



Открытый
бюджет

**Открытый бюджет
Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области
на 2017 год**



Издание 6
ноябрь 2017 года



Содержание

Структура и цели деятельности Министерства	- 3
Профильные показатели и рейтинги	- 5
Статистические сведения	- 6
Основные показатели бюджета	- 7
Доходы Министерства	- 8
Дорожный фонд	- 9
Государственная программа Мурманской области	- 10
Взаимодействие с муниципальными образованиями Мурманской области	- 19
Сведения о подведомственных организациях	- 20
Взаимодействие с общественностью	- 24
Проекты в сфере развития транспортной инфраструктуры	-26
Контактная информация	- 27



Структура и цели деятельности Министерства

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Соснин Дмитрий Алексеевич

Юридический адрес:

183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д.21

тел. (815-2) 486-870

факс (815-2) 250-789

e-mail: mintrans@gov-murman.ru



Основные задачи Министерства:

- обеспечение формирования и реализации единой государственной политики в сфере транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного (морского), воздушного), дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, направленной на социально-экономическое развитие Мурманской области;
- обеспечение реализации системы мер государственного регулирования, соответствующих современным экономическим условиям и направленных на совершенствование организационных структур, форм и методов управления, повышение инвестиционной активности в сфере транспортного комплекса и дорожного хозяйства;
- обеспечение полного и качественного удовлетворения потребностей населения Мурманской области в пассажирских перевозках на основе эффективной и безопасной работы предприятий автомобильного, железнодорожного, водного (морского), воздушного транспорта;
- обеспечение создания условий для развития услуг транспорта на территории Мурманской области;
- координация деятельности предприятий и организаций по реализации стратегических направлений развития региона в области транспортного комплекса и дорожного хозяйства, содействие их хозяйственной деятельности;
- осуществление регионального государственного надзора (контроля):
 - за сохранностью автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области;
 - за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни или здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды;
 - в агропромышленном комплексе - за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования;
 - за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.



Структура и цели деятельности Министерства

Структура Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области



Всего 31 штатная единица

Подведомственные предприятия

- Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
- Кольское государственное областное унитарное дорожное ремонтно-строительное предприятие
- ОАО «Управляющая компания «Мурманский транспортный узел»
- АО «Мостовое предприятие»



Профильные показатели и рейтинги

Сводный рейтинг результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области за 2014 год

Позиция рейтинга	Наименование исполнительного органа государственной власти	Результативность деятельности ИОГВ, %
24.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	103,4
Средний темп роста показателей		105,7

Сводный рейтинг эффективности расходования бюджетных средств исполнительных органов государственной власти Мурманской области за 2014 год

Позиция рейтинга	Наименование исполнительного органа государственной власти	Эффективность расходования денежных средств, %	Темп роста/снижения	Результативность деятельности ИОГВ, %
23.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	95,1	105,5	100,3
Средний темп роста показателей		104,1	106,7	105,3



Статистические сведения

Грузооборот портов Мурманской области (млн. тонн)



Объем перевозок грузов (млн. тонн)



Перевозка пассажиров (тыс. чел.)





Основные показатели бюджета

Администрируемые доходы (тыс. руб.)



Расходы бюджета (тыс. руб.)





Доходы

Структура администрируемых доходов



Бюджетные расходы в 2017 году:

- Государственная программа Мурманской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2022 гг.
3 447 530,8 тыс. рублей



Дорожный фонд

ИСТОЧНИКИ

Акцизы
Транспортный налог
Федеральный бюджет
Прочие поступления

ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2017 год
2 565 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Содержание региональных автодорог – 557,6 млн. руб.
Ремонт региональных автодорог – 880,0 млн. руб.
Капитальный ремонт региональных автодорог – 285,93 млн. руб.
Реконструкция региональных автодорог – 61,6 млн. руб.
Отдельные мероприятия по региональным автодорогам –
80,0 млн. руб.
Субсидии муниципалитетам:
- 405,5 млн. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ:

- Прирост доли протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения находящихся в нормативном состоянии, на 0,6 % ежегодно.
- Приведение в нормативное состояние дорог местного значения.



Государственная программа

«Развитие транспортной системы» на 2014-2022 гг.

