



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2013

№ 212

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы
«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области, постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 494-ПП «О долгосрочной целевой программе “Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области на 2012-2014 гг.”» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 29.12.2012 № 697-ПП) (с изменениями и дополнениями), постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 12.07.2013 № 189), от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192), распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 141-р), в целях организации работы в области жилищно-коммунального хозяйства

ЗАТО г. Островной и эффективности расходования бюджетных средств,
Администрация ЗАТО г. Островной

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» (далее – Программа).

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (Богданов Н.В.) представить в Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной необходимые расчеты для составления проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2014 год в целях реализации предусмотренных Программой мероприятий.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 01.01.2014.

Врио главы Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 29.07.2013 № 212

Муниципальная ведомственная целевая программа
«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной
на 2014-2016 годы»

г. Островной
2013 год

ПАСПОРТ

муниципальной ведомственной целевой программы
«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы»

Наименование Программы:	Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы (далее – Программа)
Основание для разработки Программы:	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 494-ПП «О долгосрочной целевой программе “Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области на 2012-2014 гг.”» (с изменениями и дополнениями); - приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; - распоряжение Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р «Об утверждении ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ОДМ «Методика испытания противогололедных материалов» и ОДН «Требования к противогололедным материалам»; - постановление Правительства Мурманской области от 17.12.2012 № 641-ПП «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и грузов морским транспортом» (с изменениями и дополнениями); - постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 12.07.2013 № 189); - постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192); - распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с изменениями, внесенными распоряжением

Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 141-р)

Заказчик Программы:	Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»)
Разработчик Программы:	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
Цели Программы:	Стратегическая цель: Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной. Направление: повышение безопасности жизни населения ЗАТО г. Островной. Тактическая цель: - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма
Задачи Программы:	Тактические задачи: - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)
Целевые показатели и индикаторы Программы:	Перечень целевых показателей приведен в приложении №1 к Программе.
Сроки и этапы реализации Программы:	Программа реализуется в 2014-2016 годы
Основные мероприятия Программы:	Перечень программных мероприятий приведён в приложении № 2 к Программе.
Исполнители Программы:	- МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; - организации, определенные путем проведения торгов.
Объемы и источники финансирования Программы:	Объём финансирования – 72 556 570,00 руб. 1) 2014г. - 27 117 683,00 руб. в том числе: - 25 761 799,00 руб. региональный бюджет; - 1 355 884,00 руб. местный бюджет. 2) 2015 г.- 22 192 464,00 руб., в том числе: - 21 082 840,00 руб. региональный бюджет; - 1 109 624,00 руб. местный бюджет.

- 3) 2016 г.- 23 246 423,00 руб., в том числе:
 - 22 084 102,00,00 руб. региональный бюджет;
 - 1 162 321,00 руб. местный бюджет.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

Сохранение на допустимом уровне содержания 21,77 км дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Допустимый уровень содержания дороги обеспечивает допустимые условия безопасности в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Стандарты качества допускают временное ограничение или временное прекращение движение автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. ДТП по причине неудовлетворительного содержания дороги должны отсутствовать («Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог» ОДМ 218.0.000-2003).

Система организации контроля за исполнением Программы:

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют муниципальные органы финансового контроля (Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Муниципальные контрольные органы, ГРБС).

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации.

Заказчиком Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчик

предоставляет держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной проводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляет подготовку отчета о ходе реализации Программ, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.

В целях ежегодного контроля Заказчик Программы предоставляет Отчет о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной - держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом сектора экономики муниципального образования и транспортной инфраструктуры. Его прогрессивное развитие, в свою очередь, обуславливается тенденциями роста базовых отраслей экономики и промышленности. Наличием и состоянием сети автомобильных внутригородских муниципальных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства города, который имеет два удалённых друг от друга жилых микрорайона и разрозненные объекты (полигон ТБО, объект связи, в/ч 03734).

Транспортный комплекс ЗАТО г. Островной Мурманской области включает в себя исключительно автомобильный транспорт. Однако тенденции его развития на сегодняшний день не в полной мере соответствуют требованиям социально-экономического развития города.

