Приложение к постановлению

администрации муниципального округа

город Кировск Мурманской области

от 14.08.2024 № 1033

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ»

Сроки реализации – 2021-2026 годы

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» (далее - программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – МО город Кировск) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители, участники муниципальной программы | Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») |
| Соисполнители:  ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»;  Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области; МКУ «Центр материально-технического обеспечения г. Кировска» (далее - МКУ «Центр МТО г. Кировска»). |
| Участники: участники программы определяются в соответствии с  Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель муниципальной программы | Создание на территории МО город Кировск благоприятных условий для формирования развитого транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1:  Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021 – 2026 годов.  Задача 2:  Повышение уровня безопасности транспортной системы, предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма.  Задача 3:  Создание условий для эффективного транспортного обслуживания.  Задача 4:  Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций. |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач муниципальной программы | **Показатели цели:**   * Доля освоения денежных средств выделенных на текущую программу.   **Показатели задач:**   * Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта. * Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения. * Количество человек погибших в ДТП. * Общее количество ДТП. * Количество социально значимых маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, необходимых для удовлетворения потребности населения. * Количество муниципальных функций, реализуемых МКУ «УКГХ» |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Развитие и содержание улично-дорожной сети,снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией».  2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией».  3. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией».  4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством». |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 1 412 821 727,76., в том числе:  2021 год – 253 226 052,15руб.,  местный бюджет – 207 745 456,02руб.;  областной бюджет – 45 480 596,13 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2022 год – 266 666 887,71руб.,  местный бюджет – 201 744 113,01руб.;  областной бюджет – 64 922 774,70 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2023 год – 251 114 245,29 руб.  местный бюджет – 201 715 283,66 руб.;  областной бюджет – 49 398 961,63 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2024 год – 276 347 510,68 руб.  местный бюджет – 216 319 933,05 руб.;  областной бюджет – 60 027 577,63 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2025 год – 182 656 837,47 руб.  местный бюджет – 158 736 836,49 руб.;  областной бюджет – 23 920 000,98 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2026 год – 182 810 194,46 руб.  местный бюджет – 158 890 193,48 руб.;  областной бюджет – 23 920 000,98 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы создаст на территории МО город Кировск благоприятные условия для формирования развитого транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности, а именно:  1. Реализация подпрограммы «Развитие и содержание улично-дорожной сети,снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2021-2026 годы позволит повысить транспортно – эксплуатационные характеристики дорог общего пользования местного значения МО города Кировска, 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 МО город Кировск.  2. Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2021 – 2026 годы повысит уровень защищенности участников дорожного движения.  3. Реализация подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» на 2021 – 2026 годы позволит обеспечить:  - транспортное обслуживание населения МО город Кировск Мурманской области по 3 маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования с предоставлением права отдельным категориям граждан;  - реализацию Закона Мурманской области -01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»;  4. Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2021 – 2026 годы обеспечит – эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности;  - повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых функциональными органами местного самоуправления; |

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы**

Основные цели муниципальной политики в МО город Кировск по развитию транспортной инфраструктуры следующие:

1. Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021-2026 годов;
2. Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории МО город Кировск, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Создание условий для эффективного транспортного обслуживания;
4. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

Названные цели определяют приоритетные направления муниципальной политики

по достижению сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры и устойчивое развитие МО город Кировск.

**2. Перечень показателей цели и задач программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | | | Направленность | Значение показателя | | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя | | | | |
| Годы реализации программы | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| План | План | План | План | План | План | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | | | |
| Цель – Создание на территории МО город Кировск благоприятных условий для формирования развитого транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля освоения денежных средств выделенных на текущую программу | % | | |  | Не менее  99 | Не менее  99 | Не менее  99 | Не менее  99 | Не менее 99 | Не менее 99 | Ведомственный мониторинг | | МКУ «УКГХ» | | | | |
|  | Задача 1 – Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021-2025 годов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта | | % |  | | 10,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | Ведомственный мониторинг | | МКУ «УКГХ» | | | |
| 1.2 | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения | | % |  | | 75,6 | 84,7 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | | Ведомственный мониторинг | | МКУ «УКГХ» | | | |
|  | Задача 2 – Повышение уровня безопасности транспортной системы, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество человек погибших в ДТП | | Чел. |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Данные ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | | | | МКУ  «УКГХ» | |
| 2.2 | Общее количество ДТП | | Ед. |  | | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | | Данные ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | | | | МКУ  «УКГХ» | |
|  | Задача 3 – Создание условий для эффективного транспортного обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество социально значимых маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, необходимых для удовлетворения потребности населения | | ед. |  | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок утвержденного постановлением администрации города Кировска от 05.11.2015 №1665 (в редакции от 17.12.2020 № 1044) | | | МКУ  «УКГХ» | | |
|  | Задача 4 – Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество муниципальных функций, реализуемых МКУ «УКГХ» | | шт. |  | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | Ведомственный мониторинг | | | | | МКУ  «УКГХ» |

**3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы**

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Годы реализации | Объём финансирования, руб. | | | | | Наименование  показателей | ед. | Показатель результативности программных мероприятий |
| ВСЕГО |  | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | ВБС |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание на территории МО город Кировск благоприятных условий для формирования развитого транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности.. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021 – 2026 годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Осуществление контроля за реализацией подпрограммы «Развитие и содержание улично-дорожной сети,снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» | МКУ «УКГХ», МКУ «ЦМТО, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Кировска | 2021-2026 | 2021 | | 179 891 924,34 | | 135 839,271,38 | | 44 052 652,96 | | 0,00 | | 0,00 | | Анализ выполнения мероприятий подпрограммы | 1-да/0-нет | 1 | |
| 2022 | | 212 143 245,95 | | 147 220 471,25 | | 64 922 774,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2023 | | 198 743 723,27 | | 149 344 761,64 | | 49 398 961,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2024 | | 206 426 527,38 | | 146 398 949,75 | | 60 027 577,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2025 | | 131 974 250,93 | | 108 054 249,95 | | 23 920 000,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2026 | | 131 978 849,14 | | 108 058 848,16 | | 23 920 000,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2. | Задача 2: Повышение уровня безопасности транспортной системы, предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Осуществление контроля за реализацией подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» | МКУ «УКГХ», Комитет образования, культуры и спорта администрации города  Кировска, ОГИБДД МО  МВД России «Апатитский» | 2021-2026 | 2021 | | 7 782 277,51 | | 7 782 277,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Анализ выполнения муниципальных мероприятий муниципальными учреждениями | 1-да/0-нет | 1 | |
| 2022 | | 11 602 725,34 | | 11 602 725,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2023 | | 6 055 174,43 | | 6 055 174,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2024 | | 6 485 779,28 | | 6 485 799,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2025 | | 5 736 070,15 | | 5 736 070,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2026 | | 5 736 070,15 | | 5 736 070,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 3 | Задача 3: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Осуществление контроля за реализацией подпрограммы «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»» | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 25 692 335,26 | | 24 264 392,09 | | 1 427 943,17 | | 0,00 | | 0,00 | | Мониторинг организации предоставления перечня субсидий | 1-да/0-нет | 1 | |
| 2022 | | 444 366,00 | | 444 366,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2023 | | 544 905,20 | | 544 905,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2024 | | 18 475 948,51 | | 18 475 948,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2025 | | 554 092,00 | | 554 092,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2026 | | 554 092,00 | | 554 092,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 4 | Задача 4: Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие:  Осуществление контроля за реализацией подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством». | МКУ «УКГХ» ОБ\* | 2021-2026 | 2021 | | 39 859 515,04 | | 39 859 515,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Формирование расходов на содержание муниципального учреждения | 1-да/0-нет | 1 | |
| 2022 | | 42 476 550,42 | | 42 476 550,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2023 | | 45 770 442,39 | | 45 770 442,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2024 | | 44 959 255,51 | | 44 959 255,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2025 | | 44 392 424,39 | | 44 392 424,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2026 | | 44 541 183,17 | | 44 541 183,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| Итого по подпрограмме | | | | | Всего | 1 433 231 034,51 | 1 155 635 622,46 | | 277 595 912,05 | | 0,00 | | 0,00 | | Х | | | |
| 2021 | 253 226 052,15 | 207 745 456,02 | | 45 480 596,13 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 266 666 887,71 | 201 744 113,01 | | 64 922 774,70 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 251 114 245,29 | 201 715 283,66 | | 49 398 961,63 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 276 347 510,68 | 216 319 933,05 | | 60 027 577,63 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 182 656 837,47 | 158 736 836,49 | | 23 920 000,98 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 | 182 810 194,46 | 158 890 193,48 | | 23 920 000,98 | | 0,00 | | 0,00 | |