Цель программы - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Мурманской области

Задачи программы

Развитие сети автомобильных дорог



Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения



Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма



Перечень подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 - Автомобильные дороги Мурманской области.
2. Подпрограмма 2 - Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области.
3. Подпрограмма 3 - Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области.
4. Подпрограмма 4 - Обеспечение реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Соисполнители:

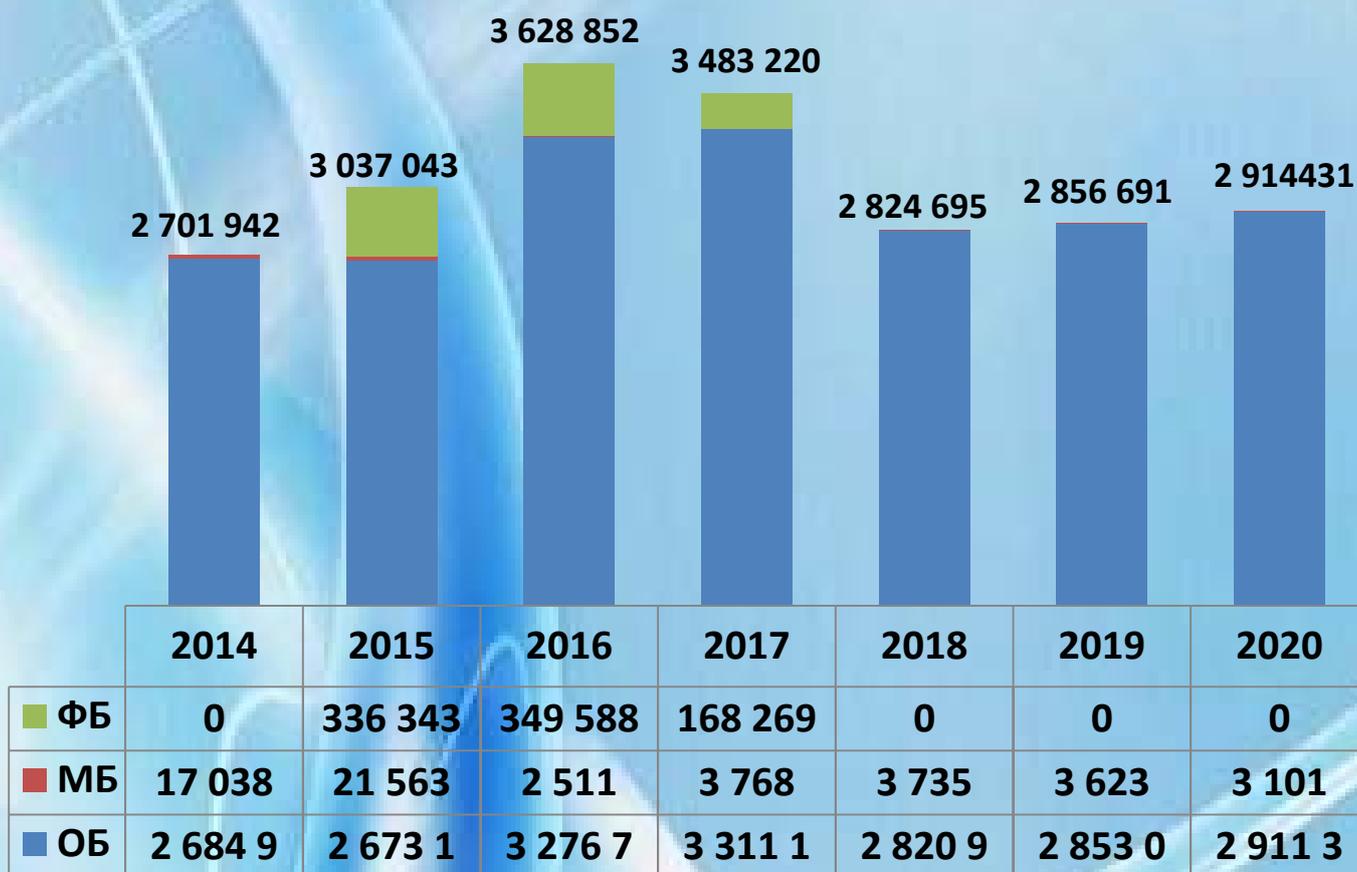
- Министерство образования и науки Мурманской области;
- Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области;
- Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области.



Государственная программа

Ресурсное обеспечение Государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы»

Тыс. руб.



