

Утверждена
постановлением администрации
города Кировска
от 19.12.2013 № 1746

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»

Наименование заказчика	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»
Цель Программы	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.
Задачи Программы	Сохранение существующей сети автомобильных дорог от разрушения и увеличение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией в соответствие с требованиями технических регламентов.
Целевые показатели (индикаторы)	- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них от запланированного объема; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Кировск от запланированного объема.
Краткая характеристика программных мероприятий	Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего значения, придомовых территорий на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.
Срок реализации Программы	2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств бюджета города Кировска, направляемых на реализацию мероприятий Программы составляет 98 803 900 рублей, в том числе: - бюджет города Кировска (МБ) – 98 803 900 рублей: 2014 год – 22 955 300 рублей; 2015 год – 37 924 300 рублей; 2016 год – 37 924 300 рублей.
Ожидаемые конечные результаты Реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в муниципальном образовании. Увеличение площади сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

Автомобильные дороги – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

Действующая сеть автомобильных дорог по своей протяженности удовлетворяет потребностям сегодняшней экономики в перемещении грузов и пассажиров, но по транспортно-эксплуатационному состоянию не в полной мере соответствует требованиям действующих нормативов.

Основная проблема это ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог вследствие несоблюдения межремонтных сроков.

За период с 2012 года по 2013 год фактическая площадь отремонтированных автомобильных дорог составила: 32854,84 кв.м.

Нормативная потребность финансовых ресурсов для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог по состоянию на 01.10.2013 года составляет 558,7 млн. рублей.

В условиях существующего финансирования для эффективного решения задачи сохранения, надежности функционирования и пользовательских качеств автомобильных дорог используются объективные данные диагностики состояния автодорог. На основании оценки фактического транспортно-эксплуатационного состояния автодорог назначаются виды ремонтных работ, и определяется приоритетность объектов. Основная задача планирования дорожных работ - сохранение существующей сети автомобильных дорог от разрушения и увеличение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Сохранение и развитие существующей сети, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, в условиях их интенсивного старения при увеличении загруженности дорог и повышении доли тяжеловесных и большегрузных автомобилей в транспортном потоке, требуют разработки ведомственной целевой программы, предусматривающей систему мероприятий для решения поставленных задач.

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы),
характеризующие результаты достижения цели и задач Программы

Основной целью программы является увеличение площади автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Показателями цели является доля площади автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей площади автомобильных дорог подлежащих реконструкции и ремонту:

- доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения (с учетом средств резерва дорожного фонда) от необходимой потребности:
2014г.- 4,4%, 2015г.- 8,6%, 2016г.- 8,6%;
- доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения проездов к дворовым территориям многоквартирных домов от необходимой потребности (%) от необходимой потребности:
2014г.- 4,9%, 2015г.- 7,9%, 2016г.- 7,9%

Для достижения указанной цели задачами программы являются:

- улучшение транспортно - эксплуатационного состояния и потребительских свойств автомобильных дорог осуществляемое путем ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. По состоянию на 01.10.13 необходимо отремонтировать дороги площадью – 141163,235 кв.м., в том числе: дороги общего пользования местного значения – 97318,95 кв.м., проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 43844,285 кв.м.;
- обеспечение бесперебойного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог достигается посредством проведения комплекса круглогодичных работ по содержанию действующей сети дорог.

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Источники данных
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы			
			2012	2013	2014	2015	2016	
	Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией							
1	<u>Задача 1.</u> Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям							
1.1	Площадь отремонтированных автомобильных дорог	м ²	31129,74	6190,39	5072,47	8380,19	8380,19	
1.2	Ремонт автомобильных дорог за счёт резерва средств дорожного фонда	м ²	0	8,16	72,46	119,72	119,72	
2	<u>Задача 2.</u> Приведение проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Кировск соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям							
2.1	Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	м ²	1725,1	2561,05	2101,45	3471,79	3471,79	

3. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией										
1.	Задача 1. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям						Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения (с учетом средств резерва дорожного фонда) от необходимой потребности (%)	4,4	8,6	8,6
1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Кировск	2014-2016 годы	69 162 730	16 068 710	26 547 010	26 547 010	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированного объема (кв.м.)	5072,47	8380,19	8380,19
1.2	Ремонт автомобильных дорог за счёт резерва средств дорожного фонда	2014-2016 годы	988 033	229 553	379 240	379 240	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированного объема (кв.м.)	72,46	119,72	119,72

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Задача 2. Приведение проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Кировск в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества дорожного покрытия, сохранность дорог						Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения проездов к дворовым территориям многоквартирных домов от необходимой потребности (%)	4,9	7,9	7,9
2.1.	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Кировск	2014-2016 годы	28 653 137	6 657 037	10 998 050	10 998 050	Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Кировск от запланированного объема (кв.м.)	2101,45	3471,79	3471,79
	Итого по задачам		98 803 900	22 955 300	37 924 300	37 924 300		7246,38	11971,7	11971,7

4. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»
Порядок организации работы по реализации программы	<p>1. Мероприятия, проводимые в рамках Программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -подготовка исходного задания по мероприятиям Программы; -организация отбора исполнителей работ; -обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы; - предоставление отчетов в УЭР администрации города Кировска: <ul style="list-style-type: none"> - о ходе исполнении Программы - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - о реализации программы за отчетный год с оценкой эффективности ее реализации - ежегодно до 10 февраля; - в течение одного месяца по истечении срока исполнения программы - сводный отчет о реализации программы за весь период ее действия, с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте.
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	Безкровная Л.Н. – начальник Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Перечень мероприятий Программы и планируемые объемы работ определены на основании проведенных визуальных и инструментальных обследований территорий муниципального образования города Кировска. Перечень объектов, подлежащих ремонту, определяется в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 25.09.2012г. № 46 «Об утверждении Положения о дорожном фонде муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией».

Стоимость мероприятий Программы рассчитана на основании сметных расчетов.

Объем финансирования мероприятий Программы определен на основании укрупненных сметных расчетов, из расчета стоимости ремонта 1 кв. м. дорожного полотна 3 167,83 рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Кировска (далее - МБ) с учетом расходов за счет резерва средств дорожного фонда.

Коды классификации операций	Всего	В том числе по годам (очередной год и плановый период)		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по Программе:	98 803 900	22 955 300	37 924 300	37 924 300
в том числе:				
-МБ:	98 803 900	22 955 300	37 924 300	37 924 300
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	98 803 900	22 955 300	37 924 300	37 924 300

6. Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы проводится в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности и реализации ВЦП (приложение № 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией).

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2014 год		2015 год		2016 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них от запланированного объема	5072,47		8 380,19		8 380,19	
2. Ремонт автомобильных дорог за счёт резерва средств дорожного фонда	72,46		119,72		119,72	
3. Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Кировск от запланированного объема	2101,45		3 471,79		3 471,79	