**4. Описание механизмов управления рисками.**

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

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования.

Затраты, связанные с возникновениями внешних рисков спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий гражданско-правового договора подрядчиком;

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

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

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы

предусматривается:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы;

- проведение в течение всего срока выполнения программы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и, при необходимости, актуализация программы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей программы.

**5.Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации**

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска».

Выполнение программных мероприятий позволит создать на территории МО город Кировск благоприятные условия для формирования развитого транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности.

Паспорт подпрограммы

**«Развитие и содержание улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Ответственный исполнитель: МКУ «УКГХ» |
| Соисполнитель – МКУ «Центр МТО г. Кировска», Комитет по управлению муниципальной собственности города Кировска. |
| Участники – участники программы определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель – Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск. |
| Задача 1. Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города. |
| Задача 2. Обеспечение бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых территорий города |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы | Показатели цели: |
| Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта. |
| Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения. |
| Показатели задач: |
| **Задача 1.**   * Доля приведенных в надлежащее состояние объектов улично-дорожной сети от общего количества объектов улично-дорожной сети. * Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количестве дворовых территорий. |
| **Задача 2.**   * Доля протяжённости улиц, обеспеченных бесперебойным освещением от общей протяженности улиц. * Доля дворовых территорий города, обеспеченных бесперебойным освещением от общего количества дворовых территорий. * Доля исправных объектов наружного освещения от общего количества объектов наружного освещения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021- 2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 061 158 521,01 руб., в том числе:  2021 год – 179 891 924,34 руб.,  местный бюджет – 135 839 271,38 руб.;  областной бюджет – 44 052 652,96 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2022 год – 212 143 245,95 руб.,  местный бюджет – 147 220 471,25 руб.;  областной бюджет 64 922 774,70 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2023 год – 198 743 723,27 руб.  местный бюджет – 149 344 761,64 руб.;  областной бюджет – 49 398 961,63 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2024 год – 206 426 527,38 руб.  местный бюджет – 146 398 949,75 руб.;  областной бюджет – 60 027 577,63 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2025 год – 131 974 250,93 руб.  местный бюджет - 108 054 249,95 руб.;  областной бюджет – 23 920 000,98 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2026 год – 131 978 849,14 руб.  местный бюджет – 108 058 848,16 руб.;  областной бюджет – 23 920 000,98 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - улучшение технического и эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в городе Кировске;  - увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  - бесперебойное движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;  - бесперебойное наружное освещение улиц, дворовых территорий города. |

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

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

Целью подпрограммы является развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск.

В задачи входит обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города, Обеспечение бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых территорий города

Действующая улично-дорожная сеть по своей протяженности удовлетворяет потребностям сегодняшней экономики в перемещении грузов и пассажиров, но по транспортно-эксплуатационному состоянию не в полной мере соответствует требованиям действующих нормативов.

В настоящее время основная проблема – это ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети вследствие несоблюдения межремонтных сроков.

Подпрограмма разработана на основе анализа состояния объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети города Кировска с целью определения дальнейших направлений развития дорожного хозяйства.

Общая площадь улично-дорожной сети МО город Кировск составляет 302826 м2.

В 2019 году на ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения выделено 23 161 402,75 рублей, отремонтировано 14 217 м2 асфальтобетонного покрытия. В 2020 году выделено 53 200 286,00 рублей, отремонтировано 36 733 м 2 асфальтобетонного покрытия. В 2020 году выделено 9 363 869,00 рублей, отремонтировано 5 306,9 м2 асфальтового покрытия дворовых территорий. В 2021 году на ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения выделено 76 182 597,20 рублей, отремонтировано 42152,36 м2 асфальтобетонного покрытия. В 2022 году на ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения выделено 86 759 675,8 рублей, отремонтировано 34230,6 м2 асфальтобетонного покрытия. В 2023 году на ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения выделено 56 92+9 260,40 рублей, отремонтировано 24 351 м2 асфальтобетонного покрытия.

В пределах утвержденных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных решением Совета депутатов МО город Кировск Мурманской области о бюджете МО город Кировск реализуются задачи, направленные на сохранение существующей улично-дорожной сети от разрушения и увеличение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Сохранение и развитие существующей сети, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог в условиях их интенсивного старения при увеличении загруженности дорог и повышении доли тяжеловесных и большегрузных автомобилей в транспортном потоке, требуют разработки подпрограммы, предусматривающей систему мероприятий для решения поставленных задач.

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей города Кировска является одной из важнейших задач органов местного самоуправления.

В целях обеспечения нормативного уровня и качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов наружного освещения необходимо проводить комплекс работ по санитарно-техническому содержанию вышеуказанных объектов.

Мероприятия подпрограммы направлены:

1. На обеспечение бесперебойной и надежной работы улично-дорожной сети (увеличение пропускной способности, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства, связанные с улучшением внешнего вида территорий МО город Кировск).

