



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2016

№ 3463

**О внесении изменений в постановление
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы»
(в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749,
от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132,
от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265,
от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959,
от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 № 20-302 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2016 год», распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014-2018 годы», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления цифры «2018» заменить цифрами «2019».

1.2. В пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019».

1.3. В пункте 2 цифры «2016» заменить цифрами «2019».

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220) и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

**Глава администрации
города Мурманска**

А.И. Сысоев

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.11.2016 № 3463

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы

Паспорт программы

Цель программы	Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске. 2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. 5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Общее количество дорожно-транспортных происшествий. 3. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 4. Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 5. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 6. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 7. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 8. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства. 9. Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. 10. Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства. 11. Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства. 12. Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды
Перечень подпрограмм	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы. 2. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск»

	на 2014-2019 годы
Перечень ведомственных целевых программ	<p>1. «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы.</p> <p>2. «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы.</p> <p>3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы</p>
Заказчики программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. Комитет по образованию администрации города Мурманска
Заказчик-координатор программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014 - 2019 годы
Финансовое обеспечение программы	<p>Всего по программе: 7 751 668,6 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 5 868 569,4 тыс. руб., из них: 2014 год – 868 984,6 тыс. руб.; 2015 год – 991 147,7 тыс. руб.; 2016 год – 1 026 820,3 тыс. руб.; 2017 год – 1 033 300,9 тыс. руб.; 2018 год – 972 193,4 тыс. руб.; 2019 год – 976 122,5 тыс. руб., областной бюджет (далее – ОБ): 1 876 576,2 тыс. руб., из них: 2014 год – 255 847,2 тыс. руб.; 2015 год – 286 651,5 тыс. руб.; 2016 год – 301 923,8 тыс. руб.; 2017 год – 334 470,2 тыс. руб.; 2018 год – 344 257,8 тыс. руб.; 2019 год – 353 425,7 тыс. руб., федеральный бюджет (далее – ФБ): 6 523,0 тыс. руб., из них: 2015 год – 6 523,0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<p>1. Реализация подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы 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 подпрограммы планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в количестве 57 шт., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 620 474,95 м²; - установить 172 опор наружного освещения. <p>2. В результате реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы ожидается повышение уровня защищенности участников дорожного движения. К концу срока реализации программы ожидаемое снижение к уровню 2012 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на 14,7 % числа дорожно-транспортных происшествий и сокращение в связи с этим числа пострадавших на 2,9 %; - на 10,6 % числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и сокращение в связи с этим числа пострадавших детей на 10,4 %. <p>3. Выполнение мероприятий ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной</p>

	<p>сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города; - повысить качество освещённости улиц и дворовых территорий города; - обеспечить предоставление ритуальных услуг; - повысить качество содержания территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений; - повысить качество содержания объектов озеленения; - обеспечить оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших; - обеспечить сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства. <p>4. ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы позволит обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан; - 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»
--	---

I. Подпрограмма
«Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска»
на 2014-2019 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы
Цель подпрограммы	Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	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
Заказчики подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 – 2019 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	<p>Всего по подпрограмме: 1 877 860,3 тыс. руб., в т.ч.</p> <p>МБ – 580 655,4 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 85 686,8 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 94 712,9 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 68 136,3 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 106 600,3 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 110 795,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 114 724,1 тыс. руб.,</p> <p>ОБ – 1 297 204,9 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 188 611,2 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 174 773,4 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 158 875,2 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 248 734,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 258 521,6 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 267 689,5 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	<p>В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - построить и выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в количестве 57 шт., площадь построенного и отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 620 474,95 м²; - установить 172 опоры наружного освещения

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

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 2011 году – 292 147,23 тыс. руб., на ремонт сети уличного освещения на пр. Ленина, ремонт и включение в «Каскад» сетей освещения дворовых территорий - 126 315,8 тыс. руб.

В 2011 году отремонтировано 145 537 м² покрытия. В 2012 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено – 158 733,0 тыс. руб., отремонтировано 102 211,5 м² покрытия. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» выделено 306 189,7 тыс. руб.

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, модернизации наружного освещения.

Подпрограммой 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 подпрограммы с максимальной эффективностью.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год	Годы реализации подпрограммы					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске										
	1. Доля площади отремонтиро- ванных дорог общего пользо- вания местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта (на начало года):									
	- капитальный ремонт	%	2,2	7,0	14,0	14,0	20,0	22,0	18,0	18,0
	- ремонт	%	21,9	15,0	12,0	17,0	2,0	2,0	2,0	2,0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске										
1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения	2014-2015	Всего, в т.ч.	49 646,3	36 797,6	12 848,7	Площадь построенных дорог, м²	1800	5957	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
			МБ	23 898,9	11 286,8	12 612,1				
			ОБ	25 747,4	25 510,8	236,6				
2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2014-2015	Всего, в т.ч.	106 328,7	96 300,9	10 027,8	Площадь отремонтированных дорог, м²	2278,35	1435	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
			МБ	30 598,1	27 589,8	3 008,3				
			ОБ	75 730,6	68 711,1	7 019,5				
3.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2014-2015	Всего, в т.ч.	353 891,7	122 275,1	231 616,6	Площадь отремонтированных дорог, м²	1057,21	1710,05	Комитет по развитию городского хозяйства администрации
			МБ	109 188,9	36 967,8	72 221,1				

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполне- ния (квартал, 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	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ОБ	244 702,8	85 307,3	159 395,5				города Мурманска, конкурсный отбор
4	Модернизация наружного освещения	2014-2015	Всего, в т.ч.	33 917,6	18 924,4	14 993,2	Количество установленных опор, шт.	69	83	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
			МБ	16 713,8	9 842,4	6 871,4				
			ОБ	17 203,8	9 082,0	8 121,8				
Всего по подпрограмме			Всего, в т.ч.	543 784,3	274 298,0	269 486,3				
			МБ	180 399,7	85 686,8	94 712,9				
			ОБ	363 384,6	188 611,2	174 773,4				

3.2. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м²	Объем финансирования, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	
1.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения				
1.1	- съезд с просп. Кольского в районе дома № 130 на пр. Ледокольный	2014	1800	Всего	36 444,0
				МБ	10 933,2
				ОБ	25 510,8

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м²	Объем финансирования, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	
		2015	5957	МБ	12 510,7
1.2	- инженерные изыскания для проектирования объекта «Строительство съезда с просп. Кольского в районе дома № 130 на пр. Ледокольный»	2014		МБ	253,6
1.3	- выдача заключения о достоверности сметной стоимости	2014		МБ	100,0
1.4	- разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция улицы Октябрьской, участок от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе»	2015	1 шт.	Всего	338,0
				МБ	101,4
				ОБ	236,6
2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения				
2.1	- лестницы в городе Мурманске	2014	2 шт.	Всего	2 856,4
				МБ	856,9
				ОБ	1 999,5
		2015		Всего	2 242,4
				МБ	672,7
				ОБ	1 569,7
2.2	- ул. Коминтерна (2 этап)	2014	13166,2	Всего	42 265,8
				МБ	9 721,1
				ОБ	32 544,7
2.3	- ул. Инженерная (1 этап)	2014	708	Всего	5 408,8
				МБ	1 622,6
				ОБ	3 786,2
2.4	- ул. Бочкова	2014	6045,15	Всего	23 888,9
				МБ	7 166,7
				ОБ	16 722,2
2.5	- ул. Бочкова (дополнительные работы)	2014	630 м	Всего	1 556,9
				МБ	467,1
				ОБ	1 089,8
2.6	- ул. Калинина	2014	2863	Всего	17 955,3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м²	Объем финансирования, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	
				МБ	5 386,6
				ОБ	12 568,7
2.7	- капитальный ремонт (устройство) островка безопасности по просп. Кольскому, участок от ул. Беринга до пер. Якорного	2014		МБ	2 218,8
2.8	- капитальный ремонт проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств (ул. Баумана, 42) (2 этап)	2015	1220	Всего	1 187,4
				МБ	356,2
				ОБ	831,2
2.9	- ул. Гвардейская	2015	115 п.м	Всего	5 000,0
				МБ	1 500,0
				ОБ	3 500,0
2.10	- устройство остановки общественного транспорта в районе дома № 16А по ул. Карла Маркса	2015	215	Всего	989,2
				МБ	296,8
				ОБ	692,4
2.11	- капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от дома № 24 по пр. Связи к гимназии № 1	2015	42	Всего	576,7
				МБ	173,0
				ОБ	403,7
2.12	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	2014		МБ	150,0
		2015	2 вырубки	Всего	32,1
				МБ	9,6
				ОБ	22,5
3.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения				
3.1	- лестницы в городе Мурманске	2015	11 шт.	Всего	1 418,9
				МБ	425,7
				ОБ	993,2
3.2	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на	2014		МБ	150,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м²	Объем финансирования, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	
	соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	2015	29 вырубок	Всего	314,4
				МБ	94,3
				ОБ	220,1
3.3	- ул. Дзержинского, участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта (без перекрестка по просп. Ленина)	2014	5450	Всего	6 595,1
				МБ	1 978,5
				ОБ	4 616,6
3.4	- проезд от дома № 43 по ул. Героев Рыбачьего до дома № 3 по ул. Крупской с автостоянкой	2014	2637	Всего	2 108,2
				МБ	632,5
				ОБ	1 475,7
3.5	- проезд от разворотного кольца автобуса № 5 до дома № 34 по ул. Крупской	2014	1945,5	Всего	1 582,6
				МБ	474,8
				ОБ	1 107,8
3.6	- проезд от ул. Баумана до дома № 93 по просп. Кольскому	2014	4722	Всего	5 643,7
				МБ	1 693,1
				ОБ	3 950,6
3.7	- проезд от ул. Старостина вдоль домов №№ 1-25 по пр. Северному	2014	1723	Всего	1 409,9
				МБ	423,0
				ОБ	986,9
3.8	- проезд вдоль дома № 7 по ул. Коммуны	2014	785	Всего	808,1
				МБ	242,4
				ОБ	565,7
3.9	- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Ленинского административного округа	2014	12388	Всего	17 890,1
				МБ	5 367,0
				ОБ	12 523,1
3.10	- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Октябрьского административного округа	2014	7283	Всего	9 003,3
				МБ	2 701,0
				ОБ	6 302,3
3.11	- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Первомайского административного округа	2014	4288	Всего	7 392,2
				МБ	2 217,7

