**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**:   | 2016 год |
| **Дата составления отчета:** | 27.02.2017 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 2016 года в Программу 4 раза вносились изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 17.02.2016 года №175, постановление администрации Находкинского городского округа от 31.03.2016 года №355, постановление администрации Находкинского городского округа от 26.05.2016 года № 609, постановление администрации Находкинского городского округа от 21.11.2016 года №1321.

Цели реализации Программы:

- развитие, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа 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 2016 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 по ул. Сидоренко, Озерный бульвар, ул. Постышева - ул. Дзержинского, Северный проспект, дорога на м.Астафьева, дороги на таксопарк и дороги от перекрестка ТМТ до ж/д переезда, а также тротуаров по Находкинскому проспекту, ул. Комсомольская, ул. Астафьева.

 Общая протяженность отремонтированных дорог составила 2,2 км, в т.ч. площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дорог составила 17,2 тыс. кв.м, тротуаров – 1,3 тыс. кв.м.

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

Завершена начатая в 2015 году реконструкция дороги по ул. Светлая микрорайона г. Находки пос. Ливадия. Протяженность нового асфальтового подъездного пути составила 1,8 км, площадь двухслойного асфальтобетонного покрытия дороги составила 16,1 тыс. м2, тротуара – 3 тыс. м2.

 3. 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 13,6 тыс. м².

4. 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 480шт, в т.ч. установлено знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» -36 шт.;

- произведено нанесение дорожной разметки для организации и упорядочения дорожного движения общей протяженностью – 492,594 км;

- продолжена работа по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений, автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных батареях. В отчетном году установлено 20 комплектов на 10 переходах улично-дорожной сети: в районе разворотного кольца «Северный пр. – пр. Мира»; по ул. Перевальная и по ул. Шевченко в районе МБОУ СОШ № 16; по ул. Луначарского в районе МБОУ СОШ № 10; по ул. Сенявина в районе МБДОУ № 33; по ул. Строительная в районе МБОУ СОШ № 8; по ул. Бабкина в районе МБОУ СОШ № 19; по ул. Горького в районе коррекционной школы-интерната № 1; по ул. Гагарина в районе МБДОУ № 34; по ул. Дзержинского в районе МБДОУ № 7; по ул. Нахимовская в районе МБОУ СОШ № 2.

- обеспечена бесперебойная работа 22 светофорного объекта путем постоянного технического обслуживания и ремонта.

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

Выполнен ремонт:

- дорожного ограждения общей протяженностью 31,5 п.м. вдоль дороги по Находкинскому проспекту напротив ул. Водолазная;

- пешеходного ограждения протяженностью 5,0 п.м. в районе проспекта Мира;

- ограждения моста в районе остановки «Гостиница» протяженностью 24,3 п.м.

6. Установка остановочных павильонов.

Установлен новый современный автобусный павильон на остановке «Школьная» по ул. Астафьева, который выполнен в стиле ранее установленных в городе.

7. 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 - 1 285 534 м2. Протяженность тротуаров с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производилось текущее содержание в отчетном году, составило – 63,72 км, общая разовая площадь тротуаров - 128 638 м2. Протяженность дорог с грунтовым покрытием, в отношении которых произведено текущее содержание составила 133,44 км.

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

- площадь дорог, убираемая механизированным способом с учетом периодичности в зимний период - 79 750 309 м2, в летний период - 94 774 779 м2;

- уборка механизированным способом вакуумными подметально-уборочными машинами в летний период с учетом периодичности - 6 014 863 м2;

- ручная уборка дорог вдоль бордюрного камня с учетом периодичности в зимний период составила 4 050 774 м2 , в летний период – 3 025 300 м2;

- площадь тротуаров, убираемая механизированным способом с учетом периодичности в зимний период - 3 702 995 м2, в летний период - 4 216 618 м2;

- ручная уборка тротуаров с учетом периодичности в зимний период составила 5 071 256 м2 , в летний период – 7 077 896 м2;

- с учетом периодичности общая площадь отремонтированных грунтовых дорог с планировкой полотна и подсыпкой поврежденных мест составила 1 584 842 м2, объем распланированного скального грунта составил 5680 м3;

