**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**:   | 2017 год |
| **Дата составления отчета:** | 28.02.2018 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 период с 01.01.2017 по 28.02.2018г. в Программу 3 раза вносились изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 31.03.2017 года №399, постановление администрации Находкинского городского округа от 16.06.2017 года №722, постановление администрации Находкинского городского округа от 28.02.2018 года № 321.

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 2017 год и весь период реализации программы**

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения – 50,4% (результат за весь период реализации Программы).

Источник информации показателя:

- статистическая форма №1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» за 2017 год, подраздел 4.1. «Показатели транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования», строка 04 «Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на конец отчетного года» равна 49,6%;

Расчет показателя:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям рассчитана как разность общей доли дорог и доли дорог, соответствующих нормативным требованиям 100%-49,6%=50,4%.

За весь период реализации произошло увеличение планового значения показателя на 0,3% за счет привлечения средств дорожного фонда Приморского края в 2015г. на ремонт и строительство дорог.

2. Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт – за 2017г. - 5,5 км, за весь период реализации программы – 16,04км.

Значение индикаторов определено методом прямого подсчета, на основании исполнительной документации, предъявленной к актам приемки выполненных работ.

Значение показателя достигнуто планового, отклонений нет.

3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям – 166,7 км (за весь период реализации Программы).

Расчет показателя:

Протяженность дорог общего пользования местного значения на 01.01.2014г. – 336,1 км (абзац 2, раздела 1.«Общая характеристика сферы реализации Программы и прогноз ее развития»).

«Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на конец отчетного года» равна 49,6%, что составляет 166,7 км от общей протяженности дорог общего пользования, указанной в Программе, как базовое значение.

За весь период реализации произошло увеличение планового значения показателя на 1,0 км за счет привлечения средств дорожного фонда Приморского края в 2015г. на ремонт и строительство дорог.

4. Увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» по сравнению с базовым 2014 годом.

Расчет показателя: N= Nn /Nбаз\*100, где

Nn – количество знаков повышенной информативности установленных за период 2015-2017годы.

N2015-2017= 36+36+268 = 340 ед. (значения определены методом прямого подсчета, согласно актов приемки выполненных работ);

Nбаз – общее количество знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» в базовом 2014 г. - 128 ед. (приложение №1 к первоначальному варианту программы, утвержденной 29.08.2014г. №1597);

N = 340 / 128 \*100 = 265,6%

За весь период реализации произошло увеличение планового значения показателя на 3,1% - за счет экономии денежных средств при проведении аукционов дополнительно установлено 4 знака.

5. Увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения, по сравнению с базовым 2014 годом.

Расчет показателя: P= (Pn /Pбаз\*100)-100, где

Pn – протяженность дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения за отчетный период.

P2017 = 728,77 км (значения определены методом прямого подсчета, согласно актов приемки выполненных работ);

Pбаз – общее количество дорожной разметки в базовом 2014 г. – 516,694км (приложение №1 к первоначальному варианту программы, утвержденной 29.08.2014г. №1597);

N = (728,77 / 516,694 \*100) -100 = 41,04%

В результате экономии финансового обеспечения по результатам аукциона на содержание и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения на территориях общего пользования НГО и необходимости в дополнительной разметки в соответствии с требованиями ГОСТа, в 2017 году произошло увеличение планового значения показателя на 35,85%.

6. Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами.

Значение индикаторов определено методом прямого подсчета, на основании актов приемки выполненных работ. Всего за период оборудовано светофорами 17 пешеходных переходов.

Значение показателя достигнуто планового, отклонений нет.

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.

Расчет показателя: D= (Dn /Dбаз\*100)-100, где

Dn – общая протяженность дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог за отчетный период.

D2017 = 134,368 км (значения определены методом прямого подсчета, согласно актов приемки выполненных работ);

Dбаз – общая протяженность дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог в базовом 2014 г. – 125,269км (приложение №1 к первоначальному варианту программы, утвержденной 29.08.2014г. №1597);

D = (134,368 / 125,269 \*100) -100 = 7,26%.

Показатель не достиг планового значения. Снижение показателя на 1,76% связано с недостаточностью финансирования работ по ремонту дорог в 2016-2017г.

