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: 323 561,5 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 202 121,2 тыс. руб., из них:2018 год – 13 696,9 тыс. руб.;2019 год – 39 713,6 тыс. руб.;2020 год – 7 257,1 тыс. руб.;2021 год – 39 498,2 тыс. руб.;2022 год – 93 989,2 тыс. руб.;2023 год – 3 983,1 тыс. руб.;2024 год – 3 983,1 тыс. руб.ОБ: 121 440,3 тыс. руб., из них:2021 год – 31 434,1 тыс. руб.2022 год – 90 006,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | К концу периода реализации подпрограммы значения целевых показателей составят:1. Общее количество дорожно-транспортных происшествий – не более 334 ед.2. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – не более 414 чел.3. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – не более 5 чел.4. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей – не более 50 ед.5. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – не более 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 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | 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 профи-лактических меро-приятий по сниже-нию детского дорожно-транспорт-ного травматизма | 2018-2021 | МБ | 2 169,0 | 440,0 | 440,0 | 1 0 49,0 | 240,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 21 | 21 | 21 | 20 | УМВД России по г. Мурманску, комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предостав-ление муниципаль-ным бюджетным и автономным учреж-дениям субсидий | 2018-2021 | МБ | 2 169,0 | 440,0 | 440,0 | 1 0 49,0 | 240,0 | Количество оснащенных общеобразова-тельных учреждений, ед. | 5 | 5 | 5 | 4 | 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 | 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 пог. 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 | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 129 430,9 | 13 256,9 | 39 273,6 | 6 208,1 | 70 692,3 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| МБ | 97 996,8 | 13 256,9 | 39 273,6 | 6 208,1 | 39 258,2 |
| ОБ | 31 434,1 | - | - | - | 31 434,1 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2021 | МБ | 66 562,7 | 13 256,9 | 39 273,6 | 6 208,1 | 7 824,1 | Площадь установленных искусственных неровностей, кв.м | 174,3 | 50,0 | 569,4 | 385,0 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Протяженность установленных ограждений, п.м | 1808,06 | 5810,4 | 175,0 | - |
| Площадь отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия тротуаров, кв.м | 921,0 | 455,2 | - | 412,0 |
| Количество установленных светофорных объектов, ед. | 3 | 2 | 2 | 1 | ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| 2.2 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2021 | ОБ | 31 434,1 | - | - | - | 31 434,1 | Протяженность установленных пешеходных и барьерных ограждений, п.м | - | - | - | 3 700 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Количество установленных светильников, ед. | - | - | - | 281 |
| Количество отремонтиро-ванных (устроенных) пешеходных переходов, ед. | - | - | - | 30 | ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| 2.3 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2021 | МБ | 31 434,1 | - | - | - | 31 434,1 |
| Количество устроенных пешеходных переходов с технологией проецирования дорожной разметки, ед. | - | - | - | 3 |
| Площадь нанесенной горизонталь-ной разметки автомобильных дорог холодным пластиком, кв.м | - | - | - | 1 387 |
| 2.4 | 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 | 10 | 7 | 4 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 131 599,9 | 13 696,9 | 39 713,6 | 7 257,1 | 70 932,3 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 100 165,8 | 13 696,9 | 39 713,6 | 7 257,1 | 39 498,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 31 434,1 | - | - | - | 31 434,1 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Детализация направлений расходов на 2018-2021 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирова-ния | 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 | 2 169,0 | 440,0 | 440,0 | 1 049,0 | 240,0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 2 169,0 | 440,0 | 440,0 | 1 049,0 | 240,0 |
| 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 | 960,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 1.1.3 | Обеспечение обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений города Мурманска светоотражающими элементами | МБ | 609,0 | - | - | 609,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | МБ | 97 996,8 | 13 256,9 | 39 273,6 | 6 208,1 | 39 258,2 |
| ОБ | 31 434,1 | - | - | - | 31 434,1 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 66 562,7 | 13 256,9 | 39 273,6 | 6 208,1 | 7 824,1 |
| 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. Нанесение дорожной разметки (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | МБ | 14 972,4 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| 2.1.2 | Организация автоматизированной системы управления дорожным движением в городе Мурманске (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | МБ | 15 161,0 | - | 13 000,0 | - | 2 161,0 |
| 2.1.3 | Установка дорожных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 26 382,4 | 5 688,1 | 20 224,3 | 470,0 | - |
| 2.1.4 | Устройство тротуаров, подходов, понижение бортового камня в районе пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 3 002,0 | 1 902,0 | 210,0 | - | 890,0 |
