



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2022 № 1214-па

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3620-па за 2021 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», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3620-па, за 2021 год (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (Боровик С.В.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
«31 »05.2022 № 1214-па

**Отчет о реализации за 2021 год муниципальной программы «Озеленение городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»**

**1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2025 годы» 2021 год**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Муниципальная программа Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2021 годы»	Всего	X	X	X	X	300 000,0	306 351,6	302 402,3	302 402,3	98,7%
	ДГХ	915	X	X	X	3 371,9	3 371,9	3 371,9	3 371,9	100%
	ДДХиБ	906	X	X	X	296 628,1	302 979,7	299 030,4	299 030,4	98,6%
Основное мероприятие 2: Благоустройство и содержание существующих озелененных территорий	Всего	X	X	X	X	300 000,0	306 351,6	302 402,3	302 402,3	98,7%
	ДГХ	915	X	X	X	3 371,9	3 371,9	3 371,9	3 371,9	100%
	ДДХиБ	906	X	X	X	296 628,1	302 979,7	299 030,4	299 030,4	98,6%

Мероприятие 2.1 Благоустройство и содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	X	X	X	X	300 000,0	306 351,6	302 402,3	302 402,3	98,7%
	ДГХ	915	2800280250	0503	810	3 371,9	609,9	609,9	609,9	100%
	ДГХ	915	2800280450	0503	810	0	2762,0	2762,0	2762,0	100%
	ДДХиБ	906	2800220990	0503	240	30 628,1	25 872,1	23 347,2	23 347,2	90,2%
	МБУ «Зеленый город»	906	2800200590	0503	610	266 000,0	277 107,6	275 683,2	275 683,2	99,5%

2.Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» 2021 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Основное мероприятие 1: Создание новых озелененных территорий общего пользования, в том числе строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, в целях благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»									
	Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ УДХиБ	2020	2025	2021	-	Площадь вновь созданных скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон 2021 год - 11311 м2	0	В связи с отсутствием финансирования
								Количество объектов, созданных в соответствии с требованиями 2021 год - 1 объект	0
	Мероприятие 1.2. Создание системы озеленения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2023	2021	2021	Площадь приобретенного газона для озеленения городского округа 2021 год - 21000,0 кв. м	Площадь приобретенного газона составила 10945 м2	-
Основное мероприятие 2. Благоустройство и содержание существующих озелененных территорий									
	Мероприятие 2.1. Благоустройство и содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского	ДГХ	2020	2025	2021	2021			-
		ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ МБУ «Зеленый город»	2020	2025	2021	2021	Общая площадь объектов городского зеленого хозяйства 2021 год - 708,96 тыс. кв. м	Общая площадь объектов городского зеленого хозяйства составила 933,44 тыс. кв. м.	-

	округа «Город Южно-Сахалинск»								
	Мероприятие 2.5. Снос деревьев, достигших предельного возраста	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2025	2021	2021	Количество экземпляров 2021 год - 600 единиц	Снесено 675 экземпляров деревьев	-
	Мероприятие 2.6. Посадка саженцев деревьев взамен снесенных деревьев, достигших предельного возраста	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2025	2021	2021	Количество экземпляров 2021 год - 2300 единиц	Высажено 2180 экземпляров деревьев, 1189 экземпляров кустарников	-
Основное мероприятие 3. Инвентаризация и обследование зеленых насаждений									
	Мероприятие 3.1. Составление дендрологического плана городского округа	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2025	2021	2021	Площадь проинвентаризированных территорий городского округа (в процентном отношении) 2021 год - 20%	Проинвентаризировано 20% зеленых насаждений территории городского округа	-
	Мероприятие 3.2. Создание электронной базы данных зеленых насаждений	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2025	2021	2021	Объем данных, внесенных в электронную базу, согласно дендрологическому плану городского округа 2021 год - 20%	Внесено в электронную базу 20% зеленых насаждений	-
	Мероприятие 4.1. Создание питомника садово-паркового хозяйства	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2021	2025	2021	2021	Объем посадочного материала: 2021 год - 1,5 тыс. шт.	Высажено 30 экземпляров деревьев; Проведена частичная планировка территории; Завезен инертный и плодородный грунт.	