По состоянию на 01.07.2013 общая протяжённость муниципальных внутригородских дорог составляет 21,77 км или 134,818 тыс. м², в том числе:

Значение автодороги	Всего, км	Твёрдое покрытие, км			Щебеночно-грунтовое, км
		Всего, км	в том числе:		
			усовершенствованное	гравийное	
Местного значения	21,77	16,1	16,1	–	16,25

Основной проблемой в осуществлении дорожной деятельности является нехватка денежных средств на капитальный ремонт. Основными работами, поддерживающими дорожное полотно в соответствии с требуемыми параметрами качества, являются ремонты (ямочный ремонт). Существенно осложняет осуществление дорожной деятельности отдалённость ЗАТО г. Островной от прочих населенных пунктов Мурманской области и транспортное сообщение с областным центром только водным транспортом. Перевозка грузов теплоходом «Клавдия Еланская» приводит к увеличению стоимости строительных материалов на 6–10%, снижению привлекательности отрасли для инвесторов, ограничению конкурентной среды и внедрению новых технологий и материалов.

Другой серьезной проблемой, препятствующей развитию дорожной инфраструктуры, является нехватка квалифицированного инженерно-технического

персонала. На сегодняшний день уровень средней заработной платы работников дорожного хозяйства в Островном ниже заработной платы работников той же отрасли крупных благоустроенных городов, поэтому отрасль является крайне непривлекательной на рынке труда.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения. В свете проведения структурной перестройки системы образования (осталась одна школа в микрорайоне Островная и в 2013 года проведена реорганизация детского сада) обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей в жизни людей, имеющих детей дошкольного и школьного возраста.

Реализация мероприятий Программы позволит:

1. Повысить безопасность жизни населения ЗАТО г. Островной.
2. Повысить безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

2. Основные цели и задачи Программы

Стратегическая цель:

Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной.

Направление:

повышение безопасности жизни населения ЗАТО г. Островной.

Тактическая цель: повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Тактические задачи:

- обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).

Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели приведены в приложении № 1.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2014-2016 годы.

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2. В ходе реализации Программы перечень мероприятий, включенных в Программу, может корректироваться.

5. Источники финансирования

Ресурсным обеспечением Программы являются средства регионального и местного бюджетов (в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 05.06.2012 № 267-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области»). Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию системы программных мероприятий на период 2014-2016 годов составит: **72 556 570,00** руб.:

1) 2014 год – **27 117 683,00** руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 355 884,00 тыс. руб.;
- за счет средств регионального бюджета – 25 761 799,00 руб.

В том числе:

- средства на содержание дорог – 17 188 848,00 руб.;
- средства на ремонт дорог – 3 164 444,00 руб.;
- средства на капитальный ремонт – 0,0 руб.;
- средства на капитальный ремонт участков придомовых территорий МКД-6 764 391,00 руб.

2) 2015 год – **22 192 464,00** руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 109 624,00 руб.;
- за счет средств регионального бюджета – 21 082 840,00 руб.

В том числе:

- средства на содержание дорог – 18 787 410,00 руб.;
- средства на ремонт дорог – 1 803 676,00 руб.;
- средства на капитальный ремонт – 0,0 руб.;
- средства на капитальный ремонт участков придомовых территорий МКД-1 601 378,00 руб.

3) 2016 год - **23 246 423,00** руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 22 084 102,00 руб.;
- за счет средств регионального бюджета – 1 162 321,00 руб.

В том числе:

- средства на содержание дорог – 20 059 442,00 руб.;
- средства на ремонт дорог – 1 861 087,00 руб.;
- средства на капитальный ремонт – 0,0 руб.;
- средства на капитальный ремонт участков придомовых территорий МКД – 1 325 894,00 руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Средства на финансирование программных мероприятий из регионального бюджета на 2015 и 2016 годы носят прогнозный характер.

6. Механизм реализации Программы

По отдельным направлениям Программы заказчиком разрабатываются конкретные планы действий и мероприятий, а также расчеты и сметы расходов, договоров, заключенных на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Внесение изменений в Программу осуществляется в следующих случаях:

- необходимости изменения (уточнения) целей, задач Программы;
- необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы) Программы;
- необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
- исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;
- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

В случае принятия Советом депутатов ЗАТО г. Островной решения о бюджете на очередной финансовый год финансирования по Программе не в полном

объеме от утвержденного правовым актом объема расходов на реализацию Программы, муниципальный заказчик не позднее двух месяцев с даты принятия решения о бюджете производит корректировку мероприятий, предусмотренных Программой, и вносит в нее изменения.

