

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального
района Хабаровского края на 2017-2026 годы

ответственный исполнитель

Отдел строительства, муниципального
хозяйства и благоустройства
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» Ванинского
муниципального района Хабаровского края
2018

отчетный год

20.03.19

дата составления отчета

непосредственный исполнитель

Начальник отдела строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства, тел. 7-39-16,
moseeva@admpos-vanino.ru

Начальник отдела
строительства,
муниципального хозяйства и
благоустройства



Мосеева О.Б.

Пояснительная записка

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы.

Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы» утверждена Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края №427 от 15.11.2016.

Соисполнители Программы - структурные подразделения администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения городского поселения. Приведение в нормативное состояние дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино». В рамках Программы заключено 12 муниципальных контракта и 1 договор. Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 1,4,5.

Объем финансирования Программы в 2018 составил **33065,636** тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета составил **30065,636** тыс. рублей. По итогам года кассовое исполнение составило **30549,3694** тыс. рублей или 92,4 %.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Были проведены мероприятия по зимнему, весеннему, летнему и осеннему содержанию автомобильных дорог, в том числе текущий ремонт на сумму 18 344 тыс. руб. Производилась очистка от снега, подсыпка противогололедными материалами, вывоз снега с дорог, на зимний период 2019 года произведена заготовка 1,9 тыс. тн. отсева. В течении зимнего периода на улично - дорожной сети городского поселения работало 3 грейдера, 7 фронтальных погрузчика, 4 АКДМ (пескоразбрасыватели), 4 самосвала. Интенсивная расчистка производилась в весенний период, так как в 3 квартале осадки в виде снега отсутствовали. После каждого снегопада, согласно Правил благоустройства городского поселения «Рабочий поселок Ванино» работы по расчистке дорог в первую очередь производились к социально-значимым объектам и для автобусных маршрутов, очистка производилась до твердого покрытия. В течении весенне-летне-осеннего периода производится очистка кюветов от мусора, грейдерование. В рамках мероприятий по весеннему, летнему и осеннему содержанию автомобильных дорог в июне и сентябре выполнен ямочный ремонт 1,3 тыс. м². На ямочный ремонт были использованы средства в размере 2461,7 тыс. руб.

Проведен текущий ремонт дорог по пер. Мурманский, ул. Нестерова, Луговая, Клубная, Станционная, Волочаевская, Хабаровская, Мира, ул. Школьная участки дорог от ул. Клубной до ул. 1-я Московская, от ул. Волочаевская до ул. Мичурина, от ул. Клубная до ул. Морская от ул. Мира до ул. Зеленая (в настоящее время данному участку присвоено название «Финская»). Стоимость работ составила 8 170 258,98 руб.

В обязательном порядке проводились работы по содержанию ливневой канализации. Такая работа проводится сразу после ухода зимы и таяния снега, так как в периоды выпадения осадков и передвижения талых вод, канализационная система наполняется не только всевозможными газами, нефтепродуктами, аэрозолями, пылью, грязью, смытыми с автомобильных дорог, но также и ветками, камнями, осколками стекла, песком, волокнистыми, жировыми или полимерными включениями от мусора.

Проведена инвентаризация дороги с изготовлением технического плана и технического паспорта ул. Строителей. Стоимость работ составила 69,0 тыс. руб.

В летний период выполнены работы по капитальному ремонту дороги по ул. Невского с обустройством тротуара. Стоимость работ составила 1 892 086,0 руб.

В рамках соглашения "О предоставлении в бюджет городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края субсидий на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, предусмотренных в краевом бюджете на 2018 год" выполнен ремонт дороги по ул. Матросова. Стоимость выполнения работ составила 4,0 млн. руб., из которых 3,0 млн. руб. средства краевого бюджета.

Выполнены работы по ремонту дороги ул. Пушкина (1 этап) устройство ливневой канализации). Стоимость выполнения работ составила 1 285 792 руб. Второй этап выполнения работ планируется на 2019 год.

Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт участка дороги ул. Дорожная. В связи с не проведением работ подрядной организацией муниципальный контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Запланированная сумма в размере 5 397 758,00 руб. не освоена 100%. Денежные средства были перераспределены на текущий ремонт грунтовых дорог.