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.

В 2015-2016 годах выполнена реконструкция дороги по ул. Светлая микрорайона г. Находки пос. Ливадия. Таким образом, произошел прирост 1ед. дороги до сельских населенных пунктов, протяженностью 1,8 км.

 Значение показателя достигнуто планового, отклонений нет.

**Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за весь период реализации программы, в т.ч. за отчетный год.**

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

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

Годы реализации мероприятия: с 2015г. по 2017г.

За весь период реализации программы протяженность отремонтированных дорог составила 16,04 км.

В отчетном 2017г. выполнен ремонт дорог по ул. Пирогова, ул. Спортивная, ул. Пограничная, Северный проспект, ул. Рыбацкая, ул. Тимирязева, ул. Цветочная, проезда по ул. Фруктовая-ул. Павлова, дороги на таксопарк и Находкинского проспекта участками: от ул. Луначарского до ул. Заводской; в районе перекрестка с ул. Пирогова; в районе ост. Тихоокеанской. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 5,0 км, в т.ч. площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дорог составила 36,3 тыс. кв.м, тротуаров – 1,9 тыс. кв.м.

Мероприятие выполнено в полном объеме, как в отчетном 2017году, так и за весь период.

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

Годы реализации мероприятия: 2015-2016г.г.

Произведена реконструкция дороги по ул. Светлая микрорайона г. Находки пос. Ливадия. Протяженность нового асфальтобетонного подъездного пути составила 1,8 км.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

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

Год реализации мероприятия: 2015г.

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.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

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

Год реализации мероприятия: 2015г.

Расходы по данному мероприятию запланированы и израсходованы в сумме 7,38 млн. руб. 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.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

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

Год реализации мероприятия: 2015-2017 годах.

За весь период реализации программы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия локальными участками общей площадью 40 тыс. м², в т.ч. за отчетный период – 14 тыс. м2.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

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

Год реализации мероприятия: 2015-2017 годах.

В 2017г. проведены следующие работы:

- выполнена замена и (или) установка новых дорожных знаков в количестве 768шт, в т.ч. установлено знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» - 268 шт.;

- произведено нанесение дорожной разметки для организации и упорядочения дорожного движения общей протяженностью – 728,77 км;

- продолжена работа по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений, автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных батареях. В отчетном году на трех пешеходных переходах установлено 4 комплекта на следующих участках улично-дорожной сети: ул. Победы п. Южно-Морской в районе МБОУ СОШ №27 (2 компл.); ул. Северная в районе МБОУ СОШ «Лидер-2»; переулок Школьный в районе МБОУ СОШ №4. Обеспечено техническое обслуживание установленных ранее 23 комплектов светофоров Т.7 на 12 объектах;

- произведена установка нового светофорного объекта в районе автобусной остановки «площадь Партизан»;

- обеспечена бесперебойная работа 22 светофорных объектов путем постоянного технического обслуживания и ремонта, в т.ч. произведена замена 4 шт. и ремонт 36шт. контроллеров, замена стабилизаторов – 3 шт., замена транспортных светофоров – 2 шт, замена пешеходных светофоров – 4 шт., ремонт транспортных светофоров – 4 шт., ремонт пешеходных светофоров – 33 шт., замена табло отсчета обратного времени – 5 шт., замена светодиодных модулей – 55 шт; прокладка кабеля -820мп;

- произведена покраска бордюрного камня ул. Перевальная - Находкинский проспект – ул. Пирогова на протяженности 10,5 км с двух сторон.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

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

Год реализации мероприятия: 2015-2017 годах.

В 2017г. на выполнение мероприятий запланировано расходов – 1235,0 тыс. руб.

Выполнен ремонт пешеходного ограждения общей протяженностью 17 п.м. в районе автобусной остановки «Заводская» на сумму 138,0 тыс. руб.