| 2.1.5 | Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 5 953,7 | 1 923,7 | 1 200,0 | 1 800,0 | 1 030,0 |
| 2.1.6 | Установка, ремонт и замена дорожных металлических ограждений барьерного типа (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)  | МБ | 1 091,2 | - | 896,2 | 195,0 | - |
| 2.2 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 31 434,1 | - | - | - | 31 434,1 |
| 2.2.1 | Установка пешеходных и барьерных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 12 278,1 | - | - | - | 12 278,1 |
| 2.2.2 | Повышение уровня освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 7 456,0 | - | - | - | 7 456,0 |
| 2.2.3 | Закупка материалов для капитального ремонта (устройства) пешеходных переходов (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | ОБ | 8 950,0 | - | - | - | 8 950,0 |
| 2.2.4 | Закупка материалов для устройства пешеходных переходов с технологией проецирования дорожной разметки (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | ОБ | 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 |
| 2.2.5 | Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | ОБ | 1 250,0 | - | - | - | 1 250,0 |
| 2.3 | 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 | 31 434,1 | - | - | - | 31 434,1 |
| 2.3.1 | Установка пешеходных и барьерных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 12 278,1 | - | - | - | 12 278,1 |
| 2.3.2 | Повышение уровня освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 7 456,0 | - | - | - | 7 456,0 |
| 2.3.3 | Закупка материалов для капитального ремонта (устройства) пешеходных переходов (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | МБ | 8 950,0 | - | - | - | 8 950,0 |
| 2.3.4 | Закупка материалов для устройства пешеходных переходов с технологией проецирования дорожной разметки (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | МБ | 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 |
| 2.3.5 | Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | МБ | 1 250,0 | - | - | - | 1 250,0 |

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | 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 | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 20 | 20 | 20 | 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 | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Количество оснащенных общеобразовательных учреждений, ед. | 4 | 4 | 4 | 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 |
| 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 пог. 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 | Всего,в т.ч. | 191 241,6 | 183 755,4 | 3 743,1 | 3 743,1 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| МБ | 101 235,4 | 93 749,2 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| ОБ | 90 006,2 | 90 006,2 | - | - |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2022-2024 | МБ | 11 229,3 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 | Количество установленных светофорных объектов, ед. | 1 | 1 | 1 | ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| 2.2 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022 | ОБ | 90 006,2 | 90 006,2 | - | - | Протяженность установленных пешеходных ограждений, п.м | 2083 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММКУ «Управление капитального строительства» |
| Протяженность установленных барьерных ограждений, п.м | 2208 | - | - |
| Количество отремонтированных объектов улично-дорожной сети, ед. | 9 |  |  |
|  | Площадь нанесенной горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком, кв.м | 2700 | - | - | ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| Количество отремонтированных (устроенных) пешеходных переходов, ед. | 20 | - | - |
| 2.3 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022 | МБ | 90 006,1 | 90 006,1 | - | - |
| 2.4 | 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 |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 191 961,6 | 183 995,4 | 3 983,1 | 3 983,1 |  |  |  |  |  |
| МБ | 101 955,4 | 93 989,2 | 3 983,1 | 3 983,1 |  |  |  |  |  |
| ОБ | 90 006,2 | 90 006,2 | - | - |  |  |  |  |  |

3.4. Детализация направлений расходов на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирова-ния | 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 | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 1.1.1 | 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 | 11 229,3 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 11 229,3 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| 2.1.1 | Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учреждениям. Реконструкция, установка, технологическое присоединение светофорных объектов. Нанесение дорожной разметки (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | МБ | 11 229,3 | 3 743,1 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| 2.2. | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | ОБ | 90 006,2 | 90 006,2 | - | - |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана | ОБ | 5 287,60 | 5 287,60 | - | - |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича | ОБ | 4 704,10 | 4 704,10 | - | - |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева | ОБ | 3 764,50 | 3 764,50 | - | - |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев - ул. Юрия Гагарина (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) | ОБ | 3 750,00 | 3 750,00 | - | - |
