100,0	100,0	100,0	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
									Протяженность установленных ограждений, п.м	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	
									Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия тротуаров, кв.м	600,0	500,0	500,0	500,0	

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Количество установленных светофорных объектов, ед.	3	2	1	1	ММБУ «Центр организации дорожного движения»
									Количество установленных дорожных знаков, шт.	-	-	-	100	
2.2	Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности	2018-2021	Финансирование не требуется						Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	4	4	4	4	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
	Всего по подпрограмме	2018-2021	Всего, в т.ч.	182 610,6	45 254,2	45 254,2	45 254,2	46 848,0						
			МБ	182 610,6	45 254,2	45 254,2	45 254,2	46 848,0						

3.2. Детализация направлений расходов на 2018-2021 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма	МБ	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0
1.1.1	Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения	МБ	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.1.2	Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей	МБ	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0
2.	Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения	МБ	180 850,6	44 814,2	44 814,2	44 814,2	46 408,0
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	180 850,6	44 814,2	44 814,2	44 814,2	46 408,0
2.1.1	Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	МБ	14 972,4	3 743,1	3 743,1	3 743,1	3 743,1
2.1.2	Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями ГОСТ, установка дорожных знаков (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	МБ	1 960,1	-	-	-	1 960,1
2.1.3	Установка дорожных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	152 525,7	38 223,0	38 223,0	38 223,0	37 856,7
2.1.4	Устройство тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	8 192,4	2 048,1	2 048,1	2 048,1	2 048,1
2.1.5	Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11	12	13
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма												
Задача 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения												
1.	Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма	2022-2024	МБ	1 320,0	440,0	440,0	440,0	Количество проведенных мероприятий, ед.	21	21	21	УМВД России по г. Мурманску, комитет по образованию администрации города Мурманска
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2022-2024	МБ	1 320,0	440,0	440,0	440,0	Количество оснащенных общеобразовательных учреждений, ед.	5	5	5	Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.2	Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения	2022-2024	Финансирование не требуется					Количество проведенных акций, рейдов, ед.	16	16	16	УМВД России по г. Мурманску

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах	2022-2024	Финансирование не требуется					Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, %	80	85	90	Комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску
Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов												
2.	Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения	2022-2024	МБ	143 579,1	47 018,8	47 744,0	48 816,3	Исполнение мероприятий, %	100	100	100	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2022-2024	МБ	143 579,1	47 018,8	47 744,0	48 816,3	Площадь установленных искусственных неровностей, кв.м	100	100	100	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
								Протяженность установленных ограждений, п.м	3000	3000	3000	
								Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия тротуаров, кв.м	500	500	500	
								Количество установленных светофорных объектов, ед.	1	1	1	ММБУ «Центр организации дорожного движения»
								Количество установленных дорожных знаков, шт.	100	100	100	
2.2	Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности	2022-2024	Финансирование не требуется					Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	4	4	4	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего по подпрограмме	2022-2024	Всего, в т.ч.	144 899,1	47 458,8	48 184,0	49 256,3					
			МБ	144 899,1	47 458,8	48 184,0	49 256,3					

3.4. Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма	МБ	1 320,0	440,0	440,0	440,0
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1 320,0	440,0	440,0	440,0
1.1.1	Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения	МБ	600,0	200,0	200,0	200,0
1.1.2	Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей	МБ	720,0	240,0	240,0	240,0
2.	Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения	МБ	143 579,1	47 018,8	47 744,0	48 816,3
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	143 579,1	47 018,8	47 744,0	48 816,3
2.1.1	Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	МБ	11 229,3	3 743,1	3 743,1	3 743,1
2.1.2	Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями ГОСТ, установка дорожных знаков (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	МБ	5 880,3	1 960,1	1 960,1	1 960,1

