

Годовой отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа на 2015-2021 годы

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

Данная программа предусматривает выполнение следующих отдельных мероприятий:

Отдельное мероприятие - «**Повышение безопасности дорожного движения**»

В рамках данного мероприятия установлено и обслуживалось дополнительно 79 дорожных знака, увеличена протяженность дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 2970,1 м., восстановлено (помыто, окрашено, отремонтировано стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа в количестве 417 шт., прогрейдировано грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа 92700,0м²

Отдельное мероприятие - : «**Сохранение и развитие зеленых насаждений**»

В рамках данного мероприятия окошено 235900,0 м² травы, подвергнуто обрезке (сносу), обрезке с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений 454 дерева, обработано 384130,0 м² возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа, засажено и проведен уход за цветами на территории Дальнегорского городского округа площадью 1117,999м².

Отдельное мероприятие - : «**Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)**»

В рамках данного мероприятия уложена мягкая крошка на 1 детской и 1 спортивной площадках по ул. Осипенко также благоустроен Бульвар Полины Осипенко, создан картографический материал с отображением мест размещения объектов.

Отдельное мероприятие - : «**Благоустройство территории**»

В рамках данного мероприятия обслуживалось и увеличено количество эксплуатируемых муниципальных светильников уличного освещения с 426 в 2017 году до 735 в 2019 году и , проведена уборка 212000,0 м² территории кладбищ, проведена уборка 16000000,0 м² территории Дальнегорского городского округа от мусора и сломанных ветвей, уборка 1350000,0 м² территории Дальнегорского городского округа от снега, а также благоустроительных работ на территории 803662,62 м² в поселениях.

Отдельное мероприятие - : «**Уборка дорог**»

В рамках данного мероприятия убраны дороги Дальнегорского городского округа

площадью 1527240,0м2 от мусора, убраны дороги Дальнегорского городского округа площадью 4300000,0 м2 от снега

2. Сведения о достижении индикаторов (показателей) муниципальной программы

- Отдельное мероприятие - «Повышение безопасности дорожного движения».

В рамках данного мероприятия все что планировалось выполнено на сто (100) процентов, а именно: установлено и обслуживалось дополнительно 79 дорожных знаков, увеличена протяженность дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 2970,1 м., восстановлено (помыто, окрашено, отремонтировано стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа в количестве 417шт., прогрейдировано грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа 92700,0м2. Все индикаторы (показатели) выполнены на 100%, а именно .

- Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие зеленых насаждений»

В рамках данного мероприятия все что планировалось выполнено, а именно: окошено 235900,0 м2 травы (Увеличение показателя и индекса по данному мероприятию связано с увеличением общей площади окоса, в сравнении с предусмотренной площадью по программе, а также увеличением периодичности окоса), подвергнуто обрезке (сносу), обрезке с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений 454 дерева (Нарастающим итогом плановый показатель и индикатор выполнены в текущем году на 100%. По годам исполнение возможно с отклонением в большую сторону, в зависимости от потребности текущего года. В связи с тем, что срок службы деревьев на территории значительный, и возникает необходимость в срочном сносе деревьев, угрожающих жизнедеятельности населения, а также обрезке сухих веток. В 2017 году была именно такая ситуация, чем и вызвано большое количество деревьев, подвергнутых сносу и форматированию), обработано 384130,0 м2 возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа, засажено и проведен уход за цветами на территории Дальнегорского городского округа площадью 1117,999м2 Увеличение площади обработки возможных очагов скопления вредителей (показатель), а также доли площадей обработки в 2019 году, в сравнении с плановыми показателями, связано с увеличением площадей обработки скверов и парков, а также дополнительных площадей кладбищ). Все индикаторы (показатели) выполнены на 100%.

Отдельное мероприятие «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»

В рамках данного мероприятия все что планировалось выполнено на сто (100) процентов уложена мягкая крошка на 1 детской и 1 спортивной площадках по ул. Осипенко также благоустроен Бульвар Полины Осипенко, создан картографический материал с отображением мест размещения объектов. Все индикаторы (показатели) выполнены на 100%.

