ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016 | Факт2016 |
| ПОДПРОГРАММА 1. Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Волчанского городского округа |
| Цель 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения |
| Задача 1. Повышение обеспеченности населения услугами транспорта |
| 1.1. | Протяженность отремонтированного железнодорожного полотна трамвайного пути | метров | 0,34 | 0 | - |  |
| 1.2. | Количество перевезенных пассажиров трамваем | человек | 48725 | 25448 | 52,2 |  |
| 1.3. | Замена контактной сети  | км | 1,5 | 0,24 | 16,0 |  |
| 1.4. | Замена опор контактной сети | шт. | 50 | 8 | 16,0 |  |
| 1.5. | Обеспечение регулярности движения транспорта на маршруте | % | 89,9 | 83,3 | 92,6 |  |
| Цель 2.Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задача 2. Повышение надежности работы автотранспортной техники, снижение затрат на ее эксплуатацию |
| 1.6. | Количество приобретаемой автотранспортной техники | единиц | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа |
| Цель 3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 2.1. | Количество проектов на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Задача 2. Совершенствование улично – дорожной сети. |
| 2.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 40 | 22,6 | 56,5 |  |
| Задача 3. Организация работы по согласованию транспортных маршрутов и выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов |
| 2.3. | Количество оформленных согласований и специальных разрешений  | единиц | по фактической потребности |  |  |
| Цель 4. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, круглосуточно доступной для населения и хозяйствующих субъектов, комфортного и безопасного транспортного сообщения |
| Задача 1. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующей нормативным требованиям за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и текущего ремонта |
| 2.4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с нормативной потребностью | % | 20 | 20 | 100% |  |
| Задача 2. Обеспечение комфортного и безопасного транспортного сообщения посредством выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |
| 2.5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | % | 100 | 100 | 100% |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. Информационное общество Волчанского городского округа |
| Цель 5. Формирование современной информационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально-значимых сферах |
| Задача 1. Применение информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа |
| 3.1. | Доля муниципальных учреждений и администрации Волчанского городского округа, подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронном виде | единиц | 75 | 72 | 96 |  |
| 3.3. | Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 3.4. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме  | процентов | 3 | 0 |  |  |
| Задача 2 Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Волчанского городского округа |
| 3.5. | Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет в отчетном году | человек | 60 | 0 |  |  |

Начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа Феттер Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016 | Факт2016 | процент выполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  | 2016 | 35544,54 | 35524,242 | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 18000,0 | 17980,4 | 99,9 |  |
|  | местный бюджет  |  | 17544,54 | 17543,842 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  |  | 9954,0 | 9954,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 9954,0 | 9954,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Организация транспортного обслуживания Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 9654,0 | 9654,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 9654,0 | 9654,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение запасных частей к трамвайным вагонам |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Ремонт контактной сети и трамвайных путей |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение специализированной техники для пригородного электрического транспорта |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 25415,794 | 25395,496 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 18000,0 | 17980,4 | 99,9 |  |
|  | Местный бюджет |  | 7415,794 | 7415,096 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 700,0 | 700,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 700,0 | 700,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 18986,892 | 18966,895 | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 18000,0 | 17980,4 | 99,9 |  |
|  | местный бюджет  |  | 986,892 | 986,495 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений расположенных на них |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 4548,794 | 4548,794 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 4548,794 | 4548,794 | 100 |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 |  |  |
|  | Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 1180,108 | 1179,807 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 1180,108 | 1179,807 | 100 |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе | 2016 | 174,746 | 174,746 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 174,746 | 174,746 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация центров общественного доступа в интернет на базе муниципальных библиотек  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Техническое сопровождение устройств криптографической защиты VipNet |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 99,426 | 99,426 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 99,426 | 99,426 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обслуживание официального сайта Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 75,32 | 75,32 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 75,32 | 75,32 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа Феттер Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение (1,0) |  Оценка  |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02  | Полное финансирование  |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q2 (0,7) |  Оценка  |
| 0,7 <= Q2 < 0,95  | Средняя результативность (недовыполнение плана)  |

Оценка муниципальной программы – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

Перевозка пассажиров по городу осуществляется муниципальным электрическим транспортом – трамваями и индивидуальными предпринимателями по междугородним маршрутам.

Из-за снегопадов и завалов трамвайного пути было сокращено количество рейсов перевозки пассажиров электрическим транспортом. Субсидирование муниципального унитарного предприятия «Волчанский автоэлектротранспорт» в 2016 году составило 9654,0 тысячи рублей.

Были приобретены запасные части к трамвайным вагонам на сумму 100,0 тысяч рублей.

Проведен демонтаж 0,24 км контактного провода и 8 опор на сумму 200,0 тысяч рублей.

В 2016 (отчетном) году своевременно в плановом порядке в полном объеме были проведены работы по ямочному ремонту дорог с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием, а также отсыпка щебнем, грейдирование (исправление профиля) дорог с твердым (грунтовым и щебеночным) покрытием в частном секторе. В результате своевременно ликвидированы потенциальные очаги аварийности и обеспечены условия для безопасного движения по автодорогам и улицам города.

Основой дорожного хозяйства Волчанского городского округа является сеть автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Согласно утвержденному перечню общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 79,571 км. Проводится определенная работа по постановке на учет всех автомобильных дорог общего пользования на территории Волчанского городского округа. В 2016 году протяженность автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям составила 18 км или 22,6 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог Волчанского городского округа израсходовано 25395,50 тыс. рублей, в том числе:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. М. Горького, протяженностью 1 км – 700,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- капитальный ремонт автомобильной дороги улица Станционная, протяженностью 1,1 км – 18966,89 тыс. рублей (областной бюджет – 17980,4 тыс. рублей, местный бюджет – 986,49 тыс. рублей) - первый такого рода проект для нашего города, включающий комплексный подход к капитальному ремонту автомобильной дороги: искусственные сооружения, дорожные устройства и обстановку дороги, наружное освещение;

- асфальтирование автомобильной дороги по улице Нагорная (450 м) – 2695,30 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- ямочный ремонт автомобильных дорог – 1648,79 тыс. рублей (местный бюджет);

- оплата кредиторской задолженности за ямочный ремонт автомобильных дорог в 2015 году- 204,71 тыс. рублей из средств местного бюджета.

- разметка автомобильных дорог – 99,0 тыс. рублей (местный бюджет);

- комплекс работ по содержанию дорог – 1080,81 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета).

К Единой сети передачи данных Правительства свердловской области подключены 11 точек на территории Волчанского городского округа: Отдел образования ВГО - 1; МАУК «КДЦ» - 1; администрация – 8 (3 – МКУ «УГХ»); КУИ ВГО – 1.

Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде на территории ВГО в 2016 году – 72 единицы. Охват – 100 процентов. Расширение услуг в 2016 году не проводилось.

На базе всех муниципальных библиотек (3 единицы: библиотека имени Пушкина, филиал взрослой библиотеки, детская библиотека имени А.Л. Барто) имеется общественный доступ в сеть Интернет.

На территории ВГО нет зарегистрированных граждан для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В 2016 году не проводились курсы компьютерной грамотности для пожилых граждан.

Вывод: Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.