**Паспорт**

**муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»**

**на 2018 - 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - федеральные законы от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;- постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта);- администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района);- администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района);- администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района) |
| Соисполнители муниципальной программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| Участники муниципальной программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;- учреждения и предприятия, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; |
| Подпрограммы муниципальной программы | - [подпрограмма № 1](#P252) «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»; - подпрограмма № 2 «Организация транспортного обслуживания населения» |
| Цели муниципальной программы | - развитие и сохранение дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения территории муниципального образования «Город Саратов» |
| Задачи муниципальной программы | - развитие и подержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов»;- совершенствование системы организационно-технического управления дорожным движением; - обеспечение деятельности предприятий и учреждений, подведомственных комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отвечающих за транспортное обслуживание |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение площади автомобильных дорог общего пользования;- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;- поддержка качественного уровня предоставления услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования;- повышение уровня безопасности дорожного движения с помощью технических средств регулирования;- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий;- усиление контроля за исполнением договорных обязательств перевозчиками;- совершенствование сети общественного транспорта |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2018-2020 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 |
| бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее - бюджет города) | 3471797,8 | 1250191,6 | 1112964,4 | 1108641,8 |
| федеральный бюджет прогнозно) | 54822,8 | 54822,8 | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 10442,5 | 10442,5 | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
| Итого | 3537063,1 | 1315456,9 | 1112964,4 | 1108641,8 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - протяженность построенных автомобильных дорог - 1,62 км;- площадь отремонтированных автомобильных дорог - 654641,4 кв.м; - площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проводятся работы по содержанию - 11735,6 тыс. кв.м;- количество муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих муниципальное задание - 2 шт.;- количество подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 5 шт.;- количество отремонтированных подземных переходов - 3 шт.;- количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 8 шт.; - количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 4 шт.;- количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 3 шт.;- количество светофорных объектов, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 256 шт.;- количество установленных (модернизированных) светофорных объектов - 12 шт.;- протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений - 900 п.м;- протяженность установленных дорожных ограждений - 3000 п.м.;- количество установленных дорожных знаков - 4410 шт.;- площадь установленных искусственных неровностей - 420 кв. м.- количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функции по контролю за перевозками пассажиров, - 1 шт.;- количество муниципальных унитарных предприятий, получающих субсидию на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров - 1 шт. |

**1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Разработка муниципальной Программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018 - 2020 годы» обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода развития муниципального образования «Город Саратов» в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»;

- подпрограмма № 2 «Организация транспортного обслуживания населения».

Подробные характеристики сферы реализации муниципальной программы отражены в паспортах указанных подпрограмм.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - развитие и сохранение дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения территории муниципального образования «Город Саратов».

Задачи муниципальной программы:

- развитие и подержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов»;

- совершенствование системы организационно-технического управления дорожным движением;

- обеспечение деятельности предприятий и учреждений, подведомственных комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отвечающих за транспортное обслуживание.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены целевые показатели (индикаторы):

- протяженность построенных автомобильных дорог - 1,62 км;

- площадь отремонтированных автомобильных дорог - 654641,4 кв.м;

 - площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проводятся работы по содержанию - 11735,6 тыс. кв.м;

- количество муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих муниципальное задание - 2 шт.;

- количество подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 5 шт.;

- количество отремонтированных подземных переходов - 3 шт.;

- количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 8 шт.;

- количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 4 шт.;

- количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 3 шт.;

- количество светофорных объектов, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 256 шт.;

- количество установленных (модернизированных) светофорных объектов - 12 шт.;- протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений - 900 п.м;

- протяженность установленных дорожных ограждений - 3000 п.м.;

- количество установленных дорожных знаков - 4410 шт.;

- площадь установленных искусственных неровностей - 420 кв. м.

- количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функции по контролю за перевозками пассажиров, - 1 шт.;

- количество муниципальных унитарных предприятий, получающих субсидию на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров - 1 шт.

[Сведения](#P583) о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение площади автомобильных дорог общего пользования;

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;

- поддержка качественного уровня предоставления услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования;

- повышение уровня безопасности дорожного движения с помощью технических средств регулирования;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий;

- усиление контроля за исполнением договорных обязательств перевозчиками;

- совершенствование сети общественного транспорта.

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2018 – 2020 годах.

**5. Перечень основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы реализуются три подпрограммы, которые обеспечивают достижение целей и решение задач муниципальной программы.

[Перечень](#P775) основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы содержится в приложении № 2 к муниципальной программе.

**6. Финансовое обеспечение реализации**

**муниципальной программы**

Необходимый объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2017 года с учетом уровня инфляции.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах потребуется 3537063,1 тыс. руб., из них:

- 2018 год – 1315456,9 тыс. руб.;

- 2019 год – 1112964,4 тыс. руб.;

- 2020 год – 1108641,8 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета города:

- 2018 год – 1250191,6 тыс. руб.;

- 2019 год – 1112964,4 тыс. руб.;

- 2020 год – 1108641,8 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогнозно):

- 2018 год – 54822,8 тыс. руб.;

- 2019 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2018 год – 10442,5 тыс. руб.;

- 2019 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0,0 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

[Сведения](#P853) об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 3 сентября 2013 г. № 1853 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

**7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования из средств бюджета муниципального образования "Город Саратов", возможным секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация финансовых рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Условием успешной реализации муниципальной программы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий программы, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников программы.

**Паспорт подпрограммы № 1**

**муниципальной программы** **«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018 - 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| Соисполнитель  | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  |
| Участники программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;- муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;- администрация Ленинского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района;- администрация Волжского района |
| Цели подпрограммы  | - содержание, развитие и создание дорожной сети, соответствующей потребностям населения;- организация безопасного дорожного движения  |
| Задачи подпрограммы  | - развитие и подержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - совершенствование системы организационно-технического управления дорожным движением |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение площади автомобильных дорог общего пользования;- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;- поддержка качественного уровня предоставления услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования;- повышение уровня безопасности дорожного движения с помощью технических средств регулирования; |
|  | - снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2018-2020 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| бюджет города | 2640216,8 | 969405,6 | 830405,6 | 840405,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 54822,8 | 54822,8 | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 10442,5 | 10442,5 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого | 2705482,1 | 969405,6 | 830405,6 | 840405,6 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)  | - протяженность построенных автомобильных дорог - 1,62 км;- площадь отремонтированных автомобильных дорог - 654641,4 кв.м; - площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проводятся работы по содержанию - 11735,6 тыс. кв.м;- количество муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих муниципальное задание - 2 шт.;- количество подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 5 шт.;- количество отремонтированных подземных переходов - 3 шт.;- количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 8 шт.; - количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 4 шт.;- количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 3 шт.; |
|  | - количество светофорных объектов, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 256 шт.;- количество установленных (модернизированных) светофорных объектов - 12 шт.;- протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений - 900 п.м;- протяженность установленных дорожных ограждений - 3000 п.м.;- количество установленных дорожных знаков - 4410 шт.;- площадь установленных искусственных неровностей - 420 кв. м. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Транспортная система города является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Использование программного метода представляется наиболее целесообразным для развития транспортной инфраструктуры и обеспечения сохранности проезжей части автомобильных дорог.

В настоящее время ведется активное комплексное развитие жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе и Новосоколовогорского жилого района Волжского района г. Саратова, осуществляющееся с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года». Комплексный подход к застройке территории предполагает также осуществление строительства транспортной сети дорог.

При общей площади автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» с асфальтобетонным покрытием, составляющей 5896,0 тыс. кв. м, площадь дорог, требующих ремонта, составляет 2676,2 тыс. кв. м.

В рамках Подпрограммы № 1 будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог площадью 654,6 тыс. кв. м, что составляет 11,1 % от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта.

Кроме того, в рамках Программы будет осуществлено содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог) на общей площади 11735,6 тыс. кв.м. Протяженность улично-дорожной сети города Саратова составляет 947,9 км. На дорогах города расположено 18 путепроводов и мостовых сооружений.

