**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа»**

**на 2015-2017 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель:**  | управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| **Отчетный период**:   | 2015 год |
| **Дата составления отчета:** | 29.02.2016 года |
| **Непосредственный исполнитель**: | Зам. начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Бадулина Елена Васильевна, blagoustr@nakhodka-city.ru, тел.: 69 – 82 – 04 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского

городского округа И.П. Сазонтова

Программа «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 гг. (далее – Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 года №1597.

 В течение 2015 года в Программу 3 раза вносились изменения: постановлением от 30.03.2015 года №457, постановлением от 11.06.2015 года №808, постановлением от 21.12.2015 года № 1741.

Цели реализации Программы:

- развитие, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения потребностей экономики и населения в перевозках грузов (товаров), людей и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- повышение транспортной доступности территорий Находкинского городского округа.

**Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2015 год**

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа.

В отчетном периоде выполнен ремонт дорог: ул. Шоссейная, ул. Пирогова, Озерный бульвар, Находкинский проспект, Северный проспект, ул. Ленинградская, Восточный проспект п. Врангель, ул. Бабкина п. Врангель, ул. Победы п. Южно-Морской, ул. Луговая п. Ливадия, ул. Заречная п. Ливадия, проезды между ул. Луговой и ул. Заречной п. Ливадия.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила 8,84 км, в т.ч. площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 65 727 кв.м, протяженность установленных бортовых камней 1 231 п.м.

2. Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Выполнен первый этап работ по реконструкции дороги по ул. Светлая микрорайона г. Находки пос. Ливадия: земляное полотно дороги, водоотвод, нижний слой щебеночного основания дорожной одежды дороги протяженностью 1,8 км, в т.ч. на участке дороги протяженностью 0,3 км выполнено двухслойное щебеночное основание дороги и нижний слоя асфальтобетонного покрытия, выполнен тротуар протяженностью 100м.

3. Строительство подъездных дорог к территориям, выделенным для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья.

Расходы по данному мероприятию запланированы и израсходованы в сумме 5,6 млн. руб. на окончательную оплату контракта, заключенного в 2014 году на выполнение подъездных дорог с усовершенствованным покрытием к территориям, выделенным под строительство жилых домов для переселения из аварийного жилья по ул. Спортивная – ул. Пирогова.

4. Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям.

Расходы по данному мероприятию запланированы и израсходованы на оплату кредиторской задолженности, образовавшейся за выполненные работы по устройству подъездной дороги с грунтовым покрытием к территориям, выделенным под индивидуальное жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей в районе территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус» и обходной магистралью по заключенному контракту в 2014 году.

5. Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог местного значения на территории НГО.

Всего за отчетный период выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия локальными участками общей площадью 12 400 м².

6. Содержание, текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения на территории НГО.

Проведены следующие работы:

- выполнена замена и (или) установка новых дорожных знаков в количестве 490 шт, в т.ч. установлено знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» -36 шт.;

- произведено нанесение дорожной разметки для организации и упорядочения дорожного движения общей протяженностью – 529,25 км;

- установлен новый светофорный объект по проспекту Мира в районе автобусной остановки «Рынок»;

- оборудованы 2 пешеходных перехода автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных батареях в районе МБОУ ДОД ДЮСШ «Приморец» пр. Мира, 39 и в районе МБОУ СОШ №17 по ул. Владивостокской;

- обеспечена бесперебойная работа 21 светофорного объекта путем постоянного технического обслуживания и ремонта.

7. Обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений.

- Выполнен ремонт пешеходного ограждения общей протяженностью 112 п.м. вдоль дороги по Находкинскому проспекту в районе автобусной остановки «Заводская».

- Установлено 66 м.п. пешеходного ограждения из нержавеющей стали вдоль дороги по ул. Пирогова, в районе пешеходного перехода на автобусной остановке «Горбольница».

8. Содержание автодорог общего пользования местного значения НГО.

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производилось текущее содержание в отчетном году, составило - 131,636 км, общая разовая площадь дорог с асфальтобетонным покрытием - 1 287 034 м2. Протяженность дорог с грунтовым покрытием, в отношении которых произведено текущее содержание составила 131,513км.

