

## Паспорт проекта

|   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Наименование проекта                                          | «Дорожная сеть»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Заказчик проекта                                              | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Куратор проекта                                               | Гутнов Альберт Валентинович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Руководитель проекта                                          | Шаров Олег Валерьевич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Заинтересованные стороны проекта                              | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска<br>ММБУ «Управление дорожного хозяйства»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Даты начала и завершения проекта                              | 2019-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | Причины инициирования проекта. Описание существующей проблемы | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| 8 | Цель проекта                                                  | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожной сети городской агломерации город Мурманск выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 | Краткое описание содержания проекта                           | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации проекта с указанием количественных и/или качественных показателей для оценки достижения результата проекта | Площадь отремонтированных дорог:<br>2019 – 290 774,0 кв. м;<br>2020 – 188 464,56 кв. м, в том числе отремонтированных – 154 230,0 кв. м, капитально отремонтированных – 34 234,56 кв. м;<br>2021 – 174 423,63 кв. м;<br>2022 – 161 247,7 кв. м;<br>2023 – 154 168,2 кв. м;<br>2024 – 130 000,0 кв. м                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | Оценка затрат на реализацию проекта (при наличии сведений - по годам и источникам финансирования)                                          | 2019 – 605 973,6 тыс. руб., в том числе: ФБ 460 265,5 тыс. руб., МБ 145 708,1 тыс. руб.<br>2020 – 596 033,9 тыс. руб., в том числе: ФБ 551 506,4 тыс. руб., МБ 44 527,5 тыс. руб.<br>2021 – 474 836,4 тыс. руб., в том числе: ОБ 422 076,8 тыс. руб., МБ 52 759,6 тыс. руб.<br>2022 – 535 475,4 тыс. руб., в том числе ОБ 478 276,2 тыс. руб., МБ 57 199,2 тыс. руб.<br>2023 – 600 000,0 тыс. руб., в том числе ОБ 540 000,0 тыс. руб., МБ 60 000,0 тыс. руб.<br>2024 – 600 000,0 тыс. руб., в том числе ОБ 540 000,0 тыс. руб., МБ 60 000,0 тыс. руб. |
| 12 | Муниципальная программа города Мурманска, в рамках которой планируется обеспечить финансирование проекта                                   | «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | Риски реализации проекта                                                                                                                   | - риск неисполнения условий договора;<br>- риск несостоявшегося аукциона на выполнение работ;<br>- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине подрядчика;<br>- риск недофинансирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Руководитель проекта  
"30" 01 2023г.  
(подпись)



О.В. Шаров

УТВЕРЖДАЮ  
 Куратор проекта:  
 заместитель главы администрации  
 города Мурманска  
  
 А.В. Гутнов  
 подпись  
 30.01 2023 года

## СОГЛАСОВАНО:

Заказчик проекта  
 "30" 01 2023 г.

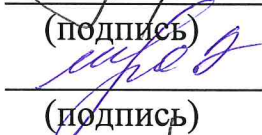
  
 А.В. Гутнов  
 (подпись)

Участники команды проекта

"30" 01 2023 г.

  
 С.Э. Табунщиков  
 (подпись)

"30" 01 2023 г.

  
 О.В. Шаров  
 (подпись)

"24" 01 2023 г.

  
 М.В. Голованова  
 (подпись)

Начальник управления финансов  
 администрации города Мурманска

"31" 01 2023 г.

  
 О.В. Умушкина  
 (подпись)

Руководитель проектного офиса

"31" 01 2023 г.

  
 И.С. Канаш  
 (подпись)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  
 «Дорожная сеть»  
 наименование проекта

1. План мероприятий и контрольных событий проекта



| №<br>п/п | Этапы,<br>мероприятия,<br>контрольные<br>события                                                   | Начало этапа,<br>мероприятия<br>(ДД.ММ.ГГГГ) | Окончание/<br>срок<br>наступления<br>(ДД.ММ.ГГГГ) | Вид документа<br>(результат)                 | Ответственный за выполнение<br>мероприятия, наступление<br>контрольного события<br>(Ф.И.О., должность) | Уровень<br>контроля <sup>1</sup> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1        | Этап 1                                                                                             |                                              |                                                   |                                              |                                                                                                        |                                  |
| 1.1      | Мероприятие 1.1<br>«Заключение<br>гражданско-<br>правовых<br>договоров»                            | 31.12.2018                                   | 01.09.2019                                        | Гражданско-<br>правовой договор              | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного<br>хозяйства» Солопекин А.А.                       | РП                               |
| 1.2      | Мероприятие 1.2<br>Завершение<br>работ по<br>приведению<br>автодорог в<br>нормативное<br>состояние | 01.05.2019                                   | 01.09.2019                                        | Акт сдачи<br>приемки<br>выполненных<br>работ | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного<br>хозяйства» Солопекин А.А.                       | ПК, К, РП                        |
| 2        | Этап 2                                                                                             |                                              |                                                   |                                              |                                                                                                        |                                  |
| 2.1      | Мероприятие 1.1<br>«Заключение<br>гражданско-<br>правовых<br>договоров»                            | 31.12.2019                                   | 01.09.2020                                        | Гражданско-<br>правовой договор              | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного<br>хозяйства» Солопекин А.А.                       | РП                               |
| 2.2      | Мероприятие 1.2<br>Завершение<br>работ по<br>приведению                                            | 01.05.2020                                   | 01.09.2020                                        | Акт сдачи<br>приемки<br>выполненных<br>работ | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного<br>хозяйства» Солопекин А.А.                       | ПК, К, РП                        |

