



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 № 3934-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 2018 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 2018 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.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 10.12.2019 № 3934-па

Отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2018 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 %)
		ГР БС	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	0,00	638 166,83	479 575,09	479 575,09	75,1%
	ДГХ, МКУ «УДХиБ»	902	х	х	х	0,00	638 166,83	479 575,09	479 575,09	75,1%
Основное мероприятие: Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»	х	902	х	х	х	0,00	638 166,83	479 575,09	479 575,09	75,1%

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	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
1. Благоустройство дворовых территорий	МКУ «УДХиБ»	902	25001R5550	0503	240	0,00	34 639,9	34 350,2	34 350,2	99,2
		902	2500120990	0503	240	0,00	60,00	60,00	60,00	100,0
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УДХиБ»	902	2500163350	0409	240	0,00	333 369,1	333 369,1	333 369,1	100,0
		902	2500120990	0409	240	0,00	224 755,0	80 300,5	80 300,5	35,7
		902	25001S3350	0409	240	0,00	3 000,00	2 359,3	2 359,3	78,6
3. Благоустройство общественных территорий	МКУ «УДХиБ»	902	25001R5550	0503	240	0,00	29 526,5	29 096,1	29 096,1	98,5
		902	25001S5550	0503	240	0,00	696,3	40,0	40,0	5,7
		902	2500120990	0503	240	0,00	12 120,0	0,00	0,00	0,00

2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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»	2018	2022	2018	2018	229367 м2	149414,7 м2	Плановый показатель не выполнен по 15 дворовым территориям: по 5 дворовым территориям (пр.Мира, д.197, д.197а; ул.Пограничная, д.24, д.26, д.28) в связи с невыполнением условий МК, контракт с подрядной организацией ООО «Строй-Альянс» был расторгнут. Заключен новый МК № 027-071-18 от 20.10.2018 с ООО «Технострой-Гарант» на завершение работ по объекту со сроком исполнения в 2019 году; по 10 дворовым территориям ул. 3-я Набережная, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16; ул. Горная, д. 9, д.11, д.11А работы не выполнены в связи с поздним окончанием работ, выполняемых РСО по замене инженерных сетей; по объекту ул. Пограничная, д. 20, д. 22 капитальный ремонт выполнен не в полном объеме, а именно, не
- Площадь дворовых территорий, подлежащая благоустройству или капитальному ремонту								
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ, МКУ «УДХиБ»	2018	2022	2018	2018	31ед./82ед.	28 ед./67ед.	
- Количество дворовых территорий и домов, на которых проведены работы								

								выполнены работы по благоустройству и установке детских площадок. МК расторгнут, подрядной организации ООО СДК «Малер» выставлена претензия.
3. Благоустройство общественных территорий	ДГХ, МКУ «УДХиБ»							<p>Плановый показатель не выполнен по причине не выполнения работ по объекту «Благоустройство сквера им. А.С. Пушкина», а именно: не проведены работы по озеленению, посадке деревьев и кустарников, а также установке МАФов. Данная ситуация связана с поздним заключением муниципального контракта с подрядной организацией ООО «ДВ Инвест» и приостановлением с 12.11.2018 финансирования УФК по Сахалинской области из-за отсутствия детализации дополнительной классификации кодов бюджетной классификации, присвоенных средствам субсидии. Работы по объекту будут продолжены в 2019 году и ориентировочно завершены во II квартале 2019 года.</p>
- Площадь благоустроенных общественных территорий		2018	2022	2018	2018	8171,7 м2	3428 м2	
- Количество благоустроенных общественных территорий		2018	2022	2018	2018	2 ед.	1 ед.	