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м²	Объем финансирования, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	
				ОБ	5 174,5
				Всего	10 847,3
3.12	- ремонт проезжей части просп. Героев-североморцев (выборочно)	2014	9800	МБ	3 255,2
				ОБ	7 592,1
3.13	- ремонт проезжей части дороги и тротуаров по ул. Юрия Гагарина (участки от ул. Магомета Гаджиева до ул. Виктора Миронова и от ул. Подстаницкого до ул. Павлика Морозова)	2014	10800	Всего	11 625,4
				МБ	3 487,6
				ОБ	8 137,8
3.14	- ремонт проезжей части дороги по ул. Старостина (выборочно)	2014	5740	Всего	6 414,0
				МБ	1 924,2
				ОБ	4 489,8
3.15	- ремонт проезжей части дороги по ул. Полярные Зори (выборочно)	2014	5589	Всего	6 449,9
				МБ	1 934,9
				ОБ	4 515,0
3.16	- ремонт проезжей части дороги по ул. Папанина (выборочно)	2014	3018	Всего	3 238,8
				МБ	971,7
				ОБ	2 267,1
3.17	- ремонт проезжей части дороги по просп. Кольскому (выборочно)	2014	6605,6	Всего	5 606,6
				МБ	1 682,0
				ОБ	3 924,6
3.18	- ремонт проезжей части дороги по ул. Челюскинцев (выборочно)	2014	3843	Всего	4 137,7
				МБ	1 241,3
				ОБ	2 896,4
3.19	- ремонт проезжей части дороги по ул. Полярный Круг (выборочно)	2014	1966	Всего	1 841,4
				МБ	552,4
				ОБ	1 289,0
3.20	- ремонт проезжей части дороги по ул. Шмидта (выборочно)	2014	2479	Всего	2 682,3
				МБ	804,7

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м²	Объем финансирования, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	
				ОБ	1 877,6
				Всего	1 632,6
3.21	- ремонт проезжей части дороги по ул. Прибрежной (выборочно)	2014	1409	МБ	489,8
				ОБ	1 142,8
3.22	- ремонт проезжей части дороги по просп. Героев-североморцев (выборочно)	2014	13251	Всего	14 959,9
				МБ	4 488,0
				ОБ	10 471,9
3.23	- восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта инженерных сетей по ул. Дзержинского в районе дома № 64/10	2014		МБ	100,0
3.24	- демонтаж аварийной пешеходной лестницы на участке от пер. Дорожного до ул. Траловой, в районе дома № 9 в городе Мурманске	2014		МБ	100,0
3.25	- устройство посадочной площадки на остановке общественного транспорта в районе площади «Пять Углов»	2014		МБ	56,0
3.26	- ремонт просп. Кирова, участок от просп. Кольского до пер. Хибинского, выборочно	2015	26330	Всего	37 018,6
				МБ	12 941,7
				ОБ	24 076,9
3.27	- ремонт ул. Павлика Морозова, выборочно	2015	7616	Всего	9 104,7
				МБ	3 183,0
				ОБ	5 921,7
3.28	- ремонт просп. Ленина, участок от просп. Кольского до дома № 37 по просп. Ленина, выборочно	2015	22426	Всего	29 411,4
				МБ	8 823,4
				ОБ	20 588,0
3.29	- ремонт просп. Кольского, участок от ул. Полярный Круг до пер. Якорного, выборочно	2015	53191,1	Всего	66 933,2
				МБ	20 080,0
				ОБ	46 853,2
3.30	- ремонт ул. Профсоюзов, выборочно	2015	12908	Всего	19 602,0
				МБ	5 880,6
				ОБ	13 721,4
3.31	- ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца; ул. Юрия Гагарина, участок от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова,	2015	7680	Всего	8 969,5
				МБ	2 690,9

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м²	Объем финансирования, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	
	выборочно			ОБ	6 278,6
3.32	- ремонт ул. Беринга	2015	10569	Всего	15 537,4
				МБ	4 661,2
				ОБ	10 876,2
3.33	- ремонт просп. Героев-североморцев, участок от пр. Серпантина до Верхне-Ростинского шоссе; ул. Челюскинцев, участок от ул. Папанина до пр. Серпантина, выборочно	2015	8685	Всего	10 813,5
				МБ	3 244,1
				ОБ	7 569,4
3.34	- ремонт ул. Старостина, выборочно	2015	7844,5	Всего	9 449,5
				МБ	2 834,8
				ОБ	6 614,7
3.35	- ремонт ул. Карла Маркса, на участке от пр. Северного до ул. Папанина, выборочно	2015	960	Всего	1 245,7
				МБ	373,7
				ОБ	872,0
3.36	- ремонт ул. Шмидта, на участке от ул. Капитана Егорова до ул. Дзержинского, выборочно	2015	1969	Всего	2 655,0
				МБ	796,5
				ОБ	1 858,5
3.37	- ремонт просп. Кольского, на участке от ул. Капитана Пономарева до ул. Капитана Орликовой, выборочно	2015	3655	Всего	4 437,2
				МБ	1 331,2
				ОБ	3 106,0
3.38	- ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения	2015	9221	Всего	13 367,6
				МБ	4 010,3
				ОБ	9 357,3
3.39	- проведение проверки достоверности сметной стоимости	2015		МБ	190,0
3.40	- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара в районе дома № 16 по ул. Генерала Щербакова и проезд в районе дома № 42 по ул. Баумана	2015	108	Всего	97,5
				МБ	29,2

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Площадь, м ²	Объем финансирования, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	
				ОБ	68,3
3.41	- измерение коэффициента сцепления и ровности дорожных покрытий по объекту «Ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно»	2015		МБ	7,5
3.42	- установка бортового камня по просп. Кольскому в районе дома № 130	2015	36 п.м	МБ	99,8
3.43	- восстановление колодцев инженерных сетей по просп. Кольскому в районе дома № 130	2015	3 шт.	МБ	47,9
3.44	- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров в районе домов №№ 49, 50 по ул. Капитана Маклакова	2015	62	МБ	96,4
3.45	- ремонт асфальтобетонного покрытия проезда в районе дома № 15 по ул. Александра Торцева	2015	136	МБ	99,1
3.46	- ремонт пешеходной лестницы в районе дома № 41 по просп. Кольскому	2015	1 шт.	МБ	99,8
3.47	- ремонт водоотвода по ул. Шевченко, в районе дома № 6а	2015	28 п.м	Всего	100,0
				МБ	30,0
				ОБ	70,0
3.48	- установка сигнальных столбиков на разделительной полосе просп. Кольского	2015	181 шт.	Всего	500,0
				МБ	150,0
				ОБ	350,0
4.	Модернизация наружного освещения				
4.1	- выполнение работ по восстановлению сбитых и аварийных опор наружного освещения	2014		МБ	291,0
4.2	- капитальный ремонт и ремонт (текущий) наружного освещения города Мурманска	2014		Всего	12 974,3
				МБ	3 892,3
				ОБ	9 082,0

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок испол- 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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства	2017- 2019	Всего, в т.ч.	303768,9	-	101256,3	101256,3	101256,3	Доля построенных автомобиль- ных дорог и инженерных сооружений от запланирован- ного объема, %	-	100	100	100	Комитет по развитию городского хозяйства администра- ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст- ва»
			МБ	91130,7	-	30376,9	30376,9	30376,9						
			ОБ	212638,2	-	70879,4	70879,4	70879,4						
1.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2017- 2019	ОБ	212638,2	-	70879,4	70879,4	70879,4	Площадь построенных дорог, м2	-	6000	10880	6000	Комитет по развитию городского хозяйства администра- ции города Мурманска, конкурсный отбор

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2016	МБ	46,9	46,9	-	-		Количество зеленых насаждений, шт.	58	-	-		Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
3.	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2016-2019	Всего, в т.ч.	370140,1	137431,3	52404,6	83603,6	96700,6	Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема, %	100	100	100	100	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
			МБ	111042,1	41229,4	15721,4	25081,1	29010,2						
			ОБ	259098,0	96201,9	36683,2	58522,5	67690,4						
3.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	2016-2019	ОБ	259098,0	96201,9	36683,2	58522,5	67690,4	Площадь отремонтированных дорог, м²/количество проведенных испытаний, шт./площадь восстановленной зеленой зоны, м²/	70066/30/160/29	9600/3	9600/3	9600/3	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного

3.4. Детализация направлений расходов на 2016 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс.руб.	Направление расходов, тыс. руб.		
				ОБ	МБ	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	89 580,2	62 673,3	26 860,0	46,9
	- лестницы в городе Мурманске в районе домов: № 6 по ул. Достоевского; № 1 по ул. Папанина; № 6 по просп. Кольскому	3 шт.	1 835,4	1 284,8	550,6	-
	- ул. Гвардейская	16 840 м ²	64 795,3	45 356,7	19 438,6	-
	- выезд с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский в районе остановки «Автопарк» (км 0+00 – км 0+335)	1 387 м ²	12 722,3	8 905,6	3 816,7	-
	- капитальный ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской	2 237 м ²	4 849,4	3 394,6	1 454,8	-
	- капитальный ремонт тротуара по ул. Бондарной	1 555 м ²	4 745,6	3 321,9	1 423,7	-
	- устройство остановки общественного транспорта в районе дома № 16А по ул. Карла	58 шт.	46,9	-	-	46,9

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс.руб.	Направление расходов, тыс. руб.		
				ОБ	МБ	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Маркса (компенсационная посадка зеленых насаждений)					
	- уширение въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 7, 9 по ул. Карла Маркса	121 м²	84,4	59,1	25,3	-
	- капитальный ремонт въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 9, 11 по ул. Карла Маркса	62,5 м²	74,1	51,9	22,2	-
	- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 7, 9 по ул. Карла Маркса	81 м²	79,1	55,4	23,7	
	- уширение въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 12, 14 по ул. Карла Маркса	33 м²	97,2	68,0	29,2	
	- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 12, 14 по ул. Карла Маркса	80,5 м²	90,5	63,3	27,2	
	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	10 испытаний	160,0	112,0	48,0	

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс.руб.	Направление расходов, тыс. руб.		
				ОБ	МБ	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
3	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	137 431,3	96 201,9	41 229,4	-
	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	30 испытаний	500,0	350,0	150,0	-
	- ремонт проезжей части дорог с тротуарами (выборочно), в том числе:	70 066 м²	136 931,3	95 851,9	41 079,4	-
	- ул. Пушкинская с тротуарами	5 681 м²	9 631,8	6 742,2	2 889,6	-
	- ремонт съезда на просп. Кольский в районе ул. Шевченко	17 060 м²	35 428,0	24 799,6	10 628,4	-
	- ремонт Верхне-Ростинского шоссе, от ул. Домостроительной до автодороги Р-21 «Кола»	14 325 м²	35 107,8	24 575,5	10 532,3	-
	- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров по просп. Ленина (выборочно)	31 000 м²	54 156,8	37 909,8	16 247,0	-
	- ремонт ул. Чумбарова- Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно, и ул. Юрия Гагарина, участок от	2 000 м²	2 447,3	1 713,1	734,2	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс.руб.	Направление расходов, тыс. руб.		
				ОБ	МБ	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова, выборочно					
	- восстановление зеленой зоны после капитального ремонта тротуаров по ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской	160 м ²	59,6	41,7	17,9	
	- установка бортового камня в районе перекрестка ул. Карла Маркса – просп. Ленина (нечетная сторона)	29 п.м	100,0	70,0	30,0	
	Итого		227 011,5	158 875,2	68 089,4	46,9

3.5. Детализация расходов на 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс. руб.	Направление расходов, тыс. руб.	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
				ОБ	МБ
1	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства	-	101 256,3	70 879,4	30 376,9
	- реконструкция улицы Октябрьской на участке от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе	6 000 м²	101 256,3	70 879,4	30 376,9
2	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	201 673,4	141 171,4	60 502,0
	- лестницы в городе Мурманске	4 шт.	5 000,0	3 500,0	1 500,0
	- ул. Шмидта	31 385 м²	136 573,4	95 601,4	40 972,0
	- ул. Алексея Генералова	3 326 м²	14 200,0	9 940,0	4 260,0
	- ул. Домостроительная	36 550 м²	45 900,0	32 130,0	13 770,0
3	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	52 404,6	36 683,2	15 721,4
	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	3 испытания	200,0	140,0	60,0
	- ремонт проезжей части дорог (выборочно)	9 600 м²	52 204,6	36 543,2	15 661,4
	ИТОГО		355 334,3	248 734,0	106 600,3

3.6. Детализация направлений расходов на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс. руб.	Направление расходов, тыс. руб.	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
				ОБ	МБ
1	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства	10 880 м ²	101 256,3	70 879,4	30 376,9
	- реконструкция улицы Октябрьской на участке от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе	10 880 м ²	101 256,3	70 879,4	30 376,9
2	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	184 456,7	129 119,7	55 337,0
	- лестницы в городе Мурманске	4 шт.	5 000,0	3 500,0	1 500,0
	- ул. Инженерная (II этап)	6 659 м ²	35 000,0	24 500,0	10 500,0
	- ул. Старостина	39 203 м ²	99 389,3	69 572,5	29 816,8
	- ул. Зеленая	10 735 м ²	45 067,4	31 547,2	13 520,2
3	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	83 603,6	58 522,5	25 081,1
	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП	3 испытания	200,0	140,0	60,0
	- ремонт проезжей части дорог (выборочно)	9 600 м ²	83 403,6	58 382,5	25 021,1
	ИТОГО	-	369 316,6	258 521,6	110 795,0

3.6. Детализация направлений расходов на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Всего, тыс. руб.	Направление расходов, тыс. руб.	
				Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
				ОБ	МБ
1	Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства	6 000 м ²	101 256,3	70 879,4	30 376,9
	- реконструкция улицы Октябрьской на участке от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе	6 000 м ²	101 256,3	70 879,4	30 376,9
2	Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	184 456,7	129 119,7	55 337,0
	- лестницы в городе Мурманске	4 шт.	5 000,0	3 500,0	1 500,0
	- капитальный ремонт автомобильных дорог	56 597 м ²	179 456,7	125 619,7	53 837,0
3	Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	96 700,6	67 690,4	29 010,2
	- проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНИП	3 испытания	200,0	140,0	60,0
	- ремонт проезжей части дорог (выборочно)	9 600 м ²	96 500,6	67 550,4	28 950,2
	ИТОГО	-	382 413,6	267 689,5	114 724,1

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс. руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по подпрограмме, в т.ч.	1 877 860,3	274 298,0	269 486,3	227 011,5	355 334,3	369 316,6	382 413,6
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	580 655,4	85 686,8	94 712,9	68 136,3	106 600,3	110 795,0	114 724,1
- средств областного бюджета	1 297 204,9	188 611,2	174 773,4	158 875,2	248 734,0	258 521,6	267 689,5
- средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
- внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-

5. Механизм реализации подпрограммы

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

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, 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.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

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

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».

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, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 620 474,95 м².

На достижение 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 (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).

II. Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение
дорожно-транспортного травматизма в муниципальном
образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы
Цель подпрограммы	Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Задачи подпрограммы	1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 2. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условия 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. 6. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 7. Повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения участников дорожного движения. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
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 и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2019 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 204 110,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 204 110,9 тыс. руб., из них: 2014 год – 11 978,0 тыс. руб.; 2015 год – 11 719,3 тыс. руб.; 2016 год – 44 651,0 тыс. руб.; 2017 год – 45 254,2 тыс. руб.; 2018 год – 45 254,2 тыс. руб.; 2019 год – 45 254,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы ожидается повышение уровня защищенности участников дорожного движения. К концу срока реализации подпрограммы ожидаемое снижение к уровню 2012 года: - на 14,7 % числа дорожно-транспортных происшествий и сокращение в связи с этим числа пострадавших на 2,9 %; - на 10,6 % числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и сокращение в связи с этим числа пострадавших детей на 10,4 %

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. Правительство Российской Федерации обращается ко всем участникам дорожного движения – «сконцентрировать свое внимание на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, на уважении друг к другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша собственная жизнь, так жизнь и здоровье любого человека».

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 2012 года наблюдается снижение аварийности по сравнению с 2011 годом. В 2012 году зарегистрировано 427 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано 516 человек. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 14,3%, число травмированных - на 17,0%. Общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2012 году составило 47 ед., что на 17,5 % меньше по сравнению с 2011 годом. Количество пострадавших детей в результате совершенных в 2012 году дорожно-транспортных происшествий составило 48 человек, что на 18,6% меньше предыдущего года.