Отдельное мероприятие «Благоустройство территории»

В рамках данного мероприятия все что планировалось выполнено на сто (100) и более процентов, а именно обслуживалось и увеличено количество эксплуатируемых муниципальных светильников уличного освещения с 27,4% (426) в 2017 году до 46,83% (735шт) в 2019 году (таким образом здесь идет увеличение плановых цифр - индикаторы (показатели) Перевыполнение показателей и индикаторов, в сравнении с показателями Программы связано с отсутствием корректировки программы в части индикаторов и показателей, за исключением дополнительно введенной подпрограммы «Формирование Современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год» не производилось. В результате чего дополнительно выполненные объемы по установке светильников в Дальнегорском городском округе и отраженные в годовых отчетах сказались на фактических показателях и индикаторах в сторону увеличения. В 2019 году основной прирост индикатора и показателя по количеству эксплуатируемых светильников связан с введением в эксплуатацию, после ремонта, пешеходной улицы Полины Осипенко. На улице установлены 166 светильников уличного освещения, вместо ранее установленных 19 светильников. Кроме того, установлен дополнительный светильник на пешеходном переходе 8 Марта д. №1, на улице Шахтеркой- 1 светильник, 3 светильника установлены в парке с. Краснореченский и 14 светильников уличного освещения в с. Каменка. В 2017 году предусмотреть возможность установки 166 светильников на Осипенко в 2019 году не представлялось возможным), проведена уборка 175,64% (212000,0) м2 территории кладбищ, проведена уборка 173,24% (1600000,0) м2 территории Дальнегорского городского округа от мусора и сломанных ветвей, уборка 14,61% (1350000,0) м2 территории Дальнегорского городского округа от снега, а также благоустроительных работ на территории 16,3% (803662,62) м2 в поселениях. Все оставшиеся показатели выполнены на 100% (как в единичном так и в процентном выражении).

Отдельное мероприятие -: «Уборка дорог»

В рамках данного мероприятия все что планировалось выполнено на сто (100) и более процентов, а именно: убраны дороги Дальнегорского городского округа 7,28% площадью (1527240,0)м2 от мусора, убраны дороги Дальнегорского городского округа 75,97% площадью (4300000,0) м2 от снега. Все показатели выполнены на 100%. (как в единичном так и в процентном выражении).

3. Аналитический отчет о выполненных и невыполненных мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятий.

Отдельное мероприятие 1: «Повышение безопасности дорожного движения». Запланировано к выполнению: в срок до 25.10.2019г. работы по установке сезонных и восстановление дорожных знаков, утраченных при ДТП и иных случаях на территории ДГО, до 25.10.2019г работы по восстановлению утраченных дорожных знаков на улично-дорожной сети на территории ДГО, до 25.10.2019г работы по установке и замене дорожных знаков на территории ДГО в 2019 году, до 25.10.2019г работы по нанесению дорожной разметки краской на территории ДГО, до 25.10.2019г выполнены работы по изготовлению и установке дорожного ограждения и иных дорожных металлоконструкций на автодорогах местного значения ДГО, 25.10.2019г работы по содержанию дорожных знаков на территории ДГО, до 25.10.2019г работы по грейдированию дорог местного значения на территории ДГО. Выполнено все, что запланировано в установленный срок.

Отдельное мероприятие 2: «Сохранение и развитие зеленых насаждений»

Запланировано к выполнению: в срок до 25.09.2019г. окосить траву на территории ДГО, до 25.09.2019г. выполнить работы по освобождению территории ДГО от сухих и аварийных деревьев, до 25.09.2019г. выполнить работы по формовочной обрезке деревьев на территории ДГО, до 25.09.2019г. выполнить работы по освобождению территории от аварийных деревьев, улучшению эстетического вида зеленых насаждений посредством их обрезки, до 25.07.2019 обработать деревья и почву биопрепаратами от вредителей на территории Дальнегорского городского округа, до 25.05.2019 посадить цветы и осуществлять уход за ними на территории ДГО. Выполнено все, что запланировано в установленный срок.

Отдельное мероприятие 3: «Содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности)»

Запланировано к выполнению: в срок до 25.08.2019г. выполнить работы по обустройству детской и спортивной площадки по ул. Осипенко в г. Дальнегорск. Не своевременно выполнены работы по причине запоздания проведения аукциона. До 25.12.2019г. выполнить работы по благоустройству пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске по ул. Осипенко в г. Дальнегорск и создать картографический материал с отображением мест размещения объектов. Своевременно выполнены все работы.