С полной редакцией программы Мурманской области
«Развитие транспортной системы»

Вы можете ознакомиться на сайте

Министерства транспорта и дорожного хозяйства

Мурманской области:

http://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php



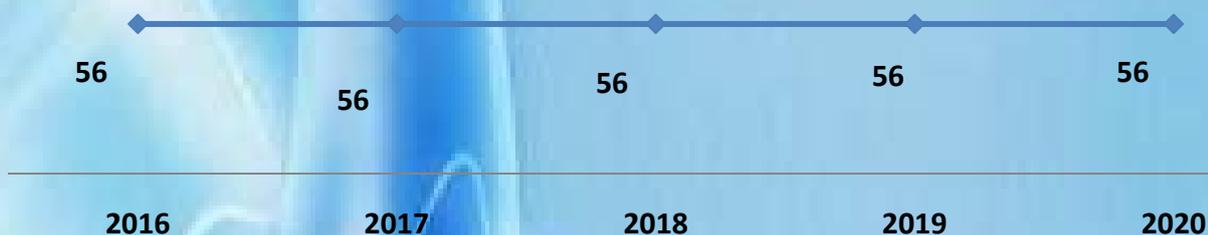
Государственная программа

Ключевые показатели целей Государственной программы

Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям (в % к 2011 г.)



Количество регулярных межмуниципальных маршрутов автомобильного, железнодорожного, морского транспорта



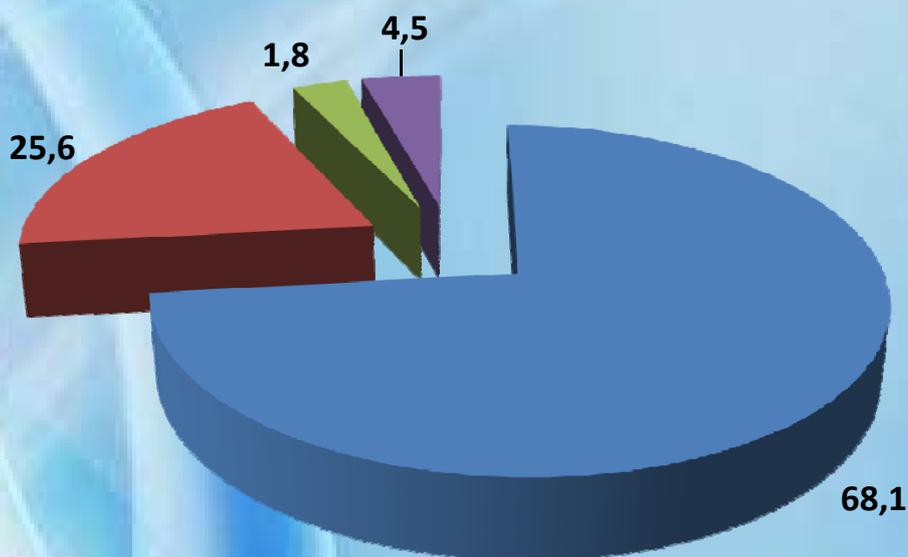
Кол-во ДТП на сети автомобильных дорог общего пользования Мурманской области





Государственная программа

Основные направления реализации государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» в 2017 году (%)



- Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог и предоставлению субсидий муниципальных образованиям
- Мероприятия по субсидированию пассажирских перевозок и компенсации потерь в доходах транспортных предприятий
- Мероприятия по улучшению условий влияющих на уровень безопасности дорожного движения, по профилактике безопасного поведения среди населения
- Мероприятия по обеспечению качественного выполнения функций в сфере реализации государственной программы



Государственная программа

Подпрограмма «Автомобильные дороги Мурманской области»

Цель подпрограммы - развитие сети автомобильных дорог

Задачи подпрограммы

Приведение в нормативное состояние
сети автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения



Приведение в нормативное состояние
сети автомобильных дорог местного значения



Объемы финансирования подпрограммы «Автомобильные дороги Мурманской области» (тыс. руб.)



Ключевой показатель подпрограммы Доля протяженности автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт (%, с начала реализации программы)





Государственная программа

Подпрограмма

«Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения

Задачи подпрограммы

Обеспечение потребности населения в транспортных услугах



Обеспечение доставки продовольствия в районы с ограниченными сроками завоза



Объемы финансирования подпрограммы (тыс. руб.)