Серьезную проблему и угрозу для инновационного развития транспортного комплекса города представляет существенный износ основных фондов организации транспорта.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении относится к наиболее приоритетным задачам органов местного самоуправления и государства.

Разработка целевых программ в области обеспечения безопасности дорожного движения регламентируется статьей 10 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Повышение интенсивности транспортных и пешеходных потоков, многократно превосходящей пропускные возможности автодорог и развязок, приводит к заторам, резкому снижению скорости движения и повышенной опасности возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В целях совершенствования существующих технических средств регулирования, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых при наличии неудовлетворительных дорожных условий, настоящей подпрограммой предусматривается обеспечение безопасности дорожного движения следующими техническими средствами регулирования: 256 светофорными объектами, установкой 900 п. м дорожных ограждений, 100 п. м ограничивающих пешеходных ограждений, устройством 420 кв. м искусственных неровностей, установкой (модернизация) 12 светофорных объектов, 4410 дорожных знаков.

**2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы),**

**описание основных ожидаемых конечных результатов**

**подпрограммы, сроков реализации подпрограммы,**

**а также этапов ее реализации**

Цели подпрограммы:

 - содержание, развитие и создание дорожной сети, соответствующей потребностям населения;

- организация безопасного дорожного движения.

Задачи подпрограммы:

- развитие и подержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 - совершенствование системы организационно-технического управления дорожным движением.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- протяженность построенных автомобильных дорог - 1,62 км;

- площадь отремонтированных автомобильных дорог - 654641,4 кв.м;

 - площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проводятся работы по содержанию - 11735,6 тыс. кв.м;

- количество муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих муниципальное задание - 2 шт.;

- количество подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 5 шт.;

- количество отремонтированных подземных переходов - 3 шт.;

- количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 8 шт.;

- количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 4 шт.;

- количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 3 шт.;

- количество светофорных объектов, в отношении которых проводятся работы по содержанию - 256 шт.;

- количество установленных (модернизированных) светофорных объектов - 12 шт.;

 - протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений - 900 п.м;

- протяженность установленных дорожных ограждений - 3000 п.м.;

- количество установленных дорожных знаков - 4410 шт.;

- площадь установленных искусственных неровностей - 420 кв. м.

Подпрограмма реализуется в 1 этап с 2018 по 2020 годы.

**3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения**

**муниципальными учреждениями муниципальных заданий**

**на оказание физическим и (или) юридическим лицам**

**муниципальных услуг (выполнение работ)**

При реализации подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта (приложение к подпрограмме № 1).

Достижение результата мероприятия «Обеспечение муниципальными бюджетными учреждениями выполнения муниципального задания» обеспечивается муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг (работ) «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе».

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог» включает:

- разработка проектной документации на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе;

- строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания» включает выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе в рамках выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания.

Основное мероприятие 1.3 «Установка, содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог» включает выполнение работ по содержанию, ремонту и установке подземных переходов, остановочных пунктов, подпорных стенок, светофорных объектов, ограничивающих пешеходных и дорожных ограждений, дорожных знаков и искусственных неровностей.

**5. Информация об участии в реализации подпрограммы**

**муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации**

Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.

**6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2017 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2018 - 2020 годы объемов работ и составляет 2705482,1 тыс. руб., из них:

- 2018 год – 1034670,9 тыс. руб.;

- 2019 год – 830405,6 тыс. руб.;

- 2020 год – 840405,6 тыс. руб.;

в том числе:

бюджет города – 2640216,8 тыс. руб., из них:

- 2018 год – 969405,6 тыс. руб.;

- 2019 год – 830405,6 тыс. руб.;

- 2020 год – 840405,6 тыс. руб.;

федеральный бюджет (прогнозно) - 54822,8 тыс. руб., из них:

- 2018 год – 54822,8 тыс. руб.;

- 2019 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет (прогнозно) – 10442,5 тыс. руб., из них:

- 2018 год – 10442,5 тыс. руб.;

- 2019 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0,0 тыс. руб.

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено.

