ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2022 | Факт2022 |
| Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 1.1.1 | Количество проектов на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Совершенствование улично-дорожной сети |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 6 | 4.17 | 69.5 | Показатель улучшен |
| 1.2.2 | Количество пешеходных переходов вблизи образовательных организаций, обустроенных в соответствии с требованиями национальных стандартов | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 2. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, круглогодично 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 |
| 2.1.1 | 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 и ремонту в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 4,17 | 4,17 | 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 |
| 2.2.1 | 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 | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2.2 | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Барабанова Н.В., директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2022 | Факт2022 | процент выполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  | 2022 | 149253,98801 | 144 938,16676 | 97,11 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 89253,700 | 85482,85480 | 95,77 |  |
|  | местный бюджет  |  | 60000,28801 | 59455,31196 | 99,09 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 36344,68085 | 36242,6696 | 99,72 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 34273,700 | 34 171,68875 | 99,70 |  |
|  | Местный бюджет |  | 2070,98085 | 2070,98085 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 107311,5022 | 103106,49716 | 96,08 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 54980,000 | 51311,16605 | 93,33 |  |
|  | Местный бюджет |  | 52331,50220 | 51795,33111 | 98,98 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 4. Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 5597,80496 | 5589,00000 | 99,84 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 5597,80496 | 5589,00000 | 99,84 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.Паспортизация автомобильных дорог, разработка проектов организации дорожного движения |  | 0 | 0 | 0 |  |

Барабанова Н.В., директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ»

ЗА 2022 Г.

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (0,97) | Оценка  |
| 0,5 <= Q1 < 0,98  | Неполное финансирование  |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 (0,92) | Оценка  |
| 0,7 <= Q2 < 0,95  | Средняя результативность (недовыполнение плана)  |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

Основой дорожного хозяйства Волчанского городского округа является сеть автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Согласно утвержденному перечню и проведенной технической инвентаризации общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец 2022 года составляет 108,2 км. Проводится определенная работа по постановке на учет всех автомобильных дорог общего пользования на территории Волчанского городского округа. В 2022 году протяженность автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям составила 10,8 км или 10 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по развитию и обеспечению сохранности автомобильных дорог Волчанского городского округа включили:

- расчистка дорог от снега — 3000,0 т.р.;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовая (протяжённость планируемого полотна – 1,32987 км) 36 242,6696 т.р. (в том числе 34 171,68875 т.р. за счёт областного бюджета;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Карпинского (нижний слой) (0,886 км) 17 766,6852 т. р. за счёт местного бюджета,

- ремонт автомобильной дороги по ул. Карпинского (0,886 км) 23 335,10126 т. р. ( в том числе 22 167,83296 т. р. за счёт областного бюджета;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Краснотурьинская (0,638 км)

11 853,23977 т. р. (в том числе 11 201,56477 за счёт областного бюджета);

- ремонт автомобильной дороги по ул. Краснотурьинская (нижний слой) (0,638 км) 12 298,0908 за счёт местного бюджета;

- ремонт автомобильной дороги ул. Талицкая (0,8 км) 9 635,347 т. р. (в том числе 8 812,33689 т. р. за счёт областного бюджета);

- ремонт автомобильной дороги к СТ Радуга и СТ Транспортник (участок №4) (0,86 км) 9 376,53366 т. р. за счёт местного бюджета;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная (0,256 км) 4 402,3356 т. р. за счёт местного бюджета;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская (участок №3) (0,638 км) 4 021,842 т. р. за счёт местного бюджета;

- покупка дорожных лотков, решёток и др. строительных дорожных материалов 6 381,62778 т. р. за счёт местного бюджета;

- транспортные услуги 2 615,966 т. р. за счёт местного бюджета;

- исправление профиля дорожных покрытий 2 500,00 т.р. за счёт местного бюджета;

- приобретение дорожных знаков 89,00 т. р. За счёт местного бюджета;

- устройство лотков по ул. Социалистическая и по ул. Комсомольская 1 419,72809 т. р. за счёт местного бюджета.