Произведена установка пешеходных ограждений общей протяженностью 718п.м. возле пешеходных переходов, расположенных вблизи шести учебных заведений на сумму 1097 тыс. руб., в т.ч. по объектам: ул. Владивостокская, в районе МБОУ «СОШ №17»; ул. Гагарина, в районе МБДОУ «ЦРР- Детский сад №34»; ул. Северная, в районе МБОУ «СОШ №6»; ул. Сенявина, в районе МБДОУ «ЦРР-Детский сад №33»; ул. Дзержинского, в районе МБДОУ «Детский сад №7»; ул. Шевченко, в районе МБОУ СОШ №7 «Эдельвейс» (второе здание).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

8. Ремонт и установка остановочных павильонов.

Год реализации мероприятия: 2016 год.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

9. Содержание автодорог общего пользования местного значения НГО.

Год реализации мероприятия: 2015-2017 годах.

Запланировано и израсходовано на мероприятия по содержанию дорог в 2017г. – 118 500 тыс. руб.

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание в отчетном году, составляет - 134,368 км (в т.ч. г.Находка – 106,854 км, мкр. Ливадия – 17,812 км, мкр. Врангель – 9,702 км), общая разовая площадь дорог с асфальтобетонным покрытием - 1 293 109 м². Протяженность тротуаров с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание в отчетном году, составляет – 66,76 км, общая разовая площадь тротуаров - 126 807 м2. Протяженность дорог с грунтовым покрытием, в отношении которых производится текущее содержание составляет 132,823 км. Работы выполняются согласно заданной в техническом задании периодичности.

Перечень основных работ, выполняемых в рамках реализации мероприятия: механизированная режимная уборка дорог и тротуаров; ручная уборка дорог вдоль бордюрного камня; ручная уборка тротуаров; посыпка противогололедными материалами дорог, тротуаров, автобусных остановок; сколка льда; вывоз снега; очистка от грязи и наносов ливневой канализации открытого типа; содержание зеленых зон вдоль дорог – уборка случайного мусора, выкашивание, уборка под грабли. Периодичность уборки от мусора колеблется от 4 до 16 раз в месяц, в зависимости от категории дороги и выделенных денежных средств на очередной финансовый год.

За 12 месяцев общая площадь отремонтированных в частной застройке грунтовых дорог с планировкой полотна и подсыпкой поврежденных мест составила с учетом периодичности 1 425 010 м2, объем завезенного скального грунта - 6513 м3, протяженность восстановленных водоотводных канав – 8,3км, выполнен монтаж водопропускных труб – 18 пм.

Протяженность обслуживаемой наружной ливневой канализации вдоль дорог общего пользования составляет 37,3 км, в т.ч. ливнеперехватов – 1,4 км.

За отчетный период площадь выкашивания травы на зеленых зонах расположенных вдоль дорог с учетом периодичности, составила 3 277,3 тыс. м², площадь уборки зеленых зон под грабли – 339,8 тыс. м².

Кроме того, произведены следующие ремонтные работы:

- замена наружной ливневой канализации протяженностью 214мп (вдоль Находкинского проспекта в районе Портового поселка), ремонт ливнеперехватов и приямков в количестве 11 шт, протяженностью 109,7мп (ул. Нахимовская, ул. Ленинградская, ул. Репина, ул. Постышева, ул. Дзержинского, ул. Спортивная, ул. Кольцевая, ул. Владивостокская, ул. Дальняя, ул. Пограничная, ул. Чапаева-ул. Дальняя);

- восстановление покрытия тротуаров из бетонных плит площадью – 865,4 м2 (ул. Пограничная, ул. Школьная, проспект Мира, ул.Шоссейная, ул. Дзержинского, ул. Астафьева, ул. Пирогова, от ул. Седова до а/о «Тихоокеанская», Находкинский проспект от пл. Совершеннолетия до Портового поселка, ул. Гагарина, ул. Северная, ул. Рыбацкая);

- замена и восстановление бортовых камней протяженностью 1376пм (Северный проспект, ул. Шевченко, ул. Арсеньева, ЖБК, ул. Рыбацкая, Находкинский проспект в районе Портового поселка, Восточный проспект в п. Врангель); восстановление и поднятие колодцев на уровень дороги в количестве - 6 шт;

- ремонт пешеходных мостиков: ул. Набережная в.п. Ливадия, в районе а/о «Бархатная»;

- обрезка деревьев – 500шт., обрезка кустарника - 121шт., выпиловка аварийных деревьев – 190 м3;

- окрашивание бортовых камней вдоль дорог – 62 км;

- окрашивание остановочных павильонов, подпорных стен, леерных ограждений, барьерного ограждения;

- очистка и помывка остановочных павильонов, леерного ограждения вдоль дорог и мостов.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

10. Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа и проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов).

