
**МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ»**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

ЦЕЛЬ МП: Создание условий для развития транспортной системы муниципального образования город Норильск

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП (тыс.руб.)

	Местный бюджет	Краевой бюджет	Внебюджетные источники	Итого
2014	978 982,67	294 613,90	8 800	1 282 396,57
2015	970 014,56	305 525,30	8 800	1 284 339,86
2016	966 752,45	305 525,30	8 800	1 281 077,75

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Сохранение технически исправного состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций



ПОДПРОГРАММА 1
Дорожное хозяйство

Сохранение объема и улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом



ПОДПРОГРАММА 2
Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта

Транспортное обеспечение муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурных подразделений, территориальных исполнительно-распорядительных и функциональных органов, самостоятельных отделов, Норильского городского Совета депутатов; снегоочистительные и благоустроительные работы на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства



ПОДПРОГРАММА 3
Обслуживание муниципального транспорта

ПОДПРОГРАММА 1

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Цель подпрограммы 1:

- сохранение технически исправного состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций;
- обеспечение бесперебойного и безопасного движения;
- улучшение визуального облика муниципального образования город Норильск, снижение социально значимых негативных последствий «полярной ночи».

Задачи подпрограммы 1:

1. восстановление разрушенных участков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций;
2. уменьшение межремонтных сроков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, искусственных дорожных сооружений, наружного освещения, праздничной иллюминации и световых композиций;
3. организация дорожного движения;
4. обеспечение нормативной освещенности автомобильных дорог, улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений муниципального образования город Норильск.

ПОДПРОГРАММА 1 «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.)

	Местный бюджет	Краевой бюджет	Внебюджетные источники	Итого
2014	82 011,10	16 030,20	-	98 041,30
2015	90 031,10	16 623,90	-	106 655,0
2016	86 685,0	16 623,90	-	103 308,90

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ п/п	Мероприятия подпрограммы 1	Общий объем финансирования, тыс. руб.	2014 год			
			Объем финансирования, тыс. руб.			
			Местный бюджет	Краевой бюджет	Внебюджетные источники	Итого 2014 год
1	Содержание дорожного хозяйства (152,4 км)	1 980,0	660,00	-	-	660,00
2	Ремонтные работы дорожного хозяйства (6812 м2)	37 922,70	12 640,90	-	-	12 640,90
3	Выполнение проектных работ (3 проекта)	28 611,10	6 644,10	-	-	6 644,10
4	Уличное освещение (наружное освещение 49,14 км; праздничная иллюминация 21,53 км)	127 441,50	42 480,50	-	-	42 480,50

ЦЕЛЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей по годам				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Доля участков автомобильных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт*	км.	40 (26%)	49 (32,2%)	55 (36,2%)	61 (40,2%)	70 (46,2%)
2.	Доля отремонтированных водопропускных труб*	труба	3 (1,7%)	3 (1,7%)	4 (2,2%)	5 (2,8%)	6 (3,3%)
3.	Доля отремонтированных мостовых сооружений*	мост	7 (32%)	8 (36%)	9 (41%)	10 (45%)	11 (50%)
4.	Количество выполненных проектных работ	проект	5 (100%)	3 (100%)	3 (100%)	3 (100%)	3 (100%)
5.	Протяженность функционирующих линий наружного освещения	км	49,14 (100%)	49,14 (100%)	49,14 (100%)	49,14 (100%)	49,14 (100%)
6.	Количество функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий	светильник	1705 (100%)	1714 (100%)	1714 (100%)	1714 (100%)	1714 (100%)
7.	Протяженность функционирующих линий праздничной иллюминации	км	21,5 (100%)	21,5 (100%)	21,5 (100%)	21,5 (100%)	21,5 (100%)
8.	Количество потребляемой электроэнергии	МВт	4720 (100%)	4720 (100%)	4720 (100%)	4720 (100%)	4720 (100%)
9.	Количество подстанций, включенных в систему автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)	подстанция	58 (100%)	58 (100%)	58 (100%)	58 (100%)	58 (100%)

* Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета

ПОДПРОГРАММА 2

«РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА»

Цель подпрограммы 2:

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения муниципального образования город Норильск

Задачи подпрограммы 2:

1. Сохранение объема пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;
2. Улучшение качества обслуживания пассажиров воздушным и автомобильным транспортом.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.)

