Приложение №1

к постановлению администрации

Вареговского сельского поселения

от 06.02.2017г №12

**ПАСПОРТ**

Муниципальной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог в Вареговском сельском поселении

на 2017 – 2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | 2017-2019 годы |
| Куратор МЦП | Глава администрации Вареговского сельского поселения Новиков Федор Юрьевич |
| Ответственный исполнитель | Администрация Вареговского сельского поселения | Глава администрации Вареговского сельского поселения Новиков Федор Юрьевич |
| Исполнители МЦП | Администрация Вареговского сельского поселения |
| Электронный адрес размещения информации о МЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://varegposadm.ru/programmy.html |

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) |
| всего  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Предусмотрено решением Муниципального Совета Вареговского сельского поселения о бюджете: | 12 490,5 | 8 656,5 | 1 917,0 | 1 917,0 |
| - федеральные средства |  |  |  |  |
| - областные средства | 5 014,85 | 5 014,85 |  |  |
| - районные средства | 372,0 | 372,0 |  |  |
| - местные средства | 7 103,65 | 3 269,65 | 1 917,0 | 1 917,0 |
| Справочно (за рамками решения Муниципального Совета Вареговского сельского поселения о бюджете): |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Итого по МЦП | 12 490,5 | 8 656,5 | 1 917,0 | 1 917,0 |

1. **Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП**

Муниципальная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог в Вареговском сельском поселении на 2017 – 2019 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом № 257-ФЗ от 18.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондов» от 28 июня 2011 года № 22-з (с изменениями).

Протяженность уличных дорог в Вареговском сельском поселении 68,5 км., в том числе с твердым покрытием 3,1 км., из них с усовершенствованным покрытием 3,1 км.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования имеет высокую степень износа. Большая часть автомобильных дорог требует капитального ремонта. Существует ежегодный не до ремонт действующей сети дорог.

В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и населения.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Вареговскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах поселения.

Аварийность на автомобильном транспорте - одна из острейших социально-экономических проблем, требующих решения на государственном уровне. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития улично-дорожной сети сельского поселения привел к ухудшению условий движения, появлению на автодорогах большого числа водителей, не имеющих достаточного опыта управления транспортными средствами и, как результат, к росту количества дорожно-транспортных происшествий.

В 2017 -2019 году для приведения улично-дорожной сети Вареговского сельского поселения в соответствие действующим нормативам и правилам безопасности дорожного движения требуется реконструкция и ремонт автодорог поселения, что позволит создать более безопасные условия дорожного движения, в т.ч. для общественного и личного автотранспорта, а также улучшит внешний вид населенного пункта.

Планом мероприятий на 2017 –2019 годы предусмотрен ремонт автодорог, подсыпка грунтовых дорог отсевом.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

**2. Цель(и) МЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование цели(ей) | Показатель |
|  | единица измерения | базовое значение | плановое значение |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах и вне границ населенных пунктов Вареговского сельского поселения | км. | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| увеличение срока службы дорожных покрытий и сооружений на них | км. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах поселения | км. | 65,4 | 5 | 5 | 5 |

**Задача(и) МЦП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,прогнозируемый объем финансирования мероприятия |
| очередной финансовый год  | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Задача 1.**Поддержка дорожного хозяйства | тыс.руб. | всего | 8 656,5 | 1 917 | 1 917 |
| ОС | 5 014,85 |  |  |
| РС | 372 |  |  |
| МС | 3 269,65 | 1 917 | 1 917 |
| ВИ |  |  |  |
| 1.1. | результаты |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог в границах поселений | км. |  | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 1.1.2. | Содержание межмуниципальных дорог | км. |  | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог в границах поселения | км. |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Разработка сметной документации | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по МЦП** | **тыс.руб**. | **всего** | **8 656,5** | **1 917** | **1 917** |
| **ОС** | **5 014,85** |  |  |
| **РС** | **372** |  |  |
| **МС** | **3 269,65** | **1 917** | **1 917** |
| **ВИ** |  |  |  |

**4. Механизмы реализации МЦП**

Реализация Программы позволит в 2017 - 2019 годах:

обеспечить выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог согласно плану мероприятий;

улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, на которых будут осуществляться мероприятия Программы.