Внесение изменений в Программу осуществляется Заказчиком Программы по согласованию со структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Островной в порядке, аналогичном для их принятия, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192).

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного и регионального бюджета.

7. Организация управления, реализации и контроля за ходом исполнения Программы

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют муниципальные органы финансового контроля (Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Муниципальные контрольные органы, ГРБС).

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации.

Заказчиком Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы,

тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчик предоставляет держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной проводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляет подготовку отчета о ходе реализации Программ, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.

В целях ежегодного контроля Заказчик Программы предоставляет Отчет о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной - держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Предлагаемые мероприятия позволят поддерживать развитие транспортного комплекса в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 и создать условия для стабильного социально-экономического развития ЗАТО г. Островной. В частности, к концу 2014 года:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения значительно сократится;

- доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП составит 0%.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя показатели экономической и социальной эффективности и их целевые значения, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы, эффективности расходования средств бюджета, эффективности реализации программных мероприятий по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году проводится Заказчиком по двум направлениям:

– оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач Программы (результативность Программы);

– оценка полноты финансирования Программы.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) (далее - ДИП) Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_u^+(n) / \Pi_u^+(n) + \sum \Pi_u^-(n) / \Phi_u^-(n)}{n} \right) + 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_3^+(m) / \Pi_3^+(m) + \sum \Pi_3^-(m) / \Phi_3^-(m)}{m} \right),$$

где:

$\Phi_u^+(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (Программа направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости).

$\Pi_{ц}^{+}(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост.

$\Phi_{ц}^{-}(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (Программа направлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности).

$\Pi_{ц}^{-}(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для индикаторов с ориентацией на уменьшение.

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей Программы.

$\Phi_{з}^{+}(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$\Pi_{з}^{+}(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$\Phi_{з}^{-}(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

$\Pi_{з}^{-}(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задачи Программы.

0,5 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).

В случае если по решению СБП задачи Программы не формулируются, то результативность рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = \frac{\sum \Phi_{\text{ц}}^{+}(n) / \Pi_{\text{ц}}^{+}(n) + \sum \Pi_{\text{ц}}^{-}(n) / \Phi_{\text{ц}}^{-}(n)}{n}$$

Таблица 1. Шкала оценки результативности Программы:

Значение ДИП	Оценка:
$0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$	Высокая результативность Программы
$0,7 \leq \text{ДИП} < 0,95$	Средняя результативность Программы (недовыполнение плана)
$1,05 < \text{ДИП} \leq 1,3$	Средняя результативность (перевыполнение плана)
$\text{ДИП} < 0,7$	Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
$\text{ДИП} > 1,3$	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)*

2. Оценка полноты финансирования (далее - ПФ) программных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ПФ} = \frac{\sum P_{\text{факт}}(i) / P_{\text{план}}(i)}{i},$$

где:

$P_{\text{факт}}(i)$ – фактический объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год.

$P_{\text{план}}(i)$ – плановый объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год.

i – общее количество программных мероприятий.

Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

Значение ПФ	Оценка
$0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$	Полное финансирование Программы
$0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$	Неполное финансирование Программы

$1,02 < \text{ПФ} \leq 1,5$	Увеличенное финансирование
$\text{ПФ} < 0,5$	Существенное недофинансирование
$\text{ПФ} > 1,5$	Чрезмерное финансирование

В годовом отчете о ходе реализации Программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ВЦП, изложенные в соответствующих ячейках таблицы 3, и уточненные СБП в зависимости от специфики Программы и условий ее реализации.

В итоговом отчете о выполнении Программы приводится средняя оценка за все годы реализации, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности по каждому году реализации Программы.

Оценка эффективности Программы определяется в соответствии со шкалой, указанной в таблице № 3 приложения № 2 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192).

Приложение № 1
к Программе

Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)
на достижение тактической цели

№ п/п	Цель задачи и показатели	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) на конец периода					Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
Цель Программы - повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма							100	
1.	Задача 1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения							
1.1.	Протяженность участков капитально отремонтированной внутригородской автомобильной дороги	км	0,1103	0,292	0,1067	0	0	30
1.2.	Доля капитально отремонтированных участков внутригородской автомобильной дороги от запланированного объема	%	100	100	100	0	0	–
1.3.	Протяженность участков отремонтированной (ремонт) внутригородской автомобильной дороги	км	0,1162	0	0,050	0,050	0,050	25
1.4.	Доля отремонтированных участков внутригородской автомобильной дороги от запланированного объема	%	100	0	100	100	100	–
1.5.	Площадь отремонтированных участков придомовых территорий МКД от запланированного объема	м ²	2 367,0	292,2	1 064,2	301,1	228,2	20
1.6.	Доля отремонтированных участков придомовых территорий МКД от запланированного объема	%	100	100	100	100	100	–
1.7.	Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне «*» сети автомобильных дорог	км	24,3	21,77	21,77	21,77	21,77	15
1.8.	Доля ДТП, совершению которых содействовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	%	0	0	0	0	0	–

№ п/п	Цель задачи и показатели	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) на конец периода					Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
1.9.	Количество обоснованных жалоб со стороны организатора пассажирских перевозок и (или) Перевозчиков	жалоба	0	0	0	0	0	5
2.	Задача 2. Обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)							
2.1.	Количество обоснованных жалоб со стороны населения на функционирование парковок (парковочных мест)	жалоба	0	0	0	0	0	5

«*» допустимый уровень содержания дороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности»

Приложение № 2
к Программе

Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, шт., км, м ² , %.				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий	
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год		2016 год
Цель: повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма												
Задача - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения												
1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	1,2,3,4 квартал (2014-2016 гг.)	Всего:				Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	0	0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определенная путем проведения торгов
			56 035 700,00	17 188 848,00	18 787 410,00	20 059 442,00						
			в т.ч.:	в т.ч.:	в т.ч.:	в т.ч.:						
			МБ	МБ	МБ	МБ						
	2 801 785,00	859 442,00	939 371,00	1 002 972,00	Количество обоснованных жалоб со стороны организатора пассажирских перевозок и (или) перевозчиков	0	0	0	0			
ОБ	ОБ	ОБ	ОБ									
	53 233 915,00	16 329 406,00	17 848 039,00	19 056 470,00	Количество обоснованных жалоб со стороны населения	0	0	0	0			

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, шт., км, м ² , %.				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий										
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год		2016 год									
1.3.	Капитальный ремонт участков придомовых территорий МКД: дома №№ 17, 19 по ул. Адм. Устьянцева; дома №№ 11, 12 по ул. Соловья, и Капитальный ремонт подъездных путей к дому № 1 по ул. Североморская	2,3, квартал (2014-2016 гг.)	Всего: 9 691 663,00 в т.ч.: МБ 484 584,00 ОБ 9 207 079,00	6 764 391,00 в т.ч.: МБ 338 220,00 ОБ 6 426 171,00	1 601 378,00 в т.ч.: МБ 80 069,00 ОБ 1 521 309,00	1 325 894,00 в т.ч.: МБ 66 295,00 ОБ 1 259 599,00	Доля отремонтированных участков внутригородской автомобильной дороги от запланированного объема	100	100	100	100	Доля капитально отремонтированных участков придомовых территорий МКД от запланированного объема	1 593,5	1 064,2	301,1	228,2	100	100	100	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определенная путем проведения торгов

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, шт., км, м ² , %.				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий	
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год		2016 год
	Итого по задаче:		Всего: 72 556 570,00 в т.ч.: МБ 3 627 829,00 ОБ 68 928 741,00	Всего: 27 117 683,00 в т.ч.: МБ 1 355 884,00 ОБ 25 761 799,00	Всего: 22 192 464,00 в т.ч.: МБ 1 109 624,00 ОБ 21 082 840,00	Всего: 23 246 423,00 в т.ч. МБ 1 162 321,00 ОБ 22 084 102,00	–					–
	Итого по Программе:		Всего: 72 556 570,00 в т.ч.: МБ 3 627 829,00 ОБ 68 928 741,00	Всего: 27 117 683,00 в т.ч.: МБ 1 355 884,00 ОБ 25 761 799,00	Всего: 22 192 464,00 в т.ч.: МБ 1 109 624,00 ОБ 21 082 840,00	Всего: 23 246 423,00 в т.ч. МБ 1 162 321,00 ОБ 22 084 102,00	–					–

«*» допустимый уровень содержания дороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности»