Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Когалыма»

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы | Развитие транспортной системы города Когалыма (далее – Программа) |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение Администрации города Когалыма от 25.09.2013 №238-р «О разработке муниципальной программы города Когалыма «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2016 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Когалыма».
2. Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».
 |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель:Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. Задачи:1.Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.2.Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма.3.Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий | 1. Автомобильный транспорт.2. Дорожное хозяйство. |
| Целевые показатели муниципальной программы  | 1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам – 8 маршрутов.2. Обеспечение выполнения работ по ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 187,199 тыс. кв.м.3. Проведение работ по диагностике, обследованию и испытанию мостов города Когалыма – 2 шт.4. Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ 110,852 км.5. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 27 шт. 6. Установка светофорных объектов -13 шт.7. Модернизация светофорных объектов – 2 шт.8. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма комплект проектно-сметной документации 1 шт., кв.м. – 12 039.9. Ремонт искусственных сооружений, находящихся на территории города Когалыма комплект проектно-сметной документации 4 шт.10. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма – 2 объекта.11. Строительство автомобильных дорог (проездов) в городе Когалыме комплект проектно-сметной документации 1 шт.12. Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа – 1 единица. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2019 годы  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объём финансирования Программы, всего – 937 538,30 тыс. руб. в том числе:- средства бюджета города Когалыма – 518 834,10 тыс. руб.;- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 272 443,30 тыс. руб.; - средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») – 146 261,00 тыс. руб.2016 год, всего – 258 724,80 тыс. руб., в т.ч.:- средства бюджета города Когалыма – 127 287,60 тыс. руб.;- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 83 495,20 тыс. руб.;- средства ПАО «ЛУКОЙЛ» - 47 942,00 тыс. руб.2017 год, всего – 315 612,60 тыс. руб., в т.ч.:- средства бюджета города Когалыма – 145 946,80 тыс. руб.;- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 71 346,80 тыс. руб.;- средства ПАО «ЛУКОЙЛ» - 98 319,00 тыс. руб.2018 год, всего – 182 544,70 тыс. руб., в т.ч.:- средства бюджета города Когалыма – 122 823,00 тыс. руб.;- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 59 721,70 тыс. руб.2019 год, всего – 180 656,20 тыс. руб., в т.ч.:- средства бюджета города Когалыма – 122 776,70 тыс. руб.- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 57 879,50 тыс. руб. |

1. Краткая характеристика состояния автомобильных дорог

местного значения в границах города Когалыма

и транспортного обслуживания населения города Когалыма

В соответствии с федеральными требованиями, в рамках перехода к формированию «программного бюджета», обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики максимальная часть расходов отрасли должна исполняться в программном формате, то есть в рамках муниципальных программ в городе Когалыме.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД, одним из основных направлений социально-экономического развития города Когалыма является создание комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения на территории города Когалыма.

Основной целью обеспечения пассажирских перевозок на городских маршрутах является развитие транспортной сети города Когалыма, полное и эффективное удовлетворение потребностей населения, обеспечение безопасного функционирования всех видов транспорта, повышение конкурентоспособности субъектов, участвующих в перевозке пассажиров общественным транспортом.

Первоочередными задачами является расширение объемов дополнительных услуг населению и организациям, более качественным обеспечением услугами общественного транспорта маломобильных групп населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:

- развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования;

- регулярное обновление парка подвижного состава;

- повышение уровня безопасности на транспорте;

- улучшение качества обслуживания пассажиров.

С целью обеспечения регулярного движения общественного транспорта в городе Когалыме утверждена маршрутная сеть города, которая разделена на субсидируемые маршруты и коммерческие. Проводится конкурс на право осуществления пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования по утвержденным регулярным маршрутам на территории города Когалыма (маршруты 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9).

Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:

1) высокий износ автобусного парка;

2) убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком.

Субсидирование пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность по основным социально значимым маршрутам.

Дорожное хозяйство города Когалыма представляет собой развитую улично-дорожную сеть (улицы, проезды и дороги) с усовершенствованным покрытием, бордюром вдоль магистральных дорог, разметкой и обустроенными транспортными развязками.

Городские дороги оснащены необходимыми элементами обустройства и техническими средствами обеспечения дорожного движения. Освещенность улиц и дорог в городе соответствует Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН541-82, утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 №13.

