Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы

 за 2018 год

С целью устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске управлением по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 25.12.2017 № 5802 утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программа признана решать следующие задачи:

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;

организация содержания безнадзорных животных;

техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;

организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

благоустройство территории города.

Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 270485,20 тыс. рублей средств бюджета города, в том числе по годам: 2018 - 97195,2 тыс. руб.; 2019 - 86645 тыс. руб.; 2020 - 86645 тыс. руб.. В течение 2018 года в данную программу постановлениями от 05.03.2018 № 486, от 13.11.2018 № 2957, вносились изменения в части финансирования мероприятий.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 №76 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год», в рамках реализации данной программы, в соответствии с бюджетом города предусмотрено финансирование на 2018 год в размере 159870,41 тыс. руб., фактически профинансировано за отчетный год 154914,35 тыс. руб., или 96,9 % от плана.

В связи с участием города Рубцовска в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» Рубцовской агломерации на 2019-2021 гг., руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ постановлением от 13.11.2018 №2957 в программу были внесены изменения в целях обеспечения необходимого уровня безопасности функционирования транспортной инфраструктуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, входящей в состав Рубцовской агломерации. Для обеспечения достижения поставленной цели в программе добавились следующие задачи:

- обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации в рамках реализации приоритетного направления стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги» Рубцовской агломерации на 2019-2021,

- сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети;

а так же программа дополнилась следующими индикаторами:

-доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

-доля снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

 В соответствии с этим Общий объем финансирования программы на 2018-2020 годы составил 573379,7тыс. руб., из них за счет средств краевого бюджета 272640,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 72640,0 тыс. руб.; 2019 год – 100000,0 тыс. руб.; 2020 год – 100000,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета города Рубцовска 300739,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 85863,7 тыс. руб.; 2019 год – 106286 тыс. руб.; 2020 год – 108590 тыс. руб. Из них на мероприятия по реализации приоритетного направления стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги» Рубцовской агломерации будет направлено 245286,0 тыс. руб.: за счет средств краевого бюджета 200000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 100000 тыс. руб.; 2020 год – 100000 тыс. руб., а за счет средств бюджета города Рубцовска 45286,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 5000,0 тыс. руб.; 2019 год – 18991,0 тыс.руб.; 2020 год – 21295,0 тыс.руб.

За отчетный 2018 год в рамках программы были проведены следующие мероприятия с распределением затраченных средств бюджета города:

- ремонт и содержание автомобильных дорог на сумму 54750,02 тыс. руб.;

- софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 3778,09 тыс. руб.;

- содержание, ремонт и восстановление линий наружного освещения на сумму 11965,04 тыс. руб.;

- устройство и содержание зеленых насаждений – сумма затрат составила 3068,36 тыс. руб.;

- организация системы обращения с отходами – сумма затрат составила 3726,37 тыс. руб.;

- содержание и благоустройство кладбищ – сумма затрат составила 1141,41 тыс. руб.;

- содержание фонтанов – сумма затрат составила 564,57 тыс. руб.;

- поставка сжиженного газа для «Вечного огня» на сумму 280,7 тыс. руб.;

- приобретение оргтехники на сумму 114,1 тыс. руб.;

- благоустройство территории города по подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы (в рамках краевой программы «Комфортная городская среда») – оплата долга на сумму затрат 128,77 тыс. руб..

Результаты реализации программы в 2018 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля протяженности отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, при плане 37,1% фактически 54,2%.
2. Доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети при плане 18% фактически 9,4%.
3. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок, при плане 60% фактически 100%.
4. Количество снесенных аварийных деревьев, при плане 50 ед. фактически 35 ед..
5. Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками, при плане 10 ед. фактически 0 ед. (индикатор не выполнен).
6. Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, при плане 45,9 % фактически 45,8 %.
7. Доля снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, при плане 100 % фактически 100 %.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной программы за 2018 год. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 75%; степень реализации программных мероприятий - 84,6%. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы на 2018 год составила 85%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как находится в диапазоне от 80 % до 100 %.

Начальник управления ЖКХиЭ О.Г. Обухович