Однако, несмотря на положительную тенденцию по снижению 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 2012 год	Текущий 2013 год	Годы реализации подпрограммы					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма									
1.	Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)	ед.	498	475	460	445	430	427	425	425
2.	Количество человек, пострадавших в ДТП	чел.	516	513	511	508	505	503	501	501
3.	Количество человек, погибших в ДТП	чел.	10	9	12	11	10	10	9	9
4.	Количество ДТП с участием детей	ед.	47	47	46	45	44	43	42	42
5.	Количество детей, пострадавших в ДТП	чел.	48	48	47	46	45	44	43	43
6.	Количество детей, погибших в ДТП	чел.	1	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год	Годы реализации подпрограммы					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения									
1.	Количество проведенных акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения	ед.	30	30	30	30	-	-	-	-
2.	Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения	ед.	1	2	1	1	1	1	1	1
3.	Повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения участников дорожного движения	Да – 1/ нет - 0	1	1	-	-	1	1	1	1
II	Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов									
1.	Количество мест концентрации ДТП	ед.	40	39	37	36	34	33	32	32

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма										
1.	Задача 1: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения									
1.1	Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения	2014-2015	Финансирование не требуется				Количество проведенных акций, рейдов, ед.	16	16	УМВД России по г. Мурманску
1.2	Информирование населения города о состоянии аварийности на автомобильном транспорте и о принимаемых мерах по ее снижению	2014-2015	Финансирование не требуется				Количество проведенных заседаний городских комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, ед.	2	2	УМВД России по г. Мурманску

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и т.д.	2014-2015	Финансирование не требуется				Количество материалов, размещенных в СМИ, ед.	12	12	УМВД России по г. Мурманску
1.4	Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности	2014-2015	Финансирование не требуется				Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	12	12	УМВД России по г. Мурманску, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
1.5	Проведение в образовательных учреждениях культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов, турниров, тематических бесед, городских акций,	2014-2015	Финансирование не требуется				Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, %	80	80	Комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	месячников, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма									
1.6	Организация городского Слета инспекторов дорожного движения	2014	Финансирование не требуется			Численность участников Слета, чел.	70	-		Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.7	Оборудование учебно-игровых площадок в МБОУ №№ 38, 28	2014-2015	МБ	400,0	200,0	200,0	Количество оборудованных площадок, ед.	1	1	Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.8	Оснащение образовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей	2015	МБ	240,0	-	240,0	Количество оснащенных учреждений, ед.	-	4	Комитет по образованию администрации города Мурманска
	Итого по задаче 1		МБ	640,0	200,0	440,0				
2.	Задача 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов									
2.1	Проектирование и устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Свердлова – ул. Павлика Морозова	2014	МБ	2374,6	2374,6	-	Количество обустроенных светофорных объектов, ед.	1	-	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств светофорных объектов	2014-2015	МБ	986,5	497,2	489,3	Количество присоединений, ед.	2	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
2.3	Обустройство пешеходных переходов в соответствии с установленными требованиями. Устройство на участках улично-дорожной сети ограждений, искусственных неровностей и других технических средств организации дорожного движения	2014-2015	МБ	18923,4	8906,2	10017,2	Протяженность установленных искусственных неровностей, п.м	91	-	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
							Площадь установленных искусственных неровностей, кв.м	-	166,1	
							Протяженность установленных ограждений, п.м	2240	4315,1	
2.4	Капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома № 44 по просп. Кирова	2015	МБ	772,8	-	772,8	Количество остановок, ед.	-	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор
Итого по задаче 2			Всего, в т.ч.	23057,3	11778,0	11279,3				
			МБ	23057,3	11778,0	11279,3				

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по подпрограмме			Всего, в т.ч.	23697,3	11978,0	11719,3				
			МБ	23697,3	11978,0	11719,3				

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 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: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения														
1.	Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма	2016-2019	МБ	1760,0	440,0	440,0	440,0	440,0	Количество проведенных мероприятий, ед.	32	21	32	32	УМВД России по г. Мурманску, комитет по образованию администрации города Мурманска

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2019	МБ	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0	Количество оснащенных общеобразовательных учреждений, ед.	5	5	5	5	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	2016-2019	Финансирование не требуется						Количество проведенных акций, рейдов, ед.	16	16	16	16	УМВД России по г. Мурманску

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дорожного движения													
1.3	Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и т.д.	2016-2019		Финансирование не требуется					Количество материалов, размещенных в СМИ, ед.	12	12	12	12	УМВД России по г. Мурманску
1.4	Проведение в образовательных учреждениях культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов, турниров, тематических бесед, городских	2016-2019		Финансирование не требуется					Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, %	85	85	90	90	Комитет по образованию администрации города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок испол- 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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	акций, месячников, направленных на профилактику детского дорожно- транспортного травматизма													
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	2016- 2019	МБ	17863,6	44 211,0	44 814,2	44 814,2	44 814,2	Реализация мероприятий, да – 1/ нет – 0	1	1	1	1	Комитет по развитию городского хозяйства администра- ции города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок испол- 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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016-2019	МБ	178653,6	44 211,0	44 814,2	44 814,2	44 814,2	Площадь установленных искусственных неровностей, кв.м	100,0	300,0	300,0	300,0	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
									Протяженность установленных ограждений, п.м	2600,0	7000,0	7000,0	7000,0	
									Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия тротуаров, кв.м	382,0	600,0	600,0	600,0	
									Количество обустроенных въездов, ед.	1	-	-	-	ММБУ «Центр организации дорожного движения»
									Количество установленных светофорных объектов, ед.	17	3	3	2	
									Количество установленных дорожных знаков, шт.	131	123	107	93	

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок исполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности	2016-2019	Финансирование не требуется						Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	12	4	4	4	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Всего по подпрограмме			Всего, в т.ч.	180413,6	44 651,0	45 254,2	45 254,2	45 254,2						
			МБ	180413,6	44 651,0	45 254,2	45 254,2	45 254,2						

3.3. Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма	МБ	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0

№ п/п	Наименование	Источники финансирова- ния	Объемы финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1 760,0	440,0	440,0	440,0	440,0
1.1.1	Оборудование кабинетов по изучению правил дорожного движения в гимназиях №№ 8, 10, ММЛ, МБОУ № 26	МБ	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.1.2	Оснащение общеобразовательных учреждений схемами безопасных маршрутов передвижения детей (МБОУ №№ 22, 23, 26, 28, 31, 38, 42, 44, 43, 45, 49, прогимназии №№ 40, 51, 24, 61, гимназия № 1)	МБ	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0
2.	Основное мероприятие: реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения	МБ	178 653,6	44 211,0	44 814,2	44 814,2	44 814,2
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	178 653,6	44 211,0	44 814,2	44 814,2	44 814,2
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 (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	МБ	13 780,0	8 431,0	1 783,0	1 783,0	1 783,0
2.1.2	Приведение дорожных знаков в соответствие с требованиями ГОСТ, установка дорожных знаков (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	МБ	15 802,8	9 922,5	1 960,1	1 960,1	1 960,1
2.1.3	Установка дорожных ограждений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	138 771,2	24 102,2	38 223,0	38 223,0	38 223,0
2.1.4	Устройство тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	6 640,9	496,6	2 048,1	2 048,1	2 048,1
2.1.5	Установка искусственных дорожных неровностей (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 558,4	158,4	800,0	800,0	800,0
2.1.6	Уширение въезда до трех полос к домам № 35 и № 37 по	МБ	920,1	920,1	-	-	-

№ п/п	Наименование	Источники финансирова- ния	Объемы финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	просп. Ленина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)						
2.1.7	Технологическое присоединение светофорного объекта, расположенного в районе выезда с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский и остановки «Автопарк» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	180,2	180,2	-	-	-

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс. руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по подпрограмме, в т.ч.	204 110,9	11 978,0	11 719,3	44 651,0	45 254,2	45 254,2	45 254,2
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	204 110,9	11 978,0	11 719,3	44 651,0	45 254,2	45 254,2	45 254,2
- средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	-
- средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
- внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. инвестиции в основной капитал							
В том числе по заказчикам							
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч.	201 710,9	11 778,0	11 279,3	44 211,0	44 814,2	44 814,2	44 814,2
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	201 710,9	11 778,0	11 279,3	44 211,0	44 814,2	44 814,2	44 814,2
- средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	
- средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	
- внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. инвестиции в основной капитал							
комитет по образованию администрации города Мурманска, в т.ч.	2 400,0	200,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 400,0	200,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
- средств областного бюджета	-	-	-	-	-	-	
- средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	
- внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	
в т.ч. инвестиции в основной капитал							

5. Механизм реализации подпрограммы

Организация работ по реализации подпрограммы осуществляется городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, состоящей из представителей органов местного самоуправления и основных исполнителей программных мероприятий.

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 мероприятий, относящихся к компетенции

комитета, а также осуществляет оперативный контроль за ходом их выполнения.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, 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 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 мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).

III. Ведомственная целевая программа
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»
на 2014-2019 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы
Цель ВЦП	Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, повышению качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2019 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	<p>Всего по ВЦП: 4 764 461,1 тыс. руб., в т.ч.</p> <p>МБ: 4 627 013,9 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 676 933,5 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 732 280,5 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 841 061,6 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 835 780,9 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 770 478,7 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 770 478,7 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 137 447,2 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 8 100,7 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 53 204,5 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 69 716,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 2 142,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 2 142,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 2 142,0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	<p>1. Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города.</p> <p>2. Повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий города.</p> <p>3. Обеспечение предоставления ритуальных услуг.</p> <p>4. Повышение качества содержания территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.</p> <p>5. Повышение качества содержания объектов озеленения.</p> <p>6. Обеспечение оказания услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.</p> <p>7. Сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства</p>

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Ведомственная целевая программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства города Мурманска с целью определения дальнейших направлений развития городского хозяйства. Мероприятия ВЦП

направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путём повышения качества эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещённости улиц и дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов, обеспечения санитарного благополучия на территории города.

