



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2024 № 1145-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 2023 год и 2020-2023 годы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2023 № 1178-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», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3620-па, за 2023 год (приложение № 1).

2. Утвердить отчет 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 2020-2023 годы (приложение № 2).

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

4. 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 № 1
 Утвержден
 постановлением администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 23.04.2024 № 1145-па

ОТЧЕТ

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 2023 год

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», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3620-па, за 2023 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБ С	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 2020-2025 годы»	Всего	х	х	х	х	541 364,6	477 058,7	476 950,1	476 950,1	99,9
	Исполнитель ДДХиБ	906	х	х	х	505 000,0	425 864,7	425 864,7	425 864,7	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБ С	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
	Соисполнитель МКУ «УДХиБ»	906	х	х	х	33 864,6	47 901,9	47 793,3	47 793,3	99,7
	Соисполнитель Департамент образования	907	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Соисполнитель ДКиТ	913	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Соисполнитель ДМиС	918	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Соисполнитель ДГХ	915	х	х	х	2 500,0	3 292,1	3 292,1	3 292,1	100
Основное мероприятие 2. Благоустройство и содержание существующих озелененных территорий	Всего	х	х	х	х	541 364,6	477 058,7	476 950,1	476 950,1	99,9
	Исполнитель ДДХиБ	906	х	х	х	505 000,0	425 864,7	425 864,7	425 864,7	100
	Соисполнитель МКУ УДХиБ	906	х	х	х	33 864,6	47 901,9	47 793,3	47 793,3	99,77
	Соисполнитель Департамент образования	907	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Соисполнитель ДКиТ	913	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	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 %)
		ГРБ С	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
	Соисполнитель ДМиС	918	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Соисполнитель ДГХ	915	х	х	х	2 500,0	3 292,1	3 292,1	3 292,1	100
Мероприятие 2.1 Благоустройство и содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	х	х	х	541 364,6	469 401,5	469 292,9	469 292,9	99,9
	Исполнитель ДДХиБ	906	280022099 0	0503	244	230 000,0	91 651,7	91 651,7	91 651,7	100
			280020059 0	0503	611	125 000,0	176 555,8	176 555,8	176 555,8	100
			280026319 0	0503	244	135 000,0	135 000,0	135 000,0	135 000,0	100
			28002S319 0	0503	244	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	100
	Соисполнитель МКУ «УДХиБ»	906	280022099 0	0503	244	33 864,6	27 901,9	27 901,9	27 901,9	100
			280026319 0	0503	244	0,0	18 000,0	17 902,3	17 902,3	99
			28002S319 0	0503	244	0,0	2 000,0	1 989,1	1 989,1	99
	Соисполнитель ДГХ	915	280028025 0	0503	244	2 500,0	3 292,1	3 292,1	3 292,1	100
	Мероприятие 2.5. Снос деревьев, достигших предельного возраста	Исполнитель ДДХиБ	906	280022099 0	0503	244	0,0	4 147,6	4 147,6	4 147,6

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБ С	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Мероприятие 2.6. Посадка саженцев деревьев взамен снесенных деревьев, достигших предельного возраста	Исполнитель ДДХиБ	906	280022099 0	0503	244	0,0	3 509,6	3 509,6	3 509,6	100

2. Сведения о степени выполнения 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 2023 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Основное мероприятие 2. Благоустройство и содержание существующих озелененных территорий										

1.	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»	2020	2025	2023	2023	Количество благоустроенных территорий общего пользования: 2023 год — 1 единица	Количество благоустроенных территорий общего пользования: 2023 год - 4 единицы (благоустройство территории сквера имени Н.В. Рудановского; благоустройство территории, расположенной с южной стороны Чехов-центра. Новая сцена; благоустройство территории на пересечении пр. Мира и ул. Пуркаева с юго-западной стороны; благоустройство территории сквера памяти защитников правопорядка (2 этап))	Не имеется	—
		ДДХиБ МКУ «ОСиО» ДГХ МБУ «Зеленый город»	2020	2025	2023	2023	Общая площадь объектов городского зеленого хозяйства 2023 год — 940,22 тыс. кв. м	Общая площадь объектов городского зеленого хозяйства 2023 год — 915,208 тыс. кв. м	Не имеется	Недостаточность бюджетных ассигнований
2.	Мероприятие 2.5. Снос деревьев, достигших предельного	ДДХиБ МКУ «ОСиО»	2020	2025	2023	2023	Количество экземпляров: 2023 год — 334 единицы	Количество экземпляров: 334 единицы	Не имеется	—

	возраста									
3.	Мероприятие 2.6. Посадка саженцев деревьев взамен снесенных деревьев, достигших предельного возраста	ДДХиБ МКУ «ОСиО »	2020	2025	2023	2023	Количество экземпляров 2023 год — 356 единиц деревьев, 1005 единиц кустарников	Высажено: 356 единиц деревьев 1005 единиц кустарников	Не имеется	—
Основное мероприятие 3. Инвентаризация и обследование зеленых насаждений										
4.	Мероприятие 3.1. Составление дендрологического плана городского округа	ДДХиБ МКУ «ОСиО » ДГХ (до 01.04.2 021)	2020	2025	2023	2023	Площадь проинвентаризированных территорий городского округа (в процентном отношении) 2023 год — 51%	Площадь проинвентаризированных территорий городского округа: 2023 год — 51%	Не имеется	—
5.	Мероприятие 3.2. Создание электронной базы данных зеленых насаждений	ДДХиБ МКУ «ОСиО » ДГХ (до 01.04.2 021)	2020	2025	2023	2023	Объем данных, внесенных в электронную базу, согласно дендрологическому плану городского округа 2023 год — 51%	Объем данных, внесенных в электронную базу: 2023 год — 51%	Не имеется	—

**3. Сведения о достижении значений индикаторов 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 2023 год**

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				План 2023 год	Факт 2023 год	
Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска на 2020-2025 годы»						
1	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования	м ² /чел.	7,5	8,34	11,04	Выполнение большего объема работ в рамках выделенных бюджетных ассигнований
2	Площадь благоустроенных озелененных территорий (нарастающим итогом)	га	155	178,1	207,0	Выполнение большего объема работ в рамках выделенных бюджетных ассигнований
3	Площадь восстановленных зеленых насаждений	тыс. кв. м	3	5	5	—
4	Доля объектов городского зеленого хозяйства от общей площади объектов, планируемой к содержанию	%	100	100	100	—
5	Доля проинвентаризированных объектов зеленых насаждений	%	27	85	85	—
6	Показатель готовности дендрологического плана городского округа	%	27	51	51	—

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение 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 2023 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		482 819,7	482 819,7	476 950,1
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	906	479 527,6	479 527,6	473 658,0
	915	3 292,1	3 292,1	3 292,1
Внебюджетные источники	x	x	x	x
Полученные МБТ из ФБ	x	x	x	x

5. Оценка эффективности и результативности 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 2023 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Реформирование и развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска (2020-2025 годы)», произведена по формуле:

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

где

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

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

Π — планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к — количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = (11,04/8,34) + (207/178,1) + (5/5) + (100/100) + (85/85) + (51/51) / 6 = \\ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6/6 = 1,00$$

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 муниципальной программе в отчетном периоде;

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

$$БЛ = 476950,1 / 477058,7 = 1,00$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной 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 муниципальной программы;

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

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

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CC_m = (5+5)/2 \times 5 = 10/10 = 1,00$$

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

$$O_n = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_m,$$

где:

O_n - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

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

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_m - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 0,6 = 1,00$$

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 8 приложения № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации г. Южно-Сахалинска от 24.04.2023 № 1178-па, реализация программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3620-па за 2023 год признается «эффективной».

Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 23.04.2024 №1145-па

ОТЧЕТ

**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 2020-2023 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», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3620-па,
за весь период действия (2020-2023 годы)**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
			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 2020-2025 годы»	Всего	х	1 341 449,0	1 607 999,3	1 603 665,6	1 603 665,6	99,7
	Исполнитель ДДХиБ	906	1 213 628,1	1 146 528,6	1 142 313,3	1 142 313,3	99,6
	Исполнитель ДГХ (до 31.03.2021)	915	0,0	297 943,2	297 943,1	297 943,1	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации	Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
	Соисполнитель ДГХ	915	8 871,9	9 350,1	9 350,1	9 350,1	100
	Соисполнитель МКУ «УДХиБ»	906	33 864,6	71 792,9	71 684,3	71 684,3	99,8
	Соисполнитель МКУ «УДХиБ»	902	85 084,4	82 384,5	82 374,8	82 374,8	99,9
	Соисполнитель Департамент образования	907	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Соисполнитель ДКиТ	913	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Соисполнитель ДМиС	918	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Всего	х	85 084,4	82 384,5	82 374,8	82 374,8	99,9
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»	Исполнитель ДГХ (до 31.03.2021)	915	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Соисполнитель МКУ «УДХиБ»	902	85 084,4	82 384,5	82 374,8	82 374,8	99,9
		906	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Основное мероприятие 2.	Всего	х	1 256 364,6	1 525 614,8	1 521 290,8	1 521 290,8	99,7

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации	Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Благоустройство и содержание существующих озелененных территорий	Исполнитель ДДХиБ	906	1 213 628,1	1 146 528,6	1 142 313,3	1 142 313,3	99,6
	Исполнитель ДГХ (до 31.03.2021)	915	0,0	297 943,2	297 943,1	297 943,1	100
	Соисполнитель ДГХ	915	8 871,9	9 350,1	9 350,1	9 350,1	100
	Соисполнитель МКУ УДХиБ	906	33 864,6	71 792,9	71 684,3	71 684,3	99,8
	Соисполнитель Департамент образования	907	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Соисполнитель ДКиТ	913	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Соисполнитель ДМиС	918	0,0	0,0	0,0	0,0	0

2. Сведения о степени выполнения 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 весь период действия (2020-2023 годы)

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализ	оконч ания	начала реализ	оконч ания	запланированные	достигнутые		

			ации	реализации	ации	реализации				я
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»										
1.	Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УДХиБ»	2020	2023	2020	2023	Площадь вновь созданных скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон: 2020-2023 — 29311 м2 Количество объектов, созданных в соответствии с требованиями: 2020-2023 — 2 объекта	Площадь вновь созданных скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон: 2020-2023 — 18344 м2 Количество объектов, созданных в соответствии с требованиями: 2020-2023 — 1 объект	Не имеется	Недостаточность бюджетных ассигнований
2.	Мероприятие 1.2. Создание системы озеленения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ МКУ «ОСиО» ДГХ (до 31.03.2021)	2020	2023	2020	2023	Площадь приобретенного газона для озеленения городского округа: 2020-2023 — 46300 м2	Площадь приобретенного газона для озеленения городского округа: 2020-2023 — 36245 м2	Не имеется	Недостаточность бюджетных ассигнований

Основное мероприятие 2. Благоустройство и содержание существующих озелененных территорий										
3.	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»	2020	2023	2020	2023	Количество благоустроенных территорий общего пользования: 2020-2023 — 2 единицы	Количество благоустроенных территорий общего пользования: 2020-2023 — 5 единиц (благоустройство территории сквера имени Н.В. Рудановского; благоустройство территории, расположенной с южной стороны Чехов-центра. Новая сцена; благоустройство территории на пересечении пр. Мира и ул. Пуркаева с юго-западной стороны; благоустройство территории сквера памяти защитников правопорядка (2 этапа 2022 и 2023 годы))	Не имеется	—
		ДДХиБ МКУ «ОСиО» ДГХ МБУ «Зеленый	2020	2023	2020	2023	Общая площадь объектов городского зеленого хозяйства 2020-2023 год — 940,22 тыс. кв. м	Общая площадь объектов городского зеленого хозяйства 2020-2023 год — 3493,1 тыс. кв. м	Не имеется	—

