

**УТВЕРЖДЕНА**  
постановлением Администрации  
города Заволжья  
от 29.12.2018 № 1057

**Муниципальная программа**  
**«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»**  
**на 2019-2021 годы**

# 1. Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» на 2019-2021 годы

далее – программа

## 1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Муниципальный заказчик – координатор программы	Администрация города Заволжья
Разработчик, соисполнители муниципальной программы	Администрация города Заволжья Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «ОРУ ЖКХ»)
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цель программы	Создание благоприятных условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на муниципальных автомобильных дорогах
Задачи программы	- Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории города - Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети.
Этапы и сроки реализации программы	2019-2021 годы в один этап
Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования	Общий объем финансирования на реализацию программы за счет всех источников – 74320,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 15183,7 тыс. руб.; 2020 год – 22490,3 тыс. руб. 2021 год – 36646,4 тыс. руб. За счет средств местного бюджета 43208,6 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 14183,7 тыс. руб.; 2020 год - 12980,1 тыс. руб.; 2021 год – 16044,8 тыс. руб. За счет средств областного бюджета 31111,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 1000,0 тыс. руб.; 2020 год – 9510,2 тыс. руб. 2021 год – 20601,6 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Индикаторы достижения цели • Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог нарастающим итогом 82,6%, • Доля дорог, прошедших ямочный ремонт, от общего количества дорог с движением общественного транспорта нарастающим итогом 12,6%, Показатели непосредственных результатов • Площадь отремонтированных дорог нарастающим итогом 47911 м <sup>2</sup> , • Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт нарастающим итогом 5433 м <sup>2</sup> .

## **Текстовая часть муниципальной программы**

### **1.1. Характеристика текущего состояния**

Данная муниципальная программа разработана в продолжение действующей муниципальной программы «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье на 2016-2018 годы».

Программа «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье», содержит перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети муниципального образования города Заволжье на период с 2019 по 2021 годы, необходимых для устойчивой и эффективной работы наземной транспортной системы муниципального образования города Заволжья.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной сети муниципального образования города Заволжья. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения.

В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

На основании требований обеспечения безопасности дорожного движения можно выделить следующие основные проблемы:

- несоответствие качества дорожного покрытия нормативным требованиям,

- недостаточное количество элементов организации дорожного движения.

Решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности города.

Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения, способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

На данный момент не отвечает нормативным требованиям 98243м<sup>2</sup>, автомобильных дорог, искусственные препятствия устанавливаются по мере необходимости.

В результате выполнения муниципальной программы «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье на 2016-2018 годы» площадь отремонтированных дорог увеличилась на 46475,5 м<sup>2</sup>, что составляет 66% от общего количества дорог; площадь дорог, прошедших ямочный ремонт от общего количества дорог с движением общественного транспорта увеличилась на 3454 м<sup>2</sup>, установлено 177 дорожных знаков.

Реализация программы позволит улучшить условия движения автотранспорта, снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного и пешеходного движения.

## **1.2. Цели и задачи муниципальной программы**

Программа разработана как система мероприятий, обеспечивающих полноценную и одновременную реализацию на территории города Заволжья федеральных и областных целевых программ, в части, касающейся сферы дорожного хозяйства. Развитие дорожного хозяйства муниципального образования города Заволжья отнесено к приоритетным задачам, решение которых должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы города.

Главная цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на муниципальных автомобильных дорогах.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:

- улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети;
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории города.

## **1.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в период с 2019 по 2021 годы в один этап.

## **1.5. Перечень основных мероприятий программы**

Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных мероприятий. Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников финансирования представлен в приложении 1 к программе.

## **1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы**

Реализация программы позволит обеспечить ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на нормативном уровне, улучшить техническое состояние дорожной сети и ее обустройство, снизить количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы указаны в приложении 2.

## **1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов**

Объемы финансирования мероприятий программы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Заволжья на очередной финансовый год.

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Заволжья приведено в таблице 2.

**Таблица 1. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

Статус/ Наименование программы	Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.	Период реализации		
		2019 год	2020 год	2021 год
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» на 2019-2021 годы	Всего, в том числе	15183,7	22490,3	36646,4
	ФБ			
	ОБ	1000,0	9510,2	20601,6
	МБ	14183,7	12980,1	16044,8
	ВнБ			

**Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Заволжья**

Статус/ Наименование	Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители	Расходы бюджета города Заволжья (тыс. руб.), годы			
		2019 год реализации	2020 год реализации	2021 год реализации	Всего
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» на 2019-2021 годы	всего	<b>14183,7</b>	<b>12980,1</b>	<b>16044,8</b>	<b>43208,6</b>
	Администрация города Заволжья	14183,7	12980,1	16044,8	43208,6
	МКУ «ОРУ ЖКХ»*				

\*- без ресурсного обеспечения

### 1.8. Анализ рисков реализации программы

Основным риском при выполнении данной программы является возможность появления бюджетного дефицита городского поселения и недостаточный вследствие этого уровень бюджетного финансирования данной программы, секвестирование бюджетных расходов на содержание и ремонт дорог. Кроме этого риски невыполнения данной программы могут быть связаны с неэффективным управлением выполнения муниципальной программы и недобросовестностью подрядчиков, что может повлечь за собой нарушение сроков и качества реализуемой программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых показателей, снижение эффективности используемых ресурсов.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Правовые риски	Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Нижегородской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной	Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется: - на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные
----------------	---	--

	реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.	заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; - проводить мониторинг планируемых изменений в законодательство Российской Федерации и Нижегородской области.
Финансовые риски	Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов «дорожную деятельность», что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.	Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; - определение приоритетов для первоначального финансирования; - планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Административные риски	Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.	Основными условиями минимизации административных рисков являются: - формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы; - проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы; - регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; - повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; - заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; - создание системы мониторингов реализации муниципальной программы; - совершенствование системы статистической и аналитической работы; - своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Кадровые риски	Кадровые риски обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров муниципального учреждения, что снижает эффективность работы.	Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Риски, связанные с	Риски данной группы связаны с погодными условиями и	Основными условиями минимизации рисков являются:

сезонностью выполнения работ	продолжительностью зимнего и летнего периодов	- своевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ; - безусловное выполнение подрядчиками сроков и объемов работ.
------------------------------	---	---

Основными условиями минимизации рисков являются:

- своевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ;
- безусловное выполнение подрядчиками сроков и объемов работ.

### **1.9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Заволжья, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья 16.09.2014 № 370 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Заволжья» (с изменениями от 20.08.2015 № 391 и от 26.07.2018 № 494).

Эффективность муниципальной программы зависит от полноты выполнения мероприятий программы.

Реализация Программы в полном объеме позволит:

- улучшить техническое и эксплуатационное состояние дорожной сети;
- обеспечить безопасные условия движения посредством оснащения дорожной сети элементами организации дорожного движения.

В результате реализации Программы к концу 2021 года будут достигнуты следующие результаты:

- увеличится доля отремонтированных дорог от общего количества дорог и составит 82,6%,
  - увеличится доля дорог, прошедших ямочный ремонт и составит 12,6%,
  - увеличится площадь отремонтированных дорог до 47911 м<sup>2</sup>,
- увеличится площадь дорог, прошедших ямочный ремонт нарастающим итогом до 5433м<sup>2</sup>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к муниципальной программе  
«Содержание и развитие дорожного  
хозяйства в городе Заволжье» на 2019-2021  
годы

Перечень основных мероприятий  
муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Источник финансирования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	2020	2021	Всего
<b>Задача 1. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети</b>								
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	2019 - 2021	Администрация города Заволжья (МКУ «ОРУ ЖКХ»)	Всего	7414,9	8280,0	7685,4	23380,3
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	7414,9	8280,0	7685,4	23380,3
				ВнБ	0	0	0	0
1.2	Ремонт автомобильных дорог и тротуаров	2019 - 2021	Администрация города Заволжья (МКУ «ОРУ ЖКХ»)	Всего	7768,8	14210,3	28961,0	50940,1
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	1000,0	9510,2	20601,6	31111,8
				МБ	6768,8	4700,1	8359,4	19828,3
				ВнБ	0	0	0	0
<b>Итого по задаче 1</b>				<b>Всего</b>	<b>15183,7</b>	<b>22490,3</b>	<b>36646,4</b>	<b>74320,4</b>
				<b>ФБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ОБ</b>	<b>1000,0</b>	<b>9510,2</b>	<b>20601,6</b>	<b>31111,8</b>
				<b>МБ</b>	<b>14183,7</b>	<b>12980,1</b>	<b>16044,8</b>	<b>43208,6</b>
				<b>ВнБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Задача 2. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории города</b>								
2.1	Устройство усовершенствованного (асфальтобетонного) покрытия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	2019 - 2021	Администрация города Заволжья (МКУ «ОРУ ЖКХ»)	Всего	0	0	0	0
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	0	0	0	0
				ВнБ	0	0	0	0
<b>Итого по задаче 2</b>				<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ФБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ОБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>МБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ВнБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общая сумма по программе</b>				<b>Всего</b>	<b>15183,7</b>	<b>22490,3</b>	<b>36646,4</b>	<b>74320,4</b>



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол нения	Исполнители мероприятий	Источник финанси- рования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	2020	2021	Всего
				<b>ФБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ОБ</b>	<b>1000,0</b>	<b>9510,2</b>	<b>20601,6</b>	<b>31111,8</b>
				<b>МБ</b>	<b>14183,7</b>	<b>12980,1</b>	<b>16044,8</b>	<b>43208,6</b>
				<b>ВнБ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к муниципальной программе  
«Содержание и развитие дорожного  
хозяйства в городе Заволжье» на  
2019-2021 годы

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации  
муниципальной программы

№ п/ п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измери я	Значение индикатора/непосредственного результата		
			2019 год	2020 год	2021 Год
Индикаторы достижения цели					
1	Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог (нарастающим итогом)	%	68,9	74,6	82,6
2	Доля дорог, прошедших ямочный ремонт, от общего количества дорог с движением общественного транспорта (нарастающим итогом)	%	7,1	8,3	12,6
Показатели непосредственных результатов					
1	Площадь отремонтированных дорог в текущем году	м <sup>2</sup>	8550	16280	23081
2	Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт в текущем году	м <sup>2</sup>	600	1000	3833