Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске»
за 2023 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 утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145 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;
* 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 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено финансирование Программы на 2023 год в размере 449 771,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета запланировано финансирование в сумме 250000,0 тыс. рублей.

В течение 2023 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.03.2023 № 711, от 08.06.2023 № 1819, от 27.12.2023
№ 4685 в данную Программу внесены изменения в части сроков реализации, ожидаемых результатов, финансирования, перечня мероприятий и сведений о значениях индикаторах муниципальной программы и их.

Учитывая перераспределение денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2023 год, в рамках реализации данной Программы предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 206998,8 тыс. рублей, из краевого бюджета - 250000,0 тыс. рублей. Общий объём фактического финансирования по Программе составил 433667,2 тыс. рублей (или 94,9% от плана).

За отчетный год в рамках Программы было организовано осуществление следующих мероприятий:

* работы 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);
* ремонт автомобильных дорог;
* софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* приобретение косилки ротационной для окашивания обочин, кюветов, разделительных полос и автомобильных дорог от растительности;
* вывоз снега с территории города;
* работы 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;
* капитальный ремонт линий наружного освещения в г. Рубцовске;
* устройство и содержание зелёных насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев, уборка пустырей и т.д.), уход за зелёными насаждениями, снос и восстановление зелёных насаждений;
* противопожарная опашка территории в городе Рубцовске;
* ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов;
* проведение разъяснительной работы с населением, проживающим на территориях ТОС «Южный», ТОС «Черёмушки», ТОС «Западный», ТОС «Центральный»;
* приобретение и установка контейнеров для сбора и накопления ТКО для зоны ИЖС;
* работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий;
* текущее обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению;
* обеспечение поставки сжиженного углеводородного газа для «Вечного огня»;
* уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территории общего пользования;
* благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий;
* изготовление информационных щитов;
* работы по благоустройству общественной территории с западной стороны от проезжей части по ул. Комсомольской от ул. Московской до
ул. Мира;
* проведение кадастровых работ и изготовление межевых планов;
* диагностика и оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Результаты реализации Программы в 2023 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) –3,5% при плане – 3,5%;
2. Доля протяженности освещенной улично-дорожной сети – 3,5% при плане – 3,5%;
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 – 80%;
5. Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ – 2 ед. при плане – 2 ед.;
6. Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года – 360 дн. при плане – 364 дн.;
7. Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) – 70 голов при плане – 70 голов;
8. Количество приобретенной офисной техники – 0 ед. при плане – 0 ед.;
9. Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками – 12 мест при плане – 12 мест;
10. Количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий – 10 дн. при плане – 10 дн.;
11. Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 52,8% при плане – 52,8%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (99,9%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (94,9%) и степени реализации программных мероприятий (95,2%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» за 2023 год составила 96,7%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии Т.А. Мецлер

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске», реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2023 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

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

S1=3,5/3,5\*100%=100%

S2=3,5/3,5\*100%=100%

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

S4=100/80\*100%=125%~100%

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

S6=360/364\*100%=98,9%

S7=70/70\*100%=100%

S8=0/0\*100% = -

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

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

S11=52,8/52,8\*100%=100%

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

Fin=433667,2/456998,8\*100%=94,9%

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

Мer=(1/21)\*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1)\*100%)=95,2%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(99,9%+94,9%+95,2%)/3=96,7% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии Т.А. Мецлер

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460