	Местный бюджет	Краевой бюджет	Внебюджетные источники	Итого
2014	581 895,07	-	-	581 895,07
2015	582 248,26	-	-	582 248,26
2016	582 572,25	-	-	582 572,25

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

«РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА»

№ п/п	Мероприятия подпрограммы 2	Общий объем финансирования, тыс. руб.	2014 год			
			Объем финансирования, тыс. руб.			
			Местный бюджет	Краевой бюджет	Внебюджетные источники	Итого 2014 год
1	Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск	11 837,78	3602,47	-	-	3 602,47
2	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории МО г. Норильск	1 734 877,80	578 292,60	-	-	578 292,60
3	Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками	-	-	-	-	-

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей по годам				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Регулярность движения воздушных судов (выполнение авиарейсов)	рейс	94 (101%)	93 (100%)	92 (100%)	93 (100%)	93 (100%)
2.	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом	пассажиров	2 698 (97%)	2 863 (100%)	2 832 (100%)	2 863 (100%)	2 863 (100%)
2.	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по Плану пассажирских перевозок	тыс.пассажиров	22 529 (97%)	20 292 (88%)	22 946 (100%)	22 946 (100%)	22 946 (100%)
3.	Исполнение расписания и графиков движения коммерческого автомобильного транспорта	рейс	345 184 (98%)	419 391 (98%)	454 158 (100%)	454 158 (100%)	454 158 (100%)

ПОДПРОГРАММА 3

«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

Цель подпрограммы 3:

Создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и городского хозяйства.

Задачи подпрограммы 3:

1. Оказание транспортных услуг муниципальным учреждениям муниципального образования город Норильск, Администрации города Норильска и ее структурным подразделениям, территориальным исполнительно-распорядительным и функциональным органам, самостоятельным отделам, Норильскому городскому Совету депутатов;
2. Осуществление снегоуборочных работ на объектах муниципальной собственности и городского хозяйства;
3. Обеспечение вывоза твердых бытовых отходов.

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.)

	Местный бюджет	Краевой бюджет	Внебюджетные источники	Итого
2014	315 076,5	278 583,7	8 800,0	602 460,2
2015	297 735,2	288 901,4	8 800,0	595 436,6
2016	297 495,2	288 901,4	8 800,0	595 196,6

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

№ п/п	Мероприятия подпрограммы 3	Общий объем финансирования, тыс. руб.	2014 год			
			Объем финансирования, тыс. руб.			
			Местный бюджет	Краевой бюджет	Внебюджетные источники	Итого 2014 год
1.	Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом	1 375 718,4	226 129,1	222 420,9		448 550,0
2.	Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск	327 041,3	53 642,8	53 620,7		107 263,5
3.	Транспортное обеспечение по перевозке твердых бытовых отходов	16 839,0	2 969,9	2 542,1		5 512,0
4.	Субсидии на иные цели, в т.ч.:	47 094,7	32 334,7			32 334,7
	Приобретение тахографов и спецтехники	24 834,7	24 834,7			24 834,7
	Тахографы (100 шт.)		6 500,0			
	КАМАЗ-6520 самосвал (3 шт.)		9 630,0			
	МТЗ-82 «Вектор» (3 шт.)		3 450,0			
	УАЗ-3163 (6 шт.)		5 254,7			
	Выполнение капитальных и текущих ремонтов на объектах МБУ «Автохозяйство»	22 260,0	7 500,0			7 500,0
	Ремонт кровли 2 218 м2. Помещение ремонтно-механических мастерских Октябрьская 14А стр. 2/9		5 000,0			
	Ремонт проходного коллектора с его очисткой. Гараж-стоянка, 50 лет Октября стр. 20		2 500,0			
5.	Оказание платных услуг	26 400,0			8 800,0	8 800,0

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей по годам				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Наличие дорожно-транспортных происшествий по вине исполнителя услуг, повлекшие причинение вреда здоровью средней и тяжелой тяжести, материального ущерба	кол-во ДТП	0	≤ 0	≤ 0	≤ 0	≤ 0
2.	Доля убранной территории от общей закрепленной площади	м2 (%)	14 473 698 (84,51%)	14 044 992 (не менее 70%)	14 044 992 (не менее 70%)	14 044 992 (не менее 70%)	14 044 992 (не менее 70%)
3.	Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега	м3 (%)	821 987 (40,20%)	- (не менее 40%)	- (не менее 40%)	- (не менее 40%)	- (не менее 40%)
4.	Доля перевезенных твердых бытовых отходов	м3 (%)	-	-	15 190,44 (не менее 100%)	15 190,44 (не менее 100%)	15 190,44 (не менее 100%)
5.	Наличие обоснованных жалоб от заказчиков	жалоба	0	≤ 0	≤ 0	≤ 0	≤ 0

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей по годам				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию*	км	152,2 (100%)	152,4 (100%)	152,4 (100%)	152,4 (100%)	152,4 (100%)
2.	Выполнение пробега пассажирского транспорта	тыс.км.	10569,6 (88%)	10 895,4 (91%)	10 727,2 (100%)	10 727,2 (100%)	10 727,2 (100%)
3.	Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации	а/час	722 746,8 (100,02%)	722 602,3 (100%)	362 346,3 (100%)	362 346,3 (100%)	362 346,3 (100%)

* Достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!