В городе постоянно осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, ремонт установка и замена дорожных знаков, содержание светофорных объектов, ремонт остановочных павильонов, доведение до норм геометрических параметров участков улично-дорожной сети в местах расположения пешеходных переходов, обустройство пешеходных дорожек и т.д.

В целях безопасности дорожного движения на территории города Когалыма в рамках программы за период 2014-2016 годы установлено и обустроено 7 светофорных объекта, кроме того выполнены работы по модернизации 9 светофорных объектов.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма утверждён постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма».

Доля автодорог с твёрдым покрытием, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма составляет 100 %.

Промышленная направленность развития экономики города Когалыма определяет постоянное увеличение в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемности, рост интенсивности движения транспорта и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги. Рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям.

Существующие автомобильные дороги города Когалыма характеризуются высокой интенсивностью движения, что влечёт за собой быстрый износ дорожной одежды, выраженный в образовании колейности на проезжей части (глубиной 4-5 см.), многочисленных ям и выбоин (глубиной до 5 см), продольных и поперечных трещин, просадок покрытия (глубиной до 4 см.), а также большим перепадом высот между проезжей частью и обочиной (высотой от 8 см. до 20 см.).

В 2014-2016 годах в рамках программы выполнен ремонт автомобильных дорог города Когалыма общей площадью 178 064 кв.м. (2016 год – 60 253 кв.м., 2015 год - 51 159 кв.м, 2014 год – 66 652 кв.м). Отремонтированы автодороги по улицам Лангепасская, Ноябрьская, Береговая, Романтиков, Широкая, переулок Волжский, Сургутскому шоссе, проспекту Нефтяников, участки дорог по улицам Центральной и Авиаторов, Набережная, Бакинская, Геофизиков, Дружбы народов, Объездная. Также выполнен ремонт кольцевой развязки на пересечении улиц Ленинградская – Прибалтийская.

За период реализации муниципальной программы 2014-2016 года были выполнены следующие работы:

- реконструкция автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевой транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов и Береговой площадью – 4 400 кв.м.;

- реконструкция автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Дружбы народов и проспекта Нефтяников площадью – 13 594 кв.м.;

- строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха – улицы Сибирской – проспекта Шмидта площадью – 10 221 кв.м.

- реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов - Степана Повха – Янтарной – 12 039 кв.м.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью настоящей Программы является комплексное решение проблем развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма, которая определена в соответствии с приоритетами:

- Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р;

- социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определённым Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 №101-рп;

- социально-экономического развития города Когалыма, определённым Стратегией социально-экономического развития городского округа города Когалыма, утверждённой решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД «Об утверждении стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года».

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) в рамках подпрограммы «Автомобильный транспорт»:

- организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.

2) в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»:

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма;

# - организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.

Реализация Программы позволит достичь исполнения целевых показателей:

1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам.

Данный показатель определен по результатам мониторинга организаций (индивидуальных предпринимателей), выполняющих работы по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования и учитывает оптимальное количество городских маршрутов для перевозки потенциальных пассажиров пассажиров на территории города Когалыма.

# Обеспечение выполнения работ по ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог общего пользования местного значения.

# Показатель определяется путем комиссионного обследования дорожного полотна и выявления участков автомобильных дорог, не отвечающих стандартам качества и требующих капитального ремонта.

# Проведение работ по диагностике, обследованию и испытанию мостов города Когалыма

# Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ.

Протяженность автомобильных дорог, принимаемая к обслуживанию и содержанию в рамках муниципального задания, определена на основании проведенной паспортизации автомобильных дорог местного значения и утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма».

1. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов.

Данный показатель характеризует бесперебойную работу светофорных объектов (включая электроэнергию), количество которых предопределено транспортной инфраструктурой города Когалыма, а также необходимость управления движением транспортных и пешеходных потоков в определенных направлениях. Кроме того, по мере строительства новых кольцевых развязок на автомагистрали города Когалыма, а также по предписаниям государственных органов, данный показатель планируется к увеличению.

1. Установка светофорных объектов.
2. Модернизация светофорных объектов.

Достижение показателей 6-7 позволит приступить к реализации мероприятий по ремонту искусственных сооружений города и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма.

