Приложение

к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от \_\_\_\_ № \_\_\_-п

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении

в 2016 году»

г. Елизово

2015 год

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | № страницы |
| 1 | Паспорт Муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2016 году» (далее - Программа) | 4 |
| 2 | Технико-экономическое обоснование Программы | 6 |
| 3 | Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации | 7 |
| 4 | Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение | 7 |
| 5 | Анализ рисков реализации Программы | 8 |
| 6 | Прогноз ожидаемых социально–экономических результатов реализации Программы | 9 |
| 7 | Контроль за исполнением программных мероприятий | 10 |
| 8 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2016 году» | 11 |
| 9 | Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2016 году» |  |
| 10 | Приложение №2 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2016 году» |  |
|  |  |  |

1. Паспорт

Муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении

в 2016 году» (далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2016 году» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | -Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П;  - распоряжение администрации Елизовского городского поселения от 06.10.2015 № 219-р «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2016 году» |
| Муниципальный заказчик Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
| Разработчик Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
| Исполнители Программы (распорядители средств) | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
| Подпрограммы Программы | -Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2016 году»;  -Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» - отсутствует;  -Подпрограмма 3 «Развитие водного транспорта» - отсутствует;  -Подпрограмма 4 «Развитие воздушного транспорта»- отсутствует;  -Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» - отсутствует. |
| Цели Программы | -повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;  -развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Елизовского городского поселения. |
| Задачи Программы | - развитие сети автомобильных дорог Елизовского городского поселения;  -обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения;  -формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Елизовского городского поселения;  - обеспечение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в 2016 году |
| Перечень основных мероприятий Программы | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет **7 144,13 тыс. рублей**, в том числе:  -краевой бюджет – **6 429,72** тыс. рублей;  -местный бюджет – **714,41** тыс. рублей.  Объем финансового обеспечения на реализацию:  -Подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2016 году» 7 144,13 тыс. рублей. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | - приведение технических параметров дорог общего пользования местного значения в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения;  -создание условий для формирования доступной для населения Елизовского городского поселения единой дорожной сети, обеспечивающей постоянную автодорожную связь на территории Елизовского городского поселения;  -сокращение разрыва между нарастающим уровнем автомобилизации и развитием дорожной сети с целью повышения мобильности населения;  -повышение безопасности пассажирских перевозок;  - повышение эффективности работы автотранспорта. |
| Контроль за исполнением Программы | Общее руководство и контроль осуществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |

**2. Технико-экономическое обоснование Программы**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении в 2016 году» (далее - Программа) подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития Елизовского городского поселения в 2016 году.

Город Елизово – второй по величине город в Камчатском крае и является административным центром Елизовского муниципального района. Главная роль в наземном транспортном сообщении Елизовского городского поселения принадлежит автомобильным дорогам. На территории поселения проходят автотранспортная магистраль федерального значения (Морпорт – Аэропорт) и ряд региональных дорог, связывающих северные районы края с воздушными и морскими воротами Камчатки. Интенсивность движения по дорогам Елизовского городского поселения высокая и ежегодно возрастает.

Протяженность дорог общего пользования составляет 112,771 км, из них:

-федерального значения – 4,65 км;

-регионального значения – 26,3 км;

-местного значения – 81,821 км.

Дорожная система Елизовского городского поселения нуждается в серьезной реконструкции и модернизации. Транспортно-эксплуатационное состояние большей части дорог по своим параметрам не соответствует требованиям нарастающих транспортных потоков. Степень износа автомобильных дорог общего пользования свыше 70%. Неустойчивость погоды, обильные продолжительные осадки муссонного характера, резкие перепады температур способствуют разрушению дорожного покрытия Отсутствие должной ливневой канализации, ежегодное увеличение транспортной нагрузки также ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий, требует дополнительных средств на их усиление.

К наиболее актуальным проблемам дорожной системы относятся:

- неудовлетворительное техническое состояние и уровень инженерного оснащения большинства дорог не отвечают современным требованиям и не соответствуют доступной интенсивности движения транспортных средств;

-высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования;

-высокая интенсивность движения, превышающая транспортно-эксплуатационные возможности дорог, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения;

-интенсивное движение транзитного транспорта через центральную часть г. Елизово;

-острая нехватка финансовых средств местного бюджета на реконструкцию, ремонт и содержание дорог в надлежащем состоянии – объемы выделяемых средств меньше объективной потребности, что приводит к не соблюдению нормативных сроков ремонта дорожных покрытий, вследствие чего происходит постепенное разрушение и увеличение последующих расходов на их восстановление.

Принятие Программы позволит планомерно решать накопленные проблемы в дорожном хозяйстве.

**3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации**

3.1. Целями Программы являются:

1) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

2) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Елизовского городского поселения.

3.2. Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

1) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения;

3) формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;

4) обеспечение комплексной безопасности и устойчивости транспортной связи в Елизовском городском поселении.

