

## ПРИКАЗ

От 30.12.2019

№ 38

О внесении изменений в приказ  
Управления дорожного хозяйства  
и транспорта администрации го-  
рода 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 хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»**

### **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

<b>1. Наименование Программы</b>	Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (далее - Программа)
<b>2. Правовые основы для разработки Программы</b>	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав муниципального образования «город Ульяновск»; - решение Ульяновской Городской Думы от

	<p>24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска»;</p> <p>- 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>
<b>3. Руководитель Программы</b>	<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: <a href="mailto:Komitet73dor@mail.ru">Komitet73dor@mail.ru</a></p>
<b>4. Наименование МП (подпрограммы) (в случае если ВЦП реализуется в рамках МП)</b>	Отсутствует
<b>5. Цель и задачи Программы</b>	<p>Цель: создание благоприятных условий проживания в рамках 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"> <li>- Обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска;</li> <li>- Обеспечение деятельности МБУ «Дорремстрой»;</li> <li>- Обеспечение деятельности МБУ «Правый берег»</li> <li>- *Обеспечение деятельности «Городской центр по благоустройству и озеленению»</li> <li>- *Обеспечение деятельности МБУ «Управление инженерной защиты»</li> </ul>
<b>6. Сроки и этапы реализации Программы</b>	2015-2021 годы
<b>7. Перечень основных мероприятий Программы</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления;</li> <li>2. Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений;</li> </ol>

<p><b>8. Объёмы финансирования по источникам и срокам, в том числе за счет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- собственных средств;</li> <li>- внебюджетных источников</li> </ul>	<p>Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за весь период – 3 989 743,2 тыс. руб., в том числе за счёт собственных средств 3 989 743,2 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>на 2015 год – 733 789,1 тыс. руб.;</li> <li>на 2016 год – 593 411,4 тыс. руб.;</li> <li>на 2017 год – 490 564,7 тыс. руб.;</li> <li>на 2018 год – 566 896,5 тыс. руб.;</li> <li>на 2019 год – 613 314,5 тыс. руб.;</li> <li>на 2020 год – 502 064,1 тыс. руб.;</li> <li>на 2021 год – 489 702,9 тыс. руб.</li> </ul>
<p><b>9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы</b></p>	<p>Улучшение условий жизнедеятельности населения города Ульяновска путём увеличения доли приведённых в нормативное состояние автомобильных дорог, а также парков, скверов и других зелёных зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ *</p>
<p><b>10. Система контроля за исполнением Программы</b></p>	<p>Обязанность по обеспечению контроля за реализацией Программы возложена на руководителя ведомственной целевой программы</p>
<p><b>11. Целевые индикаторы Программы</b></p>	<p>Реализация Программы позволит достичь следующих целевых индикаторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- освоение бюджетных средств на обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений (100 % в год);</li> <li>- увеличение доли автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние, с 75 % в 2015 году до 81 % в 2021 году;</li> <li>- снижение аварийности на автомобильных дорогах и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий с 1184 до 1083;</li> <li>- доля парков, скверов и других зелёных зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ: в 2015 г. – 80,0 %, в 2016 г. – 81,3 %.</li> <li>- приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск», утверждёнными постановлением Главы города Ульяновска от 24.04.2008 № 2951:</li> </ul>

	в 2015 г. – 94,0%; в 2016 г. – 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

## **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 2 муниципальных бюджетных учреждения: МБУ «Дорремстрой», МБУ «Правый берег».

В соответствии с Бюджетным посланием 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».

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



\* 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 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 «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 7-летний период с 2015 по 2021 годы без разделения на этапы.

## **Раздел 4. Система программных мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении к Программе.

## **Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы**

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 3 989 743,2 тыс. руб., в том числе:

- 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 – 502 064,1 тыс. руб.;
- на 2021 год – 489 702,9 тыс. руб.

