

Годовой отчет
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы»
за 2016 год

Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.12.2013 № 4267-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление дорожной деятельностью и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - УДД и ВБ). Соисполнители муниципальной программы - Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Основными задачами программы являются:

- реконструкция существующих магистральных улиц и дорог;
- обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства;
- повышение безопасности дорожного движения;
- организация содержания объектов улично-дорожной сети;
- благоустройство территории муниципального образования (кошение газонов, высадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников), формовочная и санитарная обрезка деревьев, устройство и содержание цветников и клумб, снос аварийных деревьев). Выполняются работы по содержанию парков и мест массового отдыха, фонтанов, малых архитектурных форм, оформлению города к праздничным мероприятиям, содержанию и ремонту памятников, Мемориального комплекса землякам -комсомольчанам, погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-45 г.г.

Основными источниками финансирования дорожного строительства являются местный бюджет и средства краевого бюджета.

Все запланированные мероприятия в рамках Программы за 2016 год выполнены на сумму 364 488,07 тыс.руб. и профинансированы в сумме 355 616,79 тыс.руб.

По состоянию на 01 января 2017 г. общая протяженность улично-дорожной сети городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" составляет 387,3 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 247,5 км. Обеспечено подземными водостоками (ливневой канализацией) -94,1 км дорог. Протяженность линий наружного освещения составляет 173,2 км.

Сведения о внесенных изменениях

В ходе исполнения муниципальной программы постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.08.2016 N 2031-па внесены следующие изменения:

- добавлен ответственный исполнитель: Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города, в соответствии с созданием Управления, утвержденным решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 05.05.2016 № 29 «Об учреждении Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы»

В соответствии с методикой расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26.12.2012 № 4136-па (ред. от 03.03.2016 №516-па) управлением произведен расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2016 год.

1. Степень достижения целей и решения задач программы:

$$ДИ = (0,6/0,3+1+1+155,6/154,5+1)/5 = 1,02$$

$$ДИ = 1.$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета:

$$БЛ = 364488,07/451639,51 = 0,81$$

3. Степень своевременности реализации основных мероприятий программы:

$$СС_m = (5+5)/(2 \times 5) = 1.$$

4. Расчет оценки программы:

$$Оп = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,81 + 0,15 \times 1 = 0,95$$

5. Степень эффективности программы:

Оп \geq 0,95 — программа эффективная.

Исходя из полученных результатов, реализация муниципальной программы за 2016 год является эффективной.

Начальник УДД и ВБ администрации города

С.П. Бровка

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие дорожной сети, благоустройства городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Индикаторы, характеризующие развитие инфраструктуры объектов улично-дорожной сети и благоустройства</i>						
1	Протяженность реконструируемых дорог	км	0	0	0	Выполнены проектные работы
2	Протяженность капитально отремонтированных дорожных покрытий проезжей части улиц	км	0,815	0	0	Не запланирован капитальный ремонт на 2016 год
3	Капитальный ремонт тротуаров	кв. м	0	0	0	Не запланирован капитальный ремонт на 2016 год
4	Капитальный ремонт линий наружного освещения	км	0,9	0,3	0,6	Выполнены работы по устройству линий наружного освещения по пр.Победы на участке от пер. Дворцовый и ул. Советская, ул. Летчиков
<i>Индикаторы, характеризующие уровень содержания объектов улично-дорожной сети и благоустройства</i>						

5	Содержание объектов улично-дорожной сети	км	387,3	387,3	387,3	
6	Содержание площадей и парков	га	87	87	87	
7	Содержание линий наружного освещения	км	154,5	154,5	155,6	
8	Содержание объектов озеленения (проведение работ по покосу травы)	тыс.кв.м	2351,5	2351,5	2351,5	