**5. Перечень мероприятий МЦП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи/мероприятия(в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования,(тыс.руб.) | Исполнители и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| наименование(единица измерения) | плановое значение | всего | МС (2) | РС | ОС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |  |  | 12 |
| 1. | Задача 1.Поддержка дорожного хозяйства | 201720182019 | 8656,519171917 | 3269,5519171917 | 372 | 5014,85 | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.1. | Работы по расчистке дорог от снега внутри населенных пунктов | км. | 41,3 | 2017 | 500 | 500 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.2 | Работы по расчистке дорог от снега между населенными пунктами | км. | 21,7 | 2017 | 372 |  | 372 |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.3 | Работы по грейдированию дорог | км. | 4,9 | 2017 | 100 | 100 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.4 | Работы по оканавливанию дорог | км. | 1,4 | 2017 | 350 | 350 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.5 | Окашивание травы по обочинам дорог | км. | 1,4 | 2017 | 80 | 80 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.6 | Вырубка кустов по обочинам дорог | км. | 1,5 | 2017 | 80 | 80 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.7 | Работы по устройству насыпной дороги | м. | 40 | 2017 | 100 | 100 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.8 | Работы по ремонту дорог | км. | 1,5 | 2017 | 1 555,7 | 1555,7 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.9 | Капитальный ремонт дороги | км. |  | 2017 | 5278,75 | 263,9 |  | 5014,85 | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.10 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | шт. | 2 | 2017 | 240 | 240 |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
|  | Итого по МЦП | 2017 | 8656,5 | 3269,55 | 372 | 5014,85 |  |

 Приложение №1

 к муниципальной целевой программы

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы Вареговского сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**за 20\_\_ год**

**(наименование муниципальной целевой программы, наименование ответственного исполнителя)**

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия (1) | Единица измерения | Источник финансирования (2) | Значение результата, объем финансирования | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 | тыс.руб. | Всего |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
|  |  | тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | РС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. | тыс.руб. | Всего |  |  |  |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3)  |  |  |  |
| тыс.руб. | РС (3)  |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МЦП | тыс.руб. | Всего |  |  |  |
| тыс.руб. | ФС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | МС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | РС (3) |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонения фактических данных задачи от запланированных.
2. Графа вводится при наличии других источников финансирования кроме местного бюджета.
3. Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

**Используемые сокращения:**

**МЦП**- муниципальная целевая программа

 **ВЦП** - ведомственная целевая программа

**ФС** – федеральные средства

**ОС** – областные средства

**МС** – местные средства

**СП** – средства поселений

**ВИ** - внебюджетные источники

**Интернет –** информационно-телекоммуникационная сети «Интернет»

Приложение №1

 к муниципальной целевой программы

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации муниципальной

целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее - МЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных внесений изменений в МЦП/ решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Вареговского сельского поселения на очередной год и на плановый период на момент предоставления отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП как фактически достигнутые исполнителями МЦП в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей МЦП на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МЦП).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы (Rст):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:



где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:



- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:



где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- рассчитать индекс стратегической результативности для МЦП (Rст) по формулам:

- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:



где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое:



где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели МЦП;

n - количество целей МЦП.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности МЦП (Rст) | Стратегическая результативность МЦП |
| Rст>= 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст< 95% | среднерезультативная |
| Rст<= 85% | низкорезультативная |

4. Результативность исполнения МЦП - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям МЦП за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения МЦП (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения МЦП (на момент завершения МЦП). Итоговая результативность исполнения МЦП рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения МЦП.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения МЦП (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий МЦП (Rм) определяется по формуле:

[<\*>](#P2822)

где:

Xфакт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Xплан - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения МЦП (Rисп) определяется по формуле:



где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, по которым в отчетном периоде запланированы результаты.

Если у мероприятия более одного значения результата, то индекс результативности исполнения мероприятия МЦП вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.

--------------------------------

<\*> Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения МЦП (Rисп) | Результативность исполнения МЦП |
| Rисп>= 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп< 95% | среднерезультативная |
| Rисп<= 85% | низкорезультативная |

5. Эффективность исполнения МЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий МЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения МЦП и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения МЦП. Итоговая эффективность исполнения МЦП рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения МЦП к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП.

Индекс эффективности исполнения МЦП (Eисп) определяется по формуле:



где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения МЦП (Eисп) | Эффективность исполнения МЦП |
| Eисп>= 100% | высокоэффективная |
| 90% < Eисп< 100% | среднеэффективная |
| Eисп<= 90% | низкоэффективная |