8. Выполнить работы по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма.

9. Подготовить комплект проектно-сметной документации для выполнения работ по ремонту искусственных сооружений, находящихся на территории города Когалыма.

10. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма.

11. Строительство автомобильных дорог (проездов) в городе Когалыме.

12. Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа.

Перечень целевых показателей изложен в приложении №1 к Программе.

Срок реализации программы 2016-2019 годы.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт».

Основное мероприятие 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам.

Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития города Когалыма. Транспортная инфраструктура должна объединять все микрорайоны города, обеспечивать условия экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории города Когалым выполняет индивидуальный предприниматель. Пассажирские перевозки осуществляются по 8 регулярным городским маршрутам и один маршрут в летний период автотранспортом в количестве 50 единиц, в том числе 6 единиц большой вместимости, 19 средней вместимости и 25 малой вместимости. Годовой объем перевозок пассажиров - более 625,40 тыс. пассажиров.

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство».

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках основного мероприятия планируется следующее.

1. Ремонт, в том числе капитальный ремонт, автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Выполнение данных работ позволит обеспечить развитие и совершенствование сети автомобильных дорог муниципального значения, повысить безопасность дорожного движения, привести транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

1. Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма.

Выполнение данных работ проводится с целью определения их транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия их параметров требованиям нормативных документов. По результатам диагностики определяются мосты, не отвечающие нормативным документам. На эти мосты назначаются виды ремонтных работ для улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик, повышения безопасности дорожного движения.

1. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок.
2. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия.
3. Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов - Степана Повха – Янтарной.
4. Ремонт объекта «Мост через реку ИнгуЯгун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме».
5. Ремонт объекта «Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме».
6. Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки.
7. Реконструкция автомобильных дорог по улице Прибалтийская и улице Бакинской в месте их пересечения.
8. Ремонт объекта «Мост через реку Ингу-Ягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме».
9. Ремонт объекта «Мост через реку Кирил-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК Милениум) в городе Когалыме».
10. Строительство объекта «Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников.

Основное мероприятие 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация данного мероприятия включает выполнение следующих работ:

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города.
2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов.
3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов.

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 (с изменениями от 04.02.2016 №242), протяженность дорог общего пользования местного значения города Когалыма составляет 110,852 км.

Развитие города Когалыма, а также постоянно растущие требования к качеству уборки улиц, содержанию дорог, тротуаров требуют постоянного повышения степени механизации работ, бесперебойной работы специальной уборочной техники.

Летняя уборка включает мойку и подметание проезжей части дорог, тротуаров, покос придорожной полосы.

К первоочередным задачам зимней уборки относится создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, а именно сгребание снега, обработка противогололедными материалами; раздвигание снежных валов с перекрестков, автобусных остановок; уборка снега на тротуарах и посыпка противогололедными материалами.

Мероприятия, включенные в основное мероприятие Программы, направлены на содержание автомобильных дорог города Когалыма в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 №221, постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2016 №1438 «Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог», а также на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предотвращение их разрушения, эффективного содержания дорожного полотна и средств регулирования дорожного движения. Кроме того, в 2016 году на остановочных павильонах города Когалыма были установлены информационные таблички с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта.

Также, в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждёнными приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 №6, осуществляется текущее содержание светофорных объектов, техническое обслуживание светофоров, светофорных объектов и прочего оборудования согласно с графику проведения работ.

С целью исполнения Федерального закона от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», в рамках мероприятия планируется разработать Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, направленную на перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

 Постоянно возрастающая мобильность населения, быстрый рост автомотопарка, несоответствие уровня технических средств организации дорожного движения современным требованиям; низкая дисциплина участников дорожного движения; недостаток финансирования и стимулирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В этих условиях возрастает роль муниципального образования в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения. Уменьшить негативные последствия автомобилизации в городе возможно путем принятия комплекса мер по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов, которые реализуются в рамках Программы.

1. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления города Когалыма.

В процессе реализации Программы участвуют:

1. ответственный исполнитель Программы - отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма;
2. соисполнители Программы - муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».

Ответственный исполнитель Программы передает при необходимости часть функций подведомственным муниципальным учреждениям города Когалыма для выполнения мероприятий Программы.

Текущее управление Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы, который:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

- совместно с соисполнителями Программы подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;

- совместно с соисполнителями разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации Программы;

- контролирует соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов соисполнителями Программы об исполнении программных мероприятий;

- организует освещение в средствах массовой информации и официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» хода реализации Программы;

- направляет в управление экономики Администрации города Когалыма отчёт о ходе реализации Программы в форме сетевого графика.

Ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы несут соисполнители Программы, обеспечивая эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы, ответственный исполнитель направляет отчёт о ходе ее реализации по форме и в сроки, предусмотренные разделом 6 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утверждённого постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах».

В адрес ответственного исполнителя Программы отчёт представляется соисполнителями до 3 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

Отчёт о ходе реализации Программы в форме сетевого графика содержит информацию:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования;

- о соответствии фактических показателей реализации муниципальной Программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их не достижения;

- о результатах реализации Программы и причинах невыполнения программных мероприятий;

- о ходе размещения муниципальных заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключённых муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключённых муниципальных контрактов);

- о наличии, объёмах и состоянии объектов незавершенного строительства.

В случае возникновения изменений в ходе реализации программных мероприятий, соисполнителям необходимо направить в адрес ответственного исполнителя планируемые изменения (объёмы и источники финансирования, направления реализации мероприятий, включения дополнительных мероприятий и другое) с указанием обоснований.

Ответственный исполнитель формирует сводный отчёт о ходе реализации Программы и размещает его на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)) в следующие сроки:

- ежемесячно, до 15 числа каждого месяца, следующего за отчётным, для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;

- ежегодно, в срок до 20 апреля года, следующего за отчётным.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- инфляция;

- дефицит средств бюджета города Когалыма;

- отсутствие поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров (работ, услуг), определяемых путем размещения муниципального заказа в порядке, установленном действующим законодательством;

- неисполнение подрядными организациями обязательств по контракту (договору).

Внутренними рисками реализации Программы могут быть:

- недостатки в управлении Программой из-за отсутствия своевременных действий участников реализации Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы по результатам финансового года необходимо производить корректировку объёмов финансирования исходя из результатов реализации Программы и рисков, проявлявшихся в процессе её реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1к муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Когалыма" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №показателя | Наименование показателейрезультатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателей по годам | Целевое значение показателей на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Обеспечение выполнения работ по ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 481,121 | 60,253 | 51,000 | 45,666 | 30,280 | 187,199 |
| 3 | Проведение работ по диагностике, обследованию и испытанию мостов города Когалыма  | шт. |  - | 2 |  - |  - |  - | 2 |
| 4 | Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ | км. | 110,852 | 110,852 | 110,852 | 110,852 | 110,852 | 110,852 |
| 5 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт. | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 6 | Установка светофорных объектов | шт. | - | 3 | 10 |  - |  - | 13 |
| 7 | Модернизация светофорных объектов | шт. | - | 1 | 1 |  - |  - | 2 |
| 8 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | комплект проектно-смектной документации, шт. | - | 1 |  - |  - |  - | 1 |
| кв.м. | - | 12 039 |  - |  - |  - | 12 039 |
| 9 | Ремонт искусственных сооружений, находящихся на территории города Когалыма | комплект проектно-смектной документации, шт. | - |  - | 4 |  - |  - | 4 |
| 10 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | объект | - |  - | 2 |  - |  - | 2 |
| 11 | Строительство автомобильных дорог (проездов) в городе Когалыме | комплект проектно-смектной документации, шт. | - |  - | 1 |  - |  - | 1 |
| 12 | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа | ед. | - | - | 1 |  - |  - | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2к муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Когалыма" |
| Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер основногомероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
| всего | в том числе по годам |
|  2016 год | 2017 год |  2018 год |  2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |   | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» |
| 1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | ОРЖКХ\*/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма»\*\* | бюджет города Когалыма | 74 524,60 | 18 529,60 | 18 665,00 | 18 665,00 | 18 665,00 |
|   | Итого по подпрограмме 1 |   | бюджет города Когалыма | 74 524,60 | 18 529,60 | 18 665,00 | 18 665,00 | 18 665,00 |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,8,9,11) | ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»\*\*\* | всего | 446 466,50 | 138 730,60 | 183 945,10 | 62 865,00 | 60 925,80 |
| бюджет города Когалыма | 27 762,30 | 7 293,40 | 14 279,30 | 3 143,30 | 3 046,30 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 272 443,20 | 83 495,20 | 71 346,80 | 59 721,70 | 57 879,50 |
| средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») | 146 261,00 | 47 942,00 | 98 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | всего | 286 782,40 | 87 889,70 | 75 101,90 | 62 865,00 | 60 925,80 |
| бюджет ХМАО – Югры | 272 443,20 | 83 495,20 | 71 346,80 | 59 721,70 | 57 879,50 |
| бюджет города Когалыма | 14 339,20 | 4 394,50 | 3 755,10 | 3 143,30 | 3 046,30 |
|   | Проспект Нефтяников | бюджет ХМАО – Югры | 15 356,00 |   |   | 15 356,00 |   |
| бюджет города Когалыма | 807,96 |   |   | 807,96 |   |
|   | улица Ноябрьская | бюджет ХМАО – Югры | 10 295,00 |   |   | 10 295,00 |   |
| бюджет города Когалыма | 541,90 |   |   | 541,90 |   |
|   | улица Центральная | бюджет ХМАО – Югры | 18 120,89 | 18 120,89 |   |   |   |
| бюджет города Когалыма | 953,74 | 953,74 |   |   |   |
|   | улица Геофизиков | бюджет ХМАО – Югры | 30 028,15 | 30 028,15 |   |   |   |
| бюджет города Когалыма | 1 580,43 | 1 580,43 |   |   |   |
|   | улица Бакинская | бюджет ХМАО – Югры | 10 882,78 | 10 882,78 |   |   |   |
| бюджет города Когалыма | 572,78 | 572,78 |   |   |   |
|   | улица Степана Повха | бюджет ХМАО – Югры | 0,00 |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма | 0,00 |   |   |   |   |
|   | улица Молодежная | бюджет ХМАО – Югры | 22 079,20 |   |   |   | 22 079,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 162,10 |   |   |   | 1 162,10 |
|   | улица Мира | бюджет ХМАО – Югры | 16 992,10 |   |   |   | 16 992,10 |
| бюджет города Когалыма | 894,30 |   |   |   | 894,30 |
|   | улица Романтиков | бюджет ХМАО – Югры | 3 364,00 |   |   | 3 364,00 |   |
| бюджет города Когалыма | 177,90 |   |   | 177,90 |   |
|   | улица Олимпийская | бюджет ХМАО – Югры | 4 251,00 |   |   | 4 251,00 |   |
| бюджет города Когалыма | 223,60 |   |   | 223,60 |   |
|   | улица Сибирская | бюджет ХМАО – Югры | 11 045,90 |   |   |   | 11 045,90 |
| бюджет города Когалыма | 581,40 |   |   |   | 581,40 |
|   | улица Набережная | бюджет ХМАО – Югры | 11 769,36 | 4 007,06 |   |   | 7 762,30 |
| бюджет города Когалыма | 619,40 | 210,90 |   |   | 408,50 |
|   | улица Дружбы Народов | бюджет ХМАО – Югры | 79 349,27 | 20 354,04 | 50 775,23 | 8 220,00 |   |
| бюджет города Когалыма | 4 176,71 | 1 071,27 | 2 672,38 | 433,06 |   |
|   | улица Прибалтийская | бюджет ХМАО – Югры | 8 377,70 |   |   | 8 377,70 |   |
