



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2024 № 1434-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 2023 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 2023 год (приложение).

2. Настоящее постановление 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.).

Исполняющий обязанности мэра города

А.В.Ковальчук

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 14.05.2024 № 1434-па

Отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2023 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 Января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ		x	x	x	x	459 253,6	1 069 263,4	1 064 598,4	1 064 598,4	99,56%
«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	459 253,6	1 026 887,2	1 022 222,2	1 022 222,2	99,55%
1.1. Благоустройство дворовых территорий	ДДХиБ	906	2500163350	0503	810	0,0	306251,0	306251,0	306251,0	100%
		906	25001S3350	0503	810	0,0	34027,9	34027,9	34027,9	100%
	МКУ «УДХиБ»	906	2500120990	0503	240	0,00	1120,7	1120,7	1120,7	
1.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых	МКУ «УДХиБ»	906	2500120990	0409	240	368857,5	304072,7	299407,7	299407,7	98,47%

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	
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов		906	250F263350	0409	240	14902,1	35887,0	35887,0	35887,0	100%
		906	250F2S3350	0409	240	254,3	365,5	365,5	365,5	100%
1.3. Благоустройство общественных территорий	МКУ «УДХиБ»	906	2500120990	0503	240	6840,0	1907,3	1907,3	1907,3	100%
		906	250F255550	0503	240	17810,0	29104,7	29104,7	29104,7	100%
		906	250F2Д5550	0503	240	50083,8	8388,6	8388,6	8388,6	100%
		906	250F2Д555S	0503	240	505,9	199,8	199,8	199,8	100%
	ДКиТ МАУ "ГПКиО"	913	250F25424F	0503	640,0	0,0	300000,0	300000,0	300000,0	100%
		913	250F274240	0503	640,0	0,0	3075,6	3075,6	3075,6	100%
		913	250F2Д424F	0503	640,0	0,0	2486,4	2486,4	2486,4	100%
Всего по мероприятию		x	x	x	x	0,0	42 376,2	42 376,2	42 376,2	100%
2. Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект "1000 дворов")	МКУ «УДХиБ»	906	2500220990	0503	240	0,0	3487,3	3487,3	3487,3	100%
			25002L5050	0503	240	0,0	38888,9	38888,9	38888,9	100%

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы 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		
«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»					Площадь дворовых территорий, подлежащая благоустройству или капитальному ремонту — 182131,37 м2	182131,37 м2	Риски отсутствуют	
1.2	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УДХиБ» МКУ «УМДХиБ»	2018	2025	2023	2023	Количество дворовых территорий и домов, на которых проведены работы — 631/665 ед./ед.	631 ед./665 ед.		

1.3	Благоустройство общественных территорий	МКУ «УДХиБ»	2018	2025	2023	2023	Площадь благоустроенных территорий — 4811 м2 Количество благоустроенных общественных территорий — 1 ед.	4811 кв м 1 ед.	Риски отсутствуют	
2.	Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект "1000 дворов")	МКУ «УДХиБ»	2018	2025	2023	2023	Площадь благоустроенных дворовых территорий (проект «1000 дворов» 9837 кв.м. Количество благоустроенных дворовых территорий и домов (проект «1000 дворов») 7 ед/13 ед	9836,19 кв м 7 ед./13 ед.	Риски отсутствуют	

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»						

№	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	
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	
5.	Количество благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий (двор/дом) с 2019 года, нарастающим итогом	ед.	892/1062	1523/1727	1523/1727	

№	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	
6.	Площадь благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	м2	867923	1059891,37	1059891,37	
7.	Доля благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	%	69,5	80,5	80,5	
8.	Количество благоустроенных общественных территорий с 2019 года, нарастающим итогом	ед.	4	6	5	В связи с недостаточностью финансирования мероприятия из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
9.	Площадь благоустроенных общественных территорий с 2019 года, нарастающим итогом	м2	28979,1	33790,1	33790,1	
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	%	20	25	25	
11.	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «1000 дворов»)	ед.	12	7	7	

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2023 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы на 31 декабря 2023 года	Предусмотрено муниципальной программой на 31 декабря (включительно) 2023 года	кассовое исполнение
Итого		1041739,9	523142,6	1064598,5
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0503	692528,1	125930,8	728938,2
	0409	349211,8	397211,8	335660,3
Полученные МБТ из ФБ	0503	338888,9	0,0	338888,9

5. Оценка эффективности

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2023 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:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1 + \Phi_2 / П_2 + \dots + \Phi_k / П_k)}{k},$$

где:

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

К - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за отчетный период.

$$С_д = \Phi / П, С_д = П / \Phi,$$

где:

С_д - степень достижения цели (решения задач);

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

П - плановое значение показателя (индикатора) 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

$$C_{д2} = 100/100 = 1$$

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

$$C_{д3} = 100/100 = 1$$

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

$$C_{д5} = 1523/1523 = 1$$

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

$$C_{д6} = 1059891,37/1059891,37 = 1$$

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

$$C_{д7} = 80,5/80,5 = 1$$

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

$$C_{д8} = 5/6 = 0,8$$

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

$$C_{д9} = 33790,1/33790,1 = 1$$

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

$$C_{д10} = 25/25 = 1$$

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

$$C_{д11} = 7/7 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1+1+1+1+0,8+1+1+1)/11 = 0,98$$

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.

$$БЛ = 1064598,50/1069263,4 = 1,0$$

В случае когда $БЛ < 1$ за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что $БЛ = 1$.

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 ($СС_{м}$) рассчитывается по формуле:

$$СС_{м} = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

$СС_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$ССН_{факт}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$ССЗ_{факт}$ - количество мероприятий Программы, завершённых с

соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

$$CC_m = (4+4)/2*4 = 1,0$$

4. Расчет оценки эффективности реализации 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 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.

$$O_n = 0,6*0,98 + 0,25*1,0 + 0,15*1 = 0,99.$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2023 год признается эффективной.