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
			Всего	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3	Установка дорожных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	117 925,2	38 467,5	39 192,7	40 265,0
2.1.4	Устройство тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	6 144,3	2 048,1	2 048,1	2 048,1
2.1.5	Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 400,0	800,0	800,0	800,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс. руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по подпрограмме, в т.ч.	327 509,7	45 254,2	45 254,2	45 254,2	46 848,0	47 458,8	48 184,0	49 256,3
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	327 509,7	45 254,2	45 254,2	45 254,2	46 848,0	47 458,8	48 184,0	49 256,3
- средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе по заказчикам								
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч.	324 429,7	44 814,2	44 814,2	44 814,2	46 408,0	47 018,8	47 744,0	48 816,3
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	324 429,7	44 814,2	44 814,2	44 814,2	46 408,0	47 018,8	47 744,0	48 816,3
- средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч.	3 080,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	3 080,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
- средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Механизм реализации подпрограммы

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 инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Исполнителями указанных мероприятий являются подведомственные комитету бюджетные учреждения – ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения».

Реализация данных подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск на основании гражданского-правовых договоров учреждений, 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 гражданско-правовых договоров;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).

III. Подпрограмма
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы	Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, повышению качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Заказчик подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации подпрограммы	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 6 005 487,1 тыс. руб., в т.ч. МБ: 5 772 348,1 тыс. руб., из них: 2018 год – 861 818,9 тыс. руб.; 2019 год – 827 385,2 тыс. руб.; 2020 год – 817 062,9 тыс. руб.; 2021 год – 797 832,5 тыс. руб.; 2022 год – 808 316,5 тыс. руб.; 2023 год – 820 763,2 тыс. руб.; 2024 год – 839 168,9 тыс. руб., ОБ: 233 139,0 тыс. руб., из них: 2018 год – 80 862,8 тыс. руб.; 2019 год – 75 985,2 тыс. руб.; 2020 год – 67 723,0 тыс. руб.; 2021 год – 2 142,0 тыс. руб.; 2022 год – 2 142,0 тыс. руб.; 2023 год – 2 142,0 тыс. руб.; 2024 год – 2 142,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, повышению качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства -100%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства города Мурманска с целью определения дальнейших направлений развития городского хозяйства. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путём улучшения 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 173,69 км. К элементам дорог, объектам внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, остановки, обочины, бортовой камень, 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 160,0 км. 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, уголки кратковременного отдыха, территории мемориальных комплексов, памятников и памятных знаков, лестницы, тротуары, дорожки, парапеты, ограждения, система водоотвода и малые архитектурные формы в составе объектов озеленения.

В рамках подпрограммы 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:

- городское кладбище, расположенное на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши;
- кладбище, расположенное в жилом районе Дровяное;
- кладбище, расположенное напротив съезда к с. Минькино;
- гражданское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- воинское кладбище 1939-1940 гг. и 1941-1945 гг., расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- интернациональное кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- воинское захоронение 1918-1919 гг., расположенное по ул. Рогозерской, на территории бывшего совхоза «Полярный».

Требования к оказанию услуг по перевозке (погрузке, разгрузке, транспортировке) безродных, невостребованных и неопознанных умерших, в том числе с мест их обнаружения, перевозке тел 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) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в

патологоанатомические отделения медицинских учреждений города устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и иными действующими нормативными правовыми актами.

Реализация мероприятий подпрограммы способствует повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, а также качества содержания и ремонта объектов благоустройства.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			Отчетный 2016 год	Текущий 2017 год	Годы реализации подпрограммы						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства										
	Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства														
1.	Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	2018-2021	Всего, в т.ч.	2531122,3	652440,7	665351,5	642562,5	570767,6	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, %	100,0	100,0	100,0	100,0	ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения»
			МБ	2339738,7	604765,3	589366,3	574839,5	570767,6						
			ОБ	191383,6	47675,4	75985,2	67723,0	-						