| бюджет города Когалыма | 440,27 |   |   | 440,27 |   |
|   | улица Повховское шоссе | бюджет ХМАО – Югры | 9 858,00 |   |   | 9 858,00 |   |
| бюджет города Когалыма | 518,61 |   |   | 518,61 |   |
|   | Объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул. Мира | бюджет ХМАО – Югры | 20 673,85 | 102,28 | 20 571,57 |   |   |
| бюджет города Когалыма | 1 088,10 | 5,38 | 1 082,72 |   |   |
| 2.1.2. | Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ»\*\*\*\* | бюджет города Когалыма | 2 300,00 | 2 300,00 |   |   |   |
| 2.1.3. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок  | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0,20 | 0,10 | 0,10 |   |   |
| 2.1.4. | Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 502,10 | 187,10 | 315,00 |   |   |
| 2.1.5. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов - Степана Повха - Янтарной (8) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 48 353,70 | 48 353,70 |   |   |   |
| бюджет города Когалыма | 411,70 | 411,70 |   |   |   |
|  средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 47 942,00 | 47 942,00 |   |   |   |
| 2.1.6. | Ремонт объекта "Мост через реку ИнгуЯгун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме (9) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 1 828,30 |   | 1 828,30 |   |   |
| 2.1.7. | Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме (9) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3 612,30 |   | 3 612,30 |   |   |
| 2.1.8. | Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки (10) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» |  средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 93 319,00 |   | 93 319,00 |   |   |
| 2.1.9. | Реконструкция автомобильных дорог по улице Прибалтийская и улице Бакинской в месте их пересечения (10) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» |  средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 5 000,00 |   | 5 000,00 |   |   |
| 2.1.10. | Ремонт объекта "Мост через реку Ингу-Ягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме" (9) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 1 443,10 |   | 1 443,10 |   |   |
| 2.1.11. | Ремонт объекта "Мост через реку Кирил-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК Милениум) в городе Когалыме" (9) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 1 218,80 |   | 1 218,80 |   |   |
| 2.1.12. | Строительство объекта: "Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников" (11) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 2 106,60 |   | 2 106,60 |   |   |
| 2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8, 12) |   | бюджет города Когалыма | 416 547,20 | 101 464,60 | 113 002,50 | 101 014,70 | 101 065,40 |
| 2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»\*\*\*\* | бюджет города Когалыма | 391 377,20 | 97 435,60 | 100 817,60 | 96 548,50 | 96 575,50 |
| 2.2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 15 750,70 | 2 202,40 | 5 494,50 | 4 026,90 | 4 026,90 |
| 2.2.3. | Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (5) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 1 669,20 | 352,40 | 414,50 | 439,30 | 463,00 |
| 2.2.4. | Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (6,7) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3 450,10 | 1 374,20 | 2 075,90 |   |   |
| 2.2.5. | Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 100,00 | 100,00 |   |   |   |
| 2.2.6. | Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа (12) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 4 200,00 |   | 4 200,00 |   |   |
|   | Итого по подпрограмме 2 |   | всего | 863 013,70 | 240 195,20 | 296 947,60 | 163 879,70 | 161 991,20 |
| бюджет города Когалыма | 444 309,50 | 108 758,00 | 127 281,80 | 104 158,00 | 104 111,70 |
| бюджет ХМАО – Югры | 272 443,20 | 83 495,20 | 71 346,80 | 59 721,70 | 57 879,50 |
|  средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 146 261,00 | 47 942,00 | 98 319,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по Программе, в том числе: |   | всего | 937 538,30 | 258 724,80 | 315 612,60 | 182 544,70 | 180 656,20 |
| бюджет города Когалыма | 518 834,10 | 127 287,60 | 145 946,80 | 122 823,00 | 122 776,70 |
| бюджет ХМАО – Югры | 272 443,20 | 83 495,20 | 71 346,80 | 59 721,70 | 57 879,50 |
|  средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 146 261,00 | 47 942,00 | 98 319,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ») |   | всего | 391 377,20 | 97 435,60 | 100 817,60 | 96 548,50 | 96 575,50 |
| бюджет города Когалыма | 391 377,20 | 97 435,60 | 100 817,60 | 96 548,50 | 96 575,50 |
|   | соисполнитель 2(МКУ «УЖКХ города Когалыма») |   | всего | 101 994,60 | 24 858,60 | 30 849,90 | 23 131,20 | 23 154,90 |
| бюджет города Когалыма | 101 994,60 | 24 858,60 | 30 849,90 | 23 131,20 | 23 154,90 |
|   | соисполнитель 3(МУ «УКС г. Когалыма») |   | всего | 444 166,50 | 136 430,60 | 183 945,10 | 62 865,00 | 60 925,80 |
| бюджет города Когалыма | 25 462,30 | 4 993,40 | 14 279,30 | 3 143,30 | 3 046,30 |
| бюджет ХМАО – Югры | 272 443,20 | 83 495,20 | 71 346,80 | 59 721,70 | 57 879,50 |
|  средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 146 261,00 | 47 942,00 | 98 319,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |
| \*\* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  |  |  |  |  |
| \*\*\* Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» |  |  |  |  |  |
| \*\*\*\* Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |