

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства» на 2012 год

Паспорт Программы

Наименование заказчика ведомственной целевой программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства» на 2012 год (далее – Программа)
Цель Программы (цель заказчика программы, на достижение которой направлена программа)	Повышение уровня благоустройства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Задачи Программы	1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры.
Целевые показатели (индикаторы)	1. Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры. 2. Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры от запланированного количества мероприятий.
Краткая характеристика программных мероприятий	1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры.
Сроки реализации Программы	2012 год
Объёмы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	92 643 400 рублей. - бюджет муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация благоустройства территории города.

Программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства с целью определения дальнейших направлений развития городского хозяйства. Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путём повышения качества эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения санитарного благополучия на территории города. Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой направлена Программа, является модернизация и оптимизация городского хозяйства.

Общее и текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет главный распорядитель средств бюджета.

1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города.

В настоящее время протяжённость улично-дорожной сети города составляет 35,004 км. К элементам улично-дорожной сети, объектам внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, остановки, обочины, бортовой камень, подпорные стенки, озеленительная полоса, пешеходные переходы, лестницы, ограждения, система водоотвода, автопавильоны, искусственные дорожные неровности, сигнальные столбики, барьерные ограждения, дорожные знаки, урны, малые архитектурные формы, инженерные сооружения (мосты, путепровод), памятные и въездные знаки.

С 2010 года объёмы содержания и ремонта автомобильных дорог резко возросли за счёт включения бесхозных внутриквартальных проездов, тротуаров, лестниц, в 2012 году вновь ожидается увеличение объёмов работ данных видов.

Целью Программы является обеспечение надлежащего содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры города в соответствии с требованиями ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».

Результатом реализации Программы является сохранность улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией и поддержание их в санитарно-техническом эксплуатационном состоянии.

Реализация Программы направлена на достижение тактической цели социально-экономического развития – модернизацию и оптимизацию городского хозяйства. Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают:

- снижение уровня износа и обеспечение надёжности работы объектов городского хозяйства;

- повышение эффективности содержания объектов городского хозяйства;

На достижение тактической цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов городского хозяйства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объёме с начала года.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п	Цель, задачи и показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)		
			Текущий год	Отчётны й год	Год реализации Программы
			2012	2012	2012
	Цель: Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры				
	Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города	да -1 нет -0	1	1	1
	Доля исполненных мероприятий по обеспечению сохранности, повышению качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства	%	100	100	100
1	Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города				

№ п/п	Цель, задачи и показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)		
			Текущий год	Отчётны й год	Год реализации Программы
			2012	2012	2012
1.1	Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города	%	100	100	100

3. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (мес.,квар тал, год)	Объёмы и источники финансирования (тыс. руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	
			всего	2012 год	Наименование	2012 год
	Цель: Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры					
1.	Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города					
1.1	Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города	год	65717000,0	65717000,0	Санитарное и техническое содержание городских территорий и улично-дорожной сети, в том числе текущий ремонт км, тыс	35,044
					В том числе, ремонт автомобильных дорог кв. м	1107,0
1.2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения	год	25751000,0	25751000,0	Доля площади отремонтированных дорог от необходимого объема, %	55
					Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. геолога А.Н. Лабунцова, по ул. Хибиногорской (от бывшего здания "Спецстроя" до здания администрации), дорога от перекрестка на дачный пос. до границы н.п. Титан м.кв.	17887,8
1.3.	Обеспечение безопасности дорожного движения	год	1175400,0	1175400,0	Приобретение искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков ед.	116
					Установка и демонтаж дорожных неровностей и дорожных знаков, раб.	1
					Устройство барьерного ограждения автомобильной дороги на территории, м.п.	337
	Итого по задаче		92643400,0	92643400,0		
	Всего по Программе, в том числе:		92643400,0	92643400,0		

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выпол- нения (мес., квар тал, год)	Объёмы и источники финансирования (тыс. руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	
			всего	2012 год	Наименование	2012 год
	- муниципальные работы		92643400,0	92643400,0		

4. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	Начальник МКУ «УКГХ»
Порядок организации работы по реализации программы	По результатам проведенных торгов
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий программы	МКУ «УКГХ»
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	Начальник МКУ «УКГХ»

5. Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

При определении эффективности реализуемых программных мероприятий используются следующие показатели результативности Программы (целевые индикаторы):

Показатели результативности Программы (целевые индикаторы)

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2012 год	
	план	факт
1	5	6
1. Санитарное и техническое содержание городских территорий и улично-дорожной сети, в том числе текущий ремонт км, тыс	35,044	35,044
1.2. В том числе, ремонт автомобильных дорог кв. м	1107,0	1107,0
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. геолога А.Н. Лабунцова, по ул. Хибиногорской (от бывшего здания "Спецстроя" до здания администрации), дорога от перекрестка на дачный пос. до границы н.п. Титан м.кв.	17887,8	17887,8
3. Приобретение искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков ед.	116	116
4. Установка и демонтаж дорожных неровностей и дорожных знаков, раб.	1	1
5. Устройство барьерного ограждения автомобильной дороги на территории, м.п.	337	337

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

7. Контроль за выполнением мероприятий Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города Кировска. Система организации контроля за исполнением Программы включает:

1) мониторинг выполнения мероприятий Программы, координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения согласованности действий;

2) контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;

3) контроль за проведением торгов на получение муниципального заказа, а также сроками выполнения контрактов (договоров);

4) оценку выполнения мероприятий Программы.