## Раздел 6. Целевые индикаторы реализации Программы

Система целевых индикаторов для осуществления мониторинга и оценки реализации Программы представлена в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Источник информации	Соответствующее мероприятие	Единица измерения	Значение ЦИ по годам						
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Освоение бюджетных средств на обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска	Отчёт Управления	1.1, 1.2	%, в год	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние	Отчёт МБУ «Дорремстрой»	2.1	%, в год	75	77,8	79	80	81	82	81
3	Приобретение спецтехники для благоустроительных работ	Отчёт МБУ «Дорремстрой», МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению»	2.1, 2.3	Количество ед.	100	-	-	-	-	-	-
4	Снижение аварийности на автомобильных дорогах и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе:	Статистическая отчетность	2.2	Количество аварий	1184	1147	1115	1092	1089	1086	1083
	увеличение количества установленных дорожных знаков	Отчёт МБУ «Правый берег»		шт, в год	600	600	907	955	980	1005	1005

	нанесение горизонтальной дорожной разметки			п.м в год	524 724, 0	525 251, 0	515 695, 0	545 651, 0	540 858, 0	531 937,0	531 937,0
	содержание световорных объектов			объектов в год	127 2	129 6	139 2	148 8	153 6	1536	1536
	установка искусственных дорожных неровностей			п.м в год	235	-	-	-	-	-	-
5	*Доля парков, скверов и других зелёных зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ	Отчёт МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению»	2.3	%, в год	80	81,3	-	-	-	-	-
6	*Приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства	Отчёт МБУ «Управление инженерной защиты»	2.4	%, 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 2 ( $I_2$ ) рассчитывается как отношение протяжённости автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние, ( $P_{\text{норм}}$ ) по актам выполненных работ к общей протяжённости автомобильных дорог муниципального образования «город Ульяновск» ( $P_{\text{общ}}$ ) в соответствии с реестром муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»:

$$I_2 = \frac{(P_{\text{норм}})}{(P_{\text{общ}})} \times 100 \%;$$

Индикатор № 5 ( $D_i$ ) 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 ко-

личеству парков, скверов и других зелёных зон (ОК<sub>і</sub>) (243 единицы) с учётом значения целевого индикатора, достигнутого в предыдущем году (Ц<sub>і</sub>):

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

Индикатор № 6 (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

При реализации программы в соответствии с принципом программно-целевого планирования должны быть достигнуты целевые индикаторы, которые являются критерием выполнения задач и достижения цели Программы.

Экономическая эффективность реализации Программы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение целей программы.

Экономическая эффективность реализации Программы (Э) определяется как среднее арифметическое значение экономической эффективности каждого мероприятия Программы:

$$Э = \frac{\sum Э_i}{n}, \text{ где:}$$

Э<sub>і</sub> - экономическая эффективность реализации *i*-го мероприятия Программы,

*n* – количество мероприятий Программы.

3. Экономическая эффективность реализации *i*-го мероприятия (Э<sub>і</sub>) определяется:

$$Э_i = \frac{P_i}{B_i} \times 100\%,$$

где:

*P<sub>і</sub>* - результативность реализации *i*-го мероприятия Программы,

$B_i$  – полнота использования бюджетных средств на реализацию  $i$ -го мероприятия Программы.

4. Количественно результативность реализации  $i$ -го мероприятия ( $P_i$ ) определяется:

$$P_i = \frac{Ц_{\phi i}}{Ц_{п i}} \times 100\%,$$

где:

$Ц_{\phi i}$  – фактическое значение  $i$ -го целевого индикатора, достигнутое в отчётном периоде,

$Ц_{п i}$  – плановое значение  $i$ -го целевого индикатора, которое планировалось достичь в отчётном периоде.

5. Полнота использования бюджетных средств на реализацию  $i$ -го мероприятия Программы ( $B_i$ ) определяется:

$$B_i = \frac{B_{\phi i}}{B_{п i}} \times 100\%,$$

где:

$B_{\phi i}$  – фактическое использование бюджетных средств на реализацию  $i$ -го мероприятий Программы;

$B_{п i}$  – плановое использование бюджетных средств на реализацию  $i$ -го мероприятий Программы.