Перечень основных работ, выполненных в рамках реализации мероприятия с натуральными показателями:

- площадь, убираемая механизированным способом с учетом периодичности в зимний период - 59 515 494 м2, в летний период - 91 965 658 м2;

- уборка механизированным способом вакуумными подметально-уборочными машинами в летний период с учетом периодичности - 6 169 199м2;

- ручная уборка дорог вдоль бордюрного камня с учетом периодичности в зимний период составила 3 831 055 м2 , в летний период – 3 133 053 м2;

- с учетом периодичности общая площадь отремонтированных грунтовых дорог с планировкой полотна и подсыпкой поврежденных мест составила 1383 286м2;

- ремонт обочин вдоль асфальтобетонных дорог с периодичностью составил 312 874 м2;

- протяженность водоперепускных труб, уложенных на грунтовых дорогах частного сектора – 156 пм;

- протяженность обслуживаемой наружной ливневой канализации составила 32843пм;

- произведен ремонт наружной ливневой канализации протяженностью 484,5мп, ремонт ливнеперехватов и приямков в количестве 10 шт;

- восстановлено покрытие тротуаров из бетонных плит площадью – 836 м2;

- произведена замена и восстановление бортовых камней протяженностью 700пм, восстановление и поднятие колодцев на уровень дороги в количестве - 6 шт;

- с учетом периодичности выкашивание травы на зеленых зонах расположенных вдоль дорог, произведено на площади 3 932 205 м2, выполнена уборка под грабли на площади 800 839м2;

- выполнена обрезка деревьев – 500 шт, обрезка кустарника - 120 шт., выпиловка аварийных деревьев – 240 шт;

- произведен ремонт и окрашивание остановочных павильонов, подпорных стен, леерных ограждений, барьерного ограждения, очистка и помывка остановочных павильонов, леерного ограждения вдоль дорог, мостов.

9. Оценка технического состояния автомобильных дорог и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мостов).

Проведена оценка уязвимости 5 объектов транспортной инфраструктуры (мосты через р. Каменка).

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей(индикаторов)муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год  |
| план | факт |
| 1 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | 51,4 | 51,0 | - 0,4%В связи с дополнительным выделением денежных средств из краевого бюджета в сумме 20 млн. руб. |
| 2 | Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | км | - | 8,84 | 8,84 |  |
| 3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | - | 163,35 | 164,69 | +1,34 кмВ связи с дополнительным выделением денежных средств из краевого бюджета в сумме 20 млн. руб. |
| 4 | Увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» по сравнению с базовым 2014 годом | % | - | 28,13 | 28,13 |  |
| 5 | Увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения, по сравнению с базовым 2014 годом | % |  | 1,2 | 2,43 | +1,23%В связи с истираемостью разметки в местах интенсивного движения транспорта, возникла необходимость в дополнительных объемах |
| 6 | Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами | переход |  | 3 | 3 |  |
| 7 | Увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог по отношению к общей протяженности дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием по сравнению с базовым 2014 годом | % |  | 2,86 | 3,8 | +0,94 %В связи с дополнительным включением внутриквартальных дорог |
| 8 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобильными дорогами общего пользования местного значения, соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате проведенной реконструкции дорог | ед. |  | -- | -- |  |

\*Начало действия подпрограммы – 2015 год

Постановлением от 21.12.2015г. № 1741 внесены изменения в плановые значения следующих показателей:

Показатель 2. Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт: плановое значение 2015 год «2,15 км» заменен на «8,84 км», в связи с выделением в 2015 году денежных средств с краевого бюджета на ремонт дорог в сумме 20 млн. руб.

Показатель 4. Увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» по сравнению с базовым 2014 годом: плановые значения на 2015-2017 годы соответственно «6,25%» «15,63» «28,12» заменены на «28,13%» «56,25%, «68,75%», в связи с дополнительными требованиями, предъявляемыми к обеспечению безопасности пешеходных переходов ОГИБДД ОМВД России.

Показатель 6. «Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами»: заменена единица измерения показателя с «количества светофоров» на «количество пешеходных переходов», в связи с тем, что количество светофоров на одном переходе может устанавливаться от 1 до 3 единиц.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы.

Планируемые результаты реализации Программы в 2015 году выполнены в полном объеме от планируемых значений. Отклонения достигнутых результатов от плановых значений в сторону увеличения, послужило увеличение плановых объемов финансирования на 6,8%.

**Сведения о степени выполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализ. | оконч. реализ. | начала реализ. | оконч. реализ. | Запланированные к 2017 году | достиг-нутые в 2015году |
| 1 | «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» | 2015 | 2017  | 2015 | 2015 отдельный этап | Снижение доли протяженности а/дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения до 50,7% | 51,0% |  |
| Увеличение протяженности а/дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км | 1,34 км | В связи с дополнительным выделением денежных средств из краевого бюджета в сумме 20 млн. руб. |
| Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в отношении которых произведен ремонт, составит 10,9км | 8,84км | В связи с дополнительным выделением денежных средств из краевого бюджета в сумме 20 млн. руб. |
| Увеличение общего кол-ва знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» на 28,12% | 28,13% |  |
| Повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства | Снижение ДТП на дорогах Находкинского городского округа: за 2015 г. зарегистрировано 1827 ДТП, что на 16,19% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. (2180 ДТП) |  |
| Увеличение протяженности дорожной разметки, выполняемой на дорогах общего пользования местного значения на5,19%  | 2,43% |  |
| Увеличение количества пешеходных светофоров на 10 шт | Увеличено кол-во светофорных переходов на 3 шт (в т.ч. кол-во пешеходных светофоров увеличилось на 5 шт) |  |
|  |  |  |  |  |  | Протяженность дорог общего пользования местного значения с а/бетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог, увеличится на 9,02 % |  |  |

