Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от 26.12.2013 № 3863

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 |
| Важнейшие целевые  показатели (индикаторы) реализации Программы | - 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 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем затрат на реализацию Программы составит 1 683 766,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) – 552 828,36 тыс. руб., средства областного бюджета (далее – ОБ) –  1 130 938,54 тыс. руб.    В том числе по годам:  - 2013 год – 274 820,3 тыс. руб., в том числе: МБ – 91 021,3 тыс. руб., ОБ – 183 799,0 тыс. руб.;  - 2014 год – 260 985,1 тыс. руб., в том числе: МБ – 78 295,50 тыс. руб., ОБ – 182 689,60 тыс. руб.; |
|  | - 2015 год – 277 220,3 тыс. руб., в том числе: МБ – 83 166,1 тыс. руб., ОБ – 194 054,2 тыс. руб.;  - 2016 год – 870 741,2 тыс. руб., в том числе: МБ – 300 345,46 тыс. руб., ОБ – 570 395,74 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 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.  В результате выполнения мероприятий Программы планируется:  - 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 90447,0 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.  1.2. Ремонт | %  % | | х  х | 2,2  21,9 | | 7  15 | | 28  15 | | 28  15 | | | 28  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.  1.1.2. Ремонт | м2  м2 | 33810,5  119384,73 | | | 7190,9  88356 | | 13911  126780 | | 64254  23682 | | 51045  16535 | | | 245857  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 1 683 766,90 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: | 1 683 766,9 | 274 820,3 | 260 985,10 | 277 220,30 | 870 741,20 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 552 828,36 | 91 021,3 | 78 295,50 | 83 166,10 | 300 345,46 |
| средств областного бюджета | 1 130 938,54 | 183 799,0 | 182 689,60 | 194 054,20 | 570 395,74 |

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).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**