|     |                                                                                     |            |            |                                     |                                                                               |           |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|     | автодорог в нормативное состояние                                                   |            |            |                                     |                                                                               |           |  |
| 3   | Этап 3                                                                              |            |            |                                     |                                                                               |           |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1<br>«Заключение гражданско-правовых договоров»                       | 01.03.2021 | 01.09.2021 | Гражданско-правовой договор         | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А. | РП        |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.2<br>Завершение работ по приведению автодорог в нормативное состояние | 11.05.2021 | 01.09.2021 | Акт сдачи приемки выполненных работ | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А. | ПК, К, РП |  |
| 4   | Этап 4                                                                              |            |            |                                     |                                                                               |           |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.1<br>«Заключение гражданско-правовых договоров»                       | 31.08.2021 | 01.09.2022 | Гражданско-правовой договор         | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А. | РП        |  |
| 4.2 | Мероприятие 1.2<br>Завершение работ по приведению автодорог в нормативное состояние | 11.05.2022 | 01.09.2022 | Акт сдачи приемки выполненных работ | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А. | ПК, К, РП |  |

|     | состояние                                                                                          |            |            |                                              |                                                                                   |           |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 5   | Этап 5                                                                                             |            |            |                                              |                                                                                   |           |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.1<br>«Заключение<br>гражданско-<br>правовых<br>договоров»                            | 01.03.2023 | 01.09.2023 | Гражданско-<br>правовой договор              | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного<br>хозяйства» Табунщиков С.Э. | РП        |  |
| 5.2 | Мероприятие 1.2<br>Завершение<br>работ по<br>приведению<br>автодорог в<br>нормативное<br>состояние | 11.05.2023 | 01.09.2023 | Акт сдачи<br>приемки<br>выполненных<br>работ | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного<br>хозяйства» Табунщиков С.Э. | ПК, К, РП |  |
| 6   | Этап 6                                                                                             |            |            |                                              |                                                                                   |           |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.1<br>«Заключение<br>гражданско-<br>правовых<br>договоров»                            | 01.03.2024 | 01.09.2024 | Гражданско-<br>правовой договор              | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного<br>хозяйства» Табунщиков С.Э. | РП        |  |
| 6.2 | Мероприятие 1.2<br>Завершение<br>работ по<br>приведению<br>автодорог в<br>нормативное<br>состояние | 11.05.2024 | 01.09.2024 | Акт сдачи<br>приемки<br>выполненных<br>работ | Заместитель директора ММБУ<br>«Управление дорожного<br>хозяйства» Табунщиков С.Э. | ПК, К, РП |  |

<sup>1</sup> ПК - Проектный комитет, К - куратор проекта, РП - руководитель проекта.

## 2. План финансового обеспечения проекта, тыс. руб.

| Наименование мероприятия | ГРБС | Всего по проекту | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------------------------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Всего по проекту         |      | Всего            | 605 973,6 | 596 033,9 | 474 836,4 | 535 475,4 | 600 000,0 | 600 000,0 |
|                          |      | МБ               | 145 708,1 | 44 527,5  | 52 759,6  | 57 199,2  | 60 000,0  | 60 000,0  |
|                          |      | ОБ               |           |           | 422 076,8 | 478 276,2 | 540 000,0 | 540 000,0 |
|                          |      | ФБ               | 460 265,5 | 551 506,4 |           |           |           |           |
|                          |      | ВБС              |           |           |           |           |           |           |