К элементам улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры относятся: проезжая часть дорог, тротуары, остановки, обочины, пешеходные переходы, пешеходные ограждения, искусственные дорожные неровности, сигнальные столбики, барьерные ограждения, дорожные знаки, инженерные сооружения (мосты, путепровод).

Обеспечение надлежащего содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог и инженерной инфраструктуры города осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденному приказом Госстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст.

2. На обеспечение бесперебойной и надежной работы объектов наружного освещения.

К элементам наружного освещения относятся: линии электропередач, опоры уличного освещения, счетчики, лампы, осветительное оборудование.

В рамках технического облуживания объектов наружного освещения проводится замена линий электропередач, опор уличного освещения, кронштейнов, счетчиков, ламп.

# Также в рамках реализации подпрограммы осуществляется снабжение электрической энергией объектов наружного освещения. Расчеты за потребляемую электроэнергию производятся по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, а также по нерегулируемым ценам, рассчитанным в соответствии с порядком определения и применения цены, установленным Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О  функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность | Значение показателя | | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя | |
| Годы реализации программы | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| План | План | План | План | План | План | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | |
| Цель – Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021-2025 годов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог, требующих ремонта | % |  | 10,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Ведомственный мониторинг | | | МКУ «УКГХ» |
| 2 | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения | % |  | 75,6 | 84,7 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | Ведомственный мониторинг | | | МКУ «УКГХ» |
| 1 | Задача 1: Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля приведенных в надлежащее состояние объектов улично-дорожной сети от общего количества объектов улично-дорожной сети | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | | | МКУ «УКГХ» |
| 1.2 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количестве дворовых территорий за счет дорожного фонда | % |  | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведомственный мониторинг | | | МКУ «УКГХ» |
| 2 | Задача 2: Обеспечение бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых территорий города | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля протяжённости улиц, обеспеченных бесперебойным освещением от общей протяженности улиц | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | | | МКУ «УКГХ» |
| 2.2 | Доля дворовых территорий города, обеспеченных бесперебойным освещением от общего количества дворовых территорий | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | | | МКУ «УКГХ» |
| 3.3 | Доля исправных объектов наружного освещения от общего количества объектов наружного освещения. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | | | МКУ «УКГХ» |

\* Направленность показателя обозначается:

- направленность на рост;

- направленность на снижение;

- направленность на достижение конкретного значения.

