

## **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска"**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.10.2013 №1346 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы.

Разработчиком и координатором муниципальной программы является управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения в городе Ханты-Мансийске.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие улично-дорожной сети города.
  2. Создание современной системы управления и регулирования дорожным движением.
  3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению.
  4. Повышение безопасности дорожного движения.
- Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

### **Целевые показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы»**

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км	143,7	145,8	149,2	150,0	150,0	180
2.	Протяженность велосипедных дорожек	км	5	10	5	6	6	20
3.	Количество объектов социального назначения, оборудованных велопарковками	шт	19	40	19	20	20	80

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателей за 2015 год		Значение показателей за 2016 год		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
4.	Объем перевозок пассажиров общественным транспортом	тыс.па сс.	10697,4	11125,3	7875,6	11300,0	5464,1	11700
5.	Увеличение площади объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети	кв.м.	113501	113501	127820	130700	132500	148200
6.	Увеличение доли выполненных рейсов маршрутными транспортными средствами от плановых рейсов	%	70	80	80	85	85	95
7.	Количество ДТП с участием пешеходов	Ед.	46	41	40	39	42	32
8.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	28	22	22	15	15	10
9.	Снижение очагов аварийности на улично-дорожной сети	Ед.	20	19	3	16	4	12

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований за 2016 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы»**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	268 896,4	298 365,1	296 031,0	99
1	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»	180 095,1	213 634,1	213 630,8	100
2	Администрация города Ханты-Мансийска	88 801,3	84 731,0	82 400,2	97

На финансирование муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 298 365,1 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 296 031,0 тыс. рублей или 99% от годового объема финансирования.

**Структура расходов муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска» на 2016-  
2020 годы»**

(тыс.рублей)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	268 896,4	298 365,1	296 031,0	99
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	104 055,0	200 968,2	200 968,1	100
- бюджет города	164 841,4	97 396,9	95 062,9	97
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», всего, в т.ч.:	180 095,1	213 634,1	213 630,8	100
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	104 055,0	200 968,2	200 968,1	100
- бюджет города	76 040,1	12 665,9	12 662,7	100
Основное мероприятие «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы», всего, в т.ч.:	0	0	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	0	0	0
- бюджет города	0	0	0	0
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», всего, в т.ч.:	88 801,3	84 731,0	82 400,2	97
- федеральный бюджет	0	0	0	0
- бюджет автономного округа	0	0	0	0
- бюджет города	88 801,3	84 731,0	82 400,2	97

1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города», в т.ч.:

1.1. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 73 865,5 тыс.рублей из автономного округа и 12 665,8 тыс.рублей из городского бюджета, в том числе:

1.1.1. На право выполнения работ по ремонту дорог в городе Ханты-Мансийске (ул. Югорская и ул. Солнечная) - 20 931,5 тыс.рублей из автономного округа и 1 102,9 тыс.рублей из городского бюджета;

1.1.2. Ремонт ул. Конева - 52 933,9 тыс.рублей из автономного округа и 2 787,0 тыс.рублей из городского бюджета.

1.2. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Реконструкция ул. Строителей от ул. Мира до ул. Студенческая - 50 152,6 тыс.рублей из автономного округа и 2 639,6 тыс.рублей из городского бюджета.

1.3. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Жилой комплекс «Иртыш» в микрорайоне Гидронамыв. Строительство улиц и дорог. 1 этап - 61 750,0 тыс.рублей из автономного округа и 3 250,3 тыс.рублей из городского бюджета.

1.4. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Строительство автомобильной дороги от ул. Дзержинского до ул. Объездная, с устройством транспортных развязок на пересечении ул. Дзержинского – ул. Рознина и ул. Дзержинского – ул. Объездная - 15 200,0 тыс.рублей из автономного округа и 801,2 тыс.рублей из городского бюджета.

1.5. Инвестиции в объекты муниципальной собственностью - 2 084,6 тыс.рублей из городского бюджета, из них:

1.5.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция улиц и проездов в г. Ханты-Мансийске. Ул.Рябиновая - ул.Посадская - ул.Югорская - ул.Лермонтова» - 496,8 тыс.рублей из городского бюджета;

1.5.2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Транспортная развязка в районе улиц Гагарина-Свободы» - 428,7 тыс.рублей из городского бюджета;

1.5.3. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция улиц и проездов в г. Ханты-Мансийске. ул.Промышленная - ул.Сирина - ул.Северная» - 563,7 тыс.рублей из городского бюджета;

1.5.4. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автомобильная дорога по ул.Тихая на участке от Широкого коридора до ул.Аграрная» - 595,3 тыс.рублей из городского бюджета.

3. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным транспортом в границах городского округа город Ханты-Мансийск», в т.ч.:

3.1. Предоставление субсидии ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» - 79 521,2 тыс.рублей из городского бюджета;

Крупнейшим перевозчиком на территории города, выполняющим муниципальный заказ на осуществление регулярных перевозок пассажиров по 8 социально значимым автобусным маршрутам, является ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие». На данных маршрутах работают низкопольные автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения.

Плановый объем транспортной работы на 2016 год составил 2 268,4 тыс. км, объем субсидии на 1 км равен 36,08 руб. Фактически на возмещение затрат по Договору о предоставлении субсидии от 09.02.2016 г. с ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» (с учетом дополнительных Соглашений к нему) объем субсидии составил 79 521 222,37 руб. в том числе перечислено по акту сверки расчетов за вторую половину декабря 2015 год - 248 009,60 руб., за 2016 год – 79 273 212,77 руб. Перевезено 2 678,36 тыс. чел. Выполнено транспортной работы в объеме 2 197,2 тыс. км. Себестоимость 1 км для предприятия составила 78,83 руб., в том числе предоставлено по факту субсидии из бюджета города на 1 км 36,08 руб. Снижение объема транспортной работы от запланированного произошло в связи с изменением маршрута № 5 (уменьшение общей протяженности маршрута в связи с проведением ремонтных работ по маршруту). Исполнение за 2016 год – 97%;

3.2. Предоставление субсидии Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» - 2 879,0 тыс.рублей из городского бюджета.

На пригородном маршруте «Ханты-Мансийск – Дачи» перевозки осуществляло ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство». За навигационный период на данном маршруте перевезено 25 769 пассажиров, в том числе 20 088 пассажира льготных категорий по социальным билетам. Выполнено за навигационный период 296 рейсов. Объем субсидии на 1 пассажира составил 111,72 руб., с учетом средств, выделенных из бюджета города на социальные проездные билеты на 1 пассажира в среднем возмещено 140,45 руб.