

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 2018 год.

Данная программа предусматривает выполнение следующих отдельных мероприятий:

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

В рамках данного мероприятия установлено и обслуживалось дополнительно 73 дорожных знака, увеличена протяженность дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 2656,43м., восстановлено (помыто, окрашено, отремонтировано стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа в количестве 313шт., изготовлено полиграфической обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, в т.ч. разработано комплексных схем организации дорожного движения пассажирского наземного транспорта по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа) -65 ед., прогрейдировано грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа 26100,0м²

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

В рамках данного мероприятия окошено 154696,837м² травы, подвергнуто обрезке (сносу), обрезке с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений 313 деревьев, обработано 353946,176м² 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 проведен ремонт и обслуживание 5059м ливневой канализации, отремонтирован мост через реку «Горбуша», обустроена 1 детская и 1 спортивная площадка по ул.Осипенко.

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

В рамках данного мероприятия обслуживалось и увеличено количество эксплуатируемых муниципальных светильников уличного освещения с 426 в 2017 году

до 569 в 2018 году, 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,

Отдельное мероприятие -: «Уборка дорог»

В рамках данного мероприятия убраны дороги Дальнегорского городского округа площадью 1527240,0 м² 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 73 дорожных знака, увеличена протяженность дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 2656,43 м., восстановлено (помыто, окрашено, отремонтировано стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа в количестве 313 шт., изготовлено полиграфической обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок, в т.ч. разработано комплексных схем организации дорожного движения пассажирского наземного транспорта по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа) -65 ед., прогрейдировано грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа 26100,0 м². Все показатели выполнены на 100%. (как в единичном так и в процентном выражении)

- Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие зеленых насаждений»

В рамках данного мероприятия все что планировалось выполнено на сто (100) процентов, а именно: окошено 154696,837 м² травы, подвергнуто обрезке (сносу), обрезке с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений 313 деревьев, обработано 353946,176 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 1117,999 м². Все показатели выполнены на 100%. (как в единичном так и в процентном выражении).

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

В рамках данного мероприятия все что планировалось выполнено на сто (100) процентов за исключением невыполненного строительства туалета на бульваре по ул., Осипенко по причине не получения положительного заключения проектно-сметной

документации, а именно: проведен ремонт и обслуживание 5059м ливневой канализации, отремонтирован мост через реку «Горбуша», обустроена 1 детская и 1 спортивная площадка по ул.Осипенко. Все показатели выполнены на 100%. (как в единичном так и в процентном выражении).

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 426 в 2017 году до 569 (вместо 430) в 2018году (таким образом здесь идет увеличение плановых цифр), 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. 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 площадью 1527240,0м2 от мусора, убраны дороги Дальнегорского городского округа 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 28.09.2018г. работы по установке сезонных и восстановление дорожных знаков, утраченных при ДТП и иных случаях на территории ДГО, до 28.12.2018г работы по восстановлению утраченных дорожных знаков на улично-дорожной сети на территории ДГО, до 30.08.2018 работы по установке и замене дорожных знаков на территории ДГО в 2018 году, до 30.08.2018 работы по нанесению дорожной разметки краской на территории ДГО, до 09.07.2018 выполнены работы по изготовлению и установке дорожного ограждения и иных дорожных металлоконструкций на автодорогах местного значения ДГО, до 09.11.2018 работы по размещению павильона автобусной остановки по ул. 8 Марта в г.Дальнегорске, до 30.07.2018 работы по содержанию дорожных знаков на территории ДГО, до 19.02.2018 услуги по изготовлению указателей расписаний движения транспорта пассажирских перевозок на территории ДГО в 2018 году, до 08.10.2018 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 28.09.2018г. окосить траву на территории ДГО, до 31.08.2018г. выполнить работы по освобождению территории ДГО от сухих и аварийных деревьев, до 30.04.2018 выполнить работы по формовочной обрезке деревьев на территории ДГО, до 16.11.2018 выполнить работы по освобождению

