

ГОДОВОЙ 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: 2021 год

Непосредственный исполнитель: заместитель начальника управления
благоустройства администрации Находкинского
городского округа Рудницкая Светлана
Ивановна, blagoustr@nakhodka-city.ru,
тел.: 69-82-04

Соисполнитель: заместитель директора МКУ «Управление
городским хозяйством», Попова Александра
Игоревна, blagoustr@nakhodka-city.ru,
тел.: 69-82-02

начальник планово-экономического отдела
жилищно-коммунального хозяйства МКУ
«Управление городским хозяйством», Шевченко
Анастасия Ярославовна,
A.Shevchenko@nakhodka-city.ru, 69-82-09

Начальник управления благоустройства
администрации Находкинского
городского округа



И.П. Сазонтова

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 01.01.2021 по 31.12.2021 в Программу 3 раза вносились изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 22.04.2021 №438; постановление администрации Находкинского городского округа от 25.06.2021 года №679, постановление администрации Находкинского городского округа от 30.12.2021 №1405.

Цели реализации Программы:

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

Программа

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2021 год

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 2021 году работы по благоустройству дворовых территорий не планировались. Плановый показатель (индикатор) 2021 года остался на уровне показателя 2020 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 2021 года количество благоустроенных территорий общего пользования – 38 ед. Количество благоустроенных территорий в 2021 году – 2 ед. (сквер в районе ул. Горького,2, сквер «Богатырь»). Итого на конец 2021 года количество благоустроенных территорий составило – 40 ед.

Расчет показателя:

$C = (C1 * 100\%) : C2$, где:

C1 – количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 40 ед.,

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

$$C = (40 * 100\%) : 48 = 83,3 \%$$

Плановое значение индикатора (85,4%) не достигнуто, отклонение составило 2,1% (1 ед.).

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующего мероприятия:

1. Комплексное благоустройство территорий общего пользования.

Количество территорий общего пользования, на которых проводились работы по комплексному благоустройству, в 2021 году составило 5 ед.:

1.1 Сквер «Богатырь» (второй этап). Работы на данном объекте завершены. Выполнены работы по планировке территории, водоотведению, устройству покрытий пешеходных зон, установке оборудования спортивных площадок, работы по обустройству хоккейной коробки, электроосвещение, озеленение.

1.2 Сквер «Русь» (второй этап). Работы на данном объекте были остановлены. Выполнены работы по устройству ограждения, а также частично работы по укладке основания пешеходного тротуара. Процент исполнения - 52%.

1.3 Сквер Озерный бульвар (первый этап). Работы на данном объекте были остановлены. Выполнены основные строительно-монтажные работы на запланированной первым этапом площади сквера (30% от общей площади): демонтажные работы, планировка территории, устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом тактильной плитки для маломобильных групп населения, смонтированы элементы ливневой канализации, выполнены работы по оформлению декоративной клумбы с установкой закладных под арт-объект, установлены закладные под ограждение, опоры электроосвещения. Процент исполнения - 87%.

1.4. Сквер в районе ул. Горького. Работы на объекте завершены. Выполнено комплексное благоустройство – устройство покрытий с учетом мероприятий для маломобильных групп населения, наружного электроосвещения, установка малых архитектурных форм, озеленение.

1.5. Сквер мемориального комплекса жителям села Козьино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г (первый этап). Работы на объекте (планируемый первый этап) завершены. Выполнены демонтажные работы, работы по установке бортовых камней и устройству наружного электроосвещения.

В связи с решением Арбитражного суда Приморского края о признании недействительным договоров подряда на работы по благоустройству вышеуказанных территорий в количестве 5 договоров, не представляется возможным произвести приемку, оплату выполненных работ.

Мероприятие выполнено в объеме: 3 ед. из 5 ед. и составило 60%. Фактический результат выполнения мероприятия составил менее 95% от запланированного, в связи с этим мероприятие признается невыполненным.

В рамках дополнительных расходов на Программу в 2021 году выполнены следующие работы:

- изготовление и установка информационных табличек (щитов);
- оказание услуг по информированию и оповещению;
- разработка проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству сквера Школьный;
- разработка проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству Видовая площадка №1;
- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.

Оценка эффективности реализации Программы

(за отчетный 2021 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) = $83,3 / 85,4 = 0,98$;

Степень реализации Программы ИЦ = $(1+0,98) / 2 = 0,99$.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = $1\ 526,39 / 1\ 526,39 = 1$

3. Оценка степени реализации мероприятий

$$M_p = M_v / M, M_p = 0/1 = 0;$$

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\Xi = (\text{ИЦ} + \text{Сфин} + M_p) / 3 = (0,99 + 1 + 0) / 3 = 0,66.$$

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 0,66 признается удовлетворительной.

Оценка факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В рамках реализации мероприятия комплексное благоустройство территорий общего пользования уменьшение показателя (индикатора) произошло в связи с проведением судебных процедур и удовлетворением исков о признании недействительными договоров подряда на работы по благоустройству.

