

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
Находкинского городского округа»
на 2018-2024 годы.

Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации
Находкинского городского округа

Отчетный период: 2019 год

Непосредственный исполнитель: Зам. начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Рудницкая Светлана Ивановна,
blagoustr@nakhodka-city.ru, тел.: 69 – 82 – 03

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа



В.Н. Перевалов

Пояснительная записка

Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 года №1632.

В период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. в Программу 4 раза вносились изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 19.02.2019г. №306; постановление администрации Находкинского городского округа от 12.09.2019 года №1480, постановление администрации Находкинского городского округа от 30.10.2019 года №1745, постановление администрации Находкинского городского округа от 19.12.2019г. №2046.

Цели реализации Программы:

- повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2019год

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

В 2019 году работы по благоустройству дворовых территорий не планировались. Плановый показатель 2019 года остался на уровне показателя 2018 года и составил - 36,97%.

2. Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования.

На начало 2019 года количество благоустроенных территорий общего пользования – 35 ед. Количество благоустроенных территорий в 2019 году – 2 ед. (Сквер по ул. Спортивная, 25, 27 в г. Находка, Сквер «Радуга» в п. Южно-Морской»). Итого на конец 2019 года количество благоустроенных территорий составило – 37 ед.

Расчет показателя:

$C = (C1 * 100\%) : C2$, где:

С 1 – количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 37 ед.,

С 2 – общее количество территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 48 ед.

$$C = (37 * 100\%) : 48 = 77,1 \%$$

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

1. Ремонт элементов обустройства территорий общего пользования.

Количество территорий общего пользования, на которых произведен комплексный ремонт элементов обустройства в 2019 году составил 3 ед.

1.1. Сквер по ул. Спортивная, 25,27. (2 этап)

Общая площадь комплексного благоустройства территории сквера – 14812м².

За отчетный год завершены работы по благоустройству объекта, которые были начаты в 2018 году: выполнено резиновое покрытие детской и спортивной площадок; для отдыха на площадках и вдоль тротуаров установлены скамейки с урнами. Сквер стал местом отдыха общего пользования и удобного транзитного пешеходного движения.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

1.2. Сквер «Радуга» в п. Южно-Морской.

Сквер предназначен как для художественного оформления существующего монумента-памятника «Землякам, погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», так и для повседневного кратковременного отдыха и транзитного движения. Общая площадь комплексного благоустройства территории сквера составила - 5000 м², в т.ч. площадь покрытия – 1332м².

В рамках благоустройства территории произведено устройство покрытия пешеходных дорожек из брусчатки с установкой бортовых камней; выполнена замена ливневой канализация, заасфальтирован тротуар на подходах к скверу. Вдоль дорожек установлены скамейки и урны. На входной зоне выполнен

монтаж ворот и калитки.

Тротуары и пешеходные дорожки выполнены для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения, установлены скамейки особой конструкции для инвалидов.

1.3. Городской парк культуры и отдыха в г. Находка. (1 этап)

Общая площадь комплексного благоустройства территории парка составляет – 48220,7 м², в т.ч. площадь покрытий в границах благоустройства – 14454,8м².

На территории городского парка на 1 этапе работ выполнено: разборка существующих разрушенных покрытий и оснований; демонтаж ограждения; устройство ливневой канализации; ремонт проезжей части дорог и площадки для общественных, массовых мероприятий; в самой высшей точке парка выполнено асфальтирование видовой площадки; для прогулок по парку обустроена разветвленная сеть пешеходных дорожек из брусчатки; заасфальтирована велодорожка; забетонировано девять площадок, предназначенных для игр детей, отдыха взрослых, занятия спортом; обустроена площадка для торговли и четыре площадки под хозяйственные нужды.

2. Озеленение территорий общего пользования.

Количество озелененных территорий общего пользования – 3 ед.

2.1. Сквер по ул. Спортивная, 25, 27 в г. Находка.

Для оформления озеленения сквера выполнены работы: восстановление газонов посевом трав; устройство цветников на площади 479 м² представлено 21 видом многолетних растений и дополнено яркими цветущими однолетниками; посадка кустарников можжевельника, пузыреплодника, форзиции. Общая площадь выполненного озеленения – 6581 м².

2.2. Сквер «Радуга» в п. Южно-Морской.

На территории сквера выполнены работы по озеленению на общей площади – 1988 м²: обустроена клумба с многолетними цветами; установлены уличные вазоны; высажены кустарники из барбариса в живую изгородь; выполнены посадки елей, форзиции, пузыреплодника и можжевельника; произведен посев газонов.

2.3. Городской парк культуры и отдыха.

Общая планируемая площадь озеленения территории парка – 18 798 м². На первом этапе работ произведено снятие растительного слоя земли, необходимого для использования на 2 этапе работ по озеленению объекта.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Ремонт наружного освещения территорий общего пользования.

Количество территорий общего пользования, оборудованных исправным наружным (уличным) освещением – 3 ед.

3.1. Сквер по ул. Спортивная, 25, 27 в г. Находка.

Наружное освещение территории сквера выполнено в виде одно- и двухрожковых уличных опор освещения с торшерными светильниками. Опоры размещены вдоль всех пешеходных дорожек.

3.2. Сквер «Радуга» в п. Южно-Морской.

Для освещения территории сквера установлены декоративные опоры со светильниками. Для освещения проезжей части дороги, прилегающей к скверу, произведена установка опор наружного освещения со светодиодными светильниками.

3.3. Городской парк культуры и отдыха.

На 1 этапе работ выполнена подземная прокладка сетей наружного освещения, смонтированы вводно-распределительное устройство и силовые щиты.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации Программы

(за отчетный 2019 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017г. № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

ИЦ1 (Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов) = $36,97 / 36,97 = 1$;

ИЦ2 (Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования) = $77,78 / 77,78 = 1$;

Степень реализации Программы ИЦ = $(1+1) / 2 = 1$.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = $70\,634,37 / 70\,634,37 = 1$

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = $3/3 = 1$;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = $(ИЦ + Сфин + Мр) / 3 = (1+1+1) / 3 = 1$.

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 признается высокой.

Вывод:

Запланированные на 2019 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок
Находкинского городского округа»
на 2019 – 2024 годы

В процессе реализации подпрограммы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок.

В 2019 году всего благоустроено 80 единиц территорий.

Источник: официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, акты приемки выполненных работ КС-2.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Реализация подпрограммы осуществлялась путем выполнения следующего мероприятия: благоустройство территорий, детских и спортивных площадок, согласно утвержденному адресному перечню дворовых территорий (приложение №1 к подпрограмме).

В 2019 году всего благоустроено 80 единиц территорий, в т.ч. заасфальтировано территорий 16 ед., установлено детских площадок 46 ед., спортивных площадок 17 ед., отремонтирована 1 лестница.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

(за отчетный 2019 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017г. № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

ИЦ1 (Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок)
 $= 80 / 80 = 1;$

Степень реализации Программы ИЦ = 1 / = 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

$С_{фин} = 3 \text{ факт} / 3 \text{ план}, \quad С_{фин} = 105\,969,87 / 105\,965,92 = 1$

3. Оценка степени реализации мероприятий

$Мр = Мв / М, \quad Мр = 1/1 = 1;$

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

$Э = (ИЦ + С_{фин} + Мр) / 3 = (1+1+1) / 3 = 1.$

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 признается высокой.

Вывод:

Запланированные на 2019 год результаты реализации подпрограммы выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Программы в целом.

(за отчетный 2019 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017г. № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

$$\mathcal{E} = \sum_{j=1}^j \mathcal{E}_{\text{пп}j} * k_j$$

где:

\mathcal{E} - эффективность реализации муниципальной программы;

$\mathcal{E}_{\text{пп}j}$ - эффективность реализации j -той подпрограммы, рассчитанная по формуле

$\mathcal{E} = (\text{ИЦ} + \text{Сфин} + \text{Мр})$;

k_j - коэффициент значимости j -той подпрограммы,

где:

$$k_j = \Phi_j / \Phi$$

, где:

Φ_j - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j -той подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Коэффициент значимости программы

$$k_1 = 5944,56 / 17\ 110,43 = 0,35$$

Коэффициент значимости подпрограммы

$$k_2 = 11\ 165,87 / 17\ 110,43 = 0,65$$

Эффективность реализации муниципальной программы

$$\mathcal{E} = 0,35 * 1 + 0,65 * 1 = 1$$

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 признается высокой.

Вывод:

Запланированные на 2019 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы
(наименование муниципальной программы)

N п/ п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измер ения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы					Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) за отчетный период	
			2017		2018		2019		
			факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды НГО»								
1	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	36,97	36,97	36,97	36,97	36,97		
2	Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования	%	71,1	77,78	77,78	77,1	77,1		
	Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок НГО»								
3	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок	ед.	0	0	0	80	80		

Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)
и отдельных мероприятий
«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»
на 2018-2024 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель реализации мероприятий					
					2018г.		% достижения	2019г.		% достижения
					план	факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»										
Задача: Благоустройство территорий общего пользования										
1.	Ремонт элементов обустройства территорий общего пользования	Управление благоустройства администрации НГО	Количество территорий общего пользования, на которых произведен комплексный ремонт элементов обустройства	Ед.	4	4	100	3	3	100
2.	Озеленение территорий общего пользования		Количество озелененных территорий общего пользования	Ед.	4	4	100	3	3	100
3.	Ремонт наружного освещения территорий общего пользования		Количество территорий общего пользования, оборудованных исправным наружным (уличным) освещением	Ед.	4	4	100	3	3	100
Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа»										
Задача: Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок										
4.	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	Управление жилищно-коммунального хозяйства	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок	Ед.				80	80	100

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)
«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.), 2019г.		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы	Всего	851	0503	21 0 00 00000		176 600,29	176 600,29	176 600,24
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					63 396,01	63 396,01	63 396,01
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					96 093,80	96 093,80	96 093,80
		бюджет Находкинского городского округа внебюджетные фонды					17 110,48	17 110,48	17 110,43
1.2	Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа	Всего	851	0503	21 9 02 00000	244	70 634,37	70 634,37	70 634,37
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 9 F2 55550	244	63 396,01	63 396,01	63 396,01
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 9 F2 55550	244	1 293,80	1 293,80	1 293,80
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	21 9 F2 55550	244	325,07	325,07	325,07
		внебюджетные фонды	851	0503	21 9 F2 Д5550	244	5 619,49	5 619,49	5 619,49

2.	Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы	Всего	851	0503	2110000000	000	105 965,92	105 965,92	105 965,87	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)								
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					94 800,0	94 800,0	94 800,0	
		бюджет Находкинского городского округа					11 165,92	11 165,92	11 165,87	
		внебюджетные фонды								
2.1	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	Всего	851	0503	2110100000	000	104 099,55	104 099,55	104 099,50	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503						
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	2110192610	000	94800,0	94800,0	94800,0	
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	21101S2610	000	4989,47	4989,47	4989,47	
			851	0503	21101D2610	000	4310,08	4310,08	4310,03	
		внебюджетные фонды								
2.2	Разработка и экспертиза проектно- сметной документации	Всего	851	0503			1 866,37	1 866,37	1 866,37	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503						
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503						
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	2110127080	000	1 866,37	1 866,37	1 866,37	
		внебюджетные фонды								

