Расчет оценки эффективности муниципальной программы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2019 год

**«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы**

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/13)\*((13,1/38,1)\*100+(3,8/20)\*100+(40/50)\*100+ +(50/80)\*100+(2/2)\*100+(126/128)\*100+(99,2/100)\*100+(33/33)\*100+(13/14)\*

\*100+(2/10)\*100+(10/11)\*100+(38,9/45,9)\*100+(100/100)\*100))= (1/13)\*(34,4+19+80+62,5+100+98,4+99,2+100+92,8+20+90,9+84,7+100)=75,5%

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

Fin=100375,5/109242,8\*100=91,8%

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

Мer=(1/18)\*((1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1)\*100%=83,3%

 1.4. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(75,5+91,8+83,3)/3=83,5% - высокий уровень эффективности

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии М.А. Одокиенко

Чухлеб Валерия Ивановна

e-mail: chuhleb@rubtsovsk.org

9-64-11, доб. 451

Отчет

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

 за 2019 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 (далее - Управление по ЖКХиЭ) 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 изначально 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.

Согласно, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска от 15.12.2019 № 3084 задача «содержание фонтанов» заменена на «содержание фонтанов и «Вечного огня».

В рамкам приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Рубцовской агломерации на 2019-2021 гг., в целях обеспечения необходимого уровня безопасности функционирования транспортной инфраструктуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, входящей в состав Рубцовской агломерации программа для обеспечения достижения поставленной цели, согласно последним изменениям, призвана решать следующую задачу:

- 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.

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 2019 года в данную программу постановлениями от 21.02.2019 № 378, от 05.12.2019 № 3084 вносились изменения в части финансирования мероприятий за 2019 год.

В рамках реализации данной программы, учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах Управления по ЖКХиЭ, в соответствии с бюджетом города предусмотрено финансирование на конец 2019 года в размере 109242,8 тыс. руб., фактически профинансировано за отчетный год 100375,5 тыс. руб., или 91,8 % от плана.

В силу того, что индикаторы программы должны отражать специфику развития конкретной сферы и зависеть от решения основных задач, программа дополнилась следующими индикаторами:

- количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ;

- количество отработанных дней музыкальным фонтаном;

- обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года;

- количество утилизированных биологических отходов (трупов животных);

- количество приобретенной офисной техники;

- количество праздничных дней к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий;

- количество установленных аншлагов на водных объектах.

Согласно последним изменениям программы на 2019 год общий объем финансирования программы на 2018-2020 годы составил 569262,1 тыс. руб., из них за счет средств краевого бюджета – 284131,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 72640,0 тыс. руб., 2019 год – 111491,0 тыс. руб., 2020 год – 100000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Рубцовска - 285131,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 87230,4 тыс. руб., 2019 год – 109242,8 тыс. руб., 2020 год – 88657,9 тыс. руб. Из общего объема финансирования программы на мероприятия по реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Рубцовской агломерации будет направлено 14360,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рубцовска, в том числе по годам: 2018 год – 5000,0 тыс. руб., 2019 год – 4360,0 тыс.руб., 2020 год – 5000,0 тыс.руб.

За отчетный 2019 год в рамках программы были проведены следующие мероприятия с распределением затраченных средств бюджета города:

- ремонт и содержанию автомобильных дорог на сумму 56676,4 тыс. руб.;

- софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 5492,9 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог по исполнительным листам на сумму 5874,1 тыс. руб.;

- содержание, ремонт и восстановлений линий наружного освещения на сумму 13974,0 тыс. руб.;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительной подстанции на сумму 4232,0 тыс. руб.;

- устройство и содержание зеленых насаждения на сумму 4114,2 тыс. руб.;

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов на сумму 2967,3 тыс. руб.

- содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий на сумму 910,6 тыс. руб.;

- обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению на сумму 496,3 тыс. руб.;

- поставке сжиженного газа для «вечного огня» на сумму 157,1 тыс. руб.;

- уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территории общего пользования на сумму 44,95 тыс. руб.;

- приобретение оргтехники на сумму 116,2 тыс. руб.;

- благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий на сумму 1802,9 тыс. руб.;

- подготовка проектно-сметной документации для реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на сумму 3516,5 тыс. руб.

Результаты реализации программы в 2019 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 38,1% фактически 13,1%;

2. Увеличение протяженности освещенной улично-дорожной сети при плане 20% фактически 3,8%;

3. Количество снесенных аварийных деревьев при плане 50 ед. - факт - 40 ед.;

4. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок при плане 80% фактически 50%;

5. Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ при плане 2 ед. - факт 2 ед.;

6. Количество отработанных дней музыкальным фонтаном при плане 128 дней - факт 126 дней;

7. Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года при плане 100% фактически 99,2%;

8. Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) при плане 33 ед. - факт 33 ед.;

9. Количество приобретенной офисной техники при плане 14 ед. - факт - 13 ед.;

10. Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками при плане 10 ед. - факт 2 ед.;

11. Количество праздничных дней к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий при плане 11 ед. факт - 10 ед.;

12. 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 38,9 %;

13. Доля снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий при плане 100 % факт 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 2019 год. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 75,5%; степень реализации программных мероприятий - 83,3%. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы на 2019 год составила 83,5%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как находится в диапазоне от 80 % до 100 %.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии М.А. Одокиенко

Чухлеб Валерия Ивановна

e-mail: chuhleb@rubtsovsk.org

9-64-11, доб. 451