Эффективность реализации программы оценивается на основании 3-х показателей. В отчетном году по ним не был достигнут запланированный уровень. В целом программа за 2018 год показала себя не эффективной. Критерии «Степени достижения целей и задач программ в целом» составил 0,89 при показателе 1 и более. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов средств бюджета» составил 0,92, при показателе 1 и менее. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств» соответствует норме. Значение показателя Эф_і не превышает значения показателя ЭП_і.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, причин их реализации не в полном объеме

Муниципальный контракт на капитальный ремонт участка дороги ул. Дорожная расторгнут по соглашению сторон. Запланированная сумма в размере 5 397 758,00 руб. не освоена 100%. Денежные средства были перераспределены на текущий ремонт грунтовых дорог.

Муниципальный контракт выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог на территории городского поселения «Рабочий поселок Ванино» расторгнут по соглашению сторон из-за отсутствия зимних осадков.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы и программных мероприятий

На ход реализации программы очень сильно повлияло увеличение стоимости асфальтобетонной смеси более чем на 162%. При планировании бюджетных средств в 2017 году на выполнения их в 2018 году в расчет принималась цена асфальтобетонной смеси 4300 руб. за 1 тонну. При выполнении работ стоимость возросла от 7000 до 7500 руб. за 1 тонну.

Таблица 1

**Сведения о профинансированных расходах и о фактическом освоении
полученных средств**

№ п/п	Программное мероприятие	Ответственный исполнитель	Итоги реализации мероприятий ответственными исполнителями
1	2	3	4
	«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»		
1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПГМ, подсыпка а/дорог ПГМ, уборка от снега, вывоз снега)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 10600,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8457,351 тыс. рублей или 79,8%.
2.	Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог,	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 5340,0 тыс. рублей, кассовое 5412,7 исполнение составило рубля или 99,7 %
3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 12197,758 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12170,25898 тыс. рублей или 99,8%
4.	Текущее содержание ливневой канализации	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1360,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1210,4 тыс. рублей или 89,0%
5.	Проведение инвентаризации и изготовление технической документации, экспертизы дорожного покрытия	Отдел по управлению муниципальным имуществом	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 300 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 120,78142 тыс. рублей или 40,3%
6	Капитальный ремонт дороги ул. Пушкина	Отдел строительства, муниципального хозяйства и	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1285,792 тыс. рублей, кассовое исполнение составило

		благоустройства	1285,792 тыс. рублей или 100 %
7.	Капитальный ремонт дороги ул. Невского	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	объем финансирования мероприятия утвержден в сумме 1892,086 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1892,086 тыс. рублей или 100 %

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Продолжать работу по ремонту автомобильных дорог.
2. Поддерживать техническое состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений.
3. Обеспечивать безопасность и комфортность передвижения транспортных средств и пешеходов.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 03.04.2018 №168 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 29.08.2018 г. №440 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;
- Постановлению администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» от 02.11.2018 г. №527 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт и содержание

автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино»
Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»;

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере-ния	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на 31 декабря 2018 года
			2018 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»					
1	Площадь улично-дорожной сети, убираемых механизированным способом	м2	231025,4	231025,4	
2	Доля дорог с усовершенным покрытием в общей площади улично-дорожной сети	%	68,8	68,8	
3	количество автомобильных дорог на которых произведен капитальный ремонт.	Ед.	3	2	Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения программы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации и	окончания реализации и	начала реализации и	окончания реализации и	с начала года	достигнутые за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ваннинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»									
1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ППМ, подсыпка ППМ, а/дорог уборка от снега, вывоз снега)	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.01.2018	31.12.18	01.01.2018	01.10.2018	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта на автомобильных дорогах в зимний период	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта на автомобильных дорогах в зимний период	Фактический срок окончания работ был завершён ранее, в связи с отсутствием осадков в виде снега. Отсутствовал а необходимос

2.	Весенне-летне-осеннее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог,	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.04.2018	31.10.18	26.03.2018	30.10.18	Обеспечение чистоты дорожного полотна и кюветов. Грейдерование дорог с грунтовым покрытием.	Обеспечение чистоты дорожного полотна и кюветов. Грейдерование дорог с грунтовым покрытием.		ть очистки от снега.
3	Текущий ремонт автомобильных дорог									
3.1	Текущий ремонт автомобильных дорог	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	01.05.2018	31.10.2018	01.05.2018	10.12.2018	Грейдерование дорог с грунтовым покрытием	Проведено Грейдерование дорог с грунтовым покрытием по пер. Мурманский, ул. Нестерова, Луговая,		

