Отчет

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

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

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 безопасности людей на водных объектах;
* 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 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год» утверждено финансирование Программы на 2020 год в размере 188657,9 тыс. руб. (в том числе 110000 тыс. руб. из краевого бюджета).

В течение 2020 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.03.2020 № 695, от 27.11.2020 № 2884 в Программу внесены изменения в части поставленных задач, целевых индикаторов и финансирования 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 2020 год, в рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование в размере 215968,2 тыс. руб. (в том числе 110000 тыс. руб. из краевого бюджета). Фактическое финансирование составило 215926,2 тыс. руб. (в том числе 110000 тыс. руб. из краевого бюджета) или 99,9% от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* ремонт и содержанию автомобильных дорог на сумму 165048,79 тыс. руб.;
* софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 6331,65 тыс. руб.;
* содержание, ремонт и восстановлений линий наружного освещения на сумму 24295,49 тыс. руб.;
* устройство и содержание зеленых насаждения на сумму 4363,95 тыс. руб.;
* ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов на сумму 2896,37 тыс. руб.;
* оплата проведения разъяснительной работы с населением по вопросам накопления и вывоза бытовых отходов на сумму 196,87 тыс. руб.;
* содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий на сумму 1486,01 тыс. руб.;
* обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению, поставка сжиженного газа для «Вечного огня» на сумму 1545,38 тыс. руб.;
* уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территории общего пользования на сумму 36,32 тыс. руб.;
* приобретение оргтехники на сумму 195,51 тыс. руб.;
* изготовление и установка перильных (опорных) ограждений вблизи специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих на сумму 125,00 тыс. руб.;
* благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий на сумму 4695,96 тыс. руб.;
* разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 4708,89 тыс. руб.

Результаты реализации программы в 2020 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 - 59,5% при плане 39,1%;
2. доля протяженности освещенной улично-дорожной сети - 2,7% при плане 22%;
3. количество снесенных аварийных деревьев - 80 ед. при плане 50 ед.;
4. доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок - 63,6% при плане 100%;
5. количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ - 1 ед. при плане 2 ед.;
6. количество отработанных дней музыкальным фонтаном – 65 дней при плане 128 дней;
7. обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года – 100% при плане 100%;
8. количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) -24 ед. при плане 51 ед.;
9. количество приобретенной офисной техники – 12 ед. при плане 15 ед.;
10. количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками - 4 ед. при плане 10 ед.;
11. количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий – 5 дней при плане 11 дней;
12. количество установленных аншлагов на водных объектах – 0 ед. при плане 4 ед.;
13. доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 32,4% при плане 64,0 %;
14. доля снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – 14,3% при плане 14,3.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (60%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (99,9%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы за 2020 год составила 86,6%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в интервале от 50% до 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, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2020 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/14)\*(100%+12,3%+100%+63,6%+50%+50,8%+100%+47,1%+80%+40%+45,5%+0%+50,6%+100%)=60%

S1=59,5/39,1\*100%=152,2%~100%

S2=2,7/22\*100%=12,3%

S3=80/50\*100%=160%~100%

S4=63,6/100\*100%=63,6%

S5=1/2\*100%=50%

S6=65/128\*100%=50,8%

S7=100/100\*100%=100%

S8=24/51\*100%=47,1%

S9=12/15\*100%=80%

S10=4/10\*100%=40%

S11=5/11\*100%=45,5%

S12=0/4\*100%=0%

S13=32,4/64,0\*100%=50,6%

S14=14,3/14,3\*100%=100%

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

Fin=215926,2/215968,2\*100%=99,9%

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

Мer=(1/16)\*(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=(60%+99,9%+100%)/3=86,6% - средний уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458