**3.Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы**

**Таблица 2**

| №  п/п | | Наименование мероприятия | | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Годы реализации | Объём финансирования, руб. | | | | | Наименование показателей | ед.  изм. | Показатели результативности цели, задач программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель – Развитие дорожного хозяйства на территории МО город Кировск за период 2021-2025 годов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1: Обслуживание, содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 98 841 653,00 | | 54 789 000,04 | 44 052 652,96 | 0,00 | Приведены в нормативное состояние дороги общего пользования местного значения от запланированного | % | 100 |
| 2022 | 100 248 638,58 | | 64 188 863,88 | 36 059 774,70 | 0,00 | 100 |
| 2023 | 72 391 958,08 | | 29 964 972,45 | 42 426 985,63 | 0,00 | 100 |
| 2024 | 90 474 637,23 | | 30 447 059,60 | 60 027 577,63 | 0,00 | 100 |
| 2025 | 41 115 799,23 | | 17 195 798,25 | 23 920 000,98 | 0,00 | 100 |
| 2026 | 41 115 799,23 | | 17 195 798,25 | 23 920 000,98 | 0,00 | 100 |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 29 590 345,52 | | 29 590 345,52 | 0,00 | 0,00 | Количество запланированных мероприятий для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 5 |
| 2022 | 43 422 062,12 | | 43 422 062,12 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2023 | 4 782 000,00 | | 4 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2024 | 10 125 644,21 | | 10 125 644,21 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025 | 1 249 130,93 | | 1 249 130,93 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2026 | 1 249 130,93 | | 1 249 130,93 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 1.1.2 | Разработка предпроектной документации на строительство ливневой канализации, включая реконструкцию очистных сооружений и строительство стационарного снегоплавильного пункта за счет благотворительных пожертвований от АО «Апатит» | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Количество разработанной предпроектной документации на строительство ливневой канализации | ед | 1 |
| 2022 | 1 350 000,00 | | 1 350 00,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.3 | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 36 843 736,12 | | 0,00 | 36 843 736,12 | 0,00 | Количество отремонтированных объектов улично-дорожной сети | шт. | 4 |
| 2022 | 36 059 774,70 | | 0,00 | 36 059 774,70 | 0,00 | 2 |
| 2023 | 31 853 098,74 | | 0,00 | 31 853 098,74 | 0,00 | 6 |
| 2024 | 28 141 177,63 | | 0,00 | 28 141 177,63 | 0,00 | 2 |
| 2025 | 23 920 000,98 | | 0,00 | 23 920 000,98 | 0,00 | 3 |
| 2026 | 23 920 000,98 | | 0,00 | 23 920 000,98 | 0,00 | 3 |
| 1.1.4 | Софинансирование за счет местного бюджета расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 19 578 524,40 | | 19 578 524,40 | 0,00 | 0,00 | Площадь отремонтированных участков дорог общего пользования местного значения | м2 | 42152,36 |
| 2022 | 19 416 801,76 | | 19 416 801,76 | 0,00 | 0,00 | 34230,6 |
| 2023 | 17 151 668,55 | | 17 151 668,55 | 0,00 | 0,00 | 22636,0 |
| 2024 | 18 760 785,09 | | 18 760 785,09 | 0,00 | 0,00 | 16000,0 |
| 2025 | 15 946 667,32 | | 15 946 667,32 | 0,00 | 0,00 | 16000,0 |
| 2026 | 15 946 667,32 | | 15 946 667,32 | 0,00 | 0,00 | 1600,0 |
| 1.1.5 | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 7 208 916,84 | | 0,00 | 7 208 916,84 | 0,00 | Количество построенных и отремонтированных мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | ед. | 1 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 10 573 886,89 | | 0,00 | 10 573 886,89 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 30 000 000,00 | | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.6 | Софинансирование за счет местного бюджета расходов на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | | МКУ  «УКГХ» | | 2021-  2026 | 2021 | 1 620 130,12 | | 1 620 130,12 | 0,00 | 0,00 | Площадь отремонтированных мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | м2 | 380 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 106 806,95 | | 106 806,95 | 0,00 | 0,00 | 4493,46 |
| 2024 | 303 030,30 | | 303 030,30 | 0,00 | 0,00 | 4493,46 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети за счет добровольных пожертвований от АО «Апатит» | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество объектов капитально отремонтированных | шт. | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 7 924 496,95 | | 7 924 496,95 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.8 | Строительство автомобильной дороги с низкой интенсивностью движения на территории ИЖС в н.п. Титан | |  | | 2024 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество построенных автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения |  | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.9 | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | |  | | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество заключенных контрактов по работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог |  | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 1 886 400,00 | | 0,00 | 1 886 400,00 | 0,00 | 2 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.10 | Софинансирование за счет местного бюджета расходов на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | |  | | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность автомобильных дорог подлежащих выполнению работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения | км | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 1 257 600,00 | | 1 257 600,00 | 0,00 | 0,00 | 44,5 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Обеспечение выполнения мероприятий в отношении автомобильных дорог, элементов обустройства дорог и инженерной инфраструктуры | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 56 334 666,88 | | 56 334 666,88 | 0,00 | 0,00 | Выполнение запланированных мероприятий в отношении автомобильных дорог, элементов обустройства дорог и инженерной инфраструктуры | % | 100 |
| 2022 | 85 427 385,01 | | 56 564 385,01 | 28 863 000,00 | 0,00 | 100 |
| 2023 | 68 510 578,95 | | 61 538 602,95 | 6 971 976,00 | 0,00 | 100 |
| 2024 | 66 181 927,71 | | 66 181 927,71 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2025 | 64 171 094,71 | | 64 171 094,71 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2026 | 64 171 094,71 | | 64 171 094,71 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 1.2.1 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры (содержание дорог н.п. Титан, н.п. Коашва) | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 6 111 641,40 | | 6 111 641,40 | 0,00 | 0,00 | Протяженность обслуживания (содержания) УДС н.п. Титан и н.п. Коашва | км | 3,621 |
| 2022 | 6 529 872,96 | | 6 529 872,96 | 0,00 | 0,00 | 5,129 |
| 2023 | 6 529 872,96 | | 6 529 872,96 | 0,00 | 0,00 | 5,129 |
| 2024 | 6 980 363,49 | | 6 980 363,49 | 0,00 | 0,00 | 5,129 |
| 2025 | 6 980 363,49 | | 6 980 363,49 | 0,00 | 0,00 | 5,129 |
| 2026 | 6 980 363,49 | | 6 980 363,49 | 0,00 | 0,00 | 5,129 |
| 1.2.2 | Приобретение снегоочистителя фрезерно-роторного (по договору лизинга) | | МКУ  «ЦМТО» | | 2021-2026 | 2021 | 1 008 770,04 | | 1 008 770,04 | 0,00 | 0,00 | Количество выплат по договору | ед. | 12 |
| 2022 | 1 008 770,04 | | 1 008 770,04 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 2023 | 1 009 970,10 | | 1 009 970,10 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.3 | Обеспечение транспортного обслуживания муниципальных учреждений и объектов | | МКУ «УКГХ»  МКУ «ЦМТО» | | 2021-2026 | 2021 | 49 214 255,44 | | 49 214 255,44 | 0,00 | 0,00 | Протяженность обслуживания (содержания)УДС г. Кировска | км | 35,2 |
| 2022 | 43 222 635,00 | | 43 222 635,00 | 0,00 | 0,00 | 35,634 |
| 2023 | 52 658 335,89 | | 52 658 335,89 | 0,00 | 0,00 | 35,624 |
| 2024 | 55 690 731,22 | | 55 690 731,22 | 0,00 | 0,00 | 35,624 |
| 2025 | 55 690 731,22 | | 55 690 731,22 | 0,00 | 0,00 | 35,624 |
| 2026 | 55 690 731,22 | | 55 690 731,22 | 0,00 | 0,00 | 35,624 |
| 1.2.4 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность дорожной разметки | км | 0,0 |
| 2022 | 1 356 006,00 | | 1 356 006,00 | 0,00 | 0,00 | 39,3 |
| 2023 | 1 270 000,00 | | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39,3 |
| 2024 | 3 510 833,00 | | 3 510 833,00 | 0,00 | 0,00 | 44,5 |
| 2025 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44,5 |
| 2026 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44,5 |
| 1.2.5 | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области | | МКУ»УКГХ»МКУ»ЦМТО» | | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля приобретенной коммунальной техники от запланированной | % | 0 |
| 2022 | 28 863 000,00 | | 0,00 | 28 863 000,0 | 0,00 | 100 |
| 2023 | 6 971 976,00 | | 0,00 | 6 971 976,00 | 0,00 | 100 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.6 | Со финансирование за счет местного бюджета расходов на приобретение коммунальной техники для уборки территорий Мурманской области | | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г.Кировска | | 2021-2026 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ед. | 0 |
| 2022 | 4 447 101,01 | | 4 447 101,01 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2023 | 70 424,00 | | 70 424,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Задача 2: Обеспечение бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых территорий города | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового наружного освещения | | МКУ «УКГХ»  Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Кировска | | 2021-2026 | 2021 | 24 715 604,46 | | 24 715 604,46 | 0,00 | 0,00 | Количество обслуживаемых объектов уличного и дворового наружного освещения (светильник, информационных табло) | ед. | 2358 |
| 2022 | 26 467 222,36 | | 26 467 222,36 | 0,00 | 0,00 | 2358 |
| 2023 | 57 841 186,24 | | 57 841 186,24 | 0,00 | 0,00 | 2358 |
| 2024 | 49 769 962,44 | | 49 769 962,44 | 0,00 | 0,00 | 2358 |
| 2025 | 26 687 356,99 | | 26 687 356,99 | 0,00 | 0,00 | 2358 |
| 2026 | 26 691 955,20 | | 26 691 955,20 | 0,00 | 0,00 | 2358 |
| 2.11 | Приобретение энергосберегающих светильников для замены на объектах уличного наружного освещения | | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Кировска | | 2022 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество устраненных  (замененных) светильников | шт. | 0 |
| 2022 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2 | Текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения (снабжение электрической энергией объектов уличного и дворового наружного освещения) | | МКУ «УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 13 995 439,47 | | 13 995 439,47 | 0,00 | 0,00 | Протяженность обслуживаемых объектов уличного и дворового наружного освещения (кабельные линии) | км | 61,69 |
| 2022 | 866 303,27 | | 866 303,27 | 0,00 | 0,00 | 61,69 |
| 2023 | 119 492,51 | | 119 492,51 | 0,00 | 0,00 | 61,69 |
| 2024 | 1 477 002,65 | | 1 477 002,65 | 0,00 | 0,00 | 61,69 |
| 2025 | 114 955,31 | | 114 955,31 | 0,00 | 0,00 | 61,69 |
| 2026 | 119 553,52 | | 119 553,52 | 0,00 | 0,00 | 61,69 |
| 2.1.3 | Техническое обслуживание информационных табло | | МКУ «УКГХ» | | 2022-2026 | 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обслуживаемых информационных табло, установленных на остановочных павильонах и wi-fi | ед. | 0  22 |
| 2022 | 657 239,00 | | 657 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 814 478,33 | | 814 478,33 | 0,00 | 0,00 | 22 |
| 2024 | 2 187 078,66 | | 2 187 078,66 | 0,00 | 0,00 | 46 |
| 2025 | 909 078,66 | | 909 078,66 | 0,00 | 0,00 | 22 |
| 2026 | 909 078,66 | | 909 078,66 | 0,00 | 0,00 | 22 |
| 2.1.4 | Техническое обслуживание светофорных объектов | | МКУ «УКГХ» | | 2022-2026 | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обслуживаемых светофорных объектов | ед. | 0 |
| 2022 | | 599 041,23 | 599 041,23 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2023 | 1 099 597,00 | | 1 099 597,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2024 | 1 217 350,00 | | 1 217 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025 | 1 217 350,00 | | 1 217 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2026 | 1 217 350,00 | | 1 217 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2.1.5 | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов уличного наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск, переданных в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию города Кировска «Кировская городская электрическая сеть» | | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Кировска | | 2022-2026 | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий по  содержанию и текущему ремонту муниципального имущества | шт. | 0  4 |
| 2022 | | 23 344 638,86 | 23 344 638,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 55 807 618,40 | | 55 807 618,40 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2024 | 44 888 531,13 | | 44 888 531,13 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2025 | 24 445 973,02 | | 24 445 973,02 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2026 | 24 445 973,02 | | 24 445 973,02 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2.1.6 | Текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения (техническое обслуживание объектов уличного и дворового наружного освещения) | | МКУ»УКГХ» | | 2021-2026 | 2021 | 10 720 164,99 | | 10 720 164,99 | 0,00 | 0,00 | Объем снабжения электрической энергией уличного и дворового освещения | тыс. кВТ\*ч | 2173,4 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | | | | | | Всего | 1 082 416 172,76 | | 806 248 703,88 | 276 167 468,88 | 0,00 |  | | |
| 2021 | 179 891 924,34 | | 135 839 271,38 | 44 052 652,96 | 0,00 |
| 2022 | 212 143 245,95 | | 147 220 471,25 | 64 922 774,70 | 0,00 |
| 2023 | 198 743 723,27 | | 149 344 761,64 | 49 398 961,63 | 0,00 |
| 2024 | 206 426 527,38 | | 146 398 949,75 | 60 027 577,63 | 0,00 |
| 2025 | 131 974 250,93 | | 108 054 249,95 | 23 920 000,98 | 0,00 |
| 2026 | 131 978 849,14 | | 108 058 848,16 | 23 920 000,98 | 0,00 |  | | |