| 2.2.5. | Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи по Верхне-Ростинскому шоссе от остановки общественного транспорта «Молокозавод» до примыкания с ул. Домостроительной, включая участок по ул. Домостроительной до примыкания к ул. Промышленной | ОБ | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - |
| 2.2.6. | Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении просп. Героев-североморцев и ул. Чумбарова-Лучинского | ОБ | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - |
| 2.2.7. | Капитальный ремонт перекрестка просп. Кольский - ул. Баумана - ул. Беринга (Г-образные опоры, устройство дополнительного освещения, пешеходного перехода, дождеприемника) | ОБ | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| 2.2.8. | Капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори - ул. Академика Книповича (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) | ОБ | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев - ул. Алексея Хлобыстова (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) | ОБ | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| 2.2.10. | Установка пешеходных ограничивающих ограждений (ремонт) | ОБ | 8 375,00 | 8 375,00 | - | - |
| 2.2.11. | Установка барьерных ограждений | ОБ | 8 750,00 | 8 750,00 | - | - |
| 2.2.12. | Закупка материалов для капитального ремонта, ремонта пешеходных переходов (устройство Г-образных опор для дублирования дорожных знаков над проезжей частью, устройство проецирования дорожной разметки 1.14.1) | ОБ | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - |
| 2.2.13. | Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком  | ОБ | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - |
| 2.2.14. | Повышение освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов | ОБ | 7 375,00 | 7 375,00 | - | - |
| 2.3. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | МБ | 90 006,1 | 90 006,1 | - | - |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана | МБ | 5 287,50 | 5 287,50 | - | - |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича | МБ | 4 704,10 | 4 704,10 | - | - |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева | МБ | 3 764,50 | 3 764,50 | - | - |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев - ул. Юрия Гагарина (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) | МБ | 3 750,00 | 3 750,00 | - | - |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи по Верхне-Ростинскому шоссе от остановки общественного транспорта «Молокозавод» до примыкания с ул. Домостроительной, включая участок по ул. Домостроительной до примыкания к ул. Промышленной | МБ | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - |
| 2.3.6. | Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении просп. Героев-североморцев и ул. Чумбарова-Лучинского | МБ | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - |
| 2.3.7. | Капитальный ремонт перекрестка просп. Кольский - ул. Баумана - ул. Беринга (Г-образные опоры, устройство дополнительного освещения, пешеходного перехода, дождеприемника) | МБ | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| 2.3.8. | Капитальный ремонт перекрестка ул. Полярные Зори - ул. Академика Книповича (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) | МБ | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| 2.3.9. | Капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев - ул. Алексея Хлобыстова (капитальный ремонт светофорного объекта, Г-образные опоры) | МБ | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| 2.3.10. | Установка пешеходных ограничивающих ограждений (ремонт) | МБ | 8 375,00 | 8 375,00 | - | - |
| 2.3.11. | Установка барьерных ограждений | МБ | 8 750,00 | 8 750,00 | - | - |
| 2.3.12. | Закупка материалов для капитального ремонта, ремонта пешеходных переходов (устройство Г-образных опор для дублирования дорожных знаков над проезжей частью, устройство проецирования дорожной разметки 1.14.1) | МБ | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - |
| 2.3.13. | Нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог холодным пластиком  | МБ | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - |
| 2.3.14. | Повышение освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов | МБ | 7 375,00 | 7 375,00 | - | - |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | 323 561,5 | 13 696,9 | 39 713,6 | 7 257,1 | 70 932,3 | 183 995,4 | 3 983,1 | 3 983,1 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 202 121,2 | 13 696,9 | 39 713,6 | 7 257,1 | 39 498,2 | 93 989,2 | 3 983,1 | 3 983,1 |
| - средств областного бюджета | 121 440,3 | - | - | - | 31 434,1 | 90 006,2 | - | - |
| - внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе по заказчикам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. | 320 672,5 | 13 256,9 | 39 273,6 | 6 208,1 | 70 692,3 | 183755,4 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 199 232,2 | 13 256,9 | 39 273,6 | 6 208,1 | 39 258,2 | 93 749,2 | 3 743,1 | 3 743,1 |
| - средств областного бюджета | 121 440,3 | - | - | - | 31 434,1 | 90 006,2 | - | - |
| комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч. | 2 889,0 | 440,0 | 440,0 | 1 049,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2 889,0 | 440,0 | 440,0 | 1 049,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| - 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).