**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	%	0	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	%	0	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	%	0	100	100	x
4	Индикатор № 4.	%	0	100	92,0	Плановый показатель не выполнен по 6

	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий					дворовым территориям: 1. По пр.Мира, д.197, д.197а; ул.Пограничная, д.24, д.26, д.28 – МК с ООО «Строй-Альянс» был расторгнут в одностороннем порядке. В связи с арестом дебиторской задолженности подрядной организации в соответствии с постановлением судебного пристава, все операции в рамках расторгнутого контракта приостановлены. В конце октября 2018 года заключен МК с ООО «Технострой - Гарант» со сроком окончания работ 01.06.2019 года, в связи с тем, что по данным адресам работы по капитальному ремонту дворовых территорий выполнены не в полном объеме, работы по обустройству газонов, установке части МАФов, укладке резинового покрытия будут произведены в 2019 году. 2. По ул. Пограничная д.20, д.22 – работы по капитальному ремонту дворовой территории выполнены не в полном объеме, а именно, не выполнены работы по благоустройству и установке детских площадок. МК расторгнут, подрядной организации ООО СДК «Малер» выставлена претензия.
5	Индикатор № 5. Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	2043	2125	2110,0	Плановый показатель не выполнен по 15 дворовым территориям: по 5 дворовым территориям (пр.Мира, д.197, д.197а; ул.Пограничная, д.24, д.26, д.28) в связи с невыполнением условий МК, контракт с подрядной организацией ООО «Строй-Альянс» был расторгнут. Заключен новый МК № 027-071-18 от 20.10.2018 с ООО «Технострой-Гарант» на завершение работ по объекту со сроком исполнения в 2019году;
6	Индикатор № 6. Доля благоустроенных дворовых территорий	%	68,53	72,8	72,3	

						по 10 дворовым территориям ул. 3-я Набережная, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16; ул. Горная, д. 9, д.11, д.11А работы не выполнены в связи с поздним окончанием работ, выполняемых РСО по замене инженерных сетей; по объекту ул. Пограничная, д. 20, д. 22 капитальный ремонт выполнен не в полном объеме, а именно, не выполнены работы по благоустройству и установке детских площадок. МК расторгнут, подрядной организации ООО СДК «Малер» выставлена претензия.
7	Индикатор № 7. Площадь благоустроенных общественных территорий благоустроенных в рамках программы	м2	286 000	294 171,7	290 686,7	Плановый показатель не был достигнут по по причине не выполнения работ по объекту «Благоустройство сквера им. А.С. Пушкина», а именно: не проведены работы по озеленению, посадке деревьев и кустарников, а также установке МАФов. Данная ситуация связана с поздним заключением муниципального контракта с подрядной организацией ООО «ДВ Инвест» и приостановлением с 12.11.2018 финансирования УФК по Сахалинской области из-за отсутствия детализации дополнительной классификации кодов бюджетной классификации, присвоенных средствам субсидии. Работы по объекту будут продолжены в 2019 году и ориентировочно завершены во II квартале 2019 года.

4. Оценка эффективности муниципальной программы

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.

$$С_d = \Phi / П, С_d = П / \Phi,$$

где:

С_д - 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

$$С_{д1} = 100/100 = 1$$

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

$$С_{д2} = 100/100 = 1$$

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

$$C_{д4} = 73/79 = 0,92$$

Индикатор № 5. Количество благоустроенных дворовых территорий

$$C_{д5} = 2110/2125 = 0,99$$

Индикатор № 6. Доля благоустроенных дворовых территорий

$$C_{д6} = 72,3/72,8 = 0,99$$

Индикатор № 7. Площадь благоустроенных общественных территорий благоустроенных в рамках программы

$$C_{д7} = 290686,7/294171,7 = 0,99$$

$$ДИ = (1+1+1+0,92+0,99+0,99+0,99)/7 = 0,98$$

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.

$$БЛ = 638\,166,83 / 479\,575,09 = 0,75$$

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 (CC_M) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

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

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (3 + 1) / 2 * 3 = 0,7$$

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

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times CC_M,$$

где:

$O_{\text{и}}$ - 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.

$$O_{\text{и}} = 0,6 * 0,98 + 0,25 * 0,75 + 0,15 * 0,7 = 0,88$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2018 год признается эффективной.