территории от аварийных деревьев, улучшению эстетического вида зеленых насаждений посредством их обрезки, до 23.09.2018 провести выпилку аварийных деревьев по ул.8Марта, до 23.05.2018 обработать деревья и почву биопрепаратами от вредителей на территории Дальнегорского городского округа, до 28.09.2018 посадить цветы и осуществить 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 04.10.2018г. выполнить работы по очистке системы ливневой канализации, до 15.12.2018 выполнить работы по обслуживанию ливнестоков на территории ДГО, до 26.12.2018 оказать услуги по обслуживанию участка ливнестока № 17, до 26.04.2018 отремонтировать мост через реку Горбуша. Выполнено в установленный срок. Также запланировано к выполнению: в срок до 23.11.2018г. выполнить работы по обустройству детской и спортивной площадки по ул.Осипенко в г.Дальнегорск. Не своевременно выполнены работы по причине запоздания проведения аукциона и понижении температуры наружного воздуха сроки исполнения смещены на 14.12.2018г.

Отдельное мероприятие 4: «Благоустройство территории»

Запланировано к выполнению в срок до 31.12.2018г.: работы по обслуживанию мест захоронения, работы по обслуживанию ул. Освещения, работы по обслуживанию ВЛ с.Сержантово, работы по ремонту ЛЭП ул.осв.ул.Индустриальной 4, 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 свежеснегавпавшего снега территорий Дальнегорского городского округа. Выполнено все, что запланировано в установленный срок.

Отдельное мероприятие 5: «Уборка дорог»

Запланировано к выполнению в срок до 31.12.2018г.: работы по очистке от мусора дорог на территории Дальнегорского городского округа (с периодичностью), работы по очистке дорог от свежеснегавпавшего 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 1,7%, фактический индикатор составил 1,7%;

$$I_{ц1} = \frac{1,7}{1,7} = 1,0$$

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 3,14%;

$$I_{ц2} = \frac{3,14}{3,14} = 1$$

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 44,98 %, фактический индикатор составил 44,98%;

$$I_{ц4} = \frac{44,98}{44,98} = 1$$

5.1.5. - Увеличение доли грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 23,8 %, фактический индикатор составил 23,8%;

$$I_{ц5} = \frac{23,8}{23,8} = 1$$

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 9,27%;

$$I_{ц6} = \frac{9,27}{9,27} = 1$$

5.1.7. - Увеличение доли освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки до 0,0011 %, фактический индикатор составил 0,0011%;

$$I_{ц7} = \frac{0,0011}{0,0011} = 1$$

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 4,15%;

$$I_{ц8} = \frac{4,15}{4,15} = 1$$

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 восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа до 28,32 %, фактический индикатор составил 28,32 %;

$$I_{ц10} = \frac{28,32}{28,32} = 1$$

5.1.11. - Увеличение доли ремонта моста через реку Горбуша до 1 %, фактический индикатор составил 1%;

$$I_{ц11} = \frac{1}{1} = 1$$

5.1.12. - Увеличение доли строительство туалета по ул.Осипенко до 1 %, фактический индикатор составил 0%;

$$I_{ц12} = \frac{0}{1} = 0$$

5.1.13. - Увеличение доли обустройство детской и спортивной площадок по ул.Осипенко до 2 %, фактический индикатор составил 2%;

$$I_{ц13} = \frac{2}{2} = 1$$

5.1.14. - Увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников на территории

Дальнегорского городского округа до 27,4 %, фактический индикатор составил 36,26%;

$$I_{ц14} = \frac{36,26}{27,4} = 1,32$$

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

$$I_{ц15} = \frac{175,64}{175,64} = 1$$

5.1.16. - 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 %;

$$I_{ц16} = \frac{173,24}{173,24} = 1$$

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

$$I_{ц17} = \frac{14,61}{14,61} = 1$$

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

$$I_{ц18} = \frac{7,28}{7,28} = 1$$

5.1.19. - Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки до 75,98 %, фактический индикатор составил 75,98%;

$$I_{ц19} = \frac{75,98}{75,98} = 1$$

$$I_{ц\text{ ср}} = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1,32+1+1+1+1+1)/19 = 0,96$$

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 73 ед.

