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 2015 Г.

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2015 | Факт2015 |
| 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 | 0,1 | 0,08 | 80 |  |
| 1.2. | Количество перевезенных пассажиров трамваем | человек | 48243 | 31657 | 65,6 |  |
| 1.3. | Замена контактной сети  | км | 1,2 | 1,0 | 83,3 |  |
| 1.4. | Замена опор контактной сети | Шт. | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Обеспечение регулярности движения транспорта на маршруте | % | 85,6 | 80,9 | 94,5 |  |
| 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 | 2 | 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 | 40 | 100% |  |
| 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 | 122 | 122 | 100% |  |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2015 | Факт2015 | процент выполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  | 2015 | 22025,714 | 20590,798 | 93,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 2518,7 | 2518,654 | 100 |  |
|  | местный бюджет  |  | 19507,014 | 18072,144 | 92,6 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  |  | 16650,602 | 15910,102 | 95,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 2468,3 | 2468,254 | 100 |  |
|  | местный бюджет  |  | 14182,302 | 13441,848 | 94,8 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Организация транспортного обслуживания Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 11438,613 | 10698,613 | 93,5 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 11438,613 | 10698,613 | 93,5 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение запасных частей к трамвайным вагонам |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 82,5 | 82,5 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 82,5 | 82,5 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Ремонт контактной сети и трамвайных путей |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 607,189 | 607,189 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 607,189 | 607,189 | 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 |  | 4522,3 | 4521,8 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 2468,3 | 2468,254 | 100 |  |
|  | Местный бюджет |  | 2054,0 | 2053,546 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 5164,512 | 4513,71 | 87,4 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 5164,512 | 4513,71 | 87,4 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений расположенных на них |  |  |  |  | Расходы не выполнены в полном объеме в связи с отсутствием средств в местном бюджете |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 3808,0 | 3508,0 | 92,12 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 3808,0 | 3508,0 | 92,12 |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 |  |  |
|  | Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог  |  |  |  |  | Расходы не выполнены в полном объеме в связи с отсутствием средств в местном бюджете |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 1356,512 | 1005,71 | 74,14 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 1356,512 | 1005,71 | 74,14 |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе | 2015 | 210,6 | 166,986 | 79,3 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 50,4 | 50,4 | 100 |  |
|  | Местный бюджет |  | 160,2 | 116,586 | 72,8 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация центров общественного доступа в интернет на базе муниципальных библиотек  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 75,374 | 75,374 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 50,4 | 50,4 | 100 |  |
|  | Местный бюджет |  | 24,974 | 24,974 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений и администрации Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 58,626 | 27,252 | 46,5 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 58,626 | 27,252 | 46,5 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обслуживание официального сайта Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 76,6 | 64,36 | 84,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 76,6 | 64,36 | 84,0 |  |
|  | 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 2015 Г.

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение (0,94) |  Оценка  |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное 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 – 4. Приемлемый 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. Состояние трамваев соответствовало техническим требованиям и обеспечению безопасности дорожного движения в 2015 году.

В 2015 (отчетном) году своевременно в плановом порядке в полном объеме были проведены работы по ямочному ремонту дорог с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием – на общую сумму 3808,0 тыс. рублей ( 6347 м2), 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.

В 2015 году проведены работы по отсыпке щебнем центральной части городского кладбища, осуществлен привоз торфа, отсыпка дороги к «новому участку кладбища». В мае 2015 года произведено грейдирование дороги от федеральной трассы на Североуральск до центральной части кладбища.

В 2015 году разработана программа «Повышение безопасности дорожного движения» в целях проведения мероприятий по приведению в соответствие обустройство пешеходных переходов с новыми национальными стандартами.

Получено право собственности (завершение срока лизинга) на 5 единиц коммунальной и дорожно-строительной техники для нужд Волчанского городского округа (2 Камаза, грейдер, погрузчик, трактор).

Основой дорожного хозяйства Волчанского городского округа является сеть автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Согласно утвержденному перечню общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в 2015 году составила 79,571 км. Проведена определенная работа по постановке на учет всех автомобильных дорог общего пользования на территории Волчанского городского округа. В 2015 году протяженность автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям составила 14,5 км или 18,23 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

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 2015 году – 72 единицы. Охват – 100 процентов. Расширение услуг в связи с изменением в Земельный кодекс РФ планируется в 2016 году.

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 2015 году не проводились курсы компьютерной грамотности для пожилых граждан.

Вывод: необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.