## 3. Состав команды проекта

| № п/п | Проектная роль                | Ф.И.О. участника команды | Место работы, должность                                                 | Контактная информация (телефон, эл. почта) | Описание выполняемых функций                                                        | Принимаемые решения и персональная ответственность                                              | Заместитель (Ф.И.О., должность)                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Администратор команды проекта | О.В. Шаров               | И.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства | 9211511118                                 | Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, управление рисками | Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, дисциплинарная ответственность | Голованова М.В. заместитель начальника отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации |



|   |                                |                 |                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |  |  |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |                                |                 | города<br>Мурманска                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | города<br>Мурманска                                                                                                                                                        |  |  |
| 2 | Участник<br>команды<br>проекта | Голованова М.В. | Заместитель<br>начальника<br>отдела<br>перспективных<br>проектов и<br>программ<br>развития<br>комитета по<br>развитию<br>городского<br>хозяйства<br>администрации<br>и города<br>Мурманска | 9113136310 | Осуществление<br>мониторинга и<br>контроля за<br>реализацией<br>мероприятий,<br>управление<br>рисками | Осуществление<br>мониторинга и контроля<br>за реализацией<br>мероприятий,<br>дисциплинарная<br>ответственность                                                                                                         | Каменева А.А.<br>главный специалист<br>отдела перспективных<br>проектов и программ<br>развития комитета по<br>развитию городского<br>хозяйства администрации<br>9021306079 |  |  |
| 3 | Участник<br>команды<br>проекта | Табунщиков С.Э. | Заместитель<br>директора<br>ММБУ<br>«Управление<br>дорожного<br>хозяйства»                                                                                                                 | 9113462196 | Осуществление<br>мониторинга и<br>контроля за<br>реализацией<br>мероприятий,<br>управление<br>рисками | Обеспечение подачи<br>заявок на выполнение<br>работ, заключения<br>гражданско-правовых<br>договоров,<br>осуществление<br>мониторинга и контроля<br>за реализацией<br>мероприятий,<br>дисциплинарная<br>ответственность | Начальник отдела<br>капитального ремонта<br>ММБУ «Управление<br>дорожного хозяйства»<br>Исиченко А.С.                                                                      |  |  |

## 4. План управления проектом

## 4.1. План мониторинга и контроля реализации проекта



| № п/п | Вид мониторинга/контроля                                                              | Ответственные за предоставление информации | Форма предоставления информации | Срок проведения <sup>2</sup> | Ответственный за проведение <sup>3</sup> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | Контроль достижения результатов, прохождения этапов и наступления контрольных событий | Гутнов А.В.                                | Служебная записка               | еженедельно                  | ПК, ПО                                   |
| 2     | Мониторинг реализации проекта                                                         | Табунщиков С.Э.<br>Голованова М.В.         | Служебная записка               | еженедельно                  | РП                                       |
| 3     | Мониторинг рисков проекта                                                             | Шаров О.В.                                 | Служебная записка               | еженедельно                  | К, РП,                                   |
| 4     | Оценка управления бюджетом проекта                                                    | Антонова Е.А.<br>Голованова М.В.           | Отчет                           | ежемесячно                   | РП                                       |

<sup>2</sup> Указывается периодичность, число месяца и месяц проведения мероприятия (например: ежемесячно, 25-е число каждого месяца; ежеквартально, 15-е число месяца, следующего за отчетным кварталом).

<sup>3</sup>Руководитель проекта, куратор проекта, Проектный комитет, Проектный офис.

#### 4.2. План управления рисками

| № п/п         | Наименование риска                      | Ожидаемые последствия            | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска               | Периодичность мониторинга  | Ответственный за мониторинг и управление риском |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Внешние риски |                                         |                                  |                                                                         |                            |                                                 |
| 1             | Изменение федерального законодательства | Несвоевременное завершение работ | Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора | По факту поступления риска | Гутнов А.В.                                     |

|                  |                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                         |                                   |                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2                | Изменение областного законодательства                                                     | Несвоевременное завершение работ                   | Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора                                                                 | По факту поступления риска        | Гутнов А.В.                      |
| Внутренние риски |                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                         |                                   |                                  |
| 1                | риск неисполнения условий договора                                                        | Несвоевременное завершение работ                   | Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора                                                                 | еженедельно                       | Табунщиков С.Э.                  |
| 2                | риск несостоявшегося аукциона на выполнение работ                                         | Несвоевременное завершение работ                   | Незамедлительное направление повторной заявки в комитет по конкурентной политике Мурманской области                                     | По факту несостоявшегося аукциона | Табунщиков С.Э.                  |
| 3                | риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине подрядчика. | Несвоевременное завершение работ                   | Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора                                                                 | еженедельно                       | Табунщиков С.Э.                  |
| 4                | риск недофинансирования                                                                   | Несвоевременная реализация муниципальной программы | Оптимизация местного бюджета, своевременное и качественное формирование заявок для включения объектов с учетом софинансирования ОБ и ФБ | по факту поступления риска        | Антонова Е.А.<br>Голованова М.В. |

Руководитель проекта  
"30" 08 2023г.

О.В. Шаров

  
(подпись)