**4.Описание механизмов управления рисками.**

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 возникновениями внешних рисков спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий гражданско-правового договора подрядчиком;

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

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

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы

предусматривается:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы.

1. **Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска».

Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить улучшение технического и эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в городе Кировске, увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, надлежащее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, бесперебойное освещение улиц, дворовых территорий города.

Паспорт подпрограммы

**«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники подпрограммы | Ответственный исполнитель: МКУ «УКГХ» |
| Соисполнитель: ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»;  Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска. |
| Участники подпрограммы: определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель и задачи  подпрограммы | Цель: Повышение уровня безопасности транспортной системы, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |
| Задача 2: Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов. |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач подпрограммы | Показатели цели: |
| Количество человек погибших в ДТП |
| Общее количество ДТП |
| Показатели задач: |
| **Задача 1.**   * Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, охваченные мероприятиями по формированию навыков предупреждения опасного поведения как участников дорожного движения в общем количестве детей от 5 до 17 лет |
| **Задача 2.**   * Общее количество человек пострадавших в ДТП |
| Период реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 42 732 251,86 руб., в том числе:  2021 год – 7 782 277,51 руб.,  местный бюджет – 7 782 277,51 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2022 год – 11 602 725,34 руб.,  местный бюджет – 11 602 725,34 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2023 год – 6 055 174,43 руб.  местный бюджет – 6 055 174,43 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2024 год – 6 485 779,28 руб.  местный бюджет – 6 485 779,28руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2025 год – 5 736 070,15 руб.  местный бюджет – 5 736 070,15 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2026 год – 5 736 070,15 руб.  местный бюджет – 5 736 070,15 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, числа лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |

**1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

Проблема аварийности на автотранспорте в МО город Кировск в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности транспортной системы на территории МО город Кировск, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

В задачи подпрограммы входит формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:

- увеличение количества личного транспорта и как следствие увеличение интенсивности движения;

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований ПДД;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность, вождение транспортом в нетрезвом состоянии.

Уровень аварийности связан, в том числе, и с неудовлетворительными дорожными условиями: дефекты дорожного покрытия, отсутствие и сильный износ дорожных знаков и горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограничений, а также превышение скорости движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах позволяет определить направление программы обеспечения безопасности дорожного движения: выполнение комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по совершенствованию улично-дорожной инфраструктуры.

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.

Принимаемые меры по повышению безопасности дорожного движения на территории МО город Кировск позволили уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит снизить аварийность на территории МО город Кировск, сократить число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность | Значение показателя | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Годы реализации программы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории МО город Кировск, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество чел погибших в ДТП | Чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | МКУ «УКГХ» |
| 2 | Общее количество ДТП | Ед. |  | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | Данные ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | МКУ «УКГХ» |
| 1. | Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, охваченные мероприятиями по формированию навыков предупреждения опасного поведения как участников дорожного движения в общем количестве детей от 5 до 17 лет | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные КОКиСа | МКУ «УКГХ» |
| 2. | Задача 2: Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Общее количество человек пострадавших в ДТП | Чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | МКУ «УКГХ» |

