Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы за 2021 год

С целью устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее - Управление по ЖКХ и Э) разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145 утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы (далее – Программа),.

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа направлена на решение следующих задач:

* развитие и содержание транспортной инфраструктуры;
* организация уличного освещения города;
* организация озеленения территории города;
* организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;
* обеспечение погребения и похоронного дела;
* содержание фонтанов и «Вечного огня»;
* организация содержания безнадзорных животных;
* техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;
* организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
* благоустройство территории города;
* обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Рубцовской агломерации на 2019-2021 гг.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год» утверждено финансирование Программы на 2021 год в размере 106890,4 тыс. рублей средств бюджета города. Кроме того, из краевого бюджета запланировано финансирование в сумме 32038,0 тыс. рублей.

В течение 2021 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края № 524 от 04.03.2021, № 2566 от 24.09.2021 и № 3653 от 27.12.2021 в данную Программу вносились изменения в части финансирования и перечня программных мероприятий.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением по ЖКХ и Э, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2021 год, в рамках реализации данной Программы предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 196129,6 тыс. рублей. Кроме того, из краевого бюджета запланировано финансирование в сумме 213000 тыс. рублей. Общий объём фактического финансирования по Программе составил 374061,4 тыс. рублей (или 91,4% от плана), в том числе 178714,6 тыс. рублей - средства бюджета города, 195346,8 тыс. рублей из краевого бюджета.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* оплата работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (содержание знаков, разметки, светофорных объектов, ограждений, ямочный ремонт асфальтового покрытия, проектные работы, ремонт тротуаров, планировка профиля грунтовых дорог, уборка вручную скверов, площадей, остановочных павильонов и тротуаров, дополнительная уборка тротуаров в праздничные дни, содержание мостов, механизированная летняя и зимняя уборка дорожного покрытия, ремонт и текущее содержание ливневой канализации и в соответствии с перечнем работ согласно приказу Минтранса РФ №402 от 16.11.2012);
* оплата работ по ремонту автомобильных дорог;
* софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* оплата работ по содержанию, ремонту и восстановлению линий наружного освещения (техническое обслуживание и восстановление сетей наружного освещения, трансформаторных подстанций, линий электропередач), выполнение проектных работ и оплата технологического присоединения, оплата электроэнергии;
* оплата работ по устройству и содержанию зелёных насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев, уборка пустырей и т.д.), уходу за зелёными насаждениями, сносу и восстановлению зелёных насаждений;
* оплата работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройству существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов;
* оплата проведения разъяснительной работы с населением, проживающим на территориях ТОС «Южный», ТОС «Черёмушки», ТОС «Западный», ТОС «Центральный»;
* оплата работ по содержанию и благоустройству городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий;
* оплата текущего обслуживания фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению;
* оплата поставки сжиженного углеводородного газа для «Вечного огня»;
* оплата по уборке, вывозу и уничтожению трупов животных и птиц с территории общего пользования;
* оплата приобретения оргтехники;
* оплата благоустройства территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий;
* оплата изготовления и установки адресных аншлагов;
* оплата работ по инженерно-геодезическим изысканиям на ремонт дорожного покрытия участков улично-дорожной сети общей длиной около 8,673 км в городе Рубцовске.

Результаты реализации Программы в 2021 году выражаются через качественные и количественные показатели-индикаторы, а именно:

1. доля протяженности отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием – 6,4% при плане – 10%;
2. доля протяженности освещенной улично-дорожной сети – 13,6% при плане – 2,1%;
3. доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок – 95,9% при плане – 40%;
4. доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях – 100% при плане – 100%;
5. количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ – 2 ед. при плане – 2 ед.;
6. обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года – 341 дн. при плане – 364 дн.;
7. количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) – 55 голов при плане – 33 головы;
8. количество приобретенной офисной техники – 2 ед. при плане – 2 ед.;
9. количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками – 2 места при плане – 2 места;
10. количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий – 5 дн. при плане – 7 дн.;
11. доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 54,9% при плане – 48,4 %.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (93,6%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (91,4%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы за 2021 год составила 94,9%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы за 2021 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/11)\*(64%+100%+100%+100%+100%+93,7%+100%+100%+100%+
71,4%+100%)=93,6%

S1=6,4/10\*100%=64%

S2=13,6/2,1\*100%=647,6%~100%

S3=95,9/40\*100%=239,8%~100%

S4=100/100\*100%=100%

S5=2/2\*100%=100%

S6=341/364\*100%=93,7%

S7=55/33\*100%=166,7%~100%

S8=2/2\*100%=100%

S9=2/2\*100%=100%

S10=5/7\*100%=71,4%

S11=54,9/48,4\*100%=113,4%~100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin=178714,6/196129,6\*100%=91,1%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/17)\*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(93,6%+91,1%+100%)/3=94,9% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458