Отдельное мероприятие 4: «Благоустройство территории»

Запланировано к выполнению в срок до 30.12.2018г.: работы по обслуживанию мест захоронения, работы по обслуживанию ул. Освещения, работы по обслуживанию ВЛ с. Сержантово, работы по организации уличного освещения, работы по организации уличного освещения поселков, работы по очистке от мусора и сломанных ветвей территории Дальнегорского городского округа (с периодичностью), работы по очистке территорий, очистка от свежесвыпавшего снега территорий Дальнегорского городского округа, благоустройство поселений, приобретение фотоловушек и специализированной техники. Выполнено все, что запланировано в установленный срок, за исключением закупки специализированной техники (контракт заключен 27.12.2019 и в этот же день расторгнут. (закупка перенесена и запланирована на 2020 год).

Отдельное мероприятие 5: «Уборка дорог»

Запланировано к выполнению в срок до 30.12.2019г.: работы по очистке от мусора дорог на территории Дальнегорского городского округа (с периодичностью), работы по очистке дорог от свежесвыпавшего снега на территории Дальнегорского городского округа. Выполнено все, что запланировано в установленный срок.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий отсутствуют.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение ее цели, являются:

5.1. Расчет степени достижения цели отдельных мероприятий

5.1.1 - Увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 1,4%, фактический индикатор составил 1,84%;

$$I_{ц1} = \frac{1,84}{1,4} = 1$$

5.1.2. - Увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 3,14%, фактический индикатор составил 3,51%;

$$I_{ц2} = \frac{3,51}{3,14} = 1$$

5.1.3. - Увеличение доли дорожных ограждений в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа (метр на 1 км дорог) до 9,44 %, фактический индикатор составил 9,44%;

$$I_{ц3} = \frac{9,44}{9,44} = 1$$

5.1.4. - Увеличение доли восстановленных (помытых,окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа до 59,93 %, фактический индикатор составил 59,93%;

$$I_{ц4} = \frac{59,93}{59,93} = 1$$

5.1.5. - Увеличение доли грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 71,4 %, фактический индикатор составил 84,53 %;

$$I_{ц5} = \frac{84,53}{71,4} = 1$$

5.1.6. - Увеличение доли окашиваемых площадей в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа до 9,27 %, фактический индикатор составил 14,14%;

$$I_{ц6} = \frac{14,14}{9,27} = 1$$

5.1.7. - Увеличение доли освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки до 0,0013 %, фактический индикатор составил 0,0016%;

$$I_{ц7} = \frac{0,0016}{0,0013} = 1$$

5.1.8. - Увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа до 4,15 %, фактический индикатор составил 4,5%;

$$I_{ц8} = \frac{4,5}{4,15} = 1$$

5.1.9. - Увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа до 61,59 %, фактический индикатор составил 61,59%;

$$I_{ц9} = \frac{61,59}{61,59} = 1$$

5.1.10. - Увеличение доли благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске до 100 %, фактический индикатор составил 100%;

$$I_{ц10} = \frac{100}{100} = 1$$

5.1.11. - Увеличение доли создания картографического материала с отображением мест размещения объектов до 100 %, фактический индикатор составил 100%;

$$I_{ц11} = \frac{100}{100} = 1$$

5.1.12. - Увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа до 27,4 %, фактический индикатор составил 46,83%;

$$I_{ц12} = \frac{46,83}{27,4} = 1$$

5.1.13. - Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа до 175,64 %, фактический индикатор составил 175,64%;

$$I_{ц13} = \frac{175,64}{175,64} = 1$$

5.1.14. - Наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории ДГО:

- подтверждение ПИР по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)», фактический индикатор составил 100% (1 ед.).

$$I_{ц14} = \frac{1}{1} = 1$$

5.1.15. - Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора и сломанных ветвей) территории Дальнегорского городского округа до 173,24 %, фактический индикатор составил 173,24 %;

$$I_{ц15} = \frac{173,24}{173,24} = 1$$

5.1.16. - Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки до 14,61%, фактический индикатор составил 14,61%;

$$I_{ц16} = \frac{14,61}{14,61} = 1$$

5.1.17. - Увеличение доли приобретенных фотоловушек до 10,0%, фактический индикатор составил 10,0%;

$$I_{ц17} = \frac{10,0}{10,0} = 1$$

5.1.18. - Увеличение доли приобретенной специализированной техники до 20,0%, фактический индикатор составил 0,0%;

$$I_{ц18} = \frac{0,0}{20,0} = 0$$

5.1.19. - Увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях до 16,3%, фактический индикатор составил 16,3%;

$$I_{ц19} = \frac{16,3}{16,3} = 1$$

5.1.20. - Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) с учетом периодичности уборки до 7,28 %, фактический индикатор составил 7,28%;

$$I_{ц20} = \frac{7,28}{7,28} = 1$$

5.1.21. - Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки до 75,97 %, фактический индикатор составил 75,97%;

$$I_{ц21} = \frac{75,97}{75,97} = 1$$

$$I_{ц\text{ ср}} = (1+1)/21 = 0,95$$

5.2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

5.2.1. Увеличение количества установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа.