**3. Перечень мероприятий и сведения об объемах**

**финансирования подпрограммы**

Таблица

| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки выполнения | Годы реализации | Объём финансирования, руб. | | | | | Наименование показателей | | Ед.  изм. | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| Цель: Повышение уровня безопасности транспортной системы, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основные мероприятие:  Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 1 205 012,99 | 1 205 012,99 | 0,00 | 0,00 | | Количество детей охваченных программой | | Чел. | | 3916 | |
| 2022 | 1 165 981,79 | 1 165 981,79 | 0,00 | 0,00 | | 3950 | |
| 2023 | 907 633,33 | 907 633,33 | 0,00 | 0,00 | | 4000 | |
| 2024 | 2 093 961,28 | 2 093 961,28 | 0,00 | 0,00 | | 4000 | |
| 2025 | 789 727,95 | 789 727,95 | 0,00 | 0,00 | | 4000 | |
| 2026 | 789 727,95 | 789 727,95 | 0,00 | 0,00 | | 4000 | |
| 1.1.1 | Приобретение и распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 11 433,33 | 11 433,33 | 0,00 | 0,00 | | Количество флаеров | | шт. | | 2000 | |
| 2022 | 11 433,33 | 11 433,33 | 0,00 | 0,00 | | 2000 | |
| 2023 | 11 433,33 | 11 433,33 | 0,00 | 0,00 | | 2000 | |
| 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2000 | |
| 2025 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2000 | |
| 2026 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2000 | |
| 1.1.2 | Приобретение дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов для обеспечения безопасности дорожного движения | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 1 193 579,66 | 1 193 579,66 | 0,00 | 0,00 | | Количество технических средств организации дорожного движения | | шт. | | 213 | |
| 2022 | 1 154 548,46 | 1 154 548,46 | 0,00 | 0,00 | | 285 | |
| 2023 | 896 200,00 | 896 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 213 | |
| 2024 | 2 080 961,28 | 2 080 961,28 | 0,00 | 0,00 | | 506 | |
| 2025 | 776 727,95 | 776 727,95 | 0,00 | 0,00 | | 300 | |
| 2026 | 776 727,95 | 776 727,95 | 0,00 | 0,00 | | 300 | |
| 1.1.3 | Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска и на въезде в город Кировск, направленных на участников дорожного движения | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | 2021-2026 | 2021 | не требуется финансирование | | | | | Количество роликов | | шт. | | 0 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 0 | |
| 2026 | 0 | |
| 1.1.4 | Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | ОГИБДД МО  МВД России «Апатитский» | 2021-2026 | 2021 | не требуется финансирование | | | | | Количество статей | | ед. | | 0 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 0 | |
| 2026 | 0 | |
| 1.1.5 | Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | 2021-2026 | 2021 | не требуется финансирование | | | | | Количество работников повысивших квалификацию | | чел | | 0 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 0 | |
| 2026 | 0 | |
| 1.1.6 | Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | 2021-2026 | 2021 | не требуется финансирование | | | | Количество оборудованных стендов | | ед. | | 0 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 0 | |
| 2026 | 0 | |
| 1.1.7 | Проведение тематических информационно – пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения | Комитет образования, культуры и спорта администрации города  Кировска, ОГИБДД МО  МВД России «Апатитский» | 2021-2026 | 2021 | не требуется финансирование | | | | Количество встреч | | ед. | | 0 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 0 | |
| 2026 | 0 | |
| 1.1.8 | Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | 2021-2026 | 2021 | не требуется финансирование | | | | Количество участников мероприятия «Безопасное колесо» | | ед. | | 0 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 0 | |
| 2026 | 0 | |
| 1.1.9 | Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | 2021-2026 | 2021 | не требуется финансирование | | | | Количество участников мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» (профилактика транспортного травматизма) | | ед. | | 0 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 0 | |
| 2026 | 0 | |
| 2 | Задача 2: Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий | МКУ  «УКГХ» | 2021  -  2026 | 2021 | 6 577 264,52 | 6 577 264,52 | 0,00 | 0,00 | | Доля выполненных мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий | | % | | 100 | |
| 2022 | 10 436 743,55 | 10 436 743,55 | 0,00 | 0,00 | | 100 | |
| 2023 | 5 147 541,10 | 5 147 541,10 | 0,00 | 0,00 | | 100 | |
| 2024 | 4 391 818,00 | 4 391 818,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 | |
| 2025 | 4 946 342,20 | 4 946 342,20 | 0,00 | 0,00 | | 100 | |
| 2026 | 4 946 342,20 | 4 946 342,20 | 0,00 | 0,00 | | 100 | |
| 2.1.1 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | 6 577 264,52 | 6 577 264,52 | 0,00 | 0,00 | | Доля реализованных мероприятий по улучшению дорожных условий от запланированных | | % | | 100 | |
| 2022 | 10 436 743,55 | 10 436 743,55 | 0,00 | 0,00 | | 100 | |
| 2023 | 5 147 541,10 | 5 147 541,10 | 0,00 | 0,00 | | 100 | |
| 2024 | 4 391 818,00 | 4 391 818,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 | |
| 2025 | 4 946 342,20 | 4 946 342,20 | 0,00 | 0,00 | | 100 | |
| 2026 | 4 946 342,20 | 4 946 342,20 | 0,00 | 0,00 | | 100 | |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего | 42 732 251,86 | 42 732 251,86 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | |
| 2021 | 7 782 277,51 | 7 782 277,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 11 602 725,34 | 11 602 725,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 055 174,43 | 6 055 174,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 6 485 779,28 | 6 485 779,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 5 736 070,15 | 5 736 070,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 736 070,15 | 5 736 070,15 | 0,00 | 0,00 | |

1. **Описание механизмов управления рисками.**

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 гражданско-правовых договоров;

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

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

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы

предусматривается:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы.

**5.Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска»

Прогноз социальных и экономических результатов реализации Подпрограммы:

- отсутствие лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

**Паспорт подпрограммы**

**«Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» (далее – подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы, соисполнитель, участники | Основной исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») |
| Соисполнитель: отсутствует |
| Участники подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания. |
| Задача: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания. |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач подпрограммы | Показатели цели: |
| Количество социально значимых маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, необходимых для удовлетворения потребности населения |
| Показатель задачи: |
| * Доступность транспортных услуг для населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, в том числе предоставление льготного проезда обучающимся; * Удовлетворение заявленной потребности населения в пассажирских перевозках |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 46 265 738,97 руб., в том числе:  2021 год – 25 692 335,26 руб.  местный бюджет – 24 264 392,09руб.;  областной бюджет – 1 427 943,17 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2022 год – 444 366,00руб.,  местный бюджет – 444 366,00 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2023 год – 544 905,20 руб.,  местный бюджет – 544 905,20 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2024 год – 18 475 948,51 руб.,  местный бюджет – 18 475 948,51 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2025 год – 554 092,00 руб.,  местный бюджет – 554 092,00 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2026 год – 554 092,00 руб.,  местный бюджет – 554 092,00 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.  внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:  - транспортным обслуживанием население муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией по 4 социально значимым муниципальным маршрутам;  - реализацию решения Совета депутатов города Кировска от 28.11.2017 № 99 «Об отдельных мерах дополнительной социальной поддержки в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;  - реализацию решения Совета депутатов города Кировска от 24.09.2009 № 56 «О бесплатном проезде учащихся общеобразовательных организаций, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва»;  - реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области»;  - 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» |

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования – один из важных факторов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Общественный транспорт по существу является приоритетным видом пассажирского транспорта для населения города.

Целью данной подпрограммы является создание условий для эффективного транспортного обслуживания, задачей – повышение доступности и качества транспортного обслуживания.

В настоящее время в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области функционирует развитая маршрутная сеть из 3-х социально значимых муниципальных маршрутов.

В условиях все увеличивающейся транспортной подвижности населения одним из основных факторов стабильности в обеспечении жизнедеятельности города является пассажирский транспорт. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием повышения уровня жизни населения.

Активный рост количества индивидуальных предпринимателей в сфере пассажирского транспорта, характерный для города, не в состоянии значительно смягчить остроту проблем транспортного обслуживания населения и компенсировать снижение провозных возможностей пассажирского транспорта.

Кроме того, частные перевозчики не решают проблему транспортного обслуживания граждан, имеющих льготы по оплате за проезд согласно действующему законодательству. Для обеспечения прав граждан на льготный проезд организованы социально значимые маршруты, на которых осуществляется перевозка граждан, в том числе льготных категорий граждан.