Ключевые показатели цели подпрограммы

Объем выполненных работ автомобильным транспортом на пригородных и международных маршрутах, (млн. пассажиро-км.)



Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов (общее кол-во НП к нуждающимся в завозе)





Государственная программа

Подпрограмма

«Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»

Цель подпрограммы - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма

Задачи подпрограммы

Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования



Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма



Объемы финансирования подпрограммы «Безопасность дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» (тыс. руб.)



Ключевые показатели подпрограммы

Количество ДТП (с участием детей в возрасте до 16 лет)





Государственная программа

Подпрограмма

«Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы»»

Цель подпрограммы - Обеспечение качественного выполнения функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной программы

Задачи подпрограммы

Обеспечение деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства



Повышение безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники



Объемы финансирования подпрограммы

(тыс. руб.)





Государственная программа

Итоги реализации государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы за 3 кв. 2017 года

№ п/ п	Государственная программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств	
		Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение ГРБС		Фактическое исполнение**
	Государственная программа "Развитие транспортной системы"	Всего	3 483 220,1	2 019 461,3	2 019 461,3	58,0%
		ОБ	3 311 182,6	1 848 931,9	1 848 931,9	55,8%
		ФБ	168 269,1	168 269,1	168 269,1	100,0%
		МБ	3 768,4	2 260,3	2 260,3	60,0%
1.	Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"	Всего	2 340 487,5	1 275 402,8	1 275 402,8	54,5%
		ОБ	2 172 218,4	1 107 133,7	1 107 133,7	51,0%
		ФБ	168 269,1	168 269,1	168 269,1	100,0%
		МБ				
2.	Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области"	Всего	927 186,9	599 749,2	599 749,2	64,7%
		ОБ	923 418,5	597 488,9	597 488,9	64,7%
		ФБ				
		МБ	3 768,4	2 260,3	2 260,3	60,0%
3.	Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"	Всего	64 453,8	44 019,3	44 019,3	68,3%
		ОБ	64 453,8	44 019,3	44 019,3	68,3%
		ФБ				
		МБ				
4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	Всего	151 091,8	100 290,0	100 290,0	66,4%
		ОБ	151 091,8	100 290,0	100 290,0	66,4%
		ФБ				
		МБ				



Взаимодействие с Муниципальными образованиями Мурманской области

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (тыс. руб.)

Направление расходов	Источник	План 2017 года	Исполнение 3 кв. 2017 года
Предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	ОБ	280 239,7	-
Предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на местных автомобильных дорогах	ОБ	48 362,0	-
Предоставление субсидий на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений	ОБ	53 192,3	31 202,9
Предоставление субсидий на доставку продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы с ограниченными сроками завоза грузов	ОБ	12 520,9	6 845,5
Реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в г. Кировск	ОБ	73 091,6	-



Сведения о подведомственных организациях

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор)

Начальник - Козлов Виктор Михайлович

Контактная информация: 8 (815 2) 214-090 mavtodor@madroad.ru

Основные задачи деятельности

1

- Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области

2

- Обеспечение безопасного бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области

Основные виды деятельности

1

- Организация выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

2

- Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения на основании заключенного договора

3

- Согласование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта пересечения и примыкания других автомобильных дорог к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения

20



Сведения о подведомственных организациях

Кольское государственное областное унитарное дорожное ремонтно-строительное предприятие (Кольское ГОУ ДРСП)
Конкурсный управляющий – Андреев Максим Николаевич
Контактная информация: 8 (815 2) 21-40-65 colador@dionis.mels.ru

Основные задачи деятельности деятельности

1

- Деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий сооружений, дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния

Основные виды деятельности деятельности

1

- Бетонные работы, работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций

2

- Работы по строительству автомобильных дорог, по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них

3

- Эксплуатация, диагностика, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, дорожно-строительной техники и механизмов



Сведения о подведомственных организациях

**ОАО «Управляющая компания
«Мурманский транспортный узел»**
Генеральный директор - Шаповальянц Андрей Георгиевич
Контактная информация: 8 (495) 956-79-93

Основные задачи деятельности деятельности

1

- Осуществление разработки и реализации стратегии развития Мурманского транспортного узла

Основные виды деятельности деятельности

1

- Выполнение функций Заказчика-Застройщика для сооружения объектов морского торгового порта Мурманск, а также нового портового порта на западном побережье и восточном берегу Кольского залива