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы по итогам 2015 года достигнуты.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы

 Первоначально на реализацию мероприятий Программы в 2015 году было предусмотрено финансирование в размере 232 150,0 тыс.руб., в том числе:

- бюджет Находкинского городского округа – 211 150,0 тыс.руб.;

- софинансирование из средств краевого бюджета – 21 000,0 тыс.руб.

На основании решений Думы НГО от 16.12.2014г. №536-НПА, от 25.02.2015г. № 602-НПА, уточнены плановые назначения Программы на 2015 год. Постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.03.2015 года №457 в Программу внесены следующие изменения: финансовое обеспечение мероприятий Программы из средств бюджета Находкинского городского округа уменьшено до 196 891,77 тыс.руб.

Постановлением администрации Находкинского городского округа от 11.06.2015 года №808 в Программу внесены следующие изменения: финансовое обеспечение мероприятий Программы из средств краевого бюджета увеличено до 40 999,999 тыс.руб.

Постановлением администрации Находкинского городского округа от 21.12.2015 года №1741 в Программу внесены следующие изменения: финансовое обеспечение мероприятий Программы из средств бюджета Находкинского городского округа увеличено до 206 961,729 тыс.руб.

С учетом внесенных изменений плановый, объем обеспечения мероприятий Программы на конец отчетного года составил 247 961,728 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Находкинского городского округа – 206 961,729 тыс.руб.;

- софинансирование из средств краевого бюджета – 40 999,999 тыс.руб.

Фактическое финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2015 году составило 247 961,728 тыс.руб.

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2015 г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2015 г. | кассовое исполнение |
| Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | Управление благоустройства | 851 | 0409 | 0694001 | 244 | 30548,1 | 30154,036 | 30154,036 |
| 851 | 0409 | 0699239 | 244 | 0 | 19999,999 | 19999,999 |
| Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования  | Управление благоустройства | 851 | 0409 | 0698301 | 414 | 9000,00 | 9200,00 | 9200,00 |
| 851 | 0409 | 0699225 | 414 | 0 | 21000,00 | 21000,00 |
| Строительство подъездных дорог к территориям, выделенных для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья | Управление благоустройства | 851 | 0409 | 0698302 | 414 | 5451,9 | 5608,055 | 5608,055 |
| Проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | Управление благоустройства | 851 | 0409 | 0698303 | 414 |  0 | 7380,815 | 7380,815 |
| Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Управление благоустройства | 851 | 0409 | 0694003 | 244 | 8500,00 | 8499,00 | 8499,00 |
| Содержание, текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения на территории НГО | Управление благоустройства | 851 | 0409 | 0694002 | 244 | 17000,0 | 16921,205 | 16921,205 |
| Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | Управление благоустройства | 851 | 0409 | 0694002 | 244 | 1150,000 | 1149,96 | 1149,96 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа | Управление благоустройства | 851 | 0409 | 0694003 | 244 | 114500,0 | 127756,335 | 127756,335 |
| Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения НГО и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры: мостов | Управление благоустройства | 851 | 0409 | 0694004 | 244 | 0 | 292,323 | 292,323 |
| Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 186150,0 | 247961,728 | 247961,728 |

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств**

**на реализацию Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой), тыс.руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа | всего  | 247 961,728 | 247 961,728 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 40999,999 | 40999,999 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 206 961,729 | 206 961,729 |
| внебюджетные фонды | - | - |
| иные внебюджетные источники  | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

IЦ1 = 51,4 / 51,0 = 1,01 > 1, принимаем 1;

IЦ2 = 8,84 / 8,84 = 1;

IЦ3 = 164,69 / 163,35 = 1,01 > 1, принимаем 1;

IЦ4 = 28,13 / 28,13 = 1;

IЦ5 = 2,43 / 1,2 = 2,03 > 1, принимаем 1;

IЦ6 = 3 / 3 = 1;

IЦ7 = 3,8 / 2,86 = 1,33 > 1, принимаем 1.

Степень реализации Программы IЦ = (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = З факт / З план, Сфин = 247961,728 / 247961,728 = 1

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (IЦ + Сфин) / 2 = (1+1) / 2 = 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Достижение высокого уровня эффективности Программы стало возможным вследствие выделения дополнительного финансирования из средств краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности муниципального образования.

**Вывод:**

Запланированные на 2015 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме, качественно и в срок.