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 | Всего по ВЦП: 4 891 667,4тыс. руб., в т.ч.  МБ: 4 704 582,1тыс. руб., из них:  2014 год – 676 933,5 тыс. руб.;  2015 год – 732 280,5 тыс. руб.;  2016 год – 898 090,5 тыс. руб.;  2017 год –856 320,2тыс. руб.;  2018 год – 770 478,7 тыс. руб.;  2019 год – 770 478,7 тыс. руб.  ОБ: 187 085,3тыс. руб., из них:  2014 год – 8 100,7 тыс. руб.;  2015 год – 53 204,5 тыс. руб.;  2016 год – 71 429,1 тыс. руб.;  2017 год –50 067,0тыс. руб.;  2018 год – 2 142,0 тыс. руб.;  2019 год – 2 142,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | 1. Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города.  2. Повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий города.  3. Обеспечение предоставления ритуальных услуг.  4. Повышение качества содержания территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.  5. Повышение качества содержания объектов озеленения.  6. Обеспечение оказания услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших.  7. Сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |

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 141,3км. 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, невостребованных 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 благо-устройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благо-устройства | % | 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 оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог | 2014-2015 | Всего, в т.ч. | 1 075 535,2 | 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 | 1 014 230,0 | 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 | Объем 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 содержанию территорий городских кладбищ, мест воинских захоронений | 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» |
| 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 объектов благоустройства | 2014-2015 | МБ | 79 334,5 | 32 133,9 | 47 200,6 | Количество объектов, содержания, ед. | 38 | 38 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ОАО «Мурманобл-газ», ОАО  «Ростелеком»,  конкурсный отбор |
| Количество объектов охраны, ед. | 2 | 2 |
|  | 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 | Объем 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 |
| 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 | - |
| 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.,  квартал, 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 оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог | 2016-2019 | Всего, в т.ч. | 2 399 547,9 | 699 919,3 | 598 172,8 | 550 289,4 | 551 166,4 | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| МБ | 2 332 174,9 | 660 251,8 | 570 467,3 | 550 289,4 | 551 166,4 |
| ОБ | 67 373,0 | 39 667,5 | 27 705,5 | - | - |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016-2019 | МБ | 2 303 300,8 | 643 251,5 | 558 593,5 | 550 289,4 | 551 166,4 | Площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м | 4241,2 | 4348,0 | 4595,5 | 4595,5 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед. | 6287 | 6287 | 6287 | 6287 | ММБУ «Центр организации дорожного движения» |
| 1.2 | Субсидия бюджету муниципально-го образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2016-2017 | ОБ | 67 373,0 | 39 667,5 | 27 705,5 | - | - | Площадь автомобильных дорог, тыс. кв.м | 354,3 | 247,5 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 1.3 | Софинансиро-вание за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2016-2017 | МБ | 28 874,1 | 17 000,3 | 11873,8 | - | - |
| 2. | Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства | 2016-2019 | Всего,  в т.ч. | 946 727,0 | 256 907,1 | 252 154,4 | 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 администрации города Мурманска |
| МБ | 904 287,3 | 233 986,8 | 232 634,9 | 219 271,3 | 218 394,3 |
| ОБ | 42 439,7 | 22 920,2 | 19 519,5 | - | - |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016-2019 | МБ | 844 874,4 | 184 139,4 | 223 869,4 | 218 871,3 | 217 994,3 | Количество объектов захоронений, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Площадь объектов озеленения,  тыс. кв.м | 433,08 | 433,08 | 433,08 | 433,08 |
| Количество обслуживаемых светильников, ед. | 11690 | 11690 | 11690 | 11690 |
| Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий,  тыс. кВт.ч | 9070,0 | 12818,0 | 12818,0 | 12818,0 |
| Количество объектов содержания, ед. | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Количество объектов охраны, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Уборочная площадь городских кладбищ,  тыс. кв.м | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | ММБУ «Дирекция городского кладбища» |
| Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища,  тыс. кВт.ч | 451,1 | 300,7 | 300,7 | 300,7 |
| 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 | 38 990,2 | 38 990,2 | - | - | - | Количество обслуживаемых светильников, ед. | 11690 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.ч | 3748,0 | - | - | - |
| 2.3 | Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребован-ных и неопознанных тел умерших | 2016-2019 | МБ | 1 600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Количество перевезенных тел, ед. | 515 | 480 | 480 | 480 | Конкурсный отбор |
| 2.4. | Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства | 2016 | МБ | 634,2 | 634,2 | - | - | - | Количество объектов, содержания, ед. | 38 | - | - | - | ОАО «Мурман-облгаз», ОАО «Ростелеком»,  конкурсный отбор |
| Количество объектов охраны, ед. | 2 | - | - | - |
| 2.5 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2016-2017 | ОБ | 42 439,7 | 22 920,2 | 19 519,5 | - | - | Площадь отремонтирован-ного асфальтобетонно-го покрытия, тыс. кв.м/ количество отремонтирован-ных лестниц, шт. | 13,6/ 4 | 9,8/ 9 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.6 | 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 области | 2016-2017 | МБ | 18 188,5 | 9 823,0 | 8 365,5 | - | - |
| 3. | Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения | 2016-2019 | Всего, в т.ч. | 74 873,3 | 12 693,3 | 56 060,0 | 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 города Мурманска |
| МБ | 58 905,9 | 3 851,9 | 53 218,0 | 918,0 | 918,0 |
| ОБ | 15 967,4 | 8 841,4 | 2 842,0 | 2 142,0 | 2 142,0 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2016-2019 | ОБ | 15 967,4 | 8 841,4 | 2 842,0 | 2 142,0 | 2 142,0 | Количество установленных опор наружного освещения, шт. | 66 | - | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Количество восстановленных опор наружного освещения, шт. | 36 | 10 | 10 | 10 |
| 3.2 | Софинансирова-ние за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административ-ного центра области | 2016-2019 | МБ | 6 843,2 | 3 789,2 | 1 218,0 | 918,0 | 918,0 |
| Количество технологических присоединений, шт. | 3 | - | - | - |
| 3.3 | Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного освещения | 2016 | МБ | 62,7 | 62,7 | - | - | - | Протяженность установленного бортового камня, п.м | 20,0 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Площадь восстановленного асфальтобетонно-го покрытия, м2 | 11,0 | - | - | - |
| Количество технологических присоединений, шт. | 3 | - | - | - |
| 3.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2017 | МБ | 52 000,0 | - | 52 000,0 | - | - | Протяженность сети наружного освещения, км | - | 4,4 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Количество восстановленных опор, шт. | - | 65 | - | - |
|  | Всего по ВЦП |  | Всего, в т.ч. | 3 421 148,2 | 969 519,6 | 906 387,2 | 772 620,7 | 772 620,7 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3 295 368,1 | 898 090,5 | 856 320,2 | 770 478,7 | 770 478,7 |
| ОБ | 125 780,1 | 71 429,1 | 50 067,0 | 2 142,0 | 2 142,0 |

3.4. Детализация направлений расходов ВЦП на 2016 год

| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финан-сирования | Объем финансирования на 2016 год,  тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог | МБ | 660 251,8 |
| ОБ | 39 667,5 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 643 251,5 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 560 882,1 |
| 1.1.2 | Приобретение остановочных павильонов (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 25 718,4 |
| 1.1.3 | Поставка ящиков для хранения противогололедных материалов и инвентаря (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 662,2 |
| 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 | 49 259,1 |
| 1.1.5 | Изготовление и установка указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей) (ММБУ «Центр организации дорожного движения») | МБ | 4 729,7 |
| 1.2 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 39 667,5 |
| 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 области | МБ | 17 000,3 |
| 2. | Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства | МБ | 233 986,8 |
| ОБ | 22 920,2 |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 184 139,4 |
| 2.1.1 | Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). 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 | 59 499,4 |
| 2.1.2 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 37 371,3 |
| 2.1 3 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 52 558,6 |
| 2.1.4 | Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 354,5 |
| 2.1.5 | Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА», объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 1 352,7 |
| 2.1.6 | Мероприятия по сносу гаражных строений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 6 000,0 |
| 2.1.7 | Приобретение мобильных туалетных кабин (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 551,8 |
| 2.1.8 | Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 89,5 |
| 2.1.9 | Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 20 894,6 |
| 2.1.10 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 939,5 |
| 2.1.11 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 695,7 |
| 2.1.12 | Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 831,8 |
| 2.2. | Организации наружного освещения улиц и дворовых территорий города | МБ | 38 990,2 |
| 2.2.1 | Выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий города | МБ | 23 490,4 |
| 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 |
| 2.2.3 | Снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения | МБ | 166,7 |
| 2.2.4 | Техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой» | МБ | 112,4 |
| 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 |
| 2.3 | Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших | МБ | 400,0 |
| 2.4. | Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства | МБ | 634,2 |
| 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 |
| 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 моряках» | МБ | 137,2 |
| 2.4.3 | Техобслуживание и снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» | МБ | 373,1 |
| 2.4.4 | Круглосуточное наблюдение за подиумом мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» с установленным на нем объектом «Вечный огонь» | МБ | 64,2 |
| 2.4.5 | Организация предоставления прямых проводов и соединительных линий. Предоставление места в телефонной канализации. Техобслуживание оборудования и сооружений связи | МБ | 29,6 |
| 2.5 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 22 920,2 |
| 2.5.1 | Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. №№ 4-6 по пр. Связи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 1 421,7 |
| 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 | 487,3 |
| 2.5.3 | Ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (ул. Папанина, д. № 9, пр. Связи, д. № 22) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 102,6 |
| 2.5.4 | Капитальный ремонт площади перед зданием ГДЦ «Меридиан» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 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 | 940,1 |
| 2.5.6 | Капитальный ремонт проезда от дома № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 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 | 696,5 |
| 2.5.8 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 4 715,9 |
| 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 области | МБ | 9 823,0 |
| 2.6.1 | Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. №№ 4-6 по пр. Связи (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 609,3 |
| 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 | 208,9 |
| 2.6.3 | Ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске (ул. Папанина, д. № 9, пр. Связи, д. № 22) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 43,9 |
| 2.6.4 | Капитальный ремонт площади перед зданием ГДЦ «Меридиан» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 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 | 402,9 |
| 2.6.6 | Капитальный ремонт проезда от дома № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 238,6 |
| 2.6.7 | 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 | 298,5 |
| 2.6.8 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 021,1 |
| 3. | Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения | МБ | 3 851,9 |
| ОБ | 8 841,4 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 8 841,4 |
| 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 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт наружного освещения пешеходной лестницы от дома № 16 по пр. Северному до дома № 23 по ул. Папанина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 623,1 |