- протяженность обслуживаемых обочин вдоль асфальтобетонных дорог – 35,46 км;

- протяженность водоперепускных труб, уложенных на грунтовых дорогах частного сектора – 30 пм;

- протяженность обслуживаемой наружной ливневой канализации составила 35482 пм;

- произведен ремонт наружной ливневой канализации протяженностью 255мп (ул. Спортивная - Бокситогорская, ул. Астафьева), ремонт ливнеперехватов в количестве 6 шт, протяженностью 55мп (ул. Павлова, ул. Арсеньева, ул. Бокситогорская, ул. Спортивная), отремонтированы 2 эмшера;

- восстановлено покрытие тротуаров из бетонных плит площадью – 379,3 м2;

- произведена замена и восстановление бортовых камней протяженностью 1412пм, восстановление и поднятие колодцев на уровень дороги в количестве - 5 шт;

- выкашивание травы на зеленых зонах расположенных вдоль дорог с учетом периодичности, произведено на площади 3 679 586 м2, выполнена уборка под грабли на площади 535 376 м2;

- выполнена обрезка деревьев – 500 шт, обрезка кустарника - 200 шт., выпиловка аварийных деревьев – 250 м3;

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

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

«Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Результат за весь период реализации \*\* |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения. | % | Х | 51,4 | 51,0 | 51,2 | 50,6 | 50,7 |  |  |  | - 0,6 % к плану 2016г., фактически отклонение составило - 0,4%, т.к. в 2015 году значение показателя перевыполнено на 0,2% |
| 2 | Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт. | км | Х | 8,84 | 8,84 | 2,2 | 2,2 | 2,0 |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. | км | Х | 163,35 | 164,69 | 164,02 | 166,03 | 165,7 |  |  |  | +1,34 км к факту 2015г., в связи с выполнением доп. работ по ремонту дорог и реконструкцией дороги по ул. Светлая |
| 4 | Увеличение общего количества знаков повышенной информативности "Пешеходный переход" по сравнению с базовым 2014 годом | % | Х | 28,13 | 28,13 | 56,25 | 56,25 | 68,75 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения, по сравнению с базовым 2014 годом | % | Х | 1,2 | 2,43 | 3,1 | 0 | 5,19 |  |  |  | В связи с тем что, уменьшилась периодичность выполнения разметки, увеличение протяженности не произошло  |
| 6 | Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами | пере ход | Х | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 |  |  |  |  |
| 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 | % | Х | 2,86 | 3,8 | 5,89 | 5,08 | 9,02 |  |  |  | - 0,81%  |
| 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. | Х | - | - | 1 | 1 | - |  |  |  |  |

\*- Год начала реализации муниципальной программы.

\*\*- Заполняется по результатам за весь период реализации муниципальной программы.

**Сведения**

**о степени выполнения подпрограмм и**

**отдельных мероприятий муниципальной программы**

«Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации  | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 2015 | 2016 | 2017 | Запланированные | Достигнутые |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | + | + | + | \* | Снижение доли протяженности дорог, не отвечающим нормативным требованиям.Увеличение протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям  | достигнутдостигнут |  |
| 2. | Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | + | + | - | \* | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных дорогами, соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | достигнут |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенным для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья | Управление благоустройства администрации НГО; управление землепользования и застройки администрации НГО, управление архитектуры и градостроительства администрации НГО | + | + | - | - | - | \* |  |  |  |
|  4. | Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, игражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. | Управление благоустройства администрации НГО, управление землепользования и застройки администрации НГО, управление архитектуры и градостроительства администрации НГО. | + | + | - | - | - | \* |  |  |  |
| 5. | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | + | + | + | \* | Снижение доли протяженности дорог, не отвечающим нормативным требованиям. | достигнут |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.1. | Содержание,текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения на территории Находкинского городского округа | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | + | + | + | \* | Увеличение общего количества знаков повышенной информативности;увеличение количества пешеходных переходов;увеличение протяженности дорожной разметки | достигнутдостигнутне достигнут |  |
| 6.2. | Обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | + | + | + | \* | Повышение комплексной безопасности с сфере дорожного хозяйства | достигнут |  |
| 6.3 | Ремонт и установка остановочных павильонов | Управление благоустройства администрации НГО | - | - | + | + | - | \* | Повышение комплексной безопасности с сфере дорожного хозяйства | достигнут |  |
| 7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | + | + | + | \* | Увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием в отношении которых производится текущее содержание  | Достигнут на 5,08% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8. | Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа и проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры(мостов). | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | + | + | + | \* | Устранение выявленных несоответствие и приведение защищенности объектов транспортной инфраструктуры (мостов) в соответствие с требованиями обеспечения транспортной безопасности | достигнут |  |
| 9. | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | + | + | + | \* | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию; выполнение норм и правил эксплуатации автомобильных дорог общего пользования  | достигнут |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка | Управление благоустройства администрации НГО | - | - | - | - | + | \* |  |  |  |
| 10.2 | Разработка проекта на ремонт и выполнение работ по ремонту моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка | Управление благоустройства администрации НГО | - | - | - | - | + | \* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого мероприятий | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |  |  |