Плановое значение 60 ед.

Фактическое значение 79 ед.

$$I_{\text{задача 1}} = \frac{79}{60} = 1$$

5.2.2. - Увеличение протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа.

Плановое значение 2660,0м.

Фактическое значение 2970,1,0м.

$$I_{\text{задача 2}} = \frac{2970,1}{2660,0} = 1$$

5.2.3. - Увеличение протяженности дорожных ограждений в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа (метр на 1 км дорог).

Плановое значение 8 м.

Фактическое значение 8 м.

$$I_{\text{задача 3}} = \frac{8}{8} = 1$$

5.2.4. - Увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа.

Плановое значение 417ед.

Фактическое значение 417ед.

417

$$I_{\text{задача 4}} = \frac{417}{417} = 1$$

5.2.5. - Увеличение протяженности грейдерированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа.

Плановое значение 78300м2.

Фактическое значение 92700м2.

92700

$$I_{\text{задача 5}} = \frac{92700}{78300} = 1$$

5.2.6. - Увеличение окашиваемых площадей в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа.

Плановое значение 154696,837м2.

Фактическое значение 235900м2.

235900

$$I_{\text{задача 6}} = \frac{235900}{154696,837} = 1$$

5.2.7. - Увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке (сносу), обрезке с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений (приведенные объемы)

Плановое значение 366шт.

Фактическое значение 454шт.

454

$$I_{\text{задача 7}} = \frac{454}{366} = 1$$

5.2.8. - Увеличение площади обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа.

Плановое значение 353946,176м2.

Фактическое значение 384130,0 м2.

384130,0

$$I_{\text{задача 8}} = \frac{384130,0}{353946,176} = 1$$

5.2.9. - Увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа.

Плановое значение 1117,999м2.

Фактическое значение 1117,999м2.

1117,999

$$I_{\text{задача 9}} = \frac{1117,999}{1117,999} = 1$$

5.2.10. - Обустроены детская (1шт.) и спортивная (1шт.) по ул. Осипенко в г. Дальнегорске.

Плановое значение 2ед.

Фактическое значение 2ед.

$$I_{\text{задача 10}} = \frac{2}{2} = 1$$

5.2.11. - Благоустроена пешеходная дорога по ул. Осипенко в г. Дальнегорске.

Плановое значение 1ед.

Фактическое значение 1ед.

$$I_{\text{задача 11}} = \frac{1}{1} = 1$$

5.2.12. - Создан картографический материал с отображением мест размещения объектов

Плановое значение 1ед.

Фактическое значение 1ед.

$$I_{\text{задача 12}} = \frac{1}{1} = 1$$

5.2.13. - Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа.

Плановое значение 430ед.

Фактическое значение 735ед.

$$I_{\text{задача 13}} = \frac{735}{430} = 1$$

5.2.14. - Увеличение площади содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа.

Плановое значение 212000м².

Фактическое значение 212000м².

$$I_{\text{задача 14}} = \frac{212000}{212000} = 1$$

5.2.15. - Увеличение площади уборки территорий от мусора и сломанных ветвей.

Плановое значение 16000000м².

Фактическое значение 16000000м².

$$I_{\text{задача 15}} = \frac{16000000}{16000000} = 1$$

5.2.16. - Увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности.

Плановое значение 1350000м².

Фактическое значение 1350000м².

$$I_{\text{задача 16}} = \frac{1350000}{1350000} = 1$$

5.2.17. - Увеличение количества приобретенной специализированной техники.

Плановое значение 5 ед.

Фактическое значение 0ед.

Таким образом, приведенные расчеты говорят об эффективности реализации муниципальной программы.

6. Сведения об использовании бюджетных средств

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы и отдельных мероприятий отражены в формах 10, 12 к отчету.

7. Информация о внесении изменений в муниципальную программу

С целью приведения в соответствие параметров бюджета муниципальной программы постановлением администрации Дальнегорского городского округа № 1164-па от 27 декабря 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 08.10.2014 № 872-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы» внесены необходимые изменения.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе не предусмотрено.

Заместитель начальника
отдела жизнеобеспечения

Е.Л.Южаков