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2021	МБ	2 195 949,9	568 946,2	532 277,7	523 958,4	570 767,6	Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв.м	4595,5	4595,5	4595,5	4595,5	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
									Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.	6287	6287	6287	6287	ММБУ «Центр организации дорожного движения»

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018-2020	ОБ	191383,6	47 675,4	75 985,2	67 723,0	-	Площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м	4595,5	4595,5	4595,5	-	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
1.3	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018-2020	МБ	143788,8	35 819,1	57 088,6	50 881,1	-						

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства	2018-2021	Всего, в т.ч.	966 432,5	260 043,3	238 018,9	242 223,4	226 146,9	Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, %	100,0	100,0	100,0	100,0	ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Дирекция городского кладбища», комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
			МБ	950 488,0	244 098,8	238 018,9	242 223,4	226 146,9						
			ОБ	15 944,5	15 944,5	-	-	-						
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и	2018-2021	МБ	936 908,6	231 719,4	237 618,9	241 823,4	225 746,9	Количество объектов захоронений, находящихся на содержании, ед.	4	4	4	4	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
									Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании, тыс. кв.м	433,08	433,08	433,08	433,08	

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	автономным учреждениям субсидий								Количество обслуживаемых светильников, ед.	11690	11690	11690	11690	
									Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.ч	12818,0	12818,0	12818,0	12818,0	
									Количество объектов содержания, ед.	38	38	38	38	
									Количество объектов охраны, ед.	2	2	2	2	
									Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв.м	130,2	130,2	130,2	130,2	ММБУ «Дирекция городского кладбища»
									Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища, тыс. кВт.ч	300,7	300,7	300,7	300,7	

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Количество обслуживаемых светильников, расположенных на территории городского кладбища, ед.	285	285	285	285	
2.2	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	2018-2021	МБ	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	Количество перевезенных тел, ед.	480	480	480	480	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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018	ОБ	15 944,5	15 944,5	-	-	-	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, тыс. кв.м	9,8	-	-	-	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
2.4	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018	МБ	11 979,4	11 979,4	-	-	-	Количество отремонтированных лестниц, шт.	5	-	-	-	

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения	2018, 2021	Всего, в т.ч.	33 257,7	30 197,7	-	-	3 060,0	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения от запланированного объема на год, %	100,0	-	-	100,0	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
			МБ	13 872,8	12 954,8	-	-	918,0						
			ОБ	19 384,9	17 242,9	-	-	2 142,0						

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018, 2021	ОБ	19 384,9	17 242,9	-	-	2 142,0	Количество установленных опор наружного освещения, шт.	80	-	-	-	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
3.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2018, 2021	МБ	13 872,8	12 954,8	-	-	918,0	Количество восстановленных опор наружного освещения, шт.	-	-	-	10	

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по подпрограмме	2018-2021	Всего, в т.ч.	3530812,5	942 681,7	903 370,4	884 785,9	799 974,5						
			МБ	3304099,5	861 818,9	827 385,2	817 062,9	797 832,5						
			ОБ	226 713,0	80 862,8	75 985,2	67 723,0	2 142,0						

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	МБ	604 765,3
		ОБ	47 675,4
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	568 946,2
1.1.1	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	493 568,9
1.1.2	Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 752,2
1.1.3	Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	15 721,3
1.1.4	Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; 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 (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	МБ	56 903,8
1.2	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	ОБ	47 675,4
1.3	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	МБ	35 819,1
2.	Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства	МБ	244 098,8
		ОБ	15 944,5

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финан-сирования	Объем финансирования, тыс. руб.
1	2	3	4
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	231 719,4
2.1.1	Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	50 375,0
2.1.2	Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	65 354,7
2.1.3	Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	75 089,0
2.1.4	Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 692,1
2.1.5	Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», объекта «Ансамбль–мемориал в память о погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	1 176,7
2.1.6	Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	401,0
2.1.7	Выполнение работ по подбору, транспортировке и уничтожению биологических отходов (трупов безнадзорных животных) на территории города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	780,0
2.1.8	Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	30 700,5
2.1.9	Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	1 184,7
2.1.10	Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	1 983,3
2.1.11	Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	1 982,4
2.2	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	МБ	400,0
2.3	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	ОБ	15 944,5
2.3.1	Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 19 по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	175,2
2.3.2	Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	571,0
2.3.3	Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	1 844,4
2.3.4	Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	571,0
2.3.5	Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 7 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	571,0
2.3.6	Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 5 (МБДОУ № 76) до домов №№ 13, 17 по пер. Охотничьему (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	791,9

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финан-сирования	Объем финансирования, тыс. руб.
1	2	3	4
2.3.7	Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	11 420,0
2.4	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	МБ	11 979,4
2.4.1	Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 19 по ул. Туристов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	131,8
2.4.2	Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	429,0
2.4.3	Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 1 по ул. Челюскинцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	1 385,7
2.4.4	Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	429,0
2.4.5	Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе д. № 7 по просп. Кольскому (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	429,0
2.4.6	Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 5 (МБДОУ № 76) до домов №№ 13, 17 по пер. Охотничьему (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	594,9
2.4.7	Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	8 580,0
3.	Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения	МБ	12 954,8
		ОБ	17 242,9
3.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	ОБ	17 242,9
3.1.1	Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	2 967,9
3.1.2	Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	14 275,0
3.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	МБ	12 954,8
3.2.1	Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 229,8
3.2.2	Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	10 725,0

3.3. Детализация направлений расходов на 2019-2021 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финан-сирования	Объем финансирования в год, тыс. руб.		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	МБ	589 366,3	574 839,5	570 767,6
		ОБ	75 985,2	67 723,0	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финан-сирования	Объем финансирования в год, тыс. руб.		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	532 277,7	523 958,4	570 767,6
1.1.1	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	476 379,0	466 537,1	516 718,8
1.1.2	Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	-	-	2 100,0
1.1.3	Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; 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 (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	МБ	55 898,7	57 421,3	51 948,8
1.2	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	ОБ	75 985,2	67 723,0	-
1.3	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	МБ	57 088,6	50 881,1	-
2.	Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства	МБ	238 018,9	242 223,4	226 146,9
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	237 618,9	241 823,4	225 746,9
2.1.1	Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	52 593,7	54 216,5	46 024,1
2.1.2	Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	68 096,2	69 897,9	65 592,4
2.1.3	Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	75 089,0	75 089,0	73 134,0
2.1.4	Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	1 824,8	1 976,6	2 891,8

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финан-сирования	Объем финансирования в год, тыс. руб.		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2.1.5	Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», объекта «Ансамбль–мемориал в память о погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	1 176,7	1 176,7	1 221,4
2.1.6	Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	33 640,7	34 219,7	31 755,0
2.1.7	Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	1 232,1	1 281,3	1 162,5
2.1.8	Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	1 983,3	1 983,3	1 983,3
2.1.9	Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	1 982,4	1 982,4	1 982,4
2.2	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	МБ	400,0	400,0	400,0
3.	Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения	МБ	-	-	918,0
		ОБ	-	-	2 142,0
3.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	ОБ	-	-	2 142,0
3.1.1	Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	-	-	2 142,0
3.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	МБ	-	-	918,0
3.2.1	Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	-	-	918,0

3.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№ 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	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства												
1.	Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	2022-2024	МБ	1 767 068,2	578 680,3	587 599,3	600 788,6	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, %	100	100	100	ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения»
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2022-2024	МБ	1 767 068,2	578 680,3	587 599,3	600 788,6	Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв.м	4 595,5	4 595,5	4 595,5	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