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 год

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	2021		
				план	факт	
Муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»						
1.	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования	м2/чел	3,71	6,92	7,5	Данный показатель приводится расчетным способом как отношение площади озелененных (благоустроенных и восстановленных) территорий на среднегодовую численность населения.
2.	Площадь благоустроенных озелененных территорий (нарастающим итогом)	га	74,96	146,6	155	В связи с отсутствием финансирования по мероприятиям 2.2, 2.3 и 2.4 благоустройство объектов образования, культуры и спорта в 2021 году не осуществлялось. Рост показателей достигнут за счет увеличения общей площади объектов городского зеленого хозяйства.
3.	Площадь восстановленных зеленых насаждений	тыс. кв. м	25,85	3	5,8	За счет увеличения площади восстановленных газонов
4.	Доля объектов городского зеленого хозяйства от общей площади объектов, планируемой к содержанию	%	100	100	100	-
5.	Доля проинвентаризированных объектов зеленых насаждений	%	5	20	20	-

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшест	2021		
				план	факт	
6.	Показатель готовности дендрологического плана городского округа	%	5	20	20	-
7.	Мощность питомников (количество выращиваемых саженцев нарастающим итогом)	тыс. шт.	-	1,5	0,03	В связи с отсутствием финансирования

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		306 351,6	306 351,6	302 402,3
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0503	306 351,6	306 351,6	302 402,3
Внебюджетные источники	-	х	х	х
Полученные МБТ из ФБ	-	х	х	х

3. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за 2021 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» произведена по форме приложения №7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.01.2016 №143-па.

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

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

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

К — количество показателей (индикаторов) Программы;

Φ — фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

Π — планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за отчетный период.

1.1. Индикатор №1 — Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования — (м²/чел)

$$\Phi_1 / \Pi_1 = 7,5/6,92 = 1,08$$

1.2. Индикатор №2 — Площадь благоустроенных озелененных территорий (нарастающим итогом) — (га)

$$\Phi_2 / \Pi_2 = 155/146,6 = 1,06$$

1.3. Индикатор №3 — Площадь восстановленных зеленых насаждений (тыс. кв. м)

$$\Phi_3 / \Pi_3 = 5,8/3 = 1,93$$

1.4. Индикатор №4 — Доля объектов городского зеленого хозяйства от общей площади объектов, планируемой к содержанию (%)

$$\Phi_4 / \Pi_4 = 100/100 = 1$$

1.5. Индикатор №5 — Доля проинвентаризированных объектов зеленых насаждений (%)

$$\Phi_5 / \Pi_5 = 20/20 = 1$$

1.6. Индикатор №6 — Показатель готовности дендрологического плана

городского округа (%)

$$\Phi_6/\Pi_6 = 20/20=1$$

1.7 Индикатор №7 — Мощность питомников (количество выращиваемых саженцев)

$$ДИ = \frac{7,5/6,92+154,9/146,6+5,8/3+100/100+5/5+5/5+0,03/1,5}{7} = 0,86$$

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

$$БЛ=О/Л,$$

БЛ — показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О — фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л — бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 302\,402,3/306\,351,7 = 0,99$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_м) рассчитывается по формуле:

$$СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 * М}$$

СС_м — показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_{факт} — количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} — количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М — количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС_м = \frac{8+7}{2 \times 8} = 0,94$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

$$О_{II} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м,$$

О_{II} — показатель оценки эффективности реализации муниципальной

программы;

ДИ — показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ — показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

СС_м — показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$$O_n = 0,6 \times 0,86 + 0,25 \times 0,99 + 0,15 \times 0,94 = 0,91$$

Согласно проведенной оценке муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2021 год признается эффективной.