\* – В графах 4,5,6,7,8,9 указывается для мероприятия муниципальной программы, запланированного к реализации (+), для мероприятия незапланированного к реализации в данном периоде (-).

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), 2016г. |
| ГРБС  | Рз Пр | ЦСР  | ВР  | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства находкинского городского округа»** | **Всего** | **851** | **0409** | **06 0 00 00000** |  | **196 540,484** | **200 357,868** | **196 540,484** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**  |  |  |  |  | **22 800,00** | **26 617,384** | **22 800,00** |
| **бюджет Находкинского городского округа**  |  |  |  |  | **173 740,484** | **173 740,484** | **173 740,484** |
| **внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | Всего |  |  |  |  | 13 834,953 | 17 652,337 | 13 834,953 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  | 0 | 3 817,384 | 0 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 06 9 01 40010 | 244 | 13 834,953 | 13 834,953 | 13 834,953 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Всего |  |  |  |  | 28 599,984 | 28 599,984 | 28 599,984 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 851 | 0409 | 0690292250 | 244 | 22 800,0 | 22 800,0 | 22 800,0 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140010 | 244 | 5 799,984 | 5 799,984 | 5 799,984 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Всего |  |  |  |  | 9 035,407 | 9 035,407 | 9 035,407 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140030 | 244 | 9 035,407 | 9 035,407 | 9 035,407 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Содержание, текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения | Всего |  |  |  |  | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140020 | 244 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6.2 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | Всего |  |  |  |  | 670,14 | 670,14 | 670,14 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140020 | 244 | 670,14 | 670,14 | 670,14 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Ремонт и установка остановочных павильонов | Всего |  |  |  |  | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140020 | 244 | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа | Всего |  |  |  |  | 127 157,00 | 127 157,00 | 127 157,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140030 | 244 | 127 157,00 | 127 157,00 | 127 157,00 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  | Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс. руб.), годы  |
| 2015г. | 2016г. | Всего за период реализации \* | Оценка исполнения  |
| Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства находкинского городского округа»** | **всего**  | **247 961,728** | **247 961,728** | **200 357,868** | **196 540,484** |  |  | **98** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**  | **40 999,999** | **40 999,999** | **26 617,384** | **22 800,00** |  |  | **85,7** |
| **бюджет Находкинского городского округа**  | **206 961,729** | **206 961,729** | **173 740,484** | **173 740,484** |  |  | **100** |
| **внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **иные внебюджетные источники**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | всего  | 50 154,059 | 50 154,059 | 17 652,337 | 13 834,953 |  |  | 78,3 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 19 999,999 | 19 999,999 | 3 817,384 | 0 |  |  | 0 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 30 154,036 | 30 154,036 | 13 834,953 | 13 834,953 |  |  | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего  | 30 200,00 | 30 200,00 | 28 599,984 | 28 599,984 |  |  | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 21 000,00 | 21 000,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 9 200,00 |  9 200,00 | 5 799,984 | 5 799,984 |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенным для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья | всего  | 5 608,055 | 5 608,055 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 5 608,055 | 5 608,055 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4. | Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, игражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. | всего  | 7 380,815 | 7 380,815 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 7 380,815 | 7 380,815 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | всего  | 8 499,00 | 8 499,00 | 9 035,407 | 9 035,407 |  |  | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 8 499,00 | 8 499,00 | 9 035,407 | 9 035,407 |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содержание,текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения на территории Находкинского городского округа | всего  | 16 921,205 | 16 921,205 | 17 000,00 | 17 000,00 |  |  | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 16 921,205 | 16 921,205 | 17 000,00 | 17 000,00 |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | всего  | 1 149,96 | 1 149,96 | 670,140 | 670,140 |  |  | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 1 149,96 | 1 149,96 | 670,140 | 670,140 |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.3 | Ремонт и установка остановочных павильонов | всего  | 0 | 0 | 243,0 | 243,0 |  |  | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  |  |  | 243,0 | 243,0 |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | всего  | 127 756,335 | 127 756,335 | 127 157,00 | 127 157,00 |  |  | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 127 756,335 | 127 756,335 | 127 157,00 | 127 157,00 |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа и проведение мероприятий по обеспечению транспортной безо-пасности объектов транспортной инфраструктуры(мостов). | всего  | 292,323 | 292,323 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 292,323 | 292,323 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | всего  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка | всего  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Разработка проекта на ремонт и выполнение работ по ремонту моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка | всего  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |

\*- Графы 8,9 заполняются по результатам за весь период реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы.

Показатель «Увеличение протяженности разметки» в 2016 году не достиг планового значения, в связи с тем, что при разработке программы планировалось увеличить протяженность дорожной разметки по сравнению с базовым 2014 годом с учетом уже сложившейся на начало разработки программы периодичности выполнения данных работ. В связи с внесенными изменениями в ГОСТ, возникла необходимость в дополнительной разовой разметке, ранее не планируемой, что по затратам выше восстанавливаемой разметки. В 2016 году была пересмотрена периодичность работ в сторону уменьшения, но добавлена протяженность разовой разметки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объем работ по дорожной разметке с учетом периодичности, км | Справочно: разовый объем по дорожной разметке, км |
|  | план | факт | факт |
| 2014г. (базовый) |  | 516,694 | 251,13 |
| 2015г. | 522,89 | 529,25  | 251,63 |
| 2016г. | 532,71 | 492,594 | 278,28 |
| отклонение на 31.12.2016  |  | -24,1 по сравнению с базовым показателем 2014г. | +27,15 по сравнению с 2014г. |

Фактор снижения показателя «Увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения, по сравнению с базовым 2014 годом» в 2016 году, существенно не повлиял на выполнение мероприятия «Содержание, текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения». Данное мероприятие по результатам заключенных контрактов и принятых работ в 2016 году – выполнено.

Показатель «Увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог по отношению к общей протяженности дорог общего пользования» не достиг планового значения, в связи с тем, что при формировании программы изначально планировалось увеличение содержания дорог за счет асфальтирования грунтовых участков дорог и дальнейшее их текущее содержание. В связи с недостаточным финансированием работ по ремонту дорог в 2015-2016 годах, (менее 40% от первоначального плана), более затратные работы по переводу дорог с грунтового покрытия в асфальтобетонное покрытие исключены из программы. Этот фактор и повлиял на недостижение планового показателя по увеличению протяженности обслуживаемых дорог.

Остальные планируемые значения показателей реализации Программы в 2016 году выполнены в полном объеме.