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

Конкретные результаты реализации подпрограммы, достигнутые за 2021 год

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

1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок.

В 2021 году всего благоустроено 25 единиц территорий.

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

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация подпрограммы осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

1. благоустройство территорий, детских и спортивных площадок, согласно утвержденному адресному перечню дворовых территорий (приложение №1 к подпрограмме).

В 2021 году всего благоустроено 25 единиц территорий, в т.ч. заасфальтировано территорий 6 ед., установлено детских площадок 14 ед., спортивных площадок 5 ед.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. ценовая экспертиза сметной документации.

В 2021 году получено положительное заключение экспертизы сметной документации на 25 объектов.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

(за отчетный 2021 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)
 $= 25 / 25 = 1;$

Степень реализации Программы ИЦ = $1 / 1 = 1.$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

$Сфин = 3 \text{ факт} / 3 \text{ план}, \quad Сфин = 55\,507,07 / 55\,507,07 = 1$

3. Оценка степени реализации мероприятий

$Мр = Мв / М, \quad Мр = 2/2 = 1;$

4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

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

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы со значением 1 признается высокой.

Реализация отдельных мероприятий Программы

**Конкретные результаты реализации отдельных мероприятий Программы,
достигнутые за 2021 год**

В 2021 году достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

1. Показатель (индикатор) «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа» определен на основании методики расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

$D = (P1 \times 100) / P2,$ где

P1 – число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа;

P2 – число граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа.

На конец 2021 года число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа составило – 19 140 человек. Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа по состоянию на 01.01.2021, по данным Приморскстата составляет 120 745 человек.

Расчет показателя:

$$D = (19\ 140 \times 100) / 120\ 745 = 15,9\%$$

Показатель (индикатор) превысил плановое значение (15,0%) в 1,06 раза в результате превышения запланированного количества граждан, участвующих в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа.

Оценка эффективности реализации Программы в целом.

(за отчетный 2021 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:

$$\mathcal{E} = \sum_1^j \mathcal{E}_{ппj} * k_j$$

где:

\mathcal{E} - эффективность реализации муниципальной программы;

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

$$\mathcal{E} = (\mathcal{I}Ц + \mathcal{C}_{фин} + \mathcal{M}р);$$

k_j - коэффициент значимости j-той подпрограммы,

где:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

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

$$k_1 = 1\,526,39 / 57\,033,46 = 0,03$$

Коэффициент значимости подпрограммы

$$k_2 = 55\,507,07 / 57\,033,46 = 0,97$$

Эффективность реализации муниципальной программы

$$\Theta = (0,66 \times 0,03) + (1 \times 0,97) = 0,99$$

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 0,99 признается высокой.

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. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		
			2021		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) за отчетный период
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	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	
2	Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования	%	85,4	83,3	Уменьшение показателя (индикатора) произошло в связи с проведением судебных процедур и удовлетворением исков о признании недействительными договоров подряда на работы по благоустройству.
	Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок НГО»				
3	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок	ед.	25	25	
	Отдельное мероприятие				
4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа	%	15	15,9	Показатель превысил плановое значение, в связи с превышением запланированного количества граждан, участвующих в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа

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)

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель реализации мероприятий		
					2021		% достижения
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»							
Задача: Благоустройство территорий общего пользования							
2.	Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования	Управление благоустройства	Количество территорий общего пользования, на которых произведено комплексное благоустройство	ед.	5	3	60
Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа»							
Задача: Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок							
3.1	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (приложение №1 к подпрограмме)	Управление жилищно-коммунального хозяйства	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок	ед.	25	25	100
3.2	Ценовая экспертиза сметной документации	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	Количество смет	ед.	25	25	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.), 2021		
			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		57 033,46	57 033,46	57 033,46
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					44 478,80	44 478,80	44 478,80
		бюджет Находкинского городского округа					12 554,66	12 554,66	12 554,66
		внебюджетные фонды							
1.2	Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа	Всего	851	0503	21 9 02 00000	244	1 526,39	1 526,39	1 526,39
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 9 F2 55550	244	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 9 F2 55550	244	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	21 9 F2 55550	244	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные фонды	851	0503	21 9 F2 Д5550	244	1 526,39	1 526,39	1 526,39

2.	Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы	Всего	851	0503	2110000000	000	55 507,07	55 507,07	55 507,07	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)								
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					44 478,80	44 478,80	44 478,80	
		бюджет Находкинского городского округа					11 028,27	11 028,27	11 028,27	
		внебюджетные фонды								
2.1	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	Всего	851	0503	2110100000	000	55 507,07	55 507,07	55 507,07	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503						
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	2110192610	000	44 478,80	44 478,80	44 478,80	
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	21101S2610	000	2 340,99	2 340,99	2 340,99	
			851	0503	21101D2610	000	8 327,53	8 327,53	8 327,53	
		внебюджетные фонды								
2.2	Разработка и экспертиза проектно- сметной документации	Всего	851	0503			359,75	359,75	359,75	
		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	359,75	359,75	359,75	
		внебюджетные фонды								