В настоящее время на территории муниципального образования город Мурманск протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 141,3 км. К элементам дорог, объектам внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, остановки, обочины, бортовой камень, подпорные стенки, озеленительная полоса, пешеходные переходы, лестницы, ограждения, система водоотвода, автопавильоны, искусственные дорожные неровности, демпфирующие устройства, сигнальные столбики, урны, малые архитектурные формы, инженерные сооружения (мосты, путепровод, подземные переходы), гидротехнические сооружения (дамбы), памятники, памятные и въездные знаки.

Общая протяжённость освещённых автомобильных дорог общего пользования и всей улично-дорожной сети города составляет 151,8 км. Доля освещённых дорог в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети составляет 62%. Согласно требованиям ГОСТ Р50597-93, доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%.

Для улучшения и поддержания состояния объектов озеленения в условиях городской среды, предотвращения опасных ситуаций, придания зеленым насаждениям декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию объектов озеленения.

К объектам озеленения относятся: скверы, бульвары, цветники, зелёные насаждения вдоль улиц города, «альпийская горка», уголок кратковременного отдыха, территории мемориальных комплексов, памятников и памятных знаков, а также детский игровой комплекс, лестницы, тротуары, дорожки, парапеты, ограждения, система водоотвода и малые архитектурные формы в составе объектов озеленения.

В рамках ВЦП предполагается выполнение мероприятий по организации предоставления ритуальных услуг, содержанию территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений, оказанию услуг по перевозке в морг безродных, невоинственных и неопознанных тел умерших.

В муниципальной собственности находятся:

- городское кладбище, расположенное на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши;
- кладбище, расположенное в районе Дровяное;
- кладбище, расположенное напротив съезда к с. Минькино;
- гражданское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;
- воинское кладбище 1939-1940 гг. и 1941-1945 гг., расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;

- интернациональное кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе;

- воинское захоронение 1918-1919 гг., расположенное по ул. Рогозерской, на территории бывшего совхоза «Полярный».

Требования к оказанию услуг по перевозке (погрузке-разгрузке, транспортировке) в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших, в том числе с мест их обнаружения, перевозке тел умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), тел умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения медицинских учреждений города устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и иными действующими нормативными правовыми актами.

Реализация мероприятий ВЦП способствует повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, а также качества содержания и ремонта объектов благоустройства.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год	Годы реализации ВЦП					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства									
1.	Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства	%	100	100	100	100	100	100	100	100

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства										
1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	2014-2015	Всего, в т.ч.	1075 535,2	504 418,1	571 117,1	Уборочная площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м	4551,5	4595,5	ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения»
			МБ	1014 230,0	496 317,4	517 912,6	Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.	5107	5462	
			ОБ	61 305,2	8 100,7	53 204,5				
2.	Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города	2014-2015	МБ	218 385,3	103 121,8	115 263,5	Объём потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.час.	12650,0	12831,0	ОАО «МРСК Северо- Запада», АО «АтомЭнерго- Сбыт», конкурсный отбор
							Количество обслуживаемых светильников, ед.	11480	11690	
3.	Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по	2014-2015	МБ	41 019,6	18 640,0	22 379,6	Уборочная площадь городских кладбищ, тыс. кв.м	130,2	130,2	ММБУ «Дирекция городского кладбища»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений			5 492,6	3 361,6	2 131,0	Количество объектов захоронений, ед.	4	4	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
4.	Техническое и ремонтно- эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища	2014-2015	МБ	3 133,6	2 099,5	1 034,1	Объем потребляемой электроэнергии сетей освещения городского кладбища, тыс. кВт. час	518,4	192,3	ОАО «МРСК Северо- Запада», конкурсный отбор
5.	Содержание объектов озеленения	2014-2015	МБ	46 818,4	20 859,3	25 959,1	Площадь объектов озеленения, тыс. кв.м	389,03	433,08	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
6.	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	2014-2015	МБ	800,0	400,0	400,0	Количество перевезенных тел, ед.	515	515	Конкурсный отбор
7.	Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих	2014-2015	МБ	79 334,5	32 133,9	47 200,6	Количество объектов, содержания, ед.	38	38	ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ОАО

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объектов благоустройства						Количество объектов охраны, ед.	2	2	«Мурманобл- газ», ОАО «Ростелеком», конкурсный отбор
	Всего по ВЦП		Всего, в т.ч.	1 470 519,2	685 034,2	785 485,0				
			МБ	1 409 214,0	676 933,5	732 280,5				
			ОБ	61 305,2	8 100,7	53 204,5				

3.2. Детализация перечня основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.		
		Всего	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
1.	Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города			
1.1	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	932 067,8	449 516,6	482 551,2
1.2	Приобретение оборудования, спецтехники, переоборудование спецтехники (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	54 208,7	14 308,7	39 900,0
1.3	Установка, демонтаж, содержание, эксплуатация и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, стационарные дорожные знаки), нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки, погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий, в т.ч. содержание имущества ММБУ «Центр организации дорожного движения»	89 068,7	40 592,8	48 475,9
1.4	Приобретение основных средств (автомобили) (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	190,0	-	190,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
2.	Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города			
2.1	Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий	104 752,9	50 290,2	54 462,7
2.2	Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения	112 088,5	52 216,6	59 871,9
2.3	Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения	335,6	200,0	135,6
2.4	Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения	800,0	400,0	400,0
2.5	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой»	343,3	-	343,3
2.6	Услуги связи для управления автоматизированной системой «Гелиос» в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet	65,0	15,0	50,0
3.	Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений			
3.1	Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ	40 071,5	18 640,0	21 431,5
3.2	Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши	948,1	-	948,1
3.3	Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское кладбище)	5 492,6	3 361,6	2 131,0
4.	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание, освещение городского кладбища			
4.1	Организация освещения городского кладбища	2 163,6	1 369,2	794,4
4.2	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6кВ и электрооборудования городского кладбища	970,0	730,3	239,7
5.	Содержание объектов озеленения	46 818,4	20 859,3	25 959,1
6.	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	800,0	400,0	400,0
7.	Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства			
7.1	Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА»	287,0	141,5	145,5
7.2	Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте «Ансамбль–мемориал в память о погибших в мирное время моряках»	1 044,6	498,6	546,0
7.3	Ремонт здания стелы-маяка (покраска нижнего яруса здания, замена входной двери) на объекте «Ансамбль–мемориал в память о погибших в мирное время моряках»	200,0	200,0	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
7.4	Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения, диагностика технического состояния подземного газопровода объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья.	4 696,1	1 942,2	2 753,9
7.5	Замена газогорелочного устройства системы газоснабжения объекта «Вечный огонь», расположенного на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья	500,0	-	500,0
7.6	Обследование и оценка технического состояния подземных пешеходных переходов через ул. Шмидта и просп. Кольский, моста по пер. Охотничьему	300,0	-	300,0
7.7	Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом «Вечный огонь»	461,9	220,0	241,9
7.8	Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи	347,3	162,3	185,0
7.9	Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой и ливневой канализации административных округов города Мурманска. Инженерные изыскания и экспертиза проектной документации по объекту «Капитальный ремонт наружного освещения от д. № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего»	70 553,6	28 025,3	42 528,3
7.10	Приобретение автономного туалетного модуля	944,0	944,0	-

3.3. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства														

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст- венных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль- ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2016- 2019	МБ	2256926,5	596877,2	558593,5	550289,4	551166,4	Уборочная площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м	4241,2	4595,5	4595,5	4595,5	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
									Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.	5344	6022	6022	6022	ММБУ «Центр организации дорожного движения»
1.2	Субсидия	2016	ОБ	29700,8	29700,8	-	-	-	Уборочная	354,3	-	-	-	ММБУ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	бюджету муниципально- го образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций администра- тивного центра Мурманской области								площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м					«Управление дорожного хозяйства»
1.3	Софинансиро- вание за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципально- го образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском	2016	МБ	12 728,8	12 728,8	-	-	-						

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	функций административного центра Мурманской области													
2.	Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройст- ва	2016- 2019	Всего, в т.ч.	920 640,5	258 705,5	224 269,4	219 271,3	218 394,3	Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, %	100,0	100,0	100,0	100,0	ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Дирекция городского кладбища», комитет по развитию городского хозяйства администра- ции города Мурманска
			МБ	889 466,7	227 531,7	224 269,4	219 271,3	218 394,3						
			ОБ	31 173,8	31 173,8	-	-	-						
2.1	Расходы на обеспечение	2016- 2019	МБ	834 802,7	174 067,7	223 869,4	218 871,3	217 994,3	Количество объектов	4	4	4	4	ММБУ «Управление

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	деятельности (оказание услуг) подведомст- венных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль- ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий								захоронений, ед.					дорожного хозяйства»
									Площадь объектов озеленения, тыс. кв.м	433,08	433,08	433,08	433,08	
									Количество обслуживаемых светильников, ед.	11690	-	11690	11690	
									Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.ч	90700	-	128180	128180	
									Количество объектов содержания, ед.	38	-	38	38	
									Количество объектов охраны, ед.	2	-	2	2	
									Уборочная площадь городских кладбищ,	130,2	130,2	130,2	130,2	ММБУ «Дирекция городского