Деятельность транспортной организации, осуществляющей перевозку льготной категории граждан, носит социальный характер.

Недополученные доходы, возникающие у транспортной организации в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда, возмещаются за счет средств местного и областного бюджетов в соответствии действующими порядками и методиками предоставления субсидий (субвенций).

Подпрограмма включает мероприятия по:

- частичному возмещению затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, в порядке, установленном администрацией города Кировска;

- возмещению перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов, в связи с реализацией решения Совета депутатов города Кировска от 24.09.2009 № 56 «О бесплатном проезде учащихся общеобразовательных организаций, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва», а также с решением Совета депутатов города Кировска от 28.11.2017 № 99 «Об отдельных мерах дополнительной социальной поддержки в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией»;

- реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области».

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

Таблица №1

| № п/п | Наименование показателя | | | Ед. изм. | Направленность \* | Значение показателя | | | | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | **Цель: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество социально значимых маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, необходимых для удовлетворения потребности населения | | | ед. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок утвержденного постановлением администрации города Кировска от 05.11.2015 №1665 (в редакции от 17.12.2020 № 1044) | МКУ «УКГХ» |
| 1 |  | | **Задача: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания.** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность транспортных услуг для населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, в том числе предоставление льготного проезда обучающимся | | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| 1.2 | Удовлетворение заявленной потребности населения в пассажирских перевозках | | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |

\* Направленность показателя обозначается:

- направленность на рост;

- направленность на снижение;

- направленность на достижение конкретного значения.

**3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы**

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Годы реализации | Объём финансирования, руб. | | | | | Наименование  показателей | ед. | Показатель результативности программных мероприятий |
| ВСЕГО |  | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | ВБС |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие:  Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 25 692 335,26 | | 24 264 392,09 | 1 427 943,17 | 0,00 | 0,00 | Организация транспортного обслуживания населения | 1-да/0-нет | 1 |
| 2022 | | 444 366,00 | | 444 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | | 544 905,20 | | 544 905,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | | 18 475 948,51 | | 18 475 948,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | | 554 092,00 | | 554 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2026 | | 554 092,00 | | 554 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.1 | Субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на частичное возмещение затрат в связи с предоставлением проживающим в н.п.Титан и н.п.Коашва обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 736 651,70 | | 736 651,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок для учащихся, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва | шт. | 2 |
| 2022 | | 378 244,00 | | 378 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2023 | | 473 474,80 | | 473 474,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2024 | | 482 082,00 | | 482 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025 | | 482 082,00 | | 482 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2026 | | 482 082,00 | | 482 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 1.1.2 | 'Субсидии перевозчиком, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на частичное возмещение затрат в связи с предоставлением проживающим в административном центре муниципального образования- населенном пункте город Кировск обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п. Коашва, бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 79 588,00 | | 79 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок для учащихся, проживающим в административном центре городского образования- населенном  пункте город Кировск обучающимся очной формы обучения  общеобразовательных организаций, расположенных в н.п. Титан и н.п.  Коашва | шт. | 2 |
| 2022 | | 66 122,00 | | 66 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2023 | | 71 430,40 | | 71 430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2024 | | 72 010,00 | | 72 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025 | | 72 010,00 | | 72 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2026 | | 72 010,00 | | 72 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 1.1.3. | Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образованиягород Кировск с подведомственной территорией | МКУ «УКГХ» ОБ\* | 2021-2026 | 2021 | | 23 448 152,39 | | 23 448 152,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Общее количество субсидируемых регулярных маршрутов общественного транспорта | шт. | 2 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.4. | Субвенции 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» | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 440 732,00 | | 0,00 | 440 732,00 | 0,00 | 0,00 | Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов | шт. | 2400 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.5. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 890 551,17 | | 0,00 | 890 551,17 | 0,00 | 0,00 | Фактические произведённые затраты за счёт предоставленных иных трансфертов | % | 100 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.6. | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 96 660,00 | | 0,00 | 96 660,00 | 0,00 | 0,00 | Фактически произведённые затраты за счёт предоставленной субвенции | % | 100 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.7 | Возмещение недополученных доходов перевозчику, осуществлявшему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Фактически произведённые затраты за счёт возмещения | % | 0 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2024 | | 17 921 856,51 | | 17 921 856,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 2025 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | | | Всего | | 46 265 738,97 | 44 837 795,80 | 1 427 943,17 | 0,00 | 0,00 | Х | | |
| 2021 | | 25 692 335,26 | 24 264 392,09 | 1 427 943,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 444 366,00 | 444 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 544 905,20 | 544 905,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 18 475 948,51 | 18 475 948,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 554 092,00 | 554 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 554 092,00 | 554 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4.Описание механизмов управления рисками.**

Однако при реализации подпрограммы 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 подпрограммы;

- изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

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 подпрограммы;

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

- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (работ);

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

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы

предусматривается:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы

**5.Прогноз социально-экономических результатов**

**реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденным постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить транспортным обслуживанием население муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией по 3-м муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, а также осуществить практическую реализацию мер муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения города Кировска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомянутыми видами общественного транспорта.Паспорт подпрограммы

**«Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Ответственный исполнитель: МКУ «УКГХ» |
| Соисполнитель: отсутствует |
| Участники подпрограммы: отсутствуют |
| Цель и  задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций |
| Задача: Реализация муниципальных функций в жилищно-коммунальной сфере |
| Основные показатели отражающие достижение цели и задач подпрограммы | Показатели цели: |
| Количество муниципальных функций, реализуемых МКУ «УКГХ». |
| Показатель задачи: |
| * Доля исполненных бюджетных обязательств от общего количества принятых бюджетных обязательств. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 261 816 870,92 руб., в том числе:  2021 год – 39 859 515,04руб.,  местный бюджет – 39 859 515,04руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2022 год – 42 476 550,42руб.,  местный бюджет – 42 476 550,42руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2023 год – 45 770 442,39 руб.  местный бюджет 45 770 442,39 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2024 год – 44 959 255,51 руб.  местный бюджет 44 959 255,51 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2025 год – 44 392 424,39 руб.  местный бюджет 44 392 424,39 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2026 год – 44 541 183,17руб.  местный бюджет 44 541 183,17 руб.;  областной бюджет – 0,00 руб.;  федерального бюджета – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - успешная реализация муниципальных функций, определенных Уставом МКУ «УКГХ» (100%);  - укрепление материально-технической базы учреждения;  - повышение квалификационного уровня специалистов. |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее по тексту МКУ «УКГХ»), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет в пределах своей компетенции муниципальные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта.