3.3.Программа реализуется в один этап в 2016 году.

**4. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение**

4.1. Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, создание альтернативных существующим магистральных автомобильных дорог. В результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения повысится транспортная доступность, увеличится мобильность населения и повысится безопасность дорожного движения.

4.2. Елизовское городское поселение принимает участие в реализации мероприятий Программы по направлению Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2016 году».

4.3. В рамках Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2016 году» запланированы мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4.4.Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 1 к Программе.

4.5. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

**5. Анализ рисков реализации Программы**

5.1. Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

1) изменения конъектуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных муниципальных контрактов в рамках действующего законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

2) недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в государственные программы Камчатского края корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов и ход их реализации, в том числе, ускорение отдельных мероприятий Программы;

3) сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации стратегически и социально важных инвестиционных проектов и видов деятельности;

4) несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части земельных отношений, привлечения частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, развития конкурентного рынка на всех видах транспорта, включая развитие малого и среднего бизнеса, решения других задач Программы;

5) несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами Программы.

5.2. В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

1) оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

2) использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий и проектов;

3) применение сценарно-вариантного подхода при планировании мероприятий и проектов Программы;

4) использование на уровне инвестиционных проектов механизмов страхования рисков;

5) организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширение прав и повышения ответственности исполнителей Программы;

6) корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

5.3. Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

5.4. Мероприятия по управлению реализацией Программы направлены на:

1) обеспечение текущего управления реализацией Программы;

2) осуществление аналитического и экспертного сопровождения реализации мероприятий Программы;

3) внедрение принципов проектного управления мероприятиями Программы, разработку процедур информационной системы поддержки их реализации;

4) организацию юридического сопровождения процессов управления реализацией Программы. Включая заключение и исполнение муниципальных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты муниципальных интересов.

**6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы**

6.1. Реализация Программы позволит:

1) привести в соответствие технические параметры дорог общего пользования местного значения Елизовского городского поселения с существующей интенсивностью движения;

2) создать условия для формирования доступной для населения Единой дорожной сети;

3) сократить количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

4) повысить сроки службы, надежности и транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог;

5) сократить затраты на содержание и ремонт автомобильных дорог.

6.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, отражающими отклонения фактических результатов от запланированных:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед.  изм. | Базовое значение 2015 год | Планируемое значение на 2016 год |
| 1 | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 20,8 | 23,6 |

**7. Контроль за исполнением программных мероприятий**

7.4. Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

**Подпрограмма 1**

**«Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2016 году»**

**Паспорт Подпрограммы 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства в Елизовском городском поселении в 2016 году» (далее – Подпрограмма 1) |
| Муниципальный заказчик  Подпрограммы 1 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
| Разработчик Подпрограммы 1 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
| Исполнители Подпрограммы 1 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |
| Цели Подпрограммы 1 | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Елизовского городского поселения;  - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи Подпрограммы 1 | - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения;  - формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности населения;  - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной связи в Елизовском городском поселении |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в один этап в 2016 году |
| Перечень мероприятий  Подпрограммы 1 | Мероприятиями Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение следующих работ:  - проектирование второй очереди реконструкции автодороги по ул. Рябикова в г. Елизово – устройство ливневой канализации |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых средств составляет 7 144 ,13тысяч рублей, в том числе:  - краевой бюджет - 6 429, 72 тысяч рублей;  - местный бюджет – 714,41 тысяч рублей. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 1 | Реализация данной Подпрограммы 1 позволит обеспечить:  - приведение технических параметров дорог общего пользования местного значения Елизовского городского поселения в соответствие с существующей интенсивностью движения;  - создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети;  - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;  - повышение сроков службы, надежности и транспортно-эксплуатационных показателей автодорог. |
| Контроль за исполнением Подпрограммы 1 | Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения |

**1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 1**

**Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1**

Город Елизово - второй по величине город в Камчатском крае и является административным центром Елизовского муниципального района. Главная роль в наземном транспортном сообщении Елизовского городского поселения принадлежит автомобильным дорогам. По территории поселения проходят автотранспортная магистраль федерального значения (Морпорт-Аэропорт), и ряд региональных дорог, связывающих северные районы края с воздушными и морскими воротами Камчатки. Интенсивность движения по дорогам поселения высокая и ежегодно возрастает.

Протяженность дорог общего пользования составляет 112,771 км, их них:

- федерального значения – 4,65 км;

- регионального значения – 26,3 км;

- местного значения 81,821 км.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог общего пользования составляет 58 % (протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием - 63,5 км, с гравийным – 46,25 км). Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 0,96 км на 1000 кв. км территории.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности поселения является обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования, их обустройство в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния.

Дорожная система Елизовского городского поселения нуждается в серьезном капитальном ремонте и модернизации. Транспортно-эксплуатационное состояние большей части дорог по своим параметрам не соответствует требованиям нарастающих транспортных потоков. Степень износа автомобильных дорог общего пользования свыше 70 процентов. Неустойчивость погоды, обильные осадки, перепады температур способствуют разрушению дорожного покрытия посредством пучения асфальта.

