

2.	Предоставление субсидий на возмещение убытков организациям городского наземного электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах	2014-2018	МБ	49495,0	22359,0	9559,0	5859,0	5859,0	5859,0	Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед.	1	1	1	1	1	ОАО "Электро-транспорт города Мурманска"
3.	Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"	2014-2018	ОБ	2 882,4	2 882,4	0	0	0	0	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт.	5161	0	0	0	0	ОАО "Автоколонна 1118"
				290078,8	55454,8	58656,0	58656,0	58656,0	58656,0		124070	129231	129231	129231	129231	ОАО "Электро-транспорт города Мурманска"
4.	Обновление подвижного состава, приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения *	2015	МБ	5850,0	0	5850,0	0	0	0	Количество приобретенных троллейбусов	0	6	0	0	0	ОАО "Электро-транспорт города Мурманска"
5.	Возмещение понесенных затрат транспортным организациям, связанных с предоставлением проезда на автомобильном и электрическом транспорте общего пользования гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся в пунктах временного размещения на территории муниципального образования город Мурманск	2014	ОБ	798,1	798,1	0	0	0	0	Количество транспортных организаций, которым возмещаются понесенные затраты, ед.	1	0	0	0	0	ОАО "Электро-транспорт города Мурманска"
	Всего по ВЦП	2014-2018	Всего: в т.ч.:	410 009,3	111735,3	84506,0	71256,0	71256,0	71256,0							
			МБ:	116 250,0	52600,0	25850,0	12600,0	12600,0	12600,0							
			ОБ:	293 759,3	59135,3	58656,0	58656,0	58656,0	58656,0							

\* Мероприятие, планируемое к софинансированию в рамках реализации комплексной программы "Доступная среда в Мурманской области" на 2014-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 31.01.2014 № 31-ПП.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	410 009,3	111 735,3	84 506,0	71 256,0	71 256,0	71 256,0
в том числе за счет:						
- средств бюджета муниципальной образования город Мурманск:	116 250,0	52 600,0	25 850,0	12 600,0	12 600,0	12 600,0
- средств областного бюджета:	293 759,3	59 135,3	58 656,0	58 656,0	58 656,0	58 656,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 социально значимым муниципальным маршрутам, обеспечить реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области". Также осуществить практическую реализацию мер муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения города Мурманска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомянутыми видами общественного транспорта.

Однако при реализации ВЦП существуют определенные внешние и внутренние риски:

1. Внешние риски: резкое увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергии, горюче-смазочных материалов) может привести к значительному увеличению расходов предприятий и поставит под угрозу реализацию ВЦП.
2. Внутренние риски: расторжение в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по инициативе ОАО "Электротранспорт города Мурманска" на отдельных социально значимых муниципальных маршрутах по причине снижения пассажиропотока на социально значимых муниципальных маршрутах.
- Величина полученных убытков предприятием может поставить его в ситуацию, при которой оно не сможет выполнять обязательства по своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, производить расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и услуг, выплачивать заработную плату, что может привести к расторжению предприятием в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным социально значимым муниципальным маршрутам и частичному невыполнению ВЦП.

V. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска" на 2014-2018 годы

Паспорт АВЦП	
Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	"Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	1. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства. 2. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства. 3. Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 186 622,5 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 186 622,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 41 786,3 тыс. руб.; 2015 год - 36 676,0 тыс. руб.; 2016 год - 36 053,4 тыс. руб.; 2017 год - 36 053,4 тыс. руб.; 2018 год - 36 053,4 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций
- В функции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска входит:
- формирование и размещение муниципального заказа на содержание и ремонт объектов городского хозяйства, реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды, контроль за исполнением муниципального заказа;
- осуществление учета поступления и расходования средств на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов городского хозяйства, осуществление расчетов с предприятиями и организациями, осуществляющими обслуживание и ремонт объектов городского хозяйства;