

Приложение к решению
поселкового Совета народных депутатов
от 27 декабря 2013 года №116

ПРОГРАММА
«Строительство и ремонт дорожно – уличной сети на территории
поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»

2013 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории
поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»

Наименование программы	«Строительство и ремонт дорожно – уличной сети на территории поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»
Инициатор разработки проекта программы	Администрация поселка Долгое
Муниципальный заказчик	Администрация поселка Долгое
Разработчик программы	Администрация поселка Долгое
Ответственный исполнитель программы	Администрация поселка Долгое
Основная цель и задачи программы	- определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта автодорог местного значения и инженерной инфраструктуры на них; - совершенствование и развитие улично - дорожной сети автодорог местного значения для связи с сетью автодорог общего пользования; - обеспечение ежегодного содержания улично – дорожной сети поселка Долгое, в том числе для безопасности дорожного движения особенно на маршрутах движения школьных автобусов, дорог к социально значимым объектам и по маршрутам общественного транспорта;
Этапы и сроки реализации программы	Программа рассчитана на 2014-2016гг. без деления на этапы.
Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	Организация дорожной деятельности в отношении улично – дорожной сети и инженерных сооружений
Объемы бюджетных ассигнований программы	<u>2014–2016 годы – 3234,9 тыс. рублей,</u> <u>в том числе:</u> <u>дорожный фонд – 3234,9 тыс. рублей;</u> в том числе по годам: 1) <u>2014 год – 1078,3 тыс. рублей, из них:</u> дорожный фонд – <u>1078,3 тыс. рублей;</u> 2) <u>2015 год – 1078,3 тыс. рублей, из них:</u> дорожный фонд – <u>1078,3 тыс. рублей;</u> 3) <u>2016 год – 1078,3 тыс. рублей, из них:</u> дорожный фонд – <u>1078,3 тыс. рублей;</u>
Ожидаемые результаты реализации программы	• содержание, строительство и ремонт улично – дорожной сети и инженерной инфраструктуры на них; • Формирование единого транспортного пространства поселка Долгое на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах.
Целевые индикаторы и показатели	• определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта дорожно-уличной сети; • совершенствование и развитие сети автодорог местного значения для связи с сетью автодорог общего пользования; • обеспечение ежегодного содержания улично – дорожной сети, в

	том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта; • соблюдение интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени доставки грузов и пассажиров; • обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах. Для определения приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта дорог на следующий год, руководствуясь установленными критериями отбора. Критерии отбора (приоритеты): 1. Обеспечение дорожного сообщения улично-дорожной сети: по численности проживающих • от 0 – 10 чел. = 10 баллов.; • от 10 – 50 чел. = 20 баллов.; • от 50 – 100 чел. = 30 баллов.; • от 100 и более чел. = 40 баллов.; 2. Обеспечение движения школьных маршрутов и регулярного автобусного сообщения: • при наличии школьного маршрута - 10 баллов.; • при наличии регулярного автобусного сообщения -10 баллов.; 3. Обеспечение дорожного сообщения между улицами, на которых проживают: • многодетные семьи - 10 баллов.; • люди с ограниченными возможностями - 10 баллов.; • участники ВОВ -10 баллов.; • пенсионеры - 10 баллов.; Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены в <u>приложении 1</u> к программе. Реализация программы рассчитана на 3 года без деления на этапы в связи с осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий для достижения поставленной цели.
Система организации контроля за исполнением программы	Администрация поселка Долгое и поселковый Совет народных депутатов

I. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для поселка Долгое. Социально-экономическое развитие поселка Долгое тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожно-уличной сети, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей муниципальной политики должно стать развитие улично – дорожной сети и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузками на автомобильные дороги.

Организация дорожной деятельности в отношении улично – дорожной сети и инженерных сооружений содержит в себе ряд муниципальных функций.

Функции:

- 1) формирование и ведения перечня автодорог местного значения;
- 2) формирование муниципального заказа на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерной инфраструктуры на них ;

- 3) обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения.

Основу дорожной сети на территории поселка составляют муниципальные автомобильные дороги, которые обеспечивают внутри поселковые связи.