№ 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	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.	6 287	6 287	6 287	ММБУ «Центр организации дорожного движения»
2.	Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства	2022-2024	МБ	698 426,4	228 718,2	232 245,9	237 462,3	Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, %	100	100	100	ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Дирекция городского кладбища», комитет по развитию городского хозяйства администрации 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	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2022-2024	МБ	697 226,4	228 318,2	231 845,9	237 062,3	Количество объектов захоронений, находящихся на содержании, ед.	4	4	4	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
								Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании, тыс. кв.м	433,08	433,08	433,08	
								Количество обслуживаемых светильников, ед.	11690	11690	11690	
								Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.ч	12818,0	12818,0	12818,0	
								Количество объектов содержания, ед.	38	38	38	
								Количество объектов охраны, ед.	2	2	2	

№ 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	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв.м	130,2	130,2	130,2	ММБУ «Дирекция городского кладбища»
								Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища, тыс. кВт.ч	300,7	300,7	300,7	
								Количество обслуживаемых светильников, расположенных на территории городского кладбища, ед.	285	285	285	
2.2	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	2022-2024	МБ	1 200,0	400,0	400,0	400,0	Количество перевезенных тел, ед.	480	480	480	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	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения	2022-2024	Всего, в т.ч.	9 180,0	3 060,0	3 060,0	3 060,0	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения от запланированного объема на год, %	100,0	100,0	100,0	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
			МБ	2 754,0	918,0	918,0	918,0					
			ОБ	6 426,0	2 142,0	2 142,0	2 142,0					
3.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2022-2024	ОБ	6 426,0	2 142,0	2 142,0	2 142,0	Количество восстановленных опор наружного освещения, шт.	10	10	10	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

№ 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	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2022-2024	МБ	2 754,0	918,0	918,0	918,0					
	Всего по подпрограмме	2022-2024	Всего, в т.ч.	2 474 674,6	810 458,5	822 905,2	841 310,9					
			МБ	2 468 248,6	808 316,5	820 763,2	839 168,9					
			ОБ	6 426,0	2 142,0	2 142,0	2 142,0					

3.5. Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования в год, тыс. руб.		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1.	Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	МБ	578 680,3	587 599,3	600 788,6
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	578 680,3	587 599,3	600 788,6
1.1.1	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	524 717,3	533 760,2	547 388,9
1.1.2	Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 100,0	2 100,0	2 100,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования в год, тыс. руб.		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1.1.3	Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; 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 (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	МБ	51 863,0	51 739,1	51 299,7
2.	Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства	МБ	228 718,2	232 245,9	237 462,3
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	228 318,2	231 845,9	237 062,3
2.1.1	Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	47 698,0	49 792,1	52 888,7
2.1.2	Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	65 592,4	65 592,4	65 592,4
2.1.3	Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	73 134,0	73 134,0	73 134,0
2.1.4	Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 891,8	2 891,8	2 891,8
2.1.5	Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	1 221,4	1 221,4	1 221,4
2.1.6	Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	32 652,4	34 086,0	36 205,8
2.1.7	Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	1 162,5	1 162,5	1 162,5
2.1.8	Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	1 983,3	1 983,3	1 983,3
2.1.9	Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	1 982,4	1 982,4	1 982,4
2.2	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	МБ	400,0	400,0	400,0
3.	Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения	МБ	918,0	918,0	918,0
		ОБ	2 142,0	2 142,0	2 142,0
3.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	ОБ	2 142,0	2 142,0	2 142,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования в год, тыс. руб.		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
3.1.1	Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	2 142,0	2 142,0	2 142,0
3.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	МБ	918,0	918,0	918,0
3.2.1	Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	918,0	918,0	918,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по подпрограмме, в т.ч.	6 005 487,1	942 681,7	903 370,4	884 785,9	799 974,5	810 458,5	822 905,2	841 310,9
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	5 772 348,1	861 818,9	827 385,2	817 062,9	797 832,5	808 316,5	820 763,2	839 168,9
средств областного бюджета	233 139,0	80 862,8	75 985,2	67 723,0	2 142,0	2 142,0	2 142,0	2 142,0
средств федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств		-	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы 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 подпрограммы предусматривают:

- снижение уровня износа и обеспечение надёжности работы объектов городского хозяйства;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- повышение эффективности содержания объектов городского хозяйства.

