Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске»
за 2022 год

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

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

* развитие и содержание транспортной инфраструктуры города Рубцовска;
* организация уличного освещения города Рубцовска;
* организация озеленения территории города Рубцовска;
* организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;
* обеспечение погребения и похоронного дела;
* содержание фонтанов и «Вечного огня»;
* организация обращения с безнадзорными животными, утилизация трупов животных и птиц с муниципальных территорий;
* техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;
* повышение доступности для маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг;
* организация благоустройства территории города Рубцовска к проведению праздничных и торжественных мероприятий;
* обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год» утверждено финансирование Программы на 2022 год в размере 128555,0 тыс. рублей из средств бюджета города. Кроме того, из краевого бюджета запланировано финансирование в сумме 200000,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.03.2022 № 522, от 09.12.2022 № 3969, от 27.12.2022
№ 4274 в данную Программу вносились изменения в части финансирования, перечня программных мероприятий и сведений об индикаторах муниципальной программы и их значениях.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2022 год, в рамках реализации данной Программы предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 185989,6 тыс. рублей., из краевого бюджета - 245000,0 тыс. рублей. Общий объём фактического финансирования по Программе составил 406788,2 тыс. рублей (или 94,4% от плана).

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 навесного оборудования (дорожных щеток с бункером) для тракторов марки МТЗ;
* 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 капитальному ремонту линий наружного освещения в г. Рубцовске;
* 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 благоустройства территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий;
* оплата работ по изготовлению информационных щитов (паспортов объектов);
* оплата работ по благоустройству общественной территории по
ул. Московской и прилегающей территории зеленой зоны по ул. Комсомольской под сквер в г. Рубцовске Алтайского края
* оплата работ по инженерно-геодезическим изысканиям на ремонт дорожного покрытия участков улично-дорожной сети в городе Рубцовске.

Результаты реализации Программы в 2022 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 –7,95 % при плане – 7 %;
2. доля протяженности освещенной улично-дорожной сети – 21,7 % при плане – 11%;
3. доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях – 100% при плане – 100%;
4. доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок – 100% при плане – 60%;
5. количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ – 2 ед. при плане – 2 ед.;
6. обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года – 363 дн. при плане – 364 дн.;
7. количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) – 53 головы при плане – 33 головы;
8. количество приобретенной офисной техники – 0 ед. при плане – 0 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 – 8 дн. при плане – 8 дн.;
11. доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 47,5% при плане – 53,2%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (98,9%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (94,4%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» за 2022 год составила 97,8%, 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. 459

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске»
за 2022 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/10)\*(100%+100%+100%+100%+100%+99,7%+100%+100%+100%+89,3%)=
= 98,9%

S1=7,9/7\*100%=112,9%~100%

S2=21,7/11\*100%=197,3%~100%

S3=100/100\*100%=100%

S4=100/60\*100%=166,7%~100%

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

S6=363/364\*100%=99,7%

S7=53/33\*100%=160,6%~100%

S8=0/0\*100% = -

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

S10=8/8\*100%=100%

S11=47,5/53,2\*100%=89,3%

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

Fin=406788,2/430989,6 \*100%=94,4%

* 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=(98,9%+94,4%+100%)/3=97,8% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 459