3.2	Ремонт автомобильной дороги по улице Матросова	Отдел строительства, муниципальног о хозяйства и благоустройства	25.06.2018	30.09.2018	25.06.2018	24.09.2018	Увеличение доли отремонтирова нных дорог	Произведен ремонт дороги с заменой бордюрного камня и обновлением асфальтобетон ного покрытия	Клубная, Станционная, Волочаевская, Хабаровская, Мира, ул. Школьная участки дорог от ул. Клубной до ул.1-я Московская, от ул. Волочаевская до ул. Мичурина, от ул. Клубная до ул. Морская от ул. Мира до ул. Зеленая
3.3	Текущее содержание ливневой канализации и ремонт колодцев	Отдел строительства, муниципальног о хозяйства и благоустройства	16.04.18	31.10.18	16.04.18	31.10.18	Обеспечение беспрепятстве нного прохождения потока воды	Прочистка ливневой системы от нефтепродукто в, аэрозолей,	

4	Капитальный ремонт дороги по ул. Невского	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	15.06.2018	20.07.2018	15.06.2018	27.07.2018	Увеличение доли отремонтированных дорог	пыли, грязи, веток, камней, песка	Проведен капитальный ремонт дороги с заменой бордюрного камня и обновлением асфальтобетонного покрытия, а также ремонта тротуара прилегающего к дороге	Подрядчик не уложился в сроки выполнения работ согласно муниципального контракта
5.	Капитальный ремонт дороги по ул. Пушкина	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	09.06.2018	15.08.2018	09.06.2018	15.10.2018	Обеспечение направления потока воды по дороге.	Проведен 1 этап капитального ремонта дороги. Проведены работы по устройству ливневой канализации с установкой водоприемных колодцев	Проведен этап капитального ремонта дороги. Проведены работы по устройству ливневой канализации с установкой водоприемных колодцев	Подрядчик не уложился в сроки выполнения работ согласно муниципального контракта

6.	Капитальный ремонт участка дороги по ул. Дорожная	Отдел строительства, муниципального хозяйства и благоустройства	29.06.18	30.09.18	-	Отсыпка дорожного полотна, устройство кюветов, устройство асфальтобетонного покрытия с укладкой водопропускных труб	Капитальный ремонт не произведен.	Из-за сильного повышения цены на асфальтобетонное покрытие между заказчиком и подрядчиком было подписано соглашение о двустороннем расторжении
7.	Проведение инвентаризации с изготовлением технической документации, экспертизы дорожного покрытия	Отдел по управлению муниципальным имуществом	04.05.2018	02.07.2018	04.05.2018	02.07.2018	Проведение инвентаризации и изготовления технических планов на объекты дорожного хозяйства	Проведена инвентаризация дороги с изготовлением технического плана и технического паспорта ул. Строителей

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей)	Профинансировано	Кассовые расходы (освоено)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2017-2026 годы»	всего	33065,636	30549,3694	30549,3694
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	3000,0	3000,0	3000,0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	30065,636	27549,3694	27549,3694
1.	Зимнее содержание автомобильных дорог (заготовка ПШМ, подсыпка а/дорог ПШМ, уборка от снега, вывоз снега)	всего	10600,0	8457,351	8457,351
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		Бюджет поселения	10600,0	8457,351	8457,351
2.	Весенне-летне-осеннее содержание автомобильных дорог,	всего	5430,00	5412,70	5412,70
		федеральный бюджет	0	0	0

		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	5430,00	5412,70	5412,70
		всего	12197,758	12170,25898	12170,25898
3.	Текущий ремонт автомобильных дорог	всего	8197,758	8170,25898	8170,25898
3.1	Текущий ремонт автомобильных дорог	федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	8197,758	8170,25898	8170,25898
3.2	Ремонт автомобильной дороги по улице Магросова	всего	4000	4000	4000
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	3000	3000	3000
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1000	1000	1000
4	Текущее содержание ливневой канализации и ремонт колодцев	всего	1360,0	1210,4	1210,4
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1360,0	1210,4	1210,4
5	Капитальный ремонт дороги по ул. Невского	всего	1892,086	1892,086	1892,086
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1892,086	1892,086	1892,086
6	Капитальный ремонт дороги по ул. Пушкина	всего	1285,792	1285,792	1285,792
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0

		бюджет района	0	0	0
		бюджет поселения	1285,792	1285,792	1285,792
		всего	300,0	120,78142	120,78142
		федеральный бюджет	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0
		бюджет района		0	0
		бюджет поселения	300,0	120,78142	120,78142
7	Проведение инвентаризации с изготвлением технической документации, экспертизы дорожного покрытия				