На достижение цели подпрограммы 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 гражданско-правовых договоров подрядчиками;
- риск несостоявшегося аукциона по оказанию услуг (выполнению работ).

IV. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы	Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан
Заказчик подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации подпрограммы	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 1 007 892,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 308 974,8 тыс. руб., из них: 2018 год – 107 363,8 тыс. руб.; 2019 год – 100 805,5 тыс. руб.; 2020 год – 100 805,5 тыс. руб., ОБ: 698 917,4 тыс. руб., из них: 2018 год – 143 173,4 тыс. руб.; 2019 год – 110 718,8 тыс. руб., 2020 год – 110 718,8 тыс. руб.; 2021 год – 83 576,6 тыс. руб.; 2022 год – 83 576,6 тыс. руб.; 2023 год – 83 576,6 тыс. руб.; 2024 год – 83 576,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан – 20 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

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 32 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, из которых 20 являются муниципальными маршрутами регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.

Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан осуществляется АО «Электротранспорт».

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 представленными предприятием прогнозами, объем недополученных доходов перевозчиком АО «Электротранспорт», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка пассажиров с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, составит:

- в 2018 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2019 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2020 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2021 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2022 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2023 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2024 году: 148 306,3 тыс. руб.

Для осуществления бесперебойной работы перевозчиков в соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, предусматриваются субсидии при подтверждении перевозчиками произведенных расходов.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			Отчетный 2016 год	Текущий 2017 год	Годы реализации подпрограммы						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан										
	Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан	ед.	20	20	20	20	20	20	20	20	20

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан														
1.	Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	2018-2021	Всего, в т.ч.	757 162,4	250 537,2	211 524,3	211 524,3	83 576,6	Организация транспортного обслуживания населения, да – 1/ нет – 0	1	1	1	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства
			МБ	308 974,8	107 363,8	100 805,5	100 805,5	-						

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ОБ	448 187,6	143 173,4	110 718,8	110 718,8	83 576,6						Мурманской области
1.1	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»	2018-2021	ОБ	415 733,0	110 718,8	110 718,8	110 718,8	83 576,6	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов (транспортных карт), шт.	120250	120250	120250	120250	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников	2018	МБ	10000,0	10000,0	-	-	-	Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, ед.	1	1	1	-	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.3	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат	2018-2020	МБ	298974,8	97363,8	100805,5	100805,5	-						

№ 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	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат	2018	ОБ	32 454,6	32 454,6	-	-	-						
1.5	Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок	2018-2021	Финансирование не требуется						Количество обследуемых маршрутов, ед.	20	20	20	20	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электро-транспорт»
	Всего по подпрограмме	2018-2021	Всего, в т.ч.	757 162,4	250 537,2	211 524,3	211 524,3	83 576,6						
			МБ	308 974,8	107 363,8	100 805,5	100 805,5	-						
			ОБ	448 187,6	143 173,4	110 718,8	110 718,8	83 576,6						

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

№ 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	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан												
1.	Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	2022-2024	ОБ	250 729,8	83 576,6	83 576,6	83 576,6	Организация транспортного обслуживания населения, да – 1/ нет – 0	1	1	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электротранспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.1	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»	2022-2024	ОБ	250 729,8	83 576,6	83 576,6	83 576,6	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов (транспортных карт), шт.	120250	120250	120250	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электротранспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской

№ 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	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												области
1.2	Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок	2022-2024	Финансирование не требуется					Количество обследуемых маршрутов, ед.	20	20	20	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электро-транспорт»
	Всего по подпрограмме	2022-2024	ОБ	250 729,8	83 576,6	83 576,6	83 576,6					