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									тыс. кв.м					кладбища»
									Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища, тыс. кВт.ч	451,1	451,1	451,1	451,1	
									Количество обслуживаемых светильников, расположенных на территории городского кладбища, ед.	285	285	285	285	
2.2	Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города	2016	МБ	39069,1	39069,1	-	-	-	Количество обслуживаемых светильников, ед.	11690	-	-	-	Комитет по развитию городского хозяйства администра- ции города Мурманска
									Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.ч	37480	-	-	-	

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	2016-2019	МБ	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	Количество перевезенных тел, ед.	515	515	515	515	Конкурсный отбор
24.	Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства	2016	МБ	634,7	634,7	-	-	-	Количество объектов, содержания, ед.	38	-	-	-	ОАО «Мурман-облгаз», ОАО «Ростелеком», конкурсный отбор
									Количество объектов охраны, ед.	2	-	-	-	
25	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра	2016	ОБ	31 173,8	31 173,8	-	-	-	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, тыс. кв.м/ количество отремонтированных лестниц, шт.	13,62	-	-	-	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Мурманской области													
26	Софинансиро- вание за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципально- го образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций администра- тивного центра Мурманской области	2016	МБ	13 360,2	13 360,2	-	-	-						

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения	2016- 2019	Всего, в т.ч.	73 945,3	12 765,3	55 060,0	3 060,0	3 060,0	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения, %	100,0	100,0	100,0	100,0	ММБУ «Управление дорожного хозяйства», комитет по развитию городского хозяйства администрации и города Мурманска
			МБ	58 677,9	3 923,9	52 918,0	918,0	918,0						
			ОБ	15 267,4	8 841,4	2 142,0	2 142,0	2 142,0						
3.1	Субсидия бюджету муниципально- го образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	2016- 2019	ОБ	15 267,4	8 841,4	2 142,0	2 142,0	2 142,0	Количество установленных опор наружного освещения, шт.	57	-	-	-	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
									Количество восстановлен- ных опор наружного освещения, шт.	10	10	10	10	

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2	Софинансиро- вание за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципально- го образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций администра- тивного центра Мурманской области	2016- 2019	МБ	6 543,2	3 789,2	918,0	918,0	918,0						
									Количество технологических присоединений, шт.	3	-	-	-	
3.3	Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного освещения	2016	МБ	134,7	134,7	-	-	-	Протяженность установленного бортового камня, п.м	22,0	-	-	-	Комитет по развитию городского хозяйства администра- ции города Мурманска
									Площадь восстановлен- ного асфальтобетон-	11,0	-	-	-	

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									ного покрытия, м²					
									Количество технологических присоединений, шт.	3	-	-	-	
34	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст- венных учреждений, в том числе на предоставление муниципаль- ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2017	МБ	52000,0	-	52000,0	-	-	Протяженность сети наружного освещения, км	-	4,4	-	-	ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
									Количество восстановлен- ных опор, шт.	-	65	-	-	
	Всего по ВЦП		Всего, в т.ч.	3293941,9	910777,6	837922,9	772620,7	772620,7						
			МБ	3217799,9	841061,6	835780,9	770478,7	770478,7						
			ОБ	761420	697160	21420	21420	21420						

3.4. Детализация направлений расходов ВЦП на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источ- ники финан- сирова- ния	Объем финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог	МБ	2 269 655,3	609 606,0	558 593,5	550 289,4	551 166,4
		ОБ	29 700,8	29 700,8	-	-	-
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	2 256 926,5	596 877,2	558 593,5	550 289,4	551 166,4
1.1.1	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 007 094,8	516 676,3	495 383,3	497 079,1	497 956,1
1.1.2	Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	13 038,0	13 038,0	-	-	-
1.1.3	Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	16 300,0	-	12 100,0	2 100,0	2 100,0
1.1.4	Установка, демонтаж, содержание и текущий ремонт дорожных знаков; содержание и текущий ремонт светофорных объектов; нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на проезжей части улиц города Мурманска и восстановление разметки; погрузка, разгрузка транспортных средств автоэвакуатором для подготовки территорий города Мурманска к проведению культурно-массовых мероприятий (ММБУ «Центр организации дорожного движения»)	МБ	220 493,7	67 162,9	51 110,2	51 110,3	51 110,3
1.2	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	ОБ	29 700,8	29 700,8	-	-	-
1.3	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	МБ	12 728,8	12 728,8	-	-	-
2.	Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства	МБ	889 466,7	227 531,7	224 269,4	219 271,3	218 394,3
		ОБ	31 173,8	31 173,8	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Источ- ники финан- сирова- ния	Объем финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	834 802,7	174 067,7	223 869,4	218 871,3	217 994,3
2.1.1	Содержание объектов озеленения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	77 121,2	19 147,2	19 243,7	19 362,3	19 368,0
2.1.2	Содержание объектов захоронений (воинские захоронения, городское кладбище) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	6 331,4	1 512,3	1 592,9	1 613,1	1 613,1
2.1.3	Санитарное содержание и техническое обслуживание городских общественных и уличных туалетов. Техническая эксплуатация и ремонт сетей наружной бытовой канализации административных округов города Мурманска (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	116 503,9	36 460,8	27 280,3	26 374,2	26 388,6
2.1.4	Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	234 145,4	37 292,5	64 649,0	66 611,5	65 592,4
2.1.5	Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	264 840,7	48 588,7	72 084,0	72 084,0	72 084,0
2.1.6	Замена приборов учета электрической энергии наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.1.7	Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	1 433,3	233,3	400,0	400,0	400,0
2.1.8	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	1 487,5	287,5	400,0	400,0	400,0
2.1.9	Услуги связи для управления автоматизированной системой «Гелиос» в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	199,7	49,7	50,0	50,0	50,0
2.1.10	Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	551,9	115,4	145,5	145,5	145,5

№ п/п	Наименование мероприятия	Источ- ники финан- сирова- ния	Объем финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.11	Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте «Ансамбль– мемориал в память о погибших в мирное время моряхах» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 108,9	424,1	561,6	561,6	561,6
2.1.12	Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья. Замена газогорелочного устройства объекта «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	11 538,0	2 866,1	2 772,1	2 888,9	3 010,9
2.1.13	Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	992,2	199,9	264,1	264,1	264,1
2.1.14	Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	494,6	101,3	131,1	131,1	131,1
2.1.15	Компенсация расходов на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	401,0	-	401,0	-	-
2.1.16	Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	3 000,0	-	3 000,0	-	-
2.1.17	Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	89 196,3	21 171,9	22 661,8	22 705,8	22 656,8
2.1.18	Организация освещения городского кладбища, техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения, ЛЭП-6кВ и электрооборудования городского кладбища (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	12 877,7	3 585,2	3 049,9	3 096,8	3 145,8
2.1.19	Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища»)	МБ	7 779,0	1 831,8	1 982,4	1 982,4	1 982,4
2.1.20	Устройство ограждения на городском кладбище (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	3 000,0	-	3 000,0	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Источ- ники финан- сирова- ния	Объем финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Организации наружного освещения улиц и дворовых территорий города	МБ	39 069,1	39 069,1	-	-	-
2.2.1	Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий города	МБ	23 569,2	23 569,2	-	-	-
2.2.2	Обеспечение режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения	МБ	15 220,4	15 220,4	-	-	-
2.2.3	Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения	МБ	166,7	166,7	-	-	-
2.2.4	Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой»	МБ	112,5	112,5	-	-	-
2.2.5	Услуги связи для управления автоматизированной системой «Гелиос» в городе Мурманске по каналу GSM в режимах SMS, GPRS и Ethernet	МБ	0,3	0,3	-	-	-
2.3	Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших	МБ	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2.4.	Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства	МБ	634,7	634,7	-	-	-
2.4.1	Обеспечение содержания электроустановок в работоспособном состоянии, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА»	МБ	30,1	30,1	-	-	-
2.4.2	Содержание, охрана и техническое обслуживание охранной сигнализации здания, помещений и оборудования стелы-маяка на объекте «Ансамбль– мемориал в память о погибших в мирное время моряхах»	МБ	137,6	137,6	-	-	-
2.4.3	Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья	МБ	373,1	373,1	-	-	-
2.4.4	Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья с установленным на нем объектом «Вечный огонь»	МБ	64,2	64,2	-	-	-
2.4.5	Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание	МБ	29,7	29,7	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Источ- ники финан- сирова- ния	Объем финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования и сооружений связи						
2.5	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	ОБ	31 173,8	31 173,8	-	-	-
2.5.1	Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. №№ 4-6 по пр. Связи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	1 360,4	1 360,4	-	-	-
2.5.2	Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (в районе дома № 7 по ул. Радищева, в районе дома № 25/1 по ул. Аскольдовцев) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	545,2	545,2	-	-	-
2.5.3	Ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (ул. Туристов, д. № 19, Верхне-Ростинское шоссе, д. № 1, ул. Папанина, д. № 9, ул. Фролова, д. № 18, пр. Связи, д. № 22) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	1 614,4	1 614,4	-	-	-
2.5.4	Капитальный ремонт площади перед зданием ГДЦ «Меридиан» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	9 332,7	9 332,7	-	-	-
2.5.5	Капитальный ремонт территории в районе памятного знака ледоколу «Ермак» по адресу просп. Ленина, д. 90 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	5 413,3	5 413,3	-	-	-
2.5.6	Капитальный ремонт проезда от дома № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	5 223,4	5 223,4	-	-	-
2.5.7	Капитальный ремонт территории в районе памятного знака «Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», установленного в районе дома № 33 по просп. Героев-североморцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	700,0	700,0	-	-	-
2.5.8	Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 25 по ул. Кильдинской до дома № 13 по Верхне-Ростинскому шоссе	ОБ	2 268,5	2 268,5	-	-	-
2.5.9	Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	4 715,9	4 715,9	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Источ- ники финан- сирова- ния	Объем финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	МБ	13 360,2	13 360,2	-	-	-
2.6.1	Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. №№ 4-6 по пр. Связи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	583,0	583,0	-	-	-
2.6.2	Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (в районе дома № 7 по ул. Радищева, в районе дома № 25/1 по ул. Аскольдовцев) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	233,6	233,6	-	-	-
2.6.3	Ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (ул. Туристов, д. № 19, Верхне-Ростинское шоссе, д. № 1, ул. Папанина, д. № 9, ул. Фролова, д. № 18, пр. Связи, д. № 22) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	691,9	691,9	-	-	-
2.6.4	Капитальный ремонт площади перед зданием ГДЦ «Меридиан» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	3 999,8	3 999,8	-	-	-
2.6.5	Капитальный ремонт территории в районе памятного знака ледоколу «Ермак» по адресу просп. Ленина, д. 90 (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 320,0	2 320,0	-	-	-
2.6.6	Капитальный ремонт проезда от дома № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 238,6	2 238,6	-	-	-
2.6.7	Капитальный ремонт территории в районе памятного знака «Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», установленного в районе дома № 33 по просп. Героев-североморцев (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	300,0	300,0	-	-	-
2.6.8	Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 25 по ул. Кильдинской до дома № 13 по Верхне-Ростинскому шоссе	МБ	972,2	972,2	-	-	-
2.6.9	Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 021,1	2 021,1	-	-	-
3.	Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения	МБ	58 677,9	3 923,9	52 918,0	918,0	918,0
		ОБ	15 267,4	8 841,4	2 142,0	2 142,0	2 142,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Источ- ники финан- сирова- ния	Объем финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	ОБ	15 267,4	8 841,4	2 142,0	2 142,0	2 142,0
3.1.1	Капитальный ремонт и ремонт (текущий) сетей наружного освещения ул. Судоремонтной, ул. Бондарной, в районе д. № 11 по ул. Шевченко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	5 574,7	5 574,7	-	-	-
3.1.2	Капитальный ремонт наружного освещения пешеходной лестницы от дома № 16 по пр. Северному до дома № 23 по ул. Папанина	ОБ	1 400,0	1 400,0	-	-	-
3.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	116,7	116,7	-	-	-
3.1.4	Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	ОБ	8 176,0	1 750,0	2 142,0	2 142,0	2 142,0
3.2	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра Мурманской области	МБ	6 543,2	3 789,2	918,0	918,0	918,0
3.2.1	Капитальный ремонт и ремонт (текущий) сетей наружного освещения ул. Судоремонтной, ул. Бондарной, в районе д. № 11 по ул. Шевченко (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	2 389,2	2 389,2	-	-	-
3.2.2	Капитальный ремонт наружного освещения пешеходной лестницы от дома № 16 по пр. Северному до дома № 23 по ул. Папанина	МБ	600,0	600,0	-	-	-
3.2.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	50,0	50,0	-	-	-
3.2.4	Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	3 504,0	750,0	918,0	918,0	918,0
3.3	Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного освещения	МБ	134,7	134,7	-	-	-
3.3.1	Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий домов №№ 90, 92 по просп. Ленина, №№ 4, 6/1, 8/2 по ул. Карла	МБ	117,2	117,2	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Источ- ники финан- сирова- ния	Объем финансирования, тыс. руб.				
			Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Маркса, № 4 по пер. Рыбному, № 7 по ул. Челюскинцев, № 1 по пер. Флотскому, №№ 3, 7 по ул. Володарского						
3.3.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов	МБ	17,5	17,5	-	-	-
3.4	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	52 000,0	-	52 000,0	-	-
3.4.1	Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от ул. Свердлова до автодороги М-18, включая участок от ул. Домостроительной (от Верхне-Ростинского шоссе до д. № 18) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	25 000,0	-	25 000,0	-	-
3.4.2	Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения на просп. Героев-североморцев (от д. № 118 до автоподъезда к г. Североморску) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	20 000,0	-	20 000,0	-	-
3.4.3	Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства»)	МБ	7 000,0	-	7 000,0	-	-

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по ВЦП, в т.ч.	4 764 461,1	685 034,2	785 485,0	910 777,6	837 922,9	772 620,7	772 620,7
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	4 627 013,9	676 933,5	732 280,5	841 061,6	835 780,9	770 478,7	770 478,7
средств областного бюджета	137 447,2	8 100,7	53 204,5	69 716,0	2 142,0	2 142,0	2 142,0
средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетных средств	-	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП направлена на достижение цели социально-экономического развития – развитие транспортной инфраструктуры с учётом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок.

Прогнозируемые конечные результаты реализации ВЦП предусматривают:

- снижение уровня износа и обеспечение надёжности работы объектов городского хозяйства;
- повышение качества обслуживания населения;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- повышение эффективности содержания объектов городского хозяйства;
- повышение хозяйственной самостоятельности предприятий, оказывающих услуги в сфере городского хозяйства, и их ответственность за качество обслуживания потребителей.

На достижение цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов городского хозяйства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объеме с начала года

IV. Ведомственная целевая программа
«Транспортное обслуживание населения города Мурманска»
на 2014-2019 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы
Цель ВЦП	Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан
Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2019 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 637 842,3 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 189 483,2 тыс. руб., из них: 2014 год – 52 600,0 тыс. руб.; 2015 год – 109 850,0 тыс. руб.; 2016 год – 27 033,2 тыс. руб., ОБ: 441 836,1 тыс. руб., из них: 2014 год – 59 135,3 тыс. руб.; 2015 год – 58 656,0 тыс. руб.; 2016 год – 73 315,0 тыс. руб.; 2017 год – 83 576,6 тыс. руб.; 2018 год – 83 576,6 тыс. руб.; 2019 год – 83 576,6 тыс. руб., ФБ: 6 523,0 тыс. руб., из них: 2015 год – 6 523,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	ВЦП позволит обеспечить: 1. Транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. 2. 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». 3. Приобретение подвижного состава специализированного

	<p>наземного городского транспорта общего пользования (приобретение троллейбусов с конструктивными особенностями (низкий пол, пандус) для транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.01.2014 № 31-ПП «О комплексной программе «Доступная среда в Мурманской области» в рамках государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы».</p> <p>4. Транспортным обслуживанием граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 № 436-ПП «О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Мурманской области», постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 «Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск».</p> <p>5. Приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».</p> <p>6. Реализацию Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (закупка бланков карт маршрутов регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок). <p>7. Предоставление транспортным организациям субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск</p>
--	---

	на возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников.
--	---

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы является механизмом реализации социально-экономического развития города Мурманска, реализуется в 2014-2019 годах и является одним из инструментов организации регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город Мурманск.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Маршрутная сеть города Мурманска состоит из 33 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, из которых 20 являются муниципальными маршрутами регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.

Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам до 31.05.2014 осуществляли два предприятия: ОАО «Автоколонна 1118» и АО «Электротранспорт», с 01.06.2014 перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан осуществляется АО «Электротранспорт».

Деятельность указанного предприятия носит социальный характер, так как им осуществляется перевозка льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что, соответственно, отражается на финансовом результате предприятия.

Так, в соответствии с представленными предприятием прогнозами, убытки от эксплуатационной деятельности АО «Электротранспорт» при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по которым осуществляется перевозка пассажиров с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, составит:

- в 2015 году: 137 601,3 тыс. руб.;
- в 2016 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2017 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2018 году: 148 306,3 тыс. руб.;
- в 2019 году: 148 306,3 тыс. руб.

ВЦП включает следующие мероприятия:

- возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах (АО «Электротранспорт») до 01.07.2015;

- возмещение убытков организациям электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах (АО «Электротранспорт») до 01.07.2015;

- субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»;

- приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования;

- возмещение понесенных затрат АО «Электротранспорт», связанных с предоставлением транспортного обслуживания граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.08.2014 № 436-ПП «О реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Мурманской области», постановлением администрации города Мурманска от 25.07.2014 № 2391 «Об определении пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на территории муниципального образования город Мурманск» (2014 год);

- приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (2015 год);

- расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (закупка бланков карт маршрутов регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок) в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- предоставление транспортным организациям субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта

общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год	Годы реализации ВЦП					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан									
1.	Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан	шт.	18	19	20	21	20	20	20	20

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан										
1.	Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах	2014-2015	МБ	2 625,0	2 625,0	-	Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед.	2	1	Администрация города Мурманска, ОАО «Автоколонна 1118», ОАО «Электро-транспорт города Мурманска»
				77 057,0	27 616,0	49 441,0				
2.	Возмещение убытков организациям электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах	2014-2015	МБ	70 918,0	22 359,0	48 559,0	Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед.	1	1	Администрация города Мурманска, ОАО «Электро-транспорт города Мурманска»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования местного значения обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»	2014-2015	ОБ	2 882,4	2 882,4	-	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт.	5161	-	Администрация города Мурманска, ОАО «Автоколонна 1118», ОАО «Электро-транспорт города Мурманска»
				114 110,8	55 454,8	58 656,0		104070	109231	
4.	Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования	2015	МБ	5 850,0	-	5 850,0	Количество приобретенных троллейбусов, ед.	-	1	Администрация города Мурманска, ОАО «Электро-транспорт города Мурманска», Министерство социального развития Мурманской
			ФБ	2 523,0	-	2 523,0				