2

- Формирование транспортных проектов для представления на конкурс на получение средств из Инвестиционного фонда на базе Генсхемы Мурманского транспортного узла

3

- Осуществление деятельности по подготовке обоснований создания особой экономической зоны портового типа



Сведения о подведомственных организациях

АО «Мостовое предприятие»

Генеральный директор – Козлитин Алексей Григорьевич
Контактная информация: 8 (815 2) 21-42-83 most-51@mail.ru

Основные задачи деятельности деятельности

1

- Деятельность по строительству, ремонту, реконструкции мостов на автомобильных дорогах общего пользования; строительству, ремонту, реконструкции зданий и сооружений промышленного и гражданского назначений на территории Мурманской области

Основные виды деятельности деятельности

1

- Строительство зданий и сооружений 1 и 11 уровня ответственности, общестроительные работы, геодезические работы

2

- Осуществление функций генерального застройщика, каменные работы, устройство бетонных и железобетонных конструкций

3

- Разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов



Взаимодействие с общественностью

В целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 08.11.2013 № 650-ПП/16 «Об Общественных советах при исполнительных органах государственной власти Мурманской области» с изменениями и дополнениями, приказом от 20.02.2017 № 26 Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области утвержден новый состав Общественного совета и списки резерва кандидатов в члены Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Представители предприятий в составе Общественного совета :

Мурманская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег»	Мурманское региональное общественное движение «За безопасные дороги»
ПАО «Мурманский морской торговый порт»	ПАО «Мурманскавтотранс»
АО «Мурманский морской рыбный порт»	ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж»
ООО «Кольское дорожное управление»	Мурманский филиал ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
АО «Электротранспорт»	Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт»
Ассоциация «Кольский Союз Перевозчиков»	ОАО «Аэропорт» (Хибины)



Взаимодействие с общественностью

Итоги заседаний общественного совета в 2017 году:

По итогам заседания 06.04.2017 Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в новом составе:

- избран председатель Общественного совета О.В. Ушаков – председатель Мурманского регионального общественного движения «За безопасные дороги»;
- определены основные направления работы и периодичность заседаний Общественного совета на 2017 год;
- рассмотрен проект Плана совместных мероприятий Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области с представителями общественных организаций инвалидов на 2017 год;
- рассмотрены инициативные предложения о приглашении на заседания Общественного совета при обсуждении проектов по развитию транспортной инфраструктуры представителей общественных организаций инвалидов Мурманской области.

По итогам очередного заседания Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, состоявшегося 30.11.2017:

- избран заместитель председателя Общественного совета О.П. Беликов -заместителя председателя Мурманской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег»;
- определены основные направления работы Общественного совета на 2018 год.



Проекты в сфере развития транспортной инфраструктуры

Проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

Цель проекта: Создание действующего круглогодично глубоководного морского Хаба – центра по переработке грузов, интегрированного в международный транспортный коридор Север-Юг.

Задачи проекта: Создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов, развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной – Лавна, развитие существующей инфраструктуры на восточном берегу Кольского залива.

Финансирование: ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)»

общий объем финансирования – 144 954,6 млн. рублей
федерального бюджета – 55 628,7 млн. рублей
внебюджетных источников – 89 325,9 млн. рублей

Строительство объектов федеральной собственности



Работы по реализации 1-го этапа Проекта начаты в 2014 году:

- реконструкция станции Выходной;
- строительство 3-х новых железнодорожных станций:
Мурмаши – 2, Промежуточная, Лавна;
- строительство новой железнодорожной ветки
на западный берег Кольского залива протяженностью
46 км, пропускной способностью 28 млн. тонн в год.

Строительство объектов частных инвесторов



Строительство угольного терминала
ООО «Морской торговый порт «Лавна»
на западном берегу Кольского залива



Контактная информация

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д.21

e-mail: mintrans@gov-murman.ru

Руководство

Соснин Дмитрий Алексеевич	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	(815 2) 486-870 mintrans@gov-murman.ru
Осин Виталий Николаевич	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	(815 2) 486-871 osin@gov-murman.ru
Артемьев Владимир Николаевич	Заместитель министра – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Мурманской области	(815 2) 486-865 artemev@gov-murman.ru
Кравченко Кристина Григорьевна	Приемная Секретарь руководителя	(815 2) 486-870 факс (815 2) 250-789 mintrans@gov-murman.ru