| 3.1.3 | Восстановление наружного освещения в районе домов №№ 93-99 по ул. Старостина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 490,0 |
| 3.1.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 42,2 |
| 3.1.5 | Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 2 111,4 |
| 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 области | МБ | 3 789,2 |
| 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 |
| 3.2.2 | Капитальный ремонт наружного освещения пешеходной лестницы от дома № 16 по пр. Северному до дома № 23 по ул. Папанина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 267,0 |
| 3.2.3 | Восстановление наружного освещения в районе домов №№ 93-99 по ул. Старостина (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 210,0 |
| 3.2.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 18,1 |
| 3.2.5 | Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 904,9 |
| 3.3 | Капитальный ремонт и ремонт прочих объектов наружного освещения | МБ | 62,7 |
| 3.3.1 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий домов №№ 90, 92 по просп. Ленина, №№ 4, 6/1, 8/2 по ул. Карла Маркса, № 4 по пер. Рыбному, № 7 по ул. Челюскинцев, № 1 по пер. Флотскому, №№ 3, 7 по ул. Володарского | МБ | 45,2 |
| 3.3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов | МБ | 17,5 |

3.5. Детализация направлений расходов ВЦП на 2017 год

| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро-вания | Объем финансирования на 2017 год,  тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог | МБ | 570 467,3 |
| ОБ | 27 705,5 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 558 593,5 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 495 383,3 |
| 1.1.2 | Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 12 100,0 |
| 1.1.3 | 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 | 51 110,2 |
| 1.2 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 27 705,5 |
| 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 области | МБ | 11 873,8 |
| 2. | Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства | МБ | 232 634,9 |
| ОБ | 19 519,5 |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 223 869,4 |
| 2.1.1 | Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). 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 | 48 116,9 |
| 2.1.2 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города)  (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 64 649,0 |
| 2.1 3 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 73 134,0 |
| 2.1.4 | Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 653,0 |
| 2.1.5 | Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан», объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 1 221,4 |
| 2.1.6 | Расходы на архитектурно-художественную подсветку телевизионной башни (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 401,0 |
| 2.1.7 | Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 3 000,0 |
| 2.1.8 | Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ  (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 22 661,8 |
| 2.1.9 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 066,6 |
| 2.1.10 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 983,3 |
| 2.1.11 | Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 982,4 |
| 2.1.12 | Восстановление ограждения на городском кладбище, расположенном на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши  (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 3 000,0 |
| 2.3 | Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших | МБ | 400,0 |
| 2.5 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 19 519,5 |
| 2.5.1 | Капитальный ремонт пешеходной связи от д. № 25 по ул. Кильдинской до д. № 13 по Верхне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 1 575,0 |
| 2.5.2 | Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске, расположенных в районе домов: № 19 по ул. Туристов, № 168 по просп. Кольскому, № 7 по просп. Кольскому, № 1 по ул. Полярный Круг, № 10 по ул. Полярный Круг, № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе, № 29 по ул. Старостина, № 1 по ул. Челюскинцев, № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 3 500,0 |
| 2.5.3 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 14 444,5 |
| 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 области | МБ | 8 365,5 |
| 2.6.1 | Капитальный ремонт пешеходной связи от д. № 25 по ул. Кильдинской до д. № 13 по Верхне-Ростинскому шоссе (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 675,0 |
| 2.6.2 | Капитальный ремонт пешеходных лестниц в городе Мурманске, расположенных в районе домов: № 19 по ул. Туристов, № 168 по просп. Кольскому, № 7 по просп. Кольскому, № 1 по ул. Полярный Круг, № 10 по ул. Полярный Круг, № 6 по Нижне-Ростинскому шоссе, № 29 по ул. Старостина, № 1 по ул. Челюскинцев, № 10 по ул. Лесной (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 1 500,0 |
| 2.6.3 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 6 190,5 |
| 3. | Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения | МБ | 53 218,0 |
| ОБ | 2 842,0 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 2 842,0 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 2 142,0 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление) по просп. Кольскому до д. № 6 по ул. Полярный Круг (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 700,0 |
| 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 области | МБ | 1 218,0 |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 918,0 |
| 3.2.2 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление) по просп. Кольскому до д. № 6 по ул. Полярный Круг (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 300,0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.4.3 | Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 7 000,0 |