По инициативе управления благоустройства администрации НГО Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края помог организовать освидетельствование искусственных сооружений (мостов) расположенных на территории г. Находки. Согласно распоряжению департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края № 16-3921/6 от 16.03.2016 г. отделом диагностики и приемки работ мостовых сооружений КГКУ «Примуправтодор» в мае 2016 года произведено освидетельствование 5(пяти) мостов через р. Каменка на территории г. Находки и получено заключение о техническом состоянии мостовых сооружений. Работы по освидетельствованию выполнены по договоренности бесплатно. Финансирование на программное мероприятие «Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа» не потребовалось.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы по итогам 2016 года в целом достигнуты.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы

 Первоначально на реализацию мероприятий Программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 207 150,0 тыс.руб., в том числе:

- бюджет Находкинского городского округа – 186 150,0 тыс.руб.;

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

На основании решения Думы НГО от 09.12.2015г. №793-НПА, уточнены плановые назначения Программы на 2016 год. Постановлением администрации Находкинского городского округа от 17.02.2016 года №175 в Программу внесены следующие изменения: финансовое обеспечение мероприятий Программы из средств бюджета Находкинского городского округа уменьшено до 181 500 тыс.руб.

На основании отчета о формировании и использовании средств муниципального дорожного фонда Находкинского городского округа за 2015 год, переходящие остатки бюджетных ассигнований, не использованных по состоянию на 01.01.2016г. в сумме 2 433,1 тыс. руб. уточнены на Программу. На основании уведомления департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 12.04.2016г. №5/4 сумма субсидии на «Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт» составила 26 617,384 тыс. руб. Постановлением администрации Находкинского городского округа от 26.05.2016 года №355 в Программу внесены следующие изменения: финансовое обеспечение мероприятий Программы из средств бюджета Находкинского городского округа увеличено до 183 933,1 тыс.руб.; финансовое обеспечение мероприятий Программы из средств краевого бюджета увеличено до 26 617,384 тыс.руб.

На основании решения Думы НГО от 27.10.2016г. №989-НПА, уточнены плановые назначения Программы на 2016 год. На основании уведомления департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 25.10.2016г. №5/4-1 сумма субсидии на «Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт» уменьшена на 3 817, 384 тыс. руб. и составила 22 800 тыс. руб. Постановлением администрации Находкинского городского округа от 21.11.2016 года №1321 в Программу внесены следующие изменения: финансовое обеспечение мероприятий Программы из средств бюджета Находкинского городского округа уменьшено до 173 740,484 тыс.руб.; финансовое обеспечение мероприятий Программы из средств краевого бюджета уменьшено до 22 800,0 тыс.руб.

На основании уведомления департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 25.10.2016г. №44/1 о выделении субсидии по направлению «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» в размере 3 817,384 тыс. руб. увеличены бюджетные обязательства на программные мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения НГО». В связи с требованиями ГОСТ 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» производить укладку покрытий дорог из горячих асфальтобетонных смесей при среднесуточной температуре окружающего воздуха осенью не ниже +10°С, а также длительностью проведения процедуры по организации торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выполнить ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в ноябре-декабре не представлялось возможным. Учитывая вышеизложенное, соглашение на предоставление субсидий по направлению «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» между департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и администрацией Находкинского городского округа не заключалось, выполнение мероприятий по вышеуказанному направлению в программе за счет средств краевого бюджета не предусматривалось.

С учетом внесенных изменений плановый, объем обеспечения мероприятий Программы на конец отчетного года составил 196 540,484 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Находкинского городского округа – 173 740, 484 тыс.руб.;

- софинансирование из средств краевого бюджета – 22 800,00 тыс.руб.

Фактическое финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2016 году составило 196 540,484 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации Программы

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

IЦ1 = 51,2 / 50,6 = 1,01 > 1, принимаем 1;

IЦ2 = 2,2 / 2,2 = 1;

IЦ3 = 166,03 / 164,02 = 1,01 > 1, принимаем 1;

IЦ4 = 56,25 / 56,25 = 1;

IЦ5 = 0 / 3,1 = 0;

IЦ6 = 10 / 10 = 1;

IЦ7 = 5,08 / 5,89 = 0,86;

IЦ8 = 1 / 1 = 1;

Степень реализации Программы IЦ = (1+1+1+1+0+1+0,86+1) / 8 = 0,86

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = З факт / З план, Сфин = 196 540,484 / 200 357,868 = 0,98

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = 9/9 = 1;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (IЦ + Сфин+Мр) / 3 = (0,86+0,98+1) / 3 = 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**Вывод:**

Запланированные на 2016 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме, качественно и в срок.