Фактическое значение 73 ед.

$$I_{\text{задача 1}} = \frac{73}{73} = 1$$

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

Плановое значение 2656,43м.

Фактическое значение 2656,43м.

$$I_{\text{задача 2}} = \frac{2656,43}{2656,43} = 1$$

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 313ед.

Фактическое значение 313ед.

$$I_{\text{задача 4}} = \frac{313}{313} = 1$$

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

Плановое значение 26100м².

Фактическое значение 26100м².

$$I_{\text{задача 5}} = \frac{26100}{26100} = 1$$

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

Плановое значение 154696,837м².

Фактическое значение 154696,837м².

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

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

Плановое значение 313шт.

Фактическое значение 313шт.

313

$$I_{\text{задача 7}} = \frac{313}{313} = 1$$

5.1.8. - 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 353946,176м2.

353946,176

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

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

Плановое значение 1117,999м2.

Фактическое значение 1117,999м2.

1117,999

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

5.1.10. - Увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации.

Плановое значение 5059 м.

Фактическое значение 5059 м.

5059

$$I_{\text{задача 10}} = \frac{5059}{5059} = 1$$

5.1.11. - Отремонтирован мост через реку Горбуша

Плановое значение 1ед.

Фактическое значение 1ед.

1

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

5.1.12. - Построен туалет по ул.Осипенко .

Плановое значение 1ед.

Фактическое значение 0ед.

0

$$I_{\text{задача 12}} = \frac{0}{1} = 0$$

5.1.13. - Обустроены детская и спортивная площадки .

Плановое значение 2ед.

Фактическое значение 2ед.

2

$$I_{\text{задача 13}} = \frac{2}{2} = 1$$

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

Плановое значение 430ед.

Фактическое значение 569ед.

$$I_{\text{задача 14}} = \frac{569}{430} = 1,32$$

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

Плановое значение 212000м².

Фактическое значение 212000м².

$$I_{\text{задача 15}} = \frac{212000}{212000} = 1$$

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

Плановое значение 16000000м².

Фактическое значение 16000000м².

$$I_{\text{задача 16}} = \frac{16000000}{16000000} = 1$$

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

Плановое значение 1350000м².

Фактическое значение 1350000м².

$$I_{\text{задача 17}} = \frac{1350000}{1350000} = 1$$

5.1.18. - Увеличение площади уборки дорог от мусора с учетом периодичности уборки

Плановое значение 1527240м².

Фактическое значение 1527240м².

$$I_{\text{задача 18}} = \frac{1527240}{1527240} = 1$$

5.1.19. - Увеличение площади уборки дорог от снега с учетом периодичности уборки

Плановое значение 4300000м².

Фактическое значение 4300000м².

$$I_{\text{задача 17}} = \frac{1527240}{1527240} = 1$$

$$I_{\text{задача ср}} = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1,32+1+1+1+1+1)/19 = 0,96$$

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы.

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы $I_{\text{ц}}$ со средним значением достижения задач муниципальной программы $I_{\text{задача}}$ составляет

0%, следовательно показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

5.3. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств и внебюджетных средств.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году паспортом муниципальной программы предусмотрены средства в объеме 32073815,00 рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 32073,81500 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 0 тыс.руб.;

средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 22619705,50 рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 22619,70550 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 0 тыс.руб.;

средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.

$$\text{Э}_{\text{бв}} = \frac{22619705,50}{32073815,00} \times 100\% = \mathbf{70,52\%}$$

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 № 843-па от 27 декабря 2018 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