

ПРИКАЗ

От 17.08.2016

№ 60

О внесении изменений в приказ
Управления дорожного хозяйства
и транспорта администрации горо-
да Ульяновска от 26.12.2016
№ 237/1

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от 29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск», решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска»,:

1. Внести в приказ Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска от 26.12.2016 № 237/1 изменения, изложить приложение к приказу в следующей редакции:

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяй-
ства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомствен-
ных ему учреждений»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование Про- граммы	Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (далее - Программа)
2. Правовые основы для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

	<p>моуправления в Российской Федерации»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устав муниципального образования «город Ульяновск»; - решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска»; - постановление администрации города Ульяновска от 29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск»
<p>3. Руководитель Программы</p>	<p>Начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска Юридический адрес: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.81, тел. (8422) 27-07-57, факс (8422) 27-07-67, e-mail: Komitet73dor@mail.ru</p>
<p>4. Наименование МП (подпрограммы) (в случае если ВЦП реализуется в рамках МП)</p>	<p>Отсутствует</p>
<p>5. Цель и задачи Программы</p>	<p>Обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений.</p> <p>Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска; - Обеспечение деятельности МБУ «Дорремстрой»; - Обеспечение деятельности МБУ «Правый берег»; - Обеспечение деятельности МБУ «Горсвет»; - Обеспечение деятельности МКУ «Организатор пассажирских перевозок»; - *Обеспечение деятельности «Городской центр по благоустройству и озеленению»; - *Обеспечение деятельности МБУ «Управление инженерной защиты».

6. Сроки и этапы реализации Программы	2015-2024 годы
7. Перечень основных мероприятий Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) органов управления; 2. Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений; 3. Расходы на содержание муниципальных казённых учреждений.
8. Объёмы финансирования по источникам и срокам, в том числе за счет: - средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»; - внебюджетных источников	Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за весь период – 6 314 763,55 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»: на 2015 год – 733 789,1 тыс. руб.; на 2016 год – 593 411,4 тыс. руб.; на 2017 год – 490 564,7 тыс. руб.; на 2018 год – 566 896,5 тыс. руб.; на 2019 год – 613 314,5 тыс. руб.; на 2020 год – 680 400,51 тыс. руб.; на 2021 год – 670 917,04 тыс. руб.; на 2022 год – 826 452,9 тыс. руб.; на 2023 год – 569 033,5 тыс. руб.; на 2024 год – 569 983,4 тыс. руб.
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Улучшение условий жизнедеятельности населения города Ульяновска путём увеличения приведённых в нормативное состояние автомобильных дорог, улучшения обеспечения транспортного обслуживания населения, а также приведение в соответствие с нормами благоустроительных работ парков, скверов и других зелёных зон*
10. Система контроля за исполнением Программы	Обязанность по обеспечению контроля за реализацией Программы возложена на руководителя ведомственной целевой программы
11. Целевые индикаторы Программы	Реализация Программы позволит достичь следующих целевых индикаторов: <ol style="list-style-type: none"> 1. освоение бюджетных средств на обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений (100 % в год); 2. доля автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние – 81% в 2024 году. 3. площадь покрытия автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние – 103622 кв. м

	<p>в 2024 году;</p> <p>5. увеличение количества установленных дорожных знаков до 1550 штук в 2024 году;</p> <p>6. нанесение горизонтальной дорожной разметки в объёме 543 650,0 п. м к 2024 году;</p> <p>7. содержание светофорных объектов в количестве 1720 штук к 2024 году;</p> <p>8. обслуживание светоточек на сетях уличного освещения города Ульяновска в количестве 33870 штук к 2024 году;</p> <p>10. функционирование маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Ульяновске в количестве 48 штук к 2024 году.</p>
--	---

* Указанные полномочия в сфере благоустройства Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска производит до 05.05.2016 в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 25.02.2016 №19.

Раздел 1. Содержание проблем, на решение которых направлена Программа

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (далее - Управление) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ульяновска и наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения в области строительства, ремонта, и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и транспорта.