3.6. Детализация направлений расходов ВЦП на 2018 год

| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финан-сирования | Объем финансирования на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог | МБ | 550 289,4 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 550 289,4 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 497 079,1 |
| 1.1.2 | Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 100,0 |
| 1.1.3 | 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 | 51 110,3 |
| 2. | Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства | МБ | 219 271,3 |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 218 871,3 |
| 2.1.1 | Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). 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 | 47 349,6 |
| 2.1.2 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 66 611,5 |
| 2.1.3 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 73 134,0 |
| 2.1.4 | Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 769,8 |
| 2.1.5 | Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА», объекта «Ансамбль–мемориал в память о погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 1 221,4 |
| 2.1.6 | Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 22 705,8 |
| 2.1.7 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 113,5 |
| 2.1.8 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 983,3 |
| 2.1.9 | Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 982,4 |
| 2.3 | Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших | МБ | 400,0 |
| 3. | Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения | МБ | 918,0 |
| ОБ | 2 142,0 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 2 142,0 |
| 3.1.1 | Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 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 области | МБ | 918,0 |
| 3.2.1 | Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 918,0 |

3.7. Детализация направлений расходов ВЦП на 2019 год

| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финан-сирования | Объем финансирования на 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог | МБ | 551 166,4 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 551 166,4 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 497 956,1 |
| 1.1.2 | Инженерные изыскания, разработка и экспертиза проектной документации (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 100,0 |
| 1.1.3 | 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 | 51 110,3 |
| 2. | Основное мероприятие: содержание и ремонт объектов благоустройства | МБ | 218 394,3 |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 217 994,3 |
| 2.1.1 | Содержание объектов озеленения, захоронений (воинские захоронения, городское кладбище, расположенное по Верхне-Ростинскому шоссе). 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 | 47 369,7 |
| 2.1.2 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 65 592,4 |
| 2.1.3 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения города (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 73 134,0 |
| 2.1.4 | Снабжение сжиженным углеводородным газом системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 2 891,8 |
| 2.1.5 | Содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА», объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках», мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья», оборудования и сооружений связи) (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 1 221,4 |
| 2.1.6 | Обеспечение организации предоставления ритуальных услуг и содержание территорий городских кладбищ (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 22 656,8 |
| 2.1.7 | Коммунальные услуги (организация наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши) (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 162,5 |
| 2.1.8 | Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 983,3 |
| 2.1.9 | Аренда транспортных средств для обеспечения доступности удаленных секторов городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (ММБУ «Дирекция городского кладбища») | МБ | 1 982,4 |
| 2.3 | Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших | МБ | 400,0 |
| 3. | Основное мероприятие: капитальный ремонт и ремонт наружного освещения | МБ | 918,0 |
| ОБ | 2 142,0 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | ОБ | 2 142,0 |
| 3.1.1 | Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | ОБ | 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 области | МБ | 918,0 |
| 3.2.1 | Восстановление аварийных опор наружного освещения (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | МБ | 918,0 |

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. | 4 891 667,4 | 685 034,2 | 785 485,0 | 969 519,6 | 906 387,2 | 772 620,7 | 772 620,7 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 4 704 582,1 | 676 933,5 | 732 280,5 | 898 090,5 | 856 320,2 | 770 478,7 | 770 478,7 |
| средств областного бюджета | 187 085,3 | 8 100,7 | 53 204,5 | 71 429,1 | 50 067,0 | 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 объёме с начала года.