Внедрение методов и процедур управления по результату, рассматривается как элемент повышения эффективности и качества выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта, надежности и безопасности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения муниципального образования, обеспечения готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период, осуществление автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией при решении вопросов местного значения. Настоящая Программа направлена на осуществление мероприятий по содержанию МКУ «УКГХ» для успешной реализации данным учреждением муниципальных функций, определенных Уставом учреждения, а именно

- обеспечивает, путем размещения муниципального заказа, выполнение мероприятий по осуществлению ОМСУ дорожной деятельности в части организации капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования; - создает условия для предоставления транспортных услуг населению;

- осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения; - организует сбор и вывоз бытовых отходов;

- осуществляет организацию благоустройства и озеленения территории муниципального образования. Реализация муниципальных функций МКУ «УКГХ» осуществляется на основе утвержденной бюджетной сметы. МКУ «УКГХ» необходимо более качественно планировать обязательства, которые берет на себя учреждение при определении количественных показателей, и реальные возможности их выполнения, а также своевременно вносить корректировки в бюджетную смету в течение года в случае изменения показателей по объективным причинам (изменения планов, сокращение штатов, реорганизация учреждения).

С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений, а также в установлении общих принципов организации исполнения муниципальных функций мероприятия программы включают следующее:

- определение стоимости затрат на выполнение вида работ;

- доведения расходов на ее выполнение до потребителя;

- оптимизация бюджетных средств;

- не снижение качества выполнения муниципальных функций.

Экономическая эффективность бюджетных расходов характеризуется устойчивыми значениями по показателям, определяющим степень достижения указанной цели по задачам.

.

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

| № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Направленность \* | Значение показателя | | | | | | Источник данных | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| План | План | План | План | План | План |
| 1 | 2 | | 3 |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | Цель: Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных функций, реализуемых МКУ «УГХ» | | шт. |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
|  | | Задача: Реализация муниципальных функций в жилищно-коммунальной сфере | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля исполненных бюджетных обязательств от общего количества принятых бюджетных обязательств в рамках подпрограммы | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |

**3.Перечень мероприятий и сведения об объёмах финансирования программы**

Таблица №1

| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Годы реализации | | Объём финансирования (руб.) | | | | | Наименование показателей | | ед.  изм. | Показатели результативности выполнения программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| Цель: Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача: Реализация муниципальных функций в жилищно-коммунальной сфере | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Основное мероприятие:**  **Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «УКГХ»** | **МКУ «УКГХ»** | 2021-2026 | **2021** | | **39 859 515,04** | **39 859 515,04** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация обеспечения деятельности учреждения | | 1-да/0-нет | 1 |
| **2022** | | **42 476 550,42** | **42 476 550,42** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| **2023** | | **45 770 442,39** | **45 770 442,39** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| **2024** | | **44 959 255,51** | **44 959 255,51** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| **2025** | | **44 392 424,39** | **44 392 424,39** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| **2026** | | **44 541 183,17** | **44 541 183,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 519 888,00 | 519 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Фактически выплаченная компенсация расходов на оплату стоимости проезда | | 1-да/0-нет | 1 |
| 2022 | | 301 100,00 | 301 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности МКУ «УКГХ» | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 39 339 627,04 | 39 339 627,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Эффективность деятельности | | 1-да/0-нет | 1 |
| 2022 | | 42 175 450,42 | 42 175 450,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | | 45 434 442,39 | 45 434 442,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | | 44 899 255,51 | 44 899 255,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | | 44 392 424,39 | 44 392 424,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2026 | | 44 541 183,17 | 44 541 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 24 629 308,78 | 24 629 308,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Штатная численность | | Ед. | 27 |
| 2022 | | 25 372 140,22 | 25 372 140,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 |
| 2023 | | 27 335 888,43 | 27 335 888,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 |
| 2024 | | 30 346 633,50 | 30 346 633,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 |
| 2025 | | 30 346 633,50 | 30 346 633,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 |
| 2026 | | 30 346 633,50 | 30 346 633,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 |
| 1.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 8 796 445,60 | 8 796 445,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Эффективное содержание учреждения | | 1-да/0-нет | 1 |
| 2022 | | 9 634 241,38 | 9 634 241,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | | 12 402 485,50 | 12 402 485,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | | 9 912 872,01 | 9 912 872,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | | 9 408 640,89 | 9 408 640,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2026 | | 9 557 399,67 | 9 557 399,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.2.3 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оказанных услуг | | Ед. | 0 |
| 2022 | | 865 404,76 | 865 404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2023 | | 26 718,75 | 26 718,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.4 | Иные бюджетные ассигнования | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 5 913 872,66 | 5 913 872,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Эффективное содержание учреждения | | 1-да/0-нет | 1 |
| 2022 | | 6 303 664,06 | 6 303 664,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | | 5 669 349,71 | 5 669 349,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | | 4 639 750,00 | 4 639 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | | 4 637 150,00 | 4 637 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2026 | | 4 637 150,00 | 4 637 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.2.4.1 | Штрафы и плата за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 235 943,66 | 235 943,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение оплаты | | 1-да/0-нет | 1 |
| 2022 | | 2 673,56 | 2 673,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | | 2 855,52 | 2 855,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.4.2 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлины по судам) | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество госпошлин | | ед. | 35 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2023 | | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 2024 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.4.3 | Оплата исполнительных листов | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кол-во исполнительных листов | | ед. | 0 |
| 2022 | | 22 257,50 | 22 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | | 60 079,19 | 60 079,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.4.4 | Налог на имущество | МКУ «УКГХ» | 2021-2026 | 2021 | | 5 572 929,00 | 5 572 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кол-во выплат | | шт. | 4 |
| 2022 | | 6 278 733,00 | 6 278 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2023 | | 5 536 015,00 | 5 536 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2024 | | 4 637 150,00 | 4 637 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2025 | | 4 637 150,00 | 4 637 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2026 | | 4 637 150,00 | 4 637 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | | | | | **Всего** | **261 816 870,92** | **261 816 870,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | Х | | |
| **2021** | **39 859 515,04** | **39 859 515,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2022** | **42 476 550,42** | **42 476 550,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2023** | **45 770 442.39** | **45 770 442.39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2024** | **44 959 255,51** | **44 959 255,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2025** | **44 392 424,39** | **44 392 424,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2026** | **44 541 183,17** | **44 541 183,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**4. Описание механизма управления рисками**

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 гражданско-правовых договоров;

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

- отсутствие финансирования не позволит создать необходимые условия для выполнения служебных задач Учреждения.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы

предусматривается:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;

**5. Прогноз социально-экономических результатов**

**реализации подпрограммы и методика оценки эффективности её реализации**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска»

Основной исполнитель Программы – муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Выполнение Программы осуществляется в соответствии с бюджетом города Кировска.

В результате реализации Программы ожидается:

– эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности;

– качественное оказание муниципальных услуг, предоставляемых функциональными органами местного самоуправления;

– исполнение сметы расходов на уровне 100 процентов;

– рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности;

– повышение эффективности муниципального управления.