		город»								
Мероприятие 2.5. Снос деревьев, достигших предельного возраста	ДДХиБ МКУ «ОСиО » ДГХ (до 31.03. 2021)	2020	2023	2020	2023	Количество экземпляров 2020-2023 год — 2049 единицы	Снесено 1528 экземпляров деревьев	Не имеется	Недостаточность бюджетных ассигнований	
Мероприятие 2.6. Посадка саженцев деревьев взамен снесенных деревьев, достигших предельного возраста	ДДХиБ МКУ «ОСиО » ДГХ (до 31.03. 2021)	2020	2023	2020	2023	Количество экземпляров 2020-2023 год — 5397 единиц деревьев, 3194 единиц кустарников	Высажено: 4408 единиц деревьев 4698 единиц кустарников	Не имеется	Недостаточность бюджетных ассигнований	
Основное мероприятие 3. Инвентаризация и обследование зеленых насаждений										
Мероприятие 3.1. Составление дендрологического плана городского округа	ДДХиБ МКУ «ОСиО » ДГХ (до 01.04.2 021)	2020	2023	2020	2023	Площадь проинвентаризированных территорий городского округа (в процентном отношении): 2023 год - 51%	С 2020 года велась инвентаризация зеленых насаждений, 22.12.2023 заключен контракт № 14 на оказание услуг по созданию и внедрению муниципальной информационной	Не имеется	—	

								системы «Дендрологический план г. Южно-Сахалинска»		
	Мероприятие 3.2. Создание электронной базы данных зеленых насаждений	ДДХиБ МКУ «ОСиО» ДГХ (до 01.04.2021)	2020	2023	2020	2023	Объем данных, внесенных в электронную базу: 2023 год - 51%	Заключен контракт № 14 от 22.12.2023 на оказание услуг по созданию и внедрению муниципальной информационной системы «Дендрологический план г. Южно-Сахалинска»	Не имеется	—

3. Сведения о достижении значений индикаторов 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 весь период действия (2020-2023 годы)

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				План 2023 год	Факт 2023 год	
Муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»						
1	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования	м ² /чел.	5,12	8,34	11,04	Выполнение большего объема работ в рамках выделенных бюджетных ассигнований
2	Площадь благоустроенных озелененных территорий	га	106,8	178,1	207,0	Выполнение большего объема работ в рамках выделенных бюджетных ассигнований

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				План 2023 год	Факт 2023 год	
Муниципальная программа «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»						
	(нарастающим итогом)					ассигнований
3	Площадь восстановленных зеленых насаждений	тыс. кв. м	—	5	5	—
4	Доля объектов городского зеленого хозяйства от общей площади объектов, планируемой к содержанию	%	100	100	100	—
5	Доля проинвентаризированных объектов зеленых насаждений	%	—	85	85	—
6	Показатель готовности дендрологического плана городского округа	%	—	51	51	—
7	Мощность питомников (количество выращиваемых саженцев нарастающим итогом)	тыс. чел.	—	1,5	0,3	В связи с отсутствием финансирования

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение 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 весь период действия (2020-2023 годы)

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской	Предусмотрено	Кассовое

	классификации)	Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	муниципальной программой (на отчетную дату)	исполнение (факт)
Итого		1 577 517,0	1 577 517,0	1 603 665,6
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	906	1 121 589,2	1 121 589,2	1 213 997,6
	902	82 384,5	82 384,5	82 374,8
	915	373 543,3	373 543,3	307 293,2
Внебюджетные источники	x	x	x	x
Полученные МБТ из ФБ	x	x	x	x

5. Оценка эффективности и результативности 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 весь период действия (2020-2023 годы)

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы «Реформирование и развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска (2020-2025 годы)», произведена по формуле:

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

где

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

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

Π — планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к — количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ=(11,04/8,34)+(207/178,1)+(5/5)+(100/100)+(85/85)+(51/51)+(0,3/1,5)/7=$$

$$1+1+1+1+1+1+0,20/7=0,89$$

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 муниципальной программе в отчетном периоде;

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

$$\text{БЛ} = 1603665,6 / 1607999,3 = 0,99$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной 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 муниципальной программы;

$\text{ССН}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$\text{ССЗ}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$\text{СС}_m = (7+7) / 2 \times 7 = 14 / 14 = 1,00$$

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

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

где:

- $O_{и}$ - 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.

$$O_{и} = 0,6 \times 0,89 + 0,25 \times 0,99 + 0,15 \times 1 = 0,54 + 0,25 + 0,15 = 0,94$$

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 8 приложения № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации г. Южно-Сахалинска от 24.04.2023 № 1178-па, реализация программы «Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3620-па за весь период действия (2020-2023 годы) признается «**эффективной**».