В рамках обеспечения социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» в указанных сферах первоочередными задачами Управления является:

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики города Ульяновска и населения города;
- создание наиболее благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения города Ульяновска;
- формирование и развитие единой транспортной сети, включающей муниципальный и коммерческий транспорт, удовлетворяющей потребности населения в пассажирских перевозках.

Для обеспечения реализации данных полномочий создано 3 муниципальных бюджетных учреждения: МБУ «Дорремстрой», МБУ «Правый берег», МБУ «Горсвет» и муниципальное казённое учреждение (МКУ) «Организатор пассажирских перевозок».

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации одним из новых подходов к развитию системы обеспечения деятельности органов

местного самоуправления является переход преимущественно к программно-целевому методу бюджетного планирования, обеспечивающему прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования.

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями и дополнениями).

Финансирование деятельности Управления для выполнения задач Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание благоприятных условий проживания в рамках деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений.

Программа направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска;
- Обеспечение деятельности МБУ «Дорремстрой»;
- Обеспечение деятельности МБУ «Правый берег»;
- Обеспечение деятельности МБУ «Горсвет»;
- Обеспечение деятельности МКУ «Организатор пассажирских перевозок»;
- Обеспечение деятельности МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» *;
- Обеспечение деятельности МБУ «Управление инженерной защиты» *.

* Указанные полномочия в сфере благоустройства Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска производит до 05.05.2016 в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 25.02.2016 №19.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 10-летний период с 2015 по 2024 годы без деления на этапы.

Раздел 4. Система программных мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении к Программе.

2	Доля автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние	Отчёт МБУ «Дорремстрой»	2.1, 2.2	%, в год	75	77,8	79	80	81	82	81	81	80	81
3	Площадь покрытия автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние	Отчёт МБУ «Дорремстрой»	2.1, 2.2	кв. м, в год	-	-	-	-	-	-	-	97520	101760	103622
4	Приобретение спецтехники для благоустроительных работ	Отчёт МБУ «Дорремстрой», МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению»	2.1, 2.4	Количество ед.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение количества установленных дорожных знаков	Отчёт МБУ «Правый берег»	2.3, 2.3.1	шт, в год	600	600	907	955	980	1005	1005	1440	1490	1550
6	Нанесение горизонталь-				п. м в год	524 72 4,0	525 251, 0	515 695, 0	545 65 1,0	540 858, 0	531 937, 0	531 937, 0	533 766, 9	533 772, 9

	ной дорожной разметки													
7	Содержание светофорных объектов			объектов в год	1272	1296	1392	1488	1536	1536	1536	1668	1668	1720
8	Установка искусственных дорожных неровностей			п.м в год	235	-	-	-	-	-	-	270	270	270
9	Обслуживание светоточек на сетях уличного освещения города Ульяновска	Отчёт МБУ «Горсовет»	2.6	количеств шт. в год	-	-	-	-	-	-	-	33420	33650	33870
10	Функционирование маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Ульяновске	Отчёт МКУ «Организатор пассажирских перевозок»	3.1, 3.1.1	количеств шт. в год	-	-	-	-	-	-	-	55	55	48
11	*Доля парков, скверов и других зелёных	Отчёт МБУ «Городской	2.4	%, в год	80	81,3	-	-	-	-	-	-	-	-

	зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ	центр по благоустройству и озеленению»												
12	*Приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства	Отчёт МБУ «Управление инженерной защиты»	2.5	%, в год	94	94,4	-	-	-	-	-	-	-	-

* Указанные полномочия в сфере благоустройства Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска производит до 05.05.2016 в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 25.02.2016 №19

Индикатор №1 (I_1) рассчитывается как отношение фактически освоенных финансовых средств ($P_{\text{факт}}$) к плановым ассигнованиям, выделенным на обеспечение деятельности Управления ($P_{\text{план}}$):

$$I_1 = \frac{(P_{\text{факт}})}{(P_{\text{план}})} \times 100 \%;$$

Индикатор № 11 (D_i) определяется как отношение количества приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ единиц парков, скверов и других зелёных зон в соответствующем году (KPC_i) к общему количеству парков, скверов и других зелёных зон (OK_i) (243 единицы) с учётом значения целевого индикатора, достигнутого в предыдущем году (CI_i):

