



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2021 № 1316-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612, за 2020 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612, за 2020 год (приложение).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (Трофимов Д. И.).

Мэр города

С.А. Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 13.05.2021 № 1316-па

Отчет
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2020 год

1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	х	х	х	413 120,80	622 108,30	622 108,30	622 108,30	100,00
	ДГХ, МКУ «УДХиБ»	902	х	х	х	413 120,80	622 108,30	622 108,30	622 108,30	100,00
1. Благоустройство дворовых территорий	МКУ «УДХиБ»	902	2500120990	0503	240	11 341,00	6 447,68	6 447,68	6 447,68	100,00

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УДХиБ»	902	2500120990	0409	240	62 474,50	68 509,60	68 509,60	68 509,60	100,00
		902	250F263350	0409	240	256 712,20	430 515,60	430 515,60	430 515,60	100,00
		902	250F2S3350	0409	240	2 593,10	4 348,70	4 348,70	4 348,70	100,00
3. Благоустройство общественных территорий	МКУ «УДХиБ»	902	2500120990	0503	240	56 573,90	10 222,68	10 222,68	10 222,68	100,00
		902	25001R5550	0503	240	23 426,10				
		902	250F263350	0503	240		11 575,60	11 575,60	11 575,60	100,00
		902	250F2S3350	0503	240		116,93	116,93	116,93	100,00
		902	250F255550	0503	240		90 371,52	90 371,52	90 371,52	100,00

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы

1	2	3		4		7	8	9
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
Основное мероприятие: Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»								
1. Благоустройство дворовых территорий	ДГХ, МКУ «УДХиБ»							
- Площадь дворовых территорий, подлежащих благоустройству или капитальному ремонту		2020	2025	2020	2020	88199 м2	88199 м2	
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ, МКУ «УДХиБ»							
- Количество дворовых территорий и домов, на которых проведены работы		2020	2025	2020	2020	10ед./35ед.	10ед./35ед.	
3. Благоустройство общественных территорий	ДГХ, МКУ «УДХиБ»	2020	2025	2020	2021	0	0	Заключен переходящий муниципальный контракт на благоустройство сквера «Пограничников». Реализация проекта будет проходить в два этапа (1 этап - 2020 год, 2 этап - 2021 год)

3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»						
1	Индикатор № 1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	100	100	x
2	Индикатор № 2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий	%	100	100	100	x
3	Индикатор № 3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	100	100	x

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
4	Индикатор № 4. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий	%	100	100	100	x
5	Индикатор № 5. Количество благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий (двор/дом) с 2019 года, нарастающим итогом	ед.	60/168	71/203	71/203	x
6	Индикатор № 6. Площадь благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	м2	436 267	524 466	524 466	
7	Индикатор № 7. Доля благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	%	18,0	33,9	33,9	x
8	Индикатор № 8. Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	%	1,0	5,0	5,0	x

3. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение
муниципальной программы за 2020 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)				Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
	ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					622 108, 30	598 786,70	622 108, 30
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	902	х	х	х	622 108, 30	598 786,70	622 108, 30
	902	2500120990	0503	240	6 447,68	8850,00	6 447,68
	902	2500120990	0409	240	68 509,60	161 319,80	68 509,60
	902	250F263350	0409	240	430 515,60	371 028,20	430 515,60
	902	250F2S3350	0409	240	4 348,70	3747,80	4 348,70
	902	2500120990	0503	240	10 222,68	8386,40	10 222,68

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)				Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
	ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
	902	250F263350	0503	240	11 575,60	0,00	11 575,60
	902	250F2S3350	0503	240	116,93	3747,80	116,93
	902	250F255550	0503	240	90 371,52	45 454,50	90 371,52
Внебюджетные источники	x	x	x	x	x	x	x
Полученные МБТ из ФБ	902	250F255550	0503	240	15 176,10	7 633,20	15 176,10

**Оценка эффективности
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» за 2020 год**

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1) + (\Phi_2 / П_2) + (\Phi_k / П_k)}{К},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за отчетный период.

$$C_d = \Phi / П, C_d = П / \Phi,$$

где:

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий

$$C_{d1} = 100/100 = 1$$

Индикатор № 2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов

благоустройства общественных территорий

$$C_{д2} = 100/100 = 1$$

Индикатор № 3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий

$$C_{д3} = 100/100 = 1$$

Индикатор № 4. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий

$$C_{д4} = 21/21 = 1$$

Индикатор № 5. Количество благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом

$$C_{д5} = 71/71 = 1$$

Индикатор № 6. Площадь благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом

$$C_{д6} = 524466 / 524466 = 1$$

Индикатор № 7. Доля благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом

$$C_{д7} = 33,9/33,9 = 1$$

Индикатор № 8. Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет:

$$C_{д8} = 5/5 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$\text{БЛ} = 622\,108,30 / 622\,108,30 = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (СС_m) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_m = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

СС_m - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$\text{ССН}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$\text{ССЗ}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$\text{СС}_m = (2 + 3) / 2 * 3 = 0,8$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ($\text{O}_и$) осуществляется по формуле:

$$\text{O}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_m,$$

где:

$\text{O}_и$ - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_m - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_i = 0,6*1 + 0,25*1 + 0,15*0,8 = 0,97$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2020 год признается эффективной.