



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022 № 1544-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 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», 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», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612, за 2021 год (приложение).

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

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

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 05.07.2022 № 1544-па

Отчет
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2021 год

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ		x	x	x	x	481 764,3	483 344,4	428 763,1	428 763,1	88,7
«Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»										
Основное мероприятие: Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»										
Всего по мероприятию		x	x	x	x	481 764,3	483 344,4	428 763,1	428 763,1	88,7
1. Благоустройство дворовых территорий	ДЦХиБ	906	2500163350	0503	810	0,0	98 861,6	98 861,6	98 861,6	100,0
		906	25001S3350	0503	810	0,0	998,6	998,6	998,6	100,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
		906	2500183280	0503	810	0,0	22 996,1	22 996,1	22 996,1	100,0
	МКУ «УДХиБ»	906	2500120990	0503	240	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УДХиБ»	906	2500120990	0409	240	248 190,9	159 779,3	105 198,2	105 198,2	65,8
		906	250F263350	0409	240	183 665,3	188 107,8	188 107,8	188 107,8	100,0
		906	250F2S3350	0409	240	1 860,0	1 900,2	1 900,1	1 900,1	100,0
3. Благоустройство общественных территорий	МКУ «УДХиБ»	906	2500120990	0503	240	47 038,0	5 403,4	5 403,4	5 403,4	100,0
		906	250F255550	0503	240	1 010,1	2 181,1	2 181,1	2 181,1	100,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
		906	250F2Д5550	0503	240	0,00	3 085,1	3 085,1	3 085,1	100,0
		906	250F2Д555S	0503	240	0,00	31,2	31,2	31,2	100,0

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 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	
«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	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2020	2025	2021	2021	Площадь дворовых территорий, подлежащая благоустройству или капитальному ремонту — 196 663,0 м2	196 663,0м2	Расторгнуты два муниципальных контракта на выполнение работ по капитальному ремонту на дворовых территориях по пр. Победы, д.12а и ул. Байкальская, д.1, ул. Б. Полевого, д.2. Реализация запланирована на 2022 год.
2.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УДХиБ»					Количество дворовых территорий и домов, на которых проведены работы — 342/362 ед./ед.	342ед./362ед.	
3.	Благоустройство общественных территорий	МКУ «УДХиБ»	2020	2025	2021	2021	Площадь благоустроенных территорий — 12964,0 м2 Количество благоустроенных общественных территорий — 1 ед.	12964,0 м2 1 ед.	

3. Сведения о достижении значений индикаторов результативности муниципальной программы

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			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.	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	
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	
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	
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	

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				План	Факт	
5.	Количество благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий (двор/дом) с 2019 года, нарастающим итогом	ед.	71/203	413/565	413/565	
6.	Площадь благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	м2	524466	721129,0	721129,0	
7.	Доля благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	%	33,9	62,4	62,4	
8.	Количество благоустроенных общественных территорий с 2019 года, нарастающим итогом	ед.	-	3	3	
9.	Площадь благоустроенных общественных территорий с 2019 года, нарастающим итогом	м2	-	21135,7	21135,7	
10.	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	%	5	15	15	

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2021 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы на 31 декабря 2021 года	Предусмотрено муниципальной программой на 31 декабря (включительно) 2021 года	кассовое исполнение
Итого		473 831,8	473 831,8	428 763,1
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0503	135 673,1	135 673,1	133 557,1
	0409	338 158,7	338 158,7	295 206,0
Полученные МБТ из ФБ	0503	1 274,0	1 274,0	1 274,0

5. Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2021 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.

$$С_д = \Phi / П, С_д = П / \Phi,$$

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

$$C_{д4} = 100/100 = 1$$

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

$$C_{д5} = 413/413 = 1$$

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

$$C_{д6} = 721128,98/721128,98 = 1$$

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

$$C_{д7} = 62,4/62,4 = 1$$

Индикатор № 8. Количество благоустроенных общественных территорий с 2019 года, нарастающим итогом

$$C_{д8} = 3/3 = 1$$

Индикатор № 9. Площадь благоустроенных общественных территорий с 2019 года, нарастающим итогом

$$C_{д9} = 21135,7/21135,7 = 1$$

Индикатор № 10. 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

$$C_{д10} = 15/15 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10 = 1$$

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.

$$\text{БЛ} = 428763,14 / 483344,41 = 0,89$$

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, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (3 + 3) / 2 * 3 = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы (O_{II}) осуществляется по формуле:

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

где:

O_{II} - 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.

$$O_{II} = 0,6 * 1 + 0,25 * 0,89 + 0,15 * 1 = 0,97$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2021 год признается эффективной.