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по подпрограмме, в т.ч.	1 007 892,2	250 537,2	211 524,3	211 524,3	83 576,6	83 576,6	83 576,6	83 576,6
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	308 974,8	107 363,8	100 805,5	100 805,5	-	-	-	-
средств областного бюджета	698 917,4	143 173,4	110 718,8	110 718,8	83 576,6	83 576,6	83 576,6	83 576,6
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 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 подпрограммы позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, 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», а 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 подпрограммы существуют определенные внешние и внутренние риски:

1. Внешние риски:

- увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергия, горюче-смазочные материалы), увеличение стоимости транспортных средств может привести к значительному увеличению расходов перевозчика, что может поставить под угрозу реализацию мероприятий подпрограммы;

- изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

2. Внутренние риски:

- расторжение по инициативе перевозчика в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок по причине снижения пассажиропотока;

- величина убытков, полученных перевозчиком, может поставить его в ситуацию, при которой перевозчик 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 перевозчиком в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и частичному невыполнению мероприятий подпрограммы;

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

неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (работ);

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

V. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	«Развитие транспортной системы» на 2018-2024 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.
Заказчик АВЦП	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 325 023,6 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 324 897,0 тыс. руб., из них: 2018 год – 46 351,8 тыс. руб.; 2019 год – 47 941,6 тыс. руб., 2020 год – 47 941,6 тыс. руб.; 2021 год – 45 665,5 тыс. руб.; 2022 год – 45 665,5 тыс. руб.; 2023 год – 45 665,5 тыс. руб.; 2024 год – 45 665,5 тыс. руб., ОБ: 126,6 тыс. руб., из них: 2018 год – 18,0 тыс. руб.; 2019 год – 18,7 тыс. руб. 2020 год – 19,5 тыс. руб.; 2021 год – 17,6 тыс. руб.; 2022 год – 17,6 тыс. руб.; 2023 год – 17,6 тыс. руб.; 2024 год – 17,6 тыс. руб.,

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

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

- осуществление функции муниципального заказчика в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд;
- разработка и подготовка проектов муниципальных правовых актов города Мурманска, проектов муниципальных программ в сферах деятельности комитета;
- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и муниципального унитарного предприятия;
- согласование тарифов на услуги, оказываемые учреждениями и предприятием;
- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений и предприятий, создание условий по обеспечению их эффективной

деятельности;

- рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности комитета;

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Мурманска и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Мурманска;

- организация благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, приобретение и установку адресных указателей на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны и на многоквартирных домах, размещение и содержание малых архитектурных форм), мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры;

- осуществление контроля над соблюдением сроков восстановления благоустройства после производства земляных работ на территориях в границах красных линий (за исключением ведомственных территорий), в городских лесах и на других объектах, закрепленных за комитетом и подведомственными комитету учреждениями;

- организация мероприятий по содержанию мест захоронения, созданию резерва площадей для новых захоронений, а также подготовка проектов постановлений администрации города Мурманска о стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

- организация деятельности по оборудованию и оформлению могил и кладбищ погибших при защите Отечества;

- организация перевозки тел (останков) безродных, невостребованных и неопознанных умерших с мест их обнаружения, умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения медицинских учреждений города Мурманска;

- выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, за исключением движения самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск и не проходят по автомобильным дорогам федерального,

регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск;

- осуществление расчёта, начисления и взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск;

- организация содержания и ремонта объектов и территорий объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении подведомственного учреждения;

- организация экологических акций, конкурсов, мероприятий, направленных на формирование и развитие экологической культуры, воспитание бережного отношения к окружающей среде, а также мероприятий по охране окружающей среды в границах города;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в границах города Мурманска;

- организация использования (за исключением управления и распоряжения лесными участками), охраны (за исключением тушения лесных пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций), защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах города Мурманска;

- осуществление согласования сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на территории города Мурманска;