Год реализации мероприятия: 2015 год.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

11. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа.

Год реализации мероприятия: 2015 – 2017 годы.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

**Проектно-изыскательские работы:**

12. Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка.

Год реализации мероприятия: 2017 год.

Муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации для строительства моста через реку Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка на сумму 3865 тыс.руб. заключен в июле 2017г. Подрядчиком не соблюдены сроки исполнения контракта. При готовности Подрядчиком сдать в 2018 году проектно-сметную документацию, прошедшую госэкспертизу, Заказчиком будет выставлено требование о взыскании пени в связи с просрочкой исполнения обязательства по контракту.

Мероприятие не выполнено.

13. Разработка проекта на ремонт и выполнение работ по ремонту моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка.

Год реализации мероприятия: 2017 год.

Муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Каменка по Северному проспекту в г. Находка на сумму 3236,6 тыс.руб. заключен в мае 2017г. Подрядчиком не соблюдены сроки исполнения контракта. При готовности Подрядчиком сдать в 2018 году проектно-сметную документацию, прошедшую госэкспертизу, Заказчиком будет выставлено требование о взыскании пени в связи с просрочкой исполнения обязательства по контракту.

Мероприятие не выполнено.

14. Выполнение проектных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения Находкинского городского округа

Год реализации мероприятия: 2017 год.

В отчетном году выполнены работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения дорог местного значения (3965,5 тыс. руб.).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

 Итого общее количество запланированных к реализации в 2015-2017 годах мероприятий -14, из них выполнено в полном объеме – 12, в т.ч. за отчетный 2017г. запланировано мероприятий – 9, из них выполнено в полном объеме – 7.