[Сведения](#P3205) об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 3 сентября 2013 г. № 1853 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

**7. Риски реализации подпрограммы**

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Приложение

к подпрограмме N 1

Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическими и (или) юридическими лицам муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018- 2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| За счет средств бюджета города |
| Наименование муниципальной услуги (работы) «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» |
| Единица измерения объема муниципальной услуги – процент от общей площади автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы) |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего | 100 | 100 | 100 | 640000,0 | 650000,0 | 660000,0 |
| в том числе в рамках основное мероприятие 1.2 «Обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями выполнения муниципального задания» | 100 | 100 | 100 | 640000,0 | 650000,0 | 660000,0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 640000,0 | 650000,0 | 660000,0 |

**Паспорт подпрограммы № 2**

**муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018- 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - «Организация транспортного обслуживания населения» |
| Соисполнитель  | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  |
| Участники программы | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;- муниципальные казенные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;- муниципальные унитарные предприятия, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| Цели подпрограммы  | - качественное обслуживание населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом |
| Задачи подпрограммы  | - обеспечение деятельности предприятий и учреждений, подведомственных комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отвечающих за транспортное обслуживание |
| Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта | - отсутствует |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - усиление контроля за исполнением договорных обязательств перевозчиками;- совершенствование сети общественного транспорта  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2018-2020 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| бюджет города | 831581,0 | 280786,0 | 282558,8 | 268236,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого | 831581,0 | 280786,0 | 282558,8 | 268236,2 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)  | - количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функции по контролю за перевозками пассажиров - 1 шт.;- количество муниципальных унитарных предприятий, получающих субсидию на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров - 1 шт. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города.

Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение качественного и безопасного оказания услуг по перевозке населения на маршрутах регулярных перевозок;

- обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения;

- гарантированность предоставления услуг транспортом общего пользования;

- организация маршрутов регулярных перевозок;

- организация регулярных пассажирских перевозок;

- контроль за соблюдением установленных условий выполнения регулярных пассажирских перевозок;

- доступность транспортных услуг для населения;

- ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления за обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках.

- равный доступ на рынок транспортных услуг перевозчиков в едином правовом и экономическом порядке.

На современном этапе развития экономики перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения в перевозках и качестве предоставляемых услуг.

**2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы),**

**описание основных ожидаемых конечных результатов**

**подпрограммы, сроков реализации подпрограммы,**

**а также этапов ее реализации**

Цель подпрограммы - качественное обслуживание населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом.

Задача подпрограммы - обеспечение деятельности предприятий и учреждений, подведомственных комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отвечающих за транспортное обслуживание

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функции по контролю за перевозками пассажиров- 1 шт.;

- количество муниципальных унитарных предприятий, получающих субсидию на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров - 1 шт.

Подпрограмма реализуется в 1 этап с 2018 по 2020 годы.

**3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения**

**муниципальными учреждениями муниципальных заданий**

**на оказание физическим и (или) юридическим лицам**

**муниципальных услуг (выполнение работ)**

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта» включает хозяйственное и транспортное обслуживание органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» и обеспечение контроля за соблюдением перевозчиками условий осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров» включает обеспечение возмещения затрат на оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Саратов».

Порядок предоставления субсидии устанавливаются постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов».

**5. Информация об участии в реализации подпрограммы**

**муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации**

В реализации подпрограммы принимает участие МУПП «Саратовгорэлектротранс», внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

**6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2017 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2018 - 2020 годы объемов работ и составляет 831581,0 тыс. руб., из них:

- 2018 год – 280786,0 тыс. руб.;

- 2019 год – 282558,8 тыс. руб.;

- 2020 год – 268236,2 тыс. руб.;

в том числе:

бюджет города – 831581,0 тыс. руб., из них:

- 2018 год – 280786,0 тыс. руб.;

- 2019 год – 282558,8 тыс. руб.;

- 2020 год – 268236,2 тыс. руб.;

Финансирование муниципальной программы из средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не предусмотрено.

