

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 04.12.2013 № 3542

Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры
города Мурманска» на 2013-2016 годы

Паспорт программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2013-2016 годы (далее – Программа)
Основание для разработки Программы (наименование, дата и номер соответствующих нормативных, нормативных правовых актов)	Постановление администрации города Мурманска от 13.06.2012 № 1321 «О разработке проектов долгосрочных целевых программ города Мурманска в 2012 году»
Заказчик Программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Заказчик-координатор Программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Разработчик Программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок
Цель Программы	Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске
Задачи Программы	1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Строительство улиц, надземных пешеходных переходов, строительство и капитальный ремонт транспортных развязок. 3. Модернизация наружного освещения

<p>Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт; - площадь проездов к детским садам и школам, в отношении которых был произведен ремонт; - количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество построенных надземных пешеходных переходов; - количество разработанной проектно-сметной документации на строительство улиц, транспортных развязок, надземных пешеходных переходов; - количество организованных транспортных развязок; - площадь покрытия организованных транспортных развязок; - количество установленных опор освещения
<p>Сроки и этапы реализации Программы</p>	<p>2013 – 2016 годы</p>
<p>Объемы и источники финансирования</p>	<p>Объем затрат на реализацию Программы составит 1 716 234,20 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) – 562 636,16 тыс. руб., средства областного бюджета (далее – ОБ) – 1 153 598,04 тыс. руб.</p> <p>В том числе по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2013 год – 307 287,60 тыс. руб., в том числе: МБ – 100 829,10 тыс. руб., ОБ – 206 458,50 тыс. руб.; - 2014 год – 260 985,10 тыс. руб., в том числе: МБ – 78 295,50 тыс. руб., ОБ – 182 689,60 тыс. руб.;

	<p>- 2015 год – 277 220,30 тыс. руб., в том числе: МБ – 83 166,10 тыс. руб., ОБ – 194 054,20 тыс. руб.;</p> <p>- 2016 год – 870 741,20 тыс. руб., в том числе: МБ – 300 345,46 тыс. руб., ОБ – 570 395,74 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>Реализация Программы позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания граждан, а также улучшить эстетическое состояние улично-дорожной сети, повысить энергетическую эффективность систем уличного освещения в городе Мурманске.</p> <p>В результате выполнения мероприятий Программы планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в количестве 68 шт., ремонт проездов к детским садам и школам в количестве 51 шт., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 553 264 м2, отремонтировать 54 шт. уличных лестниц; - построить 1 надземный пешеходный переход; - организовать 3 транспортные развязки; - установить 70 опор наружного освещения

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

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

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

Выделяемые средства на ремонт и содержание автомобильных дорог не обеспечивали нормативный уровень их содержания и ремонта. По сметному финансированию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено в 2010 году – 98 638,01 тыс. руб., в 2011 году – 292 147,23 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 80 482,0 тыс. руб., на ремонт сети уличного освещения на пр. Ленина, ремонт и включение в «каскад» сетей освещения дворовых территорий в 2011 году выделено 126 315,8 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 120 000,0 тыс. руб. В 2012 по ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства города Мурманска» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено – 158 733,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 56 176,6 тыс. руб., из областного бюджета 90 447,0 тыс. руб., из федерального бюджета 12 109,4 тыс. руб., на совершенствование системы наружного освещения – 10 893,0 тыс. руб. из местного бюджета.

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

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

Целью Программы является развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске. В ходе реализации Программы предполагается привести техническое и эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения к нормативным требованиям, повысить комфортность проживания.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- строительство улиц, надземных пешеходных переходов, строительство и капитальный ремонт транспортных развязок;
- модернизация наружного освещения.

Решение указанных задач предусмотрено в 2 этапа:

1. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на ремонт сети уличного освещения, на строительство транспортных развязок, на строительство надземных пешеходных переходов.

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт сети уличного освещения, строительство транспортных развязок, строительство надземных пешеходных переходов.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В качестве индикаторов оценки эффективности реализации Программы приняты количественные показатели, характеризующие степень достижения цели и задач Программы: количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, количество установленных опор освещения, количество и площадь организованных транспортных развязок, количество построенных надземных пешеходных переходов.

В результате реализации Программы предполагается выполнить капитальный ремонт и ремонт 68 шт. автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт 51 проезда к детским садам и школам, отремонтировать около 553 264 м² асфальтобетонного покрытия, отремонтировать 54 шт. уличных лестниц, организовать 3 транспортные развязки – площадью 14 000 м², построить 1 надземный пешеходный переход – площадью 105 м², установить 70 опор освещения.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая ремонту, будет уточнена после выполнения проектной документации.

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					
			Отчет- ный год	Теку- щий год	Годы реализации Программы			
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска							
	1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта (на начало года):							
	1.1. Капитальный ремонт.	%	x	2,2	7	28	28	28
	1.2. Ремонт	%	x	21,9	15	15	15	15
1.	Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения							
1.1.	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт:							
	1.1.1. Капитальный ремонт.	м2	33810,5	7190,9	13911	64254	51045	245857
	1.1.2. Ремонт	м2	119384,73	88356	126780	23682	16535	14200
1.2	Площадь проездов к детским садам и школам, в отношении которых произведен ремонт:							
	1.2.1. Ремонт	м2	0	0	31166	0	0	0
1.3.	Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в год)	шт.	0	0	1	8	3	1

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					
			Отчет- ный год	Теку- щий год	Годы реализации Программы			
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Задача 2. Строительство улиц, надземных пешеходных переходов, строительство и капитальный ремонт транспортных развязок							
2.1.	Количество построенных надземных пешеходных переходов (в год)	ед.	0	0	0	0	0	1
2.2.	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство улиц, транспортных развязок, надземных пешеходных переходов (в год)	шт.	0	0	1	0	0	2
2.3.	Количество организованных транспортных развязок (в год)	ед.	0	0	0	0	1	2
2.4.	Площадь покрытия организованных транспортных развязок	м2	0	0	0	0	6000	8000
3.	Задача 3: Модернизация наружного освещения							
3.1.	Количество установленных опор (в год)	ед.	112	0	70	0	0	0

3. Перечень программных мероприятий

Главный распорядитель бюджетных средств – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Реализация Программы осуществляется комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Перечень программных мероприятий указан в приложении № 1 к Программе.

Перечень проездов города Мурманска и проездов к детским садам и школам, включенных в Программу, указан в приложении № 2 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Расходы на реализацию Программы составят 1 716 034,20 тыс. руб.

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

Наименование	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.			
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
Всего по Программе:	1716234,20	307287,60	260985,10	277220,30	870741,20
в том числе за счет:					
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	562636,16	100829,10	78295,50	83166,10	300345,46
средств областного бюджета	1153598,04	206458,50	182689,60	194054,20	570395,74

5. Механизм реализации Программы

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

Отчет о реализации Программы представляется комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 № 115.

6. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации

Реализация программных мероприятий, направленных на формирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить комфортность проживания жителей, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 553 264 м².

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 № 115.

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

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

К внутренним рискам следует отнести:

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

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

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