**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 | 50,4 | 50,7 | 50,4 | Увеличение показателя на 0,3 % за весь период реализации 2015-2017г.г., в связи с привлечением средств дорожного фонда Приморского края в 2015г. году на ремонт и строительство дорог. |
| 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 | 5,0 | 5,0 | 16,04 | 16,04 |  |
| 3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. | км | Х | 163,35 | 164,69 | 164,02 | 166,03 | 165,7 | 166,7 | 165,7 | 166,7 | +1,0 км за весь период реализации, в связи с выполнением дополнительных работ по ремонту дорог  |
| 4 | Увеличение общего количества знаков повышенной информативности "Пешеходный переход" по сравнению с базовым 2014 годом | % | Х | 28,13 | 28,13 | 56,25 | 56,25 | 262,5 | 265,6 | 262,5 | 265,6 |  |
| 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 | 41,04 | 5,19 | 41,04 | Увеличение показателя на 35,85% в результате экономии финансового обеспечения по результатам аукциона на содержание и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения на территориях общего пользования НГО и необходимости в дополнительной разметки в соответствии с требованиями ГОСТа.  |
| 6 | Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами | пере ход | Х | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 17 | 17 |  |
| 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 | 7,26 | 9,02 | 7,26 | Снижение показателя на 1,76% связано с недостаточностью финансирования работ по ремонту дорог в 2016-2017г. |
| 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 | - | - | 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  | За весь период реализации программы:- протяженность отремонтированных дорог составила 16,04 км;- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям снизилась с 51,4 до 50,4%  |  |
| 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 | Выполнена реконструкция дороги по ул. Светлая в п. Ливадия. Общая протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием увеличилась на 1,8 км. |  |
| 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 | + | + | - | - | - | - | Повышение транспортной доступности районов Находкинского городского округа и повышение жизненного уровня населения.Ожидаемый результат позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства Находкинскогогородского округа, что обеспечит достижение установленных целей программы | Выполнены подъездные дороги 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, игражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. | Управление благоустройства администрации НГО, управление землепользования и застройки администрации НГО, управление архитектуры и градостроительства администрации НГО. | + | + | - | - | - | - | повышение транспортной доступности районов Находкинского городского округа и повышение жизненного уровня населения, что обеспечит достижение установленных целей программы | Выполнены работы по устройству подъездной дороги с грунтовым покрытием к территориям выделенным под индивидуальное жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | + | + | + | + | Снижение доли протяженности дорог, не отвечающим нормативным требованиям. | За весь период реализации программы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия локальными участками общей площадью 40 тыс. м2- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям снизилась с 51,4 до 50,4% |  |
| 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 «Пешеходный переход» на 262,5 %;увеличение протяженности дорожной разметки, выполняемой на дорогах общего пользования местного значения на 5,19 %;увеличение количества пешеходных светофоров на 17 штук; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит повысить комплексную безопасность в сфередорожного хозяйства,что обеспечит достижение установленных целей программы | За весь период реализации программы достигнуты результаты:- увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» на 265,6%; - увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами на 17штук;- увеличение протяженность дорожной разметки по сравнению с базовым 2014 годом на 41,04% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | За весь период реализации программы:отремонтировано -189,8п.м. ограждения, установлено нового- 784 п.м. пешеходного ограждения |  |
| 6.3 | Ремонт и установка остановочных павильонов | Управление благоустройства администрации НГО | - | - | + | + | - | - | повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы | Установлен новый автобусный павильон на остановке «Школьная» по ул. Астафьева |  |
| 7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | + | + | + | + | протяженность дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог, увеличится на 9,02 % ожидаемая динамика приведенного показателя позволит в целом улучшить содержание дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационномусостоянию, повысить комплексную безопасность в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижениеустановленных целей программы | На конец отчетного периода общая протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производилось текущее содержание составила - 131,636 км, протяженность дорог с грунтовым покрытием – 133,44; протяженность обслуживаемой ливневой канализации – 35,5 км  |  |
| 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 | + | + | + | + | - | - | проведение плановых ремонтов в соответствии с техническим состоянием дорог общего пользования местного значения с соблюдением межремонтных сроков, что позволит в целом поддерживать автомобильные дороги общего пользования местного значения на уровне, соответствую-щем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию выполнение требований законодательства РФ по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | Проведена оценка уязвимости 5 объектов транспортной инфраструктуры (мостов) |  |
| 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  | Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения осуществлялся. |  |
| 10.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка | Управление благоустройства администрации НГО | - | - | - | - | + | - | поддержание искусственных сооружений в соответствии с требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы | Не достигнут | В связи с нарушением Подрядчиков сроков исполнения работ по заключенному контракту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | - | - | - | - | + | - | поддержание искусственных сооружений в соответствии с требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы | Не достигнут | В связи с нарушением Подрядчиков сроков исполнения работ по заключенному контракту |
| 11 | Выполнение проектных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения Находкинского городского округа |  | - | - | - | - | + | + | Повышение комплексной безопасности дорожного движения, что обеспечит достижение установленных целей программы | Комплексная схема организации дорожного движения и проект организации дорожного движения разработаны. |  |
| Итого мероприятий | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 |  |

