



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2023 № 609-па

Об утверждении Отчета 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 2022 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 2022 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 (Косяк А.С.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
« 10 » 03 2023 № 609-па

**Отчет о реализации за 2022 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» за 2022 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	209 000,0	444 294,4	444 022,4	444 022,4	99,9
	МКУ УДХиБ	906	X	0503	X	0,0	23891,0	23891,0	23891,0	100
	ДГХ	915	X	0503	X	3 000,0	2686,15	2686,15	2686,15	100
	ДДХиБ	906	X	0503	X	206 000,0	417 717,2	417 445,21	417 445,21	99,9
Основное мероприятие 2: Благоустройство и содержание существующих озелененных территорий	Всего	X	X	X	X	209 000,0	444 294,42	444 022,40	444 022,40	99,9
	МКУ УДХиБ	906	X	0503	244	0,0	23891,0	23891,0	23891,0	100
	ДО	907	X	0503	X	0,0				

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	
	ДКиТ	913	X	0503	X	0,0				
	ДМиС	918	X	0503	X	0,0				
	ДГХ	915	X	0503	244	3 000,0	2686,15	2686,15	2686,15	100
	ДДХиБ	906	X	0503	X	206 000,0	417 717,23	417 445,2	417 445,2	99,9
Мероприятие 2.1 Благоустройство и содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ УДХиБ	906	2800263190	0503	244	0,0	19 120,00	19 120,00	19 120,00	100
	МКУ УДХиБ	906	28002S3190	0503	244	0,0	193,1	193,1	193,1	100
	МКУ УДХиБ	906	2800220990	0503	244	0,0	4 577,9	4 577,9	4 577,9	100
	ДГХ	915	2800220990	0503	244	3 000,0	2686,1	2686,1	2686,1	100
	ДДХиБ	906	2800220990	0503	244	206 000,0	187 349,9	187 077,9	187 077,9	99,9
	ДДХиБ	906	2800263190	0503	244	0	71 706,3	71 706,3	71 706,3	100
	ДДХиБ	906	28002S3190	0503	244	0	724,3	724,3	724,3	100
	ДДХиБ	906	2800200590	0503	612	206 000,0	33 495	33 495	33 495	100
	ДДХиБ	906	2800200590	0503	611	0,0	114 710,7	114 710,7	114 710,7	100
Мероприятие 2.5. Снос деревьев, достигших предельного возраста	ДДХиБ	906	2800220990	0503	240	0,0	1585,0	1585,0	1585,0	100
Мероприятие 2.6. Посадка саженцев деревьев и кустарников взамен снесенных деревьев, достигших	ДДХиБ	906	2800220990	0503	240	0,0	8146,0	8146,0	8146,0	100

Мероприятие 2.1 Благоустройство и содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования	МКУ УДХиБ	906	2800263190	0503	244	0,0	19 120,00	19 120,00	19 120,00	100
	МКУ УДХиБ	906	28002S3190	0503	244	0,0	193,1	193,1	193,1	100

**2.Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 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	
<b>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»</b>									
	Мероприятие 1.2. Создание системы озеленения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2023	2022	2022	Площадь приобретенного газона для озеленения городского округа 2022 год - 3000,0 кв. м	3000	-
<b>Основное мероприятие 2. Благоустройство и содержание существующих озелененных территорий</b>									
	Мероприятие 2.1. Благоустройство и содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2020	2025	2021	2021			-
		МКУ «УДХиБ»	2020	2025	2022	2022	1 - объект	1 – объект (Благоустройство сквера памяти защитников правопорядка). 100%	-
		ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ МБУ	2020	2025	2022	2022	Общая площадь объектов городского зеленого хозяйства 2022 год - 935,5 тыс. кв. м	Общая площадь объектов городского зеленого хозяйства 2022 год — 935,5 тыс. кв. м	-

		«Зеленый город»							
Мероприятие 2.5. Снос деревьев, достигших предельного возраста	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2025	2022	2022	Количество экземпляров 2022 год - 800 единиц	204 единицы	-	
Мероприятие 2.6. Посадка саженцев деревьев взамен снесенных деревьев, достигших предельного возраста	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2025	2022	2022	Количество экземпляров 2022 год - 2000 экземпляров деревьев, 2189 экземпляров кустарников	Высажено 1131 экземпляр деревьев Высажено 2504 экземпляров кустарников	-	
<b>Основное мероприятие 3. Инвентаризация и обследование зеленых насаждений</b>									
Мероприятие 3.1. Составление дендрологического плана городского округа	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2025	2022	2022	Площадь проинвентаризированных территорий городского округа (в процентном отношении) 2022 год - 50%	27%	-	
Мероприятие 3.2. Создание электронной базы данных зеленых насаждений	ДДХиБ МКУ «УООС» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2025	2022	2022	Объем данных, внесенных в электронную базу, согласно дендрологическому плану городского округа 2022 год - 50%	27 %	-	

### 3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 год

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	2022		
				план	факт	
<b>Муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»</b>						
1.	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования	м2/чел	7,5	7,65	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	155	162,8	155	В связи с отсутствием финансирования по мероприятиям 2.2, 2.3 и 2.4 благоустройство объектов образования, культуры и спорта в 2022 году не осуществлялось.
3.	Площадь восстановленных зеленых насаждений	тыс. кв. м	5,8	4,0	3,0	В связи с недостатком финансирования
4.	Доля объектов городского зеленого хозяйства от общей площади объектов, планируемой к содержанию	%	100	100	100	-
5.	Доля проинвентаризированных объектов зеленых насаждений	%	20	50	27	Отсутствие информационной системы и базы данных «Дендрологического плана»
6.	Показатель готовности дендрологического плана городского округа	%	20	50	27	В связи с отсутствием финансирования

**4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 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		444 294,4	444 022,4	444 022,4
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0503	444 294,4	444 022,4	444 022,4
Внебюджетные источники	-	х	х	х
Полученные МБТ из ФБ	-	х	х	х

### 3. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за 2022 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 — (м<sup>2</sup>/чел)

$$\Phi_1 / \Pi_1 = 7,5 / 7,65 = 0,98$$

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

$$\Phi_2 / \Pi_2 = 155 / 162,8 = 0,95$$

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

$$\Phi_3 / \Pi_3 = 3 / 4 = 0,75$$

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 (%)

$$\Phi_5 / \Pi_5 = 27 / 50 = 0,54$$

1.6. Индикатор №6 — Показатель готовности дендрологического плана

городского округа (%)

$$\Phi_6/\Pi_6 = 27/50=0,54$$

1.7 Индикатор №7 — Мощность питомников (количество выращиваемых саженцев) — на 2022 год не предусмотрен.

$$ДИ = \frac{7,5/7,65+155/162,8+3/4+100/100+27/50+27/50}{6}=0,79$$

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.

$$БЛ = 444\ 022,4/444\ 294,4 = 1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС<sub>м</sub>) рассчитывается по формуле:

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

СС<sub>м</sub> — показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН<sub>факт</sub> — количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ<sub>факт</sub> — количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

М — количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС_м = \frac{6+6}{2 \times 6} = 1$$

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

$$О_н = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м$$

О<sub>н</sub> — 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<sub>м</sub> — показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$$O_{\text{н}} = 0,6 \times 0,79 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 0,87$$

**Согласно проведенной оценке муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» за 2022 год признается эффективной.**

---

---