- выдача разрешений (в случае наделения соответствующими полномочиями) на санитарную обрезку деревьев и кустарников в случаях: необходимости проведения санитарной обрезки деревьев и кустарников на территории города Мурманска, необходимости проведения санитарной обрезки деревьев и кустарников, препятствующих естественному освещению помещений;

- организация работы комиссии по определению необходимости осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и выявлению случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых насаждений;

- осуществление расчета и принятие мер по взысканию восстановительной стоимости за несанкционированный снос зеленых насаждений в границах муниципального образования город Мурманск;

- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- осуществление муниципального контроля в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

- составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», в пределах своей компетенции;

- организация проведения общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащей экологической экспертизе;

- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз;

- проведение и утверждение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;

- осуществление приема лесных деклараций;

- осуществление согласования проектной документации лесных участков;

- заключение с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

- ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Мурманска;

- разработка документов планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- осуществление организационного обеспечения деятельности Транспортной комиссии города Мурманска, комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Мурманска;

- осуществление подготовки конкурсной документации для открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Мурманска;

- проведение обследования участков улично-дорожной сети по которым предполагается осуществление регулярных пассажирских перевозок на устанавливаемом муниципальном маршруте регулярных перевозок, на изменяемых муниципальных маршрутах регулярных перевозок, на предлагаемых к отмене муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

К переданным государственным полномочиям, исполняемым комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, относится организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города Мурманска.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			Отчетный 2016 год	Текущий 2017 год	Годы реализации АВЦП						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций										
	Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства	да – 1/ нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	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	1

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018 – 2021 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций													
1.	Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства	2018 – 2021	Всего, в т.ч.:	187 974,3	46 369,8	47 960,3	47 961,1	45 683,1	Количество реализуемых функций, ед.	40	40	40	40	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
			МБ	187 900,5	46 351,8	47 941,6	47 941,6	45 665,5						
			ОБ	73,8	18,0	18,7	19,5	17,6						
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2018 – 2021	МБ	185 732,0	45 650,0	47 479,8	47 479,8	45 122,4	Количество муниципальных служащих, чел.	47	47	47	47	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Наименование, ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2018 – 2021	МБ	2 168,5	701,8	461,8	461,8	543,1	Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, чел.	35	23	23	27	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
1.3	Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований)	2018-2021	ОБ	73,8	18,0	18,7	19,5	17,6	Количество переданных государственных полномочий, ед.	1	1	1	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
	Всего по АВЦП	2018-2021	Всего, в т.ч.	187 974,3	46 369,8	47 960,3	47 961,1	45 683,1						
			МБ	187 900,5	46 351,8	47 941,6	47 941,6	45 665,5						
			ОБ	73,8	18,0	18,7	19,5	17,6						

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022 – 2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15
	Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций											
1.	Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства	2022 – 2024	Всего, в т.ч.:	137 049,3	45 683,1	45 683,1	45 683,1	Количество реализуемых функций, ед.	40	40	40	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
			МБ	136 996,5	45 665,5	45 665,5	45 665,5					
			ОБ	52,8	17,6	17,6	17,6					
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2022 – 2024	МБ	135 367,2	45 122,4	45 122,4	45 122,4	Количество муниципальных служащих, чел.	47	47	47	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
1.2	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2022 – 2024	МБ	1 629,3	543,1	543,1	543,1	Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, чел.	27	27	27	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
1.3	Организация осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по отлову и содержанию	2022-2024	ОБ	52,8	17,6	17,6	17,6	Количество переданных государственных полномочий, ед.	1	1	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15
	безнадзорных животных (субвенция бюджетам муниципальных образований)											
	Всего по АВЦП	2022-2024	Всего, в т.ч.	137 049,3	45 683,1	45 683,1	45 683,1					
			МБ	136 996,3	45 665,5	45 665,5	45 665,5					
			ОБ	52,8	17,6	17,6	17,6					

_____