\* – 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.), 2017г. |
| 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** |  | **190 242,47** | **190 242,47** | **183 140,629** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет Находкинского городского округа**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | Всего |  |  |  |  | 33 092,628 | 33 092,628 | 33 092,628 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 06 9 01 40010 | 244 | 33092,628 | 33 092,628 | 33 092,628 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.5 | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Всего |  |  |  |  | 9500,0 | 9500,0 | 9499,999 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140030 | 244 | 9500,0 | 9500,0 | 9499,999 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Содержание, текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения | Всего |  |  |  |  | 16 847,909 | 16 847,909 | 16847,680 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140020 | 244 | 16 847,909 | 16 847,909 | 16847,680 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | Всего |  |  |  |  | 1 234,822 | 1234,822 | 1234,822 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140020 | 244 | 1234,822 | 1234,822 | 1234,822 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа | Всего |  |  |  |  | 118 500,0 | 118 500,00 | 118 500,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140030 | 244 | 118 500,00 | 118 500,00 | 118 500,00 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка | Всего |  |  |  |  | 3865,0 | 3865,0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 |  0690140070 | 244 | 3865,0 | 3865,0 | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | Разработка проекта на ремонт и выполнение работ по ремонту автомобильного моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка | Всего |  |  |  |  | 3236,611 | 3236,611 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140010 | 243 | 3236,611 | 3236,611 | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.11 | Выполнение проектных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения | Всего |  |  |  |  | 3965,5 | 3965,5 | 3965,5 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0409 | 0690140020 | 244 | 3965,5 | 3965,5 | 3965,5 |
| 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. | 2017г. | Всего за период реализации \* | Оценка исполнения % |
| Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | 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 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства находкинского городского округа»** | **всего**  | **247 961,728** | **247 961,728** | **200 357,868** | **196 540,484** | **190242,47** | **183140,629** | **638562,066** | **627642,841** | **98,29** |
| **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** | **0** | **0** | **67617,383** | **63799,999** | **94,35** |
| **бюджет Находкинского городского округа**  | **206 961,729** | **206 961,729** | **173 740,484** | **173 740,484** | **190242,47** | **183140,629** | **570944,683** | **563842,842** | **98,76** |
| **внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **иные внебюджетные источники**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | всего  | 50 154,035 | 50 154,035 | 17 652,337 | 13 834,953 | 33092,628 | 33092,628 | 100899,0 | 97081,616 | 96,22 |
| 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 | 0 | 23817,383 | 19999,999 | 83,97 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 30 154,036 | 30 154,036 | 13 834,953 | 13 834,953 | 33092,628 | 33092,628 | 77081,617 | 77081,617 | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0 | 0 | 58799,984 | 58799,984 | 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 | 0 | 0 | 43800,0 | 43800,0 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 9 200,00 |  9 200,00 | 5 799,984 | 5 799,984 | 0 | 0 | 14999,984 | 14999,984 | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | всего  | 5 608,055 | 5 608,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608,055 | 5608,055 | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 5 608,055 | 5 608,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608,055 | 5608,055 | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4. | Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предостав-ленным (предоставляе-мым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. | всего  | 7 380,815 | 7 380,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380,815 | 7380,815 | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 7 380,815 | 7 380,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380,815 | 7380,815 | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | всего  | 8 499,00 | 8 499,00 | 9 035,407 | 9 035,407 | 9500 | 9499,999 | 27034,407 | 27034,406 | 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 | 9500 | 9499,999 | 27034,407 | 27034,406 | 100 |
| 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 | 16847,909 | 16847,68 | 50769,114 | 50768,885 | 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 | 16847,909 | 16847,68 | 50769,114 | 50768,885 | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 1234,822 | 1234,822 | 3054,922 | 3054,922 | 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 | 1234,822 | 1234,822 | 3054,922 | 3054,922 | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Ремонт и установка остановочных павильонов | всего  | 0 | 0 | 243,0 | 243,0 | 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 | 0 | 0 | 243,0 | 243,0 | 100 |
| 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 | 118500,0 | 118500,0 | 373413,335 | 373413,335 | 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 | 118500,0 | 118500,0 | 373413,335 | 373413,335 | 100 |
| 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 | 0 | 0 | 292,323 | 292,323 | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 292,323 | 292,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,323 | 292,323 | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9. | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 3865,0 | 0 | 3865,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865,0 | 0 | 3865,0 | 0 | 0 |
| 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 | 3236,611 | 0 | 3236,611 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236,611 | 0 | 3236,611 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Выполнение проектных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения Находкинского городского округа | всего  | 0 | 0 | 0 |  | 3965,5 | 3965,5 | 3965,5 | 3965,5 | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965,5 | 3965,5 | 3965,5 | 3965,5 | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации Программы

(за отчетный 2017год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.06.2017г. № 722 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014г. №1597)

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

IЦ1 (Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.) = 50,7 / 50,4 = 1,01 > 1, принимаем 1;

IЦ2 (Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт) = 5 / 5 = 1;

IЦ3 (Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям) = 166,7 / 165,7 = 1,01 > 1, принимаем 1;

IЦ4 (Увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» по сравнению с базовым 2014 годом) = 265,6 / 262,5 = 1,01 > 1, принимаем 1;