[Сведения](#P3205) об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 3 сентября 2013 г. № 1853 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

**7. Риски реализации подпрограммы**

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018- 2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы,наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| 2016 год (базовый) | 2017 год(оценка) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018 - 2020 годы» |
| 1. | Протяженность построенных автомобильных дорог | км | - | 2,67 | 1,62 | - | - | 1,62 |
| 2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | кв.м | 403016,2 | 390380,0 | 654641,4 | - | - | 654641,4 |
| 3. | Площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проводятся работы по содержанию | тыс.кв.м | 11756,7 | 11735,6 | 11735,6 | 11735,6 | 11735,6 | 11735,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Количество муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих муниципальное задание | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Количество отремонтированных подземных переходов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7. | Количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8. | Количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок | шт. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10. | Количество светофорных объектов, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 230 | 233 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. | Количество установленных (модернизированных) светофорных объектов | шт. | 5 | 27 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 12. | Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений | п.м | 300 | 19850 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 13. | Протяженность установленных дорожных ограждений | п.м | 1000 | 1275 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 14. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 4410 |
| 15. | Площадь установленных искусственных неровностей | кв. м | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 420 |
| 16. | Количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функции по контролю за перевозками пассажиров, | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Количество муниципальных унитарных предприятий, получающих субсидию на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 1. | Протяженность построенных автомобильных дорог | км | - | 2,67 | 1,62 | - | - | 1,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | кв.м | 403016,2 | 390380,0 | 654641,4 | - | - | 654641,4 |
| 3. | Площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проводятся работы по содержанию | тыс.кв.м | 11756,7 | 11735,6 | 11735,6 | 11735,6 | 11735,6 | 11735,6 |
| 4. | Количество муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих муниципальное задание | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Количество отремонтированных подземных переходов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7. | Количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок | шт. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10. | Количество светофорных объектов, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 230 | 233 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 11. | Количество установленных (модернизированных) светофорных объектов | шт. | 5 | 27 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 12. | Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений | п.м | 300 | 19850 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 13. | Протяженность установленных дорожных ограждений | п.м | 1000 | 1275 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 14. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 4410 |
| 15. | Площадь установленных искусственных неровностей | кв. м | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 420 |
| Подпрограмма №2 «Организация транспортного обслуживания населения»  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функции по контролю за перевозками пассажиров, | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество муниципальных унитарных предприятий, получающих субсидию на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участники муниципальной программы | Срок |
| начала реализации(год) | окончания реализации(год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| Основное мероприятие 1.1 «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог» | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2018 | 2020 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания» | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;- муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2018 | 2020 |
| Основное мероприятие 1.3 «Установка, содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог» | - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;- администрация Ленинского района; - администрация Заводского района; - администрация Кировского района;- администрация Волжского района | 2018 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма № 2 «Организация транспортного обслуживания населения»  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта» | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;муниципальные казенные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2018 | 2020 |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров» | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;муниципальные унитарные предприятия, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 2018 | 2020 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации: |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | ответственный исполнитель - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  | всего | 3537063,1 | 1315456,9 | 1112964,4 | 1108641,8 |
| бюджет города | 3471797,8 | 1250191,6 | 1112964,4 | 1108641,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 54822,8 | 54822,8 | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 10442,5 | 10442,5 | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| в том числе по соисполнителям: |
| комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  | всего | 3528679,9 | 1312662,5 | 1110170,0 | 1105847,4 |