$$D_i = \left(\frac{KPC_i}{OK_i} \times 100\% \right) + Ц_i.$$

Индикатор № 12 (ИЗ) определяется как отношение площади оползневой зоны, приведённой в соответствие с Правилами благоустройства в соответствующем году (ИЗФ) (на основании актов выполненных работ, и отчётности МБУ «Управление инженерной защиты»), к общей площади оползневой зоны (ИЗО) (в соответствии с реестром муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»):

$$ИЗ = \frac{ИЗФ}{ИЗО} \times 100 \%$$

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск», установленной постановлением администрации города Ульяновска от 29.07.2016 № 2154.

Раздел 8. Прогноз конечных результатов Программы

Программа разработана с целью улучшения условий жизнедеятельности населения города Ульяновска путём улучшения обеспечения транспортного обслуживания населения, увеличения приведённых в нормативное состояние автомобильных дорог, а также парков, скверов и других зелёных зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ, путём реализации полномочий Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска, с 05.05.2016 – путем реализации полномочий Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений.

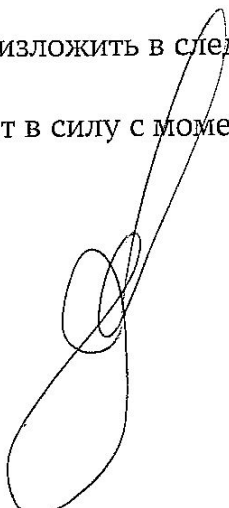
Раздел 9. Адресный перечень Программы

Согласно мероприятиям Программы, адресный перечень не предусмотрен, так как все работы будут осуществляться в отношении всех объектов, находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск».

2. Приложение к Программе изложить в следующей редакции.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник Управления

В.А.Художидков



Перечень мероприятий ведомственной целевой программы муниципального образования город Ульяновск «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы											Исполнитель
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2015 - 2024 годы, всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основное мероприятие 1. Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) органов управления															
1.1	Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) органов управления) и избирательной комиссии	2015-2024 годы	Средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;	16 820,1	20 903,0	21 829,1	23 205,0	23 997,7	24 963,3	28 599,21	28 726,0	26 539,8	26 255,6	241 838,81	Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска
1.2	Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе)	2015-2024 годы	Средств бюджета муниципального образования	1 850,7	2 193,4	1 832,6	2 650,3	3 241,6	16 160,1	4 791,5	4 416,8	1 263,5	1 217,4	39 617,9	Управление дорожного хозяйства

ле отраслевых (функциональных) органов управления) и избирательной комиссии	вания «город Ульяновск»;																	ства и порта администрации города Ульяновска
Итого по основному мероприятию 1:	18 670, 8	23 096, 4	23661, 7	25855, 3	27239, 3	41 123, 4	33390, 71	33 142, 8	27803, 3	27473, 0	281 456, 71							
Основное мероприятие 2. Расходы на содержание муниципальных учреждений																		
2.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой»	2015-2024 годы	Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;	492 734, 3	469 739, 8	423 395, 3	490 737, 9	535 325, 2	476 169, 0	516 830, 05	550 312, 2	456 007, 4	457 183, 8					МБУ «Дорремстрой»
2.2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, разроботка проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных сооружений	2020-2022 годы	Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;	-	-	-	-	-	111 111, 11	67 378, 08	121 212, 1	-	-					МБУ «Дорремстрой»

2.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Правый берег»	2015-2024 годы	Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;	53715,2	44919,4	43507,7	50303,3	50750,0	51997,0	53318,2	55385,2	51122,8	51226,6	506245,4	МБУ «Правый берег»
2.3.1	Техническое обслуживание, содержание, ремонт технических средств организации дорожного движения, нанесение горизонтальной дорожной разметки, техническое обслуживание, содержание, ремонт и установка дорожных знаков			53715,2	44919,4	43507,7	50303,3	50750,0	51997,0	53318,2	55385,2	51122,8	51226,6	506245,4	МБУ «Правый берег»
2.4	* Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству и озеленению»	2015-2016 годы	Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;	154201,0	51496,6	-	-	-	-	-	-	-	-	205697,6	МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению»