Перечень дорог общего пользования местного значения муниципального образования «поселок Долгое Орловской области» утвержден Постановлением Администрации поселка Долгое, Орловской области от 16.01.2013г. № 3 и составляет:

Таблица 1

№	Перечень дорог общего пользования местного значения муниципального образования «поселка Долгое Орловской области»	
	Наименование дороги	Протяженность (км.)
1	Пер. Транспортный	1,0
2	Пер. Железнодорожный	1,5
3	Ул. Гагарина	0,7
4	Пер. Славянский	1,1
5	Ул. Полевая	2,0
6	Ул. Аксеновская	2,5
7	Ул. Шебановская	1,5
8	Пер. Школьный	0,8
9	Ул. Ассессорова	1,8
10	Ул. Фролова	2,5
11	Ул. Маяковского	1,2
12	Ул. Прудная	2,5
13	Пер. Комплексный	0,8
14	Ул. Казьминская	3,0
15	Ул. Луговая	1,8
16	Ул. Свердлова	1,5
17	Ул. Ленина	2,0
18	Ул. Октябрьская	1,2
19	Ул. Дзержинского	1,8
20	Ул. Калинина	2,0
21	Ул. Привокзальная	1,5
22	Ул. Мира	0,8
23	Ул. Горького	0,5
24	Ул. Пушкина	0,35
25	Ул. Орджоникидзе	1,8
26	Ул. Газопроводская	0,35
27	Ул. Солнечная	0,7
28	Ул. Первомайская	1,0
29	Ул. Молодежная	2,4
30	Ул. Кирова	0,8
31	Ул. Новая	0,6
32	Ул. Лескова	0,3
33	Пер. Дорожный	0,5
ИТОГО		44,8

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее реализации

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (в редакции от 06.12.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007г. №257 -ФЗ «Об автомобильных дорогах и

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Постановлением Правительства Орловской области от 27.07.2010 года № 275 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели»;

Целью программы Формирование единого транспортного пространства поселка Долгое на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей населения в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к социальным объектам, а также удовлетворение потребности экономики территории в качественных транспортных услугах.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

- определение приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта дорожно-уличной сети;
- совершенствование и развитие сети автодорог местного значения для связи с сетью автодорог общего пользования;
- обеспечение ежегодного содержания улично – дорожной сети, в том числе для безопасности дорожного движения на местных автодорогах и особенно на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта;
- соблюдение интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени доставки грузов и пассажиров;
- обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах.

Для определения приоритетов в вопросах содержания, строительства и ремонта дорог на следующий год, руководствуясь установленными критериями отбора.

Критерии отбора (приоритеты):

4. Обеспечение дорожного сообщения улично-дорожной сети:
по численности проживающих
 - от 0 – 10 чел. = 10 баллов.;
 - от 10 – 50 чел. = 20 баллов.;
 - от 50 – 100 чел. = 30 баллов.;
 - от 100 и более чел. = 40 баллов.;
5. Обеспечение движения школьных маршрутов и регулярного автобусного сообщения:
 - при наличии школьного маршрута - 10 баллов.;
 - при наличии регулярного автобусного сообщения -10 баллов.;
6. Обеспечение дорожного сообщения между улицами,
на которых проживают:
 - многодетные семьи - 10 баллов.;
 - люди с ограниченными возможностями - 10 баллов.;
 - участники ВОВ -10 баллов.;
 - пенсионеры - 10 баллов.;

Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены в приложении 1 к программе.

Реализация программы рассчитана на 3 года без деления на этапы в связи с осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий для достижения поставленной цели.

III. Характеристика основных мероприятий программы

3. Мероприятия, обеспечивающие открытость и доступность информации по вопросам дорожной инфраструктуры:

3.1. Проведение (участие в проведении) совещаний, круглых столов с главами сельских поселений и жителями по вопросам реализации программы, в том числе с участием комиссии по безопасности дорожного движения;

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 2 к программе.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансовое обеспечение программы предусмотрено за счет зачисления денежных средств от акцизов на нефтепродукты в Дорожный фонд поселка Долгое.

Общий объем финансирования программы составляет – **3234,9 тыс. рублей,**
в том числе: дорожный фонд – 3234,9 тыс. рублей;

в том числе по годам:

- 1) 2014 год – 1078,3 тыс. рублей, из них:**
дорожный фонд – **1078,3 тыс. рублей;**
- 2) 2015 год – 1078,3 тыс. рублей, из них:**
дорожный фонд – **1078,3 тыс. рублей;**
- 3) 2016 год – 1078,3 тыс. рублей, из них:**
дорожный фонд – **1078,3 тыс. рублей;**

Информация о ресурсном обеспечении программы представлена в приложении 3 к настоящей программе.