| бюджет города | 3463414,6 | 1247397,2 | 1110170,0 | 1105847,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 54822,8 | 54822,8 | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 10442,5 | 10442,5 | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | администрация Ленинского района | всего | 4417,5 | 1472,5 | 1472,5 | 1472,5 |
| бюджет города | 4417,5 | 1472,5 | 1472,5 | 1472,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Заводского района | всего | 1347,3 | 499,1 | 499,1 | 499,1 |
| бюджет города | 1347,3 | 499,1 | 499,1 | 499,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Кировского района | всего | 114,6 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| бюджет города | 114,6 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Волжского района | всего | 2503,8 | 834,6 | 834,6 | 834,6 |
| бюджет города | 2503,8 | 834,6 | 834,6 | 834,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| Подпрограмма №1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | итого по участникам | всего | 2705482,1 | 1034670,9 | 830405,6 | 840405,6 |
| бюджет города | 2640216,8 | 969405,6 | 830405,6 | 840405,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 54822,8 | 54822,8 | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 10442,5 | 10442,5 | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| в том числе по участникам: |
| комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  | всего | 2555198,9 | 984576,5 | 780311,2 | 790311,2 |
| бюджет города | 2489933,6 | 919311,2 | 780311,2 | 790311,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 54822,8 | 54822,8 | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 10442,5 | 10442,5 | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Ленинского района | всего | 4417,5 | 1472,5 | 1472,5 | 1472,5 |
| бюджет города | 4417,5 | 1472,5 | 1472,5 | 1472,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Заводского района | всего | 1347,3 | 499,1 | 499,1 | 499,1 |
| бюджет города | 1347,3 | 499,1 | 499,1 | 499,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Кировского района | всего | 114,6 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| бюджет города | 114,6 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Волжского района | всего | 2503,8 | 834,6 | 834,6 | 834,6 |
| бюджет города | 2503,8 | 834,6 | 834,6 | 834,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.1 «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог» | итого по участникам | всего | 605198,9 | 344576,5 | 130311,2 | 130311,2 |
| бюджет города | 539933,6 | 279311,2 | 130311,2 | 130311,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 54822,8 | 54822,8 | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 10442,5 | 10442,5 | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| в том числе по участникам: |
| комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  | всего | 605198,9 | 344576,5 | 130311,2 | 130311,2 |
| бюджет города | 539933,6 | 279311,2 | 130311,2 | 130311,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 54822,8 | 54822,8 | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | 10442,5 | 10442,5 | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания» | итого по участникам | всего | 1950000,0 | 640000,0 | 650000,0 | 660000,0 |
| бюджет города | 1950000,0 | 640000,0 | 650000,0 | 660000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| в том числе по участникам: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 1950000,0 | 640000,0 | 650000,0 | 660000,0 |
| бюджет города | 1950000,0 | 640000,0 | 650000,0 | 660000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Установка, содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог» | итого по участникам | всего | 150283,2 | 50094,4 | 50094,4 | 50094,4 |
| бюджет города | 150283,2 | 50094,4 | 50094,4 | 50094,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| в том числе по участникам: |
| комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  | всего | 141900,0 | 47300,0 | 47300,0 | 47300,0 |
| бюджет города | 141900,0 | 47300,0 | 47300,0 | 47300,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Ленинского района | всего | 4417,5 | 1472,5 | 1472,5 | 1472,5 |
| бюджет города | 4417,5 | 1472,5 | 1472,5 | 1472,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Заводского района | всего | 1347,3 | 499,1 | 499,1 | 499,1 |
| бюджет города | 1347,3 | 499,1 | 499,1 | 499,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Кировского района | всего | 114,6 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| бюджет города | 114,6 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| администрация Волжского района | всего | 2503,8 | 834,6 | 834,6 | 834,6 |
| бюджет города | 2503,8 | 834,6 | 834,6 | 834,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 2 «Организация транспортного обслуживания населения» | итого по участникам | всего | 831581,0 | 280786,0 | 282558,8 | 268236,2 |
| бюджет города | 831581,0 | 280786,0 | 282558,8 | 268236,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| в том числе по участникам: |
| комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  | всего | 831581,0 | 280786,0 | 282558,8 | 268236,2 |
| бюджет города | 831581,0 | 280786,0 | 282558,8 | 268236,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету дорожного хозяйства,  | итого по участникам | всего | 491581,0 | 160786,0 | 162558,8 | 168236,2 |
| бюджет города | 491581,0 | 160786,0 | 162558,8 | 168236,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| благоустройства и транспорта» | в том числе по участникам: |
| муниципальные казенные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 491581,0 | 160786,0 | 162558,8 | 168236,2 |
| бюджет города | 491581,0 | 160786,0 | 162558,8 | 168236,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров» | итого по участникам | всего | 340000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 100000,0 |
| бюджет города | 340000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 100000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |
| в том числе по участникам: |
| муниципальные унитарные предприятия, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | всего | 340000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 100000,0 |
| бюджет города | 340000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 100000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| внебюджетные источники (прогнозно)  | - | - | - | - |