



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2023 № 1507-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 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», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2023 № 1178-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 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление администрации города 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 (Косяк А.С.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 30.05.2023 № 1507-па

Отчет
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2022 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	191342,00	603 844,5	603 844,5	603 844,5	100%
«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	191342,00	603 844,5	603 844,5	603 844,5	100%
1.1. Благоустройство дворовых территорий	ДДХиБ	906	2500163350	0503	810	0,0	202 179,0	202 179,0	202 179,0	100%
		906	25001S3350	0503	810	0,0	2 042,2	2 042,2	2 042,2	100%

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	0,00	3 938,0	3 938,0	3 938,0	100%
	МКУ «УДХиБ»	906	2500120990	0503	240	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УДХиБ»	906	2500120990	0409	240	138 552,7	130 412,3	130 412,3	130 412,3	100%
		906	250F263350	0409	240	18 878,6	103 827,3	103 827,3	103 827,3	100%
		906	250F2S3350	0409	240	190,70	1 048,8	1 048,8	1 048,8	100%
1.3. Благоустройство общественных территорий	МКУ «УДХиБ»	906	2500120990	0503	240	15 946,6	21 298,7	21 298,7	21 298,7	100%
		906	250F255550	0503	240	9 375,5	16 754,5	16 754,5	16 754,5	100%
		906	250F2Д5550	0503	240	8 313,90	43 413,0	43 413,0	43 413,00	100%
		906	250F2Д555S	0503	240	84,00	438,6	438,6	438,6	100%
2. Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров	МКУ «УДХиБ»	906	2500220990	0503	240	0,0	4 249,7	4 249,7	4 249,7	100%
			25002L5050	0503	240	0,0	74 242,4	74 242,4	74 242,4	100%

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы 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	
«Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»									
Основное мероприятие: Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»									
1.1.	Благоустройство дворовых территорий	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2020	2025	2022	2022	Площадь дворовых территорий, подлежащая благоустройству или капитальному ремонту — 130 947,27 м2	130 947,27 м2	
1.2.	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 — 479/497 ед./ед.	479ед./497ед.	
1.3.	Благоустройство общественных территорий	МКУ «УДХиБ»	2020	2025	2022	2022	Площадь благоустроенных территорий — 7843,4 м2 Количество благоустроенных общественных территорий — 1 ед.	7843,4 м2 1 ед.	

2.	Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект "1000 дворов")	МКУ «УДХиБ»	2020	2025	2022	2022	Площадь благоустроенных дворовых территорий (проект «1000 дворов») Количество благоустроенных дворовых территорий и домов (проект «1000 дворов»)	15846,75 м ² 12ед./15ед.	
----	---	-------------	------	------	------	------	--	--	--

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	

№	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	
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	
5.	Количество благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий (двор/дом) с 2019 года, нарастающим итогом	ед.	413/565	892/1062	892/1062	
6.	Площадь благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	м2	721128,98	867923	867923	
7.	Доля благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	%	62,4	69,5	69,5	
8.	Количество благоустроенных общественных территорий с 2019 года, нарастающим итогом	ед.	3	4	4	
9.	Площадь благоустроенных общественных территорий с 2019 года, нарастающим итогом	м2	21135,7	28979,1	28979,1	
10.	Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в	%	15	20	20	

№	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	
	принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет					
11	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «1000 дворов»)	ед.	-	12	12	

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2022 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы на 31 декабря 2022 года	Предусмотрено муниципальной программой на 31 декабря (включительно) 2022 года	кассовое исполнение
Итого		623873,1	623873,1	603844,5
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0503	362667,9	362667,9	368556,1
	0409	261205,2	261205,2	235288,4
Полученные МБТ из ФБ	0503	83286,3	83286,3	83286,3

5. Оценка эффективности

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2022 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, 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:

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

где:

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

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения индикатора Программы за отчетный период.

$$C_d = \Phi / \Pi, C_d = \Pi / \Phi,$$

где:

С_д - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

Π - 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

$$C_{д1} = 100/100 = 1$$

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

$$C_{д2} = 100/100 = 1$$

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

$$C_{дз} = 100/100 = 1$$

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

$$C_{д5} = 892/892 = 1$$

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

$$C_{д6} = 867923/867923 = 1$$

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

$$C_{д7} = 69,5/69,5 = 1$$

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

$$C_{д8} = 4/4 = 1$$

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

$$C_{д9} = 28979,1/28979,1 = 1$$

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

$$C_{д10} = 20/20 = 1$$

Индикатор № 11. Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «1000 дворов»)

$$C_{д11} = 12/12 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11 = 1$$

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

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л},$$

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.

$$\text{БЛ} = 603844,46/603844,46 = 1$$

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, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$\text{СС}_M = (4+4)/2*4 = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы (O_n) осуществляется по формуле:

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

где:

O_n - показатель оценки эффективности реализации Программы;

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

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

СС_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{ii} = 0,6*1 + 0,25*1 + 0,15*1 = 1$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2022 год признается эффективной.