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за 2016 г	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"								
I	Подпрограмма "Развитие, модернизация и содержание дорожной сети городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы"							
1.	Развитие инфраструктуры улично-дорожной сети:		2014	2018	2014		Выполнены проектные работы	
2.	Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства		2014	2018	2014			
2.1	<i>Капитальный ремонт проезжей части улиц</i>		2014	2018	2014			<i>в 2016 г. бюджетные ассигнования не предусмотрены</i>
2.1.	<i>Текущее содержание объектов улично-дорожной сети, в том числе</i>		2014	2018	2014		<i>Работы по содержанию объектов производились на улично-дорожной сети городского округа протяженностью 387,3 км, в том числе уборка, ремонт, ямочный ремонт УДС, гравийных дорог и содержание ливневой канализации.</i>	
II.	Подпрограмма "Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы"							
1.2.1	<i>Капитальный ремонт объектов благоустройства, в том числе:</i>		2014	2018	2014			
	Проездов и прилегающих территорий		2014	2018	2014		<i>Выполнены работы по благоустройству проездов и прилегающих территорий к МОУ СОШ № 22, МОУ гимназии № 9, отделу опеки, библиотеки им. Н.А. Островского.</i>	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за 2016 г	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Линий освещения		2014	2018	2014		<i>Выполнены работы по устройству линий наружного освещения на пр. Победы на участке пер. Дворцовый и ул. Советской., ул. Летчиков, по пешеходной дорожке между МОУ СОШ № 6 и МДОУ № 11.</i>	
1.2.2	<i>Содержание объектов благоустройства</i>		2014	2018	2014		<i>Работы по содержанию объектов благоустройства: уборка тротуаров, содержание линий наружного освещения, озеленение и прочие работы.</i>	

N п/п	Наименование подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. (тыс. руб.)	Профинансир овано на 01.01.2017 г.	Освоено на 01.01.2017 г. (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г.	Заклучено муниципальных контрактов в 2016 году (тыс. руб.)	Заклучено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства в 2016 году		
			предусмотрено в программе на 01.01.2016 год	предусмотрено сводной бюджетной росписью на 01.01.2017 г.						единиц	стоимость (тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II.	Подпрограмма "Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Комсомольск-на- Амуре"	Всего	106 589,00	100 894,25	6 628,40	84 054,98	93 247,44	15 820,86	0,00	0	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Местный бюджет	106 589,00	100 894,25	6 628,40	84 054,98	93 247,44	15 820,86	0,00	0	0,00	
1.	Капитальный ремонт объектов благоустройства	Всего	23 589,00	1 421,79	0,00	1 231,80	1 421,79	189,99	0,00	0	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Местный бюджет	23 589,00	1 421,79	0,00	1 231,80	1 421,79	189,99	0,00	0	0,00	
1.1.	Капитальный ремонт тротуаров, проездов, площадей	Всего	16 589,00	745,78	0,00	745,78	745,78	0,00	0,00	0	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Местный бюджет	16 589,00	745,78	0,00	745,78	745,78	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.	Капитальный ремонт линий наружного освещения	Всего	7 000,00	676,01	0,00	486,02	676,01	189,99	0,00	0	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Местный бюджет	7 000,00	676,01	0,00	486,02	676,01	189,99	0,00	0	0,00	
2.	Содержание объектов благоустройства	Всего	83 000,00	99 472,46	6 628,40	82 823,18	91 825,65	15 630,87	0,00	0	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Местный бюджет	83 000,00	99 472,46	6 628,40	82 823,18	91 825,65	15 630,87	0,00	0	0,00	
2.1.	Уборка площадей и тротуаров	Всего	5 500,00	5 378,33	379,36	3 741,86	4 557,71	1 195,21	0,00	0	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Местный бюджет	5 500,00	5 378,33	379,36	3 741,86	4 557,71	1 195,21	0,00	0	0,00	
2.2.	Ямочный ремонт тротуаров	Всего	1 150,00	190,84	0,00	0,00	190,84	190,84	0,00	0	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Местный бюджет	1 150,00	190,84	0,00	0,00	190,84	190,84	0,00	0	0,00	
2.3.	Озеленение	Всего	15 600,00	14 591,28	336,84	13 707,75	14 254,44	883,53	0,00	0	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Местный бюджет	15 600,00	14 591,28	336,84	13 707,75	14 254,44	883,53	0,00	0	0,00	
2.4.	Содержание линий наружного освещения	Всего	40 150,00	54 636,22	2 434,11	45 960,47	51 624,97	8 098,61	0,00	0	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Местный бюджет	40 150,00	54 636,22	2 434,11	45 960,47	51 624,97	8 098,61	0,00	0	0,00	
2.5.	Прочие расходы	Всего	20 600,00	24 675,79	3 478,09	19 413,10	21 197,69	5 262,68	0,00	0	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Местный бюджет	20 600,00	24 675,79	3 478,09	19 413,10	21 197,69	5 262,68	0,00	0	0,00	