IЦ5 (Увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения, по сравнению с базовым 2014 годом) = 41,04 / 5,19 = 7,9 > 1, принимаем 1;

IЦ6 (Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами) = 4 / 4 = 1;

IЦ7 (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) = 7,26 / 9,02 = 0,8

Степень реализации Программы IЦ = (1+1+1+1+1+1+0,8) / 7 = 0,97

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = З факт / З план, Сфин = 183140,629 / 190 242,47 = 0,96

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = 7/9 = 0,78;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (IЦ + Сфин+Мр) / 3 = (0,97+0,96+0,78) / 3 = 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокая

 **Вывод:**

Запланированные на 2017 год результаты реализации Программы выполнены не в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

В 2017 году не реализованы мероприятия «Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка» и «Разработка проекта на ремонт и выполнение работ по ремонту моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка», в связи с нарушениями Подрядчиков сроков исполнения работ по заключенным контрактам. На конец года проектно-сметная документация по объектам «Строительство моста через реку Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка» и «Подготовка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Каменка по Северному проспекту в г. Находка» передана Подрядчиками в КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» для прохождения экспертизы. При приемке работ в 2018году, Подрядчикам будет выставлено требование о взыскании пени в связи с просрочкой исполнения обязательства по контрактам.

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 2015-2017 годах, (около 50% от первоначально планируемых расходов при разработке программы), 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 2017 году выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Программы

(за весь период реализации 2015- 2017годы)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.06.2017г. № 722 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014г. №1597)

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

IЦ1 (Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.) = 50,7 / 50,4 = 1,01 > 1, принимаем 1;

IЦ2 (Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт) = 16,04/ 16,04= 1;

IЦ3 (Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям) = 166,7 / 165,7 = 1,01 > 1, принимаем 1;

IЦ4 (Увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» по сравнению с базовым 2014 годом) = 265,6 / 262,5 = 1,01 > 1, принимаем 1;

IЦ5 (Увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения, по сравнению с базовым 2014 годом) = 41,04 / 5,19 = 7,9 > 1, принимаем 1;

IЦ6 (Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами) = 17 / 17 = 1;

IЦ7 (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) = 7,26 / 9,02 = 0,8

IЦ8 (Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобильными дорогами общего пользования местного значения, соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате проведенной реконструкции дорог) = 1 / 1 = 1;

Степень реализации Программы IЦ = (1+1+1+1+1+1+0,8+1) / 8 = 0,98

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = З факт / З план, Сфин = 627642,841 / 638562,066 = 0,98

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = 12/14 = 0,86;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (IЦ + Сфин+Мр) / 3 = (0,98+0,98+0,86) / 3 = 0,94.

Эффективность реализации муниципальной программы за весь период реализации программы признается высокой.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы

 Первоначально на реализацию мероприятий Программы в 2017 году было предусмотрено финансирование из средств бюджета Находкинского городского округа в размере 183000 тыс.руб.

На основании отчета о формировании и использовании средств муниципального дорожного фонда Находкинского городского округа за 2016 год, переходящие остатки бюджетных ассигнований, не использованных по состоянию на 01.01.2017г. в сумме 14076,97 тыс. руб. уточнены на Программу решением Думы Находкинского городского округа от 26.04.2017г. №1137-НПА.

В связи с возникшей экономией от проведения аукционов и невозможностью из-за характера сезонности работ провести дополнительно аукционы на мероприятия Программы, бюджетные ассигнования в сумме 6334,5 тыс. руб. перенесены на программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа», для выполнения мероприятий подпрограмм «Благоустройство и озеленение Находкинского городского округа на 2015-2017 годы» в сумме 3434,5 тыс. руб. и «Развитие и текущее содержание сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа на 2015 – 2017 годы» в сумме 2900 тыс. руб.

В связи с высвободившимися бюджетными обязательствами на конец 2017г, на основании решения Думы НГО от 13.12.2017г. № 74-НПА, изменены плановые назначения в сторону уменьшения на 500 тыс. руб.

С учетом внесенных изменений плановый, объем обеспечения мероприятий Программы на конец отчетного года составил 190 242,47 тыс. руб.