Отсутствие должной ливневой канализации, ежегодное увеличение транспортной нагрузки также ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий, требует дополнительных средств на их усиление.

К наиболее актуальным проблемам дорожной системы относится:

- неудовлетворительное техническое состояние и уровень инженерного оснащения большинства дорог не отвечают современным требованиям и не соответствуют достигнутой интенсивности движения транспортных средств;

- высокая степень износа дорог;

- высокая интенсивность движения, превышающая транспортно-эксплуатационные возможности дорог, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения;

- острая нехватка финансовых средств местного бюджета на реконструкцию, ремонт и содержание дорог в надлежащем состоянии – объемы выделяемых средств меньше объективной потребности, вследствие чего возникает ежегодный «недоремонт» дорог.

Администрация Елизовского городского поселения ежегодно проводит мероприятия по ремонту и содержанию дорог общего пользования. Однако в результате низкой бюджетной обеспеченности на протяжении ряда лет в поселении остро ощущается нехватка финансовых средств для проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, не соблюдаются нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, не обеспечивается нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорог.

Принятие Программы позволит планомерно решать накопленные проблемы в дорожном хозяйстве.

**2. Цели и задачи Подпрограммы 1, сроки и этапы ее реализации**

2.1. Целями Программы являются:

1) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

2) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Елизовского городского поселения.

2.2. Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

1) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения;

3) формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;

4) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной связи в Елизовском городском поселении.

2.3. Подпрограмма 1 реализуется в один этап в 2016 году.

**3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 и ее ресурсное обеспечение**

3.1. Для выполнения целей и задач в рамках Подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия, направленные на выполнение следующих работ:

1) проектирование второй очереди реконструкции автодороги по ул. Рябикова в г. Елизово – устройство ливневой канализации.

Перечень мероприятий с указанием объемов работ и финансирования по основным направлениям реализации Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования приведен в приложении № 2 к Программе.

3.2. Финансирование Подпрограммы 1 предусматривается на принципах софинансирования.

Общий объем финансовых средств составляет **–** 7 144,13тыс. рублей, в том числе:

- краевой бюджет - 6 429,719,00 тыс. рублей;

- местный бюджет – 714,41 тыс. рублей.

3.3. Объемы финансирования могут изменяться исходя из возможностей бюджетов разных уровней.

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

4.1. Реализация Подпрограммы 1 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

1) изменения конъектуры на внутренних и внешних ранках сырья, строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных муниципальных контрактов в рамках действующего законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

2) недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в государственные программы Камчатского края корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов и ход их реализации, в том числе, ускорение отдельных мероприятий Программы;

3) сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации стратегически и социально важных инвестиционных проектов и видов деятельности;

4) несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части земельных отношений, привлечения частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, развития конкурентного рынка на всех видах транспорта, включая развитие малого и среднего бизнеса, решения других задач Программы;

5) несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами Программы.

4.2. В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

1) использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий и проектов;

2) применение сценарно-вариантного подхода при планировании мероприятий и проектов Программы;

3) организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширение прав и повышения ответственности исполнителей Программы;

4) корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

4.3. Указанные меры конкретизируются по основным мероприятием Программы с учетом их особенностей.

4.4. Мероприятия по управлению реализацией Программы направлены на:

1) обеспечение текущего управления реализацией Программы;

2) осуществление аналитического и экспертного сопровождения реализации мероприятий Программы;

3) организацию юридического сопровождения процессов управления реализацией Программы. Включая заключение и исполнение муниципальных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты муниципальных интересов.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 1

5.1. Реализация Подпрограммы 1 позволит:

1) привести в соответствие технические параметры дорог общего пользования местного значения Елизовского городского поселения с существующей интенсивностью движения;

2) создать условия для формирования доступной для населения единой дорожной сети;

3) сократить количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

4) повысить сроки службы, надежности и транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог;

5) сократить затраты на содержание и ремонт автомобильных дорог.

5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, отражающими отклонения фактических результатов от запланированных:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед.  изм. | Базовое значение 2015 год | Планируемое значение на 2016 год |
| 1 | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 20,8 | 23,6 |

5.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 1 влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Подпрограммы 1.

**6. Система организации выполнения Подпрограммы 1 и контроля за исполнением мероприятий**

6.1. Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

6.2. Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, организует работу по реализации Подпрограммы 1 в рамках своих полномочий, решает вопросы бюджетного финансирования Подпрограммы 1, в установленном порядке предоставляет бюджетные заявки, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, контролирует ход выполнения работ, обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о выполнении Подпрограммы 1.

6.3. Администрация Елизовского поселения вправе информировать население города через средства массовой информации о ходе выполнения мероприятий и использовании средств, выделенных на их исполнение.