Выделение ассигнований главному распорядителю средств поселкового бюджета для финансирования мероприятий программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью поселкового бюджета, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части поселкового бюджета, установленным муниципальными нормативными правовыми актами поселка Долгое.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются решением поселкового Совета народных депутатов о поселковом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

V. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

В результате реализации Программы могут возникать различные факторы риска, влияющие на ход её реализации.

Существуют следующие риски выполнения подпрограммы:

- недобросовестные подрядные организации;
- низкое качество выполненных работ;

Управление рисками Программы будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ, в т.ч. в процессе мониторинга реализации программы.

Приложение 1 к программе
«Строительство и ремонт дорожно – уличной сети на
территории поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»

**Сведения о показателях (индикаторах) программы «Строительство и ремонт дорожно –уличной
сети на территории поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»**

№	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			
			базовое значение	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Строительство и ремонт дорожно – уличной сети на территории поселка Долгое на 2014 - 2016 г.г.»						
2.	Разработка проектно- сметной документации и прохождение государственной экспертизы	единиц	0	1	1	1
3.	Определение подрядной организации по результатам аукциона	единиц	0	1	1	1
4.	Контроль качества выполнения работ	%	100			
5.	Доля автодорог местного значения соответствующих нормативам	%	0			
6.	Доля автодорог местного значения приведенных в соответствие нормативам	%	0			

Приложение 2 к программе
«Строительство и ремонт дорожно – уличной сети на территории
поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»

**Перечень основных мероприятий программы «Строительство и ремонт дорожно –уличной
сети на территории поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»**

№	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8
Программе «Строительство и ремонт дорожно – уличной сети на территории поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»							
Основное мероприятие 1. Мониторинг состояния улично – дорожной сети							
1.1	Выявление несоответствия автомобильных дорог установленным нормам	Администрация поселка Долгое	2014 год	2016 год	Разработка методов устранения несоответствия	Нарушение транспортного сообщения	Количество приведенных в соответствие автомобильных дорог 2014-2016гг.
Основное мероприятие 2. Мероприятия выполнения проектно – сметной документации.							
2.1	Разработка проектно-сметной документации на планируемые виды работ	Администрация поселка Долгое	2013 год	2016год	Получение положительного заключения Государственной экспертизы	Отрицательное заключение Государственной экспертизы	Количество выполненных ПСД с положительным заключением Государственной экспертизы 2014-2016гг.

Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на реализацию проектов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.							
3.1	Проведение мероприятий по определению подрядной организации на выполнение работ.	Администрация поселка Долгое	2014 год	2016 год	Определение подрядной организации, заключение муниципального контракта.	Не заключение муниципального контракта.	Количество реализуемых проектов 2014-2016гг.
3.2	Исполнение муниципального контракта	Администрация поселка Долгое	2014 год	2016 год	выполнение работ в полном объеме	Нарушение законодательства в части не исполнения заключенного муниципального контракта.	Количество мероприятий.

Приложение 3 к программе
«Строительство и ремонт дорожно – уличной сети на
территории поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»

**Ресурсное обеспечение реализации программы «Строительство и
ремонт дорожно –уличной сети на территории поселка Долгое на 2014 -
2016 гг.»**

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, основного мероприятия,	Код бюджетной классификации *				Расходы (тыс. рублей) по годам реализации			
			РБ С	Рз Пр	ЦС Р	В Р	всего по программе	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа	«Строительство и ремонт дорожно – уличной сети на территории поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»	Всего	X	X	X	X	<u>3234,9</u>	<u>1078,3</u>	<u>1078,3</u>	<u>1078,3</u>
		Администрация поселка Долгое					<u>3234,9</u>	<u>1078,3</u>	<u>1078,3</u>	<u>1078,3</u>
<i>Основное мероприятие 1.1</i>	Выявление несоответствия автомобильных дорог установленным нормам	Администрация поселка Долгое					<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Основное мероприятие 2.1</i>	Разработка проектно-сметной документации на планируемые виды работ	Администрация поселка Долгое					<u>150,0</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>

Приложение 4
к государственной программе
«Строительство и ремонт дорожно – уличной сети
на территории поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.»

Методика оценки результативности и эффективности
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Методика оценки результативности и эффективности муниципальной программы «Строительство и ремонт дорожно – уличной сети на территории поселка Долгое на 2014 - 2016 гг.» определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы и учитывает:

результативность по нефинансовым и финансовым показателям реализации мероприятий подпрограмм (индекс результативности);

эффективность мероприятий подпрограмм (индекс эффективности);

степень своевременности реализации мероприятий.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных показателей реализации мероприятий подпрограмм и определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа плановых и достигнутых показателей реализации мероприятий подпрограмм.

Результативность оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач*) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**) показателям реализации мероприятий подпрограмм.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

$$I_{рез} = R_{факт} / R_{план}, \text{ где:}$$

$I_{рез}$ – индекс результативности;

$R_{факт}$ – достигнутый результат;

$R_{план}$ – плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограмм к затратам по основным мероприятиям подпрограмм.

Эффективность мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности***.

Индекс эффективности определяется по формуле:

$$I_{эфф} = I_{нрез} / I_{финрез}, \text{ где:}$$

$I_{эфф}$ – индекс эффективности;

$I_{нрез}$ – индекс нефинансовой результативности*;

$I_{финрез}$ – индекс финансовой результативности**.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности $I_{эфф}$	$1,0 \leq I_{эфф} \leq 2,0$	Высокий уровень эффективности
	$1,0 \leq I_{эфф} \leq 2,0$	Средний уровень эффективности
	$1,0 \leq I_{эфф} \leq 2,0$	Низкий уровень эффективности
	$1,0 \leq I_{эфф} \leq 2,0$	Неэффективные

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы производится по формуле:

$$ССМ = \frac{(ССН_{\text{факт}} + ССЗ_{\text{факт}})}{2 \times М} \times 100 \%, \text{ где:}$$

ССМ – степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);

ССН_{факт} – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М – количество мероприятий муниципальной программы.

* Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом.

Индекс нефинансовой результативности муниципальной программы определяется по формуле:

$$И_{\text{нрез}}ГП = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n И_{\text{нрез}}ПР^i, \text{ где:}$$

И_{нрез}ГП – индекс нефинансовой результативности муниципальной программы;

И_{нрез}ПРⁱ – индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы муниципальной программы;

n – число подпрограмм муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы.

Индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы муниципальной программы определяется по формуле:

$$И_{\text{нрез}}ПР^i = \frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} \frac{P_{\text{факт}}^k}{P_{\text{план}}^k}, \text{ где:}$$

И_{нрез}ПРⁱ – индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы муниципальной программы;

P_{факт}^k – фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы муниципальной программы;

P_{план}^k – плановое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы муниципальной программы;

n_i – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы муниципальной программы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели P_{факт}^k и P_{план}^k в формуле меняются местами.

** Оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов.

Индекс финансовой результативности муниципальной программы определяется по формуле:

$$И_{\text{финрез}}ГП = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n И_{\text{финрез}}ПР^i, \text{ где:}$$

И_{финрез}ГП – индекс финансовой результативности муниципальной программы;

И_{финрез}ПРⁱ – индекс финансовой результативности i-й подпрограммы муниципальной программы;

n – число подпрограмм муниципальной программы.

Оценка степени соответствия подпрограммы муниципальной программы запланированному уровню расходов.

Индекс финансовой результативности i-й подпрограммы муниципальной программы определяется по формуле:

$$И_{финрез}ПР^i = \frac{R_{факт}}{R_{план}}, \text{ где:}$$

- $И_{финрез}ПР^i$ – индекс финансовой результативности i-й подпрограммы муниципальной программы;
- $R_{факт}$ – фактический объем затрат на реализацию i-й подпрограммы муниципальной программы;
- $R_{план}$ – запланированный объем затрат на реализацию i-й подпрограммы муниципальной программы.

*** Эффективность муниципальной программы в целом определяется по индексу эффективности муниципальной программы.

Индекс эффективности государственной программы определяется по формуле:

$$И_{эфф}ГП = И_{нрез}ГП / И_{финрез}ГП, \text{ где:}$$

- $И_{эфф}ГП$ – индекс эффективности государственной программы в целом;
- $И_{нрез}ГП$ – индекс нефинансовой результативности государственной программы в целом;
- $И_{финрез}ГП$ – индекс финансовой результативности государственной программы в целом.

Эффективность подпрограммы, государственной программы определяется по индексу эффективности подпрограммы.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

$$И_{эфф}ПР = И_{нрез}ПР / И_{финрез}ПР, \text{ где:}$$

- $И_{эфф}ПР$ – индекс эффективности подпрограммы муниципальной программы;
- $И_{нрез}ПР$ – индекс нефинансовой результативности подпрограммы муниципальной программы;
- $И_{финрез}ПР$ – индекс финансовой результативности подпрограммы муниципальной программы.