6. Проведенная оценка эффективности реализации Программы позволит отнести программу к той или иной группе эффективности в зависимости от полученного значения показателя эффективности:

$\mathcal{E} < 100\%$  - неэффективная,

$100\% \leq \mathcal{E} \leq 110\%$  - эффективная,

$110\% < \mathcal{E} \leq 130\%$  - высокоэффективная,

$130\% < \mathcal{E}$  - не соответствующая методике планирования.

## Раздел 8. Прогноз конечных результатов Программы

Программа разработана с целью улучшения условий жизнедеятельности населения города Ульяновска путём увеличения доли 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, благо-

устройства и транспорта администрации города Ульяновска, с 05.05.2016 путем реализации полномочий Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений.

\* 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 9. Адресный перечень Программы

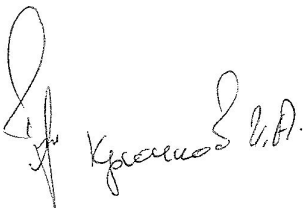
Согласно мероприятиям Программы адресный перечень не предусмотрен, так как все работы будут осуществляться в отношении всех объектов находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск».

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

И.о. начальника Управления



В.П.Михнович



Красников В.А.

Приложение к Программе

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		2015 - 2021 годы, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Основное мероприятие 1. Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления</p>												
1.1	Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии	2015 - 2021 годы	Собственные средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»	16 820,1	20 903,0	21 829,1	23 205,0	23 997,7	23 682,7	24 077,1	154 514,7	Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска
1.2	Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии	2015 - 2021 годы	Собственные средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»	1 850,7	2 193,4	1 832,6	2 650,3	3 241,6	1 313,5	1 261,3	14 343,4	Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска
<b>Итого по основному мероприятию 1:</b>				<b>18 670,8</b>	<b>23 096,4</b>	<b>23 661,7</b>	<b>25 855,3</b>	<b>27 239,3</b>	<b>24 996,2</b>	<b>25 338,4</b>	<b>168 858,1</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие 2. Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений												
2.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой»	2015 - 2021 годы	Собственные средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»	492 734,3	469 739,8	423 395,3	490 737,9	535 325 ,2	430024, 7	418 305,7	3 260 262,9	МБУ «Дорремстрой»
2.1.1	Содержание, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов			492 734,3	469 739,8	423 395,3	490 737,9	535 325 ,2	430024, 7	418 305,7	3 260 262,9	МБУ «Дорремстрой»
2.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Правый берег»	2015 - 2021 годы	Собственные средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»	53 715,2	44 919,4	43 507,7	50 303,3	50 750,0	47043,2	46058,8	336 297,6	МБУ «Правый берег»
2.2.1	Техническое обслуживание, содержание, ремонт технических средств дорожной организации, нанесение горизонтальной дорожной разметки, техническое обслуживание, содержание, ремонт и установка дорожных знаков			53 715,2	44 919,4	43 507,7	50 303,3	50 750,0	47043,2	46058,8	336 297,6	МБУ «Правый берег»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3	* Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству и озеленению»	2015 - 2016 годы	Собственные средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»	154 201,0	51 496,6	-	-	-	-	-	205 697,6	МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению»
2.3.1	* Содержание, ремонт объектов озеленения, пляжей и мест массового отдыха			154 201,0	51 496,6	-	-	-	-	-	205 697,6	МБУ «Городской центр по благоустройству»
2.4	* Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения «Управление инженерной защиты»	2015 - 2016 годы	Собственные средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»	14 467,8	4 159,2	-	-	-	-	-	18 627,0	МБУ «Управление инженерной защиты»
2.4.1	* Содержание, ремонт сооружений инженерной защиты.			14 467,8	4 159,2	-	-	-	-	-	18 627,0	МБУ «Управление инженерной защиты»
<b>Итого по основному мероприятию 2:</b>				715 118,3	570 315,0	466 903,0	541 041,2	586 075, 2	477 067,9	464 364,5	3 898 459,0	
<b>Всего по программе:</b>				733 789,1	593 411,4	490 564,7	566 896,5	613 314, 5	502 064,1	489 702,9	3 989 743,2	

\* 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.