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (мес., квартал, год)	Источники финансирования	Объёмы финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										области
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	-	Количество транспортных организаций, которым возмещаются понесенные затраты, ед.	1	-	Администрация города Мурманска, ОАО «Электро-транспорт города Мурманска»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Приобретение троллейбусов для перевозки пассажиров, в том числе для перевозки лиц с ограниченными возможностями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2015 № 303 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов»	2015	МБ	6 000,0	-	6 000,0	Количество приобретенных троллейбусов, оборудованных для лиц с ограниченными возможностями, ед.	-	2	Администрация города Мурманска, ОАО «Электро-транспорт города Мурманска», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
			ФБ	4 000,0	-	4 000,0				
	Всего по ВЦП		Всего, вт.ч.	286 764,3	111 735,3	175 029,0				
			МБ	162 450,0	52 600,0	109 850,0				
			ОБ	117 791,3	59 135,3	58 656,0				
			ФБ	6 523,0	-	6 523,0				

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан														
1.	Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения на социально значимых муниципальных маршрутах	2016	Всего, в т.ч.	100348,2	100348,2	-	-	-	Организация транспортного обслуживания населения, да – 1/ нет - 0	1	-	-	-	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство социального развития Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
			МБ	27033,2	27033,2	-	-	-						
			ОБ	73315,	73315,0	-	-	-						

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области»	2016	ОБ	73 315,0	73 315,0	-	-	-	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт.	109231	-	-	-	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электро-транспорт», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2	Расходы на организацию регулярных перевозок по муниципальным	2016	МБ	33,2	33,2	-	-	-	Количество бланков карты маршрута регулярных перевозок, шт.	1000	-	-	-	Комитет по развитию городского хозяйства администра-

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	маршрутам регулярных перевозок								Количество бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, шт.	200	-	-	-	ции города Мурманска
13.	Возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников	2016	МБ	27 000,0	27 000,0	-	-		Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, ед.	1	-	-	-	Комитет по развитию городского хозяйства администра- ции города Мурманска, АО «Электро- транспорт»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Основное мероприятие: организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	2017- 2019	ОБ	2507298	-	83576,6	83576,6	83576,6	Организация транспортного обслуживания населения, да – 1/ нет – 0	-	1	1	1	Комитет по развитию городского хозяйства администра- ции города Мурманска, АО «Электро- транспорт», Министерство социального развития Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном	2017- 2019	ОБ	2507298	-	83576,6	83576,6	83576,6	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт.	-	109231	109231	109231	Комитет по развитию городского хозяйства администра- ции города Мурманска, АО «Электро- транспорт»,

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар- тал, год)	Источ- ники финан- сиро- вания	Объёмы финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	транспорте общего пользования обучающимися и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области»													Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2	Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок	2017-2019	Финансирование не требуется						Количество обследуемых маршрутов, ед.	-	20	20	20	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, АО «Электро-транспорт»
	Всего по ВЦП		Всего, в т.ч.	3510780	1003482	83576,6	83576,6	83576,6						
			МБ	27033,2	27033,2	-	-	-						
			ОБ	324044,8	73315,0	83576,6	83576,6	83576,6						

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В т.ч. по годам реализации, тыс. руб.					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по ВЦП, в т.ч.	637 842,3	111 735,3	175 029,0	100 348,2	83 576,6	83 576,6	83 576,6
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	189 483,2	52 600,0	109 850,0	27 033,2	-	-	-
средств областного бюджета	441 836,1	59 135,3	58 656,0	73 315,0	83 576,6	83 576,6	83 576,6
средств федерального бюджета	6 523,0	-	6 523,0	-	-	-	-

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация ВЦП позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, 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:

- увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергия, горюче-смазочные материалы), увеличение стоимости транспортных средств может привести к значительному увеличению расходов перевозчика, что может поставить под угрозу реализацию мероприятий ВЦП.

2. Внутренние риски:

- расторжение по инициативе перевозчика в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок по причине снижения пассажиропотока;

- величина убытков, полученных перевозчиком, может поставить его в ситуацию, при которой перевозчик 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 перевозчиком в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и частичному невыполнению мероприятий ВЦП.

**V. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы**

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 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	2014-2019 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 267 394,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 267 306,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 41 786,3 тыс. руб.; 2015 год – 42 585,0 тыс. руб.; 2016 год – 45 938,2 тыс. руб.; 2017 год – 45 665,5 тыс. руб.; 2018 год – 45 665,5 тыс. руб.; 2019 год – 45 665,5 тыс. руб., ОБ: 88,0 тыс. руб., из них: 2015 год – 17,6 тыс. руб.; 2016 год – 17,6 тыс. руб.; 2017 год – 17,6 тыс. руб.; 2018 год – 17,6 тыс. руб.; 2019 год – 17,6 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций

В функции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска входит:

- осуществление функции муниципального заказчика в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд;
- разработка и подготовка проектов муниципальных правовых актов города Мурманска, проектов муниципальных целевых программ в сферах деятельности комитета;
- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении указанных подведомственных муниципальных бюджетных учреждений и муниципального унитарного предприятия;
- согласование тарифов на услуги, оказываемые учреждениями и предприятием;

- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений и предприятия, создание условий по обеспечению их эффективной деятельности;

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Мурманска и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Мурманска;

- организация благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку адресных указателей на объектах адресации, учитываемых в составе муниципальной казны и на многоквартирных домах, размещение и содержание малых архитектурных форм);

- организация содержания мест захоронения и подготовка проектов постановлений администрации города Мурманска о стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

- организация деятельности по оборудованию и оформлению могил и кладбищ защитников Отечества, проведения учета воинских захоронений, создания резерва площадей для новых захоронений;

- организация перевозки в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших, перевозки тел умерших (погибших) на улице, в результате несчастных случаев, криминальных ситуаций, в труднодоступных местах (подвал, чердак и т.п.), тел умерших на дому от заболеваний (по социальным показателям) в бюро судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомические отделения медицинских учреждений города Мурманска;

- организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города Мурманска;

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышает допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск;

- осуществление расчёта, начисления и взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении

по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Мурманск;

- обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного муниципального значения, расположенных в границах города Мурманска;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города, в том числе по: очистке от отходов земельных участков в границах города Мурманска, свободных от прав третьих лиц; приему ртутьсодержащих отходов у населения (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах); санитарной очистке, озеленению и благоустройству города Мурманска;

- организация использования (за исключением управления и распоряжения лесными участками), охраны (за исключением тушения лесных пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций), защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск;

- осуществление расчета размера вреда, причиненного городским лесам;

- осуществление администрирования доходов, поступающих в бюджет муниципального образования город Мурманск от оплаты восстановительной стоимости за несанкционированный снос зеленых насаждений;

- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- осуществление согласования сноса и (или) пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений на территории муниципального образования город Мурманск;

- организация работы комиссии по определению необходимости осуществления сноса, пересадки, санитарной обрезки зеленых насаждений и выявлению случаев несанкционированного сноса и повреждения зеленых насаждений;

- организация проведения общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащей экологической экспертизе;

- организация по требованию населения общественной экологической экспертизы;

- проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов;

- осуществление приема лесных деклараций;

- осуществление согласования проектной документации лесных участков;

- обеспечение решения вопросов организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Мурманск в пределах своей компетенции.

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год	Годы реализации ВЦП					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель АВЦП: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций									
1.	Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства	да – 1/ нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства	да – 1/ нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Количество разработанных и реализуемых муниципальных программ (подпрограмм, АВЦП, ВЦП) в сфере развития городского хозяйства и охраны окружающей среды	ед.	9	8	8	9	9	9	9	9

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014 – 2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование, ед. изм.	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций									
1.	Реализация функций в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды	2014 – 2015 .	МБ	84 371,3	41 786,3	42 585,0	Количество выполняемых функций, ед.	33	36	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
2.	Осуществление государственных полномочий на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	2014	ОБ	17,6	-	17,6	Количество переданных государственных полномочий, ед.	0	1	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
	Всего по АВЦП	2014 – 2015	Всего: в т.ч.:	84 388,9	41 786,3	42 602,6				
			МБ	84 371,3	41 786,3	42 585,0				
			ОБ	17,6	-	17,6				

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 – 2018 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.					Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Наименование, ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций														
1.	Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства	2016 – 2019	Всего, в т.ч.:	183005,1	45 955,8	45 683,1	45 683,1	45 683,1	Количество реализуемых функций, ед.	30	30	30	30	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
			МБ	182934,7	45 938,2	45 665,5	45 665,5	45 665,5						
			ОБ	70,4	17,6	17,6	17,6	17,6						
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2016 – 2019	МБ	1791702	43 803,0	45 122,4	45 122,4	45 122,4	Количество муниципальных служащих, чел.	45	45	45	45	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
1.2	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2016 – 2019	МБ	2 241,4	612,1	543,1	543,1	543,1	Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и	25	34	34	34	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

