

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2024

№ 697

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 18.12.2017 № 2228, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Первый заместитель главы
Администрации города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога
«Формирование современной городской среды»

1. Контрольные результаты, достигнутые в 2023 году

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 18.12.2017 № 2228 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повышена удовлетворенность населения муниципального образования «Город Таганрог» уровнем обустройства мест массового отдыха населения;

повышена удовлетворенность населения муниципального образования «Город Таганрог» уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог» выполнено:

мероприятие 1.1.3 «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, Северная Площадь (между ул. Восточная и Большой Проспект). Этап 2» со сроком реализации 2023-2024 гг. Этап 2023 года выполнен;

мероприятие 1.1.6 «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Таганрог, около Большой Проспект, 16-д» выполнено в части разработки ПСД.

Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство мест массового отдыха

населения (городских парков)» не выполнено:

мероприятие 1.2.4 «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, роща «Дубки» (приобретение детского игрового комплекса «Корабль» и 8 беседок)» не исполнено ввиду нарушения сроков поставки по муниципальному контракту.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог» выполнено:

мероприятие 2.1.1.1 «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Социалистическая» 7-1 выполнено;

мероприятие 2.1.1.2 «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около пер. 1-й Новый, 16» выполнено;

мероприятие 2.1.1.3 «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Свободы, 22-1» выполнено;

мероприятие 2.1.1.4 «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Свободы, 12» выполнено;

мероприятие 2.1.1.5 «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около пер. Каркасный, 11» выполнено;

мероприятие 2.1.1.6 «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Чехова, 359» выполнено;

мероприятие 2.1.1.7 «Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Циолковского, 32-а» выполнено.

Основное мероприятие 2.2 «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства» не исполнено ввиду отсутствия финансирования в отчетном периоде.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;

осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур;

внесение изменений в Решение Городской Думы города Таганрога

от 23.12.2022 № 334 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 89 956,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 66 987,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 22 969,1 тыс. рублей;

В соответствии со сводной бюджетной росписью:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 62 044,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 21 149,0 тыс. рублей;

кассовое исполнение составило 46624,2 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог» – 18084,6 тыс. руб.;

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог» – 28539,6.

Результатом реализации муниципальной программы стало:

повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог», расположенных по адресам:

Ростовская обл., г. Таганрог, около пер. 1-й Новый, 16;

Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Социалистическая, 7-1;

Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Свободы, 22-1;

Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Свободы, 12;

Ростовская обл., г. Таганрог, около пер. Каркасный, 11;

Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Чехова, 359;

Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Циолковского, 32-а.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Программой (подпрограммами) предусмотрено 4 показателя, плановые

значения по которым не достигнуты.

Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 75 %, фактическое значение – 53 %. Показатель не достигнут в связи переходящим сроком исполнения одного из мероприятий, срывом срока поставки другого мероприятия.

Показатель 2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий – плановое значение – 85 %, фактическое значение – 75 %. Не достигнут по причине недостаточного финансирования.

Показатель 3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог» – плановое значение – 65 %, фактическое значение – 42,1 %. Не достигнут по причине недостаточного финансирования.

Показатель 4. Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях – плановое значение – 12 чел., фактическое значение – 0 чел. Не достигнут по причине недостаточного финансирования.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы в 2023 году

1. Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

значение по показателю 1 составило 0,71;

значение по показателю 2 составило 0,88;

значение по показателю 3 составило 0,65;

значение по показателю 4 составило 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы (подпрограмм) составляет 0,56 (2,24/4), что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,5 (2/4), что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет и равна 1 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$46624,2 \text{ тыс. рублей} / 83193,3 \text{ тыс. рублей}$ (берутся сведения из сводной бюджетной росписи) = 0,56.

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: $1/0,56 = 1,79$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом равен:

$0,56 \times 0,5 + 0,5 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,63$, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году в рамках муниципальной программы планируются мероприятия по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

Заместитель начальника общего отдела
Администрации города Таганрога

С.Ю. Михайличенко

Приложение № 1
к отчету о реализации
в 2023 году муниципальной
программы города Таганрога
«Формирование современной
городской среды»

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Формирование современной городской среды» за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	X	X	X	Благоустройство общественных территорий и парков	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	
1.1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог»	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Плановый срок окончания реализации указать	09.01.2023	31.12.2023	Запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий	Достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий	

1.1.1	<p>Мероприятие 1.1.3. Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, Северная Площадь (между ул. Восточная и Большой Проспект). Этап 2</p>	<p>Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.</p>	<p>Благоустройство во общественной территории, расположенной по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, Северная Площадь (между ул. Восточная и Большой Проспект)</p>	04.09.2023	15.11.2023 1 этап	<p>Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Таганрог, Северная Площадь (между ул. Восточная и Большой Проспект). Этап 2</p>	<p>Этап 2023 года выполнен</p>	<p>Мероприятие с переходящим на 2024 год сроком</p>
1.1.2	<p>Мероприятие 1.1.6. Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, около Большой Проспект, 16-д</p>	<p>Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.</p>	<p>разработка ПСД</p>	01.09.2023	30.11.2023	<p>Разработка ПСД</p>	<p>выполнено в части разработки ПСД</p>	

1.2	Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	31.10.2023	09.01.2023	31.12.2023	Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	
1.2.1	Мероприятие 1.2.4. Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, роща «Дубки» (приобретение детского игрового комплекса «Корабль» и 8 беседок)	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.		29.09.2023	31.10.2023	Приобретение детского игрового комплекса «Корабль» и 8 беседок для рощи «Дубки»	не выполнено	Поставщиком нарушен срок изготовления и поставки беседок и игрового комплекса
2	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»»	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	X	X	X	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	-
2.1	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	31.12.2023	09.01.2023	31.12.2023	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий	-
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Благоустройство	Директор МКУ «Благоустройство»	01.11.2023	19.06.2023	01.11.2023	Благоустройство дворовых	Достигнутые результаты отражены в	-

	дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Руф С.Ю.				территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	разрезе мероприятий	
2.1.2	Мероприятие 2.1.1.2. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около пер. 1-й Новый, 16	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	01.11.2023	19.06.2023	01.11.2023	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около пер. 1-й Новый, 16	выполнено	-
2.1.3	Мероприятие 2.1.1.1. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Социалистическая, 7-1	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	01.11.2023	19.06.2023	01.11.2023	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Социалистическая, 7-1	выполнено	-
2.1.4	Мероприятие 2.1.1.3. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Свободы, 22-1	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	01.11.2023	19.06.2023	01.11.2023	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Свободы, 22-1	выполнено	-
2.1.5	Мероприятие 2.1.1.4. Благоустройство	Директор МКУ «Благоустройство»	01.11.2023	19.06.2023	01.11.2023	Благоустройство дворовой	выполнено	-

	дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Свободы, 12	Руф С.Ю.				территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Свободы, 12		
2.1.6	Мероприятие 2.1.1.5. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около пер. Каркасный, 11	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	31.12.2023	19.06.2023	01.11.2023	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около пер. Каркасный, 11	выполнено	-
2.1.7	Мероприятие 2.1.1.6. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Чехова, 359	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	01.11.2023	19.06.2023	01.11.2023	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Чехова, 359	выполнено	-
2.1.8	Мероприятие 2.1.1.7. Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Циолковского, 32-а	Директор МКУ «Благоустройство» Руф С.Ю.	01.11.2023	19.06.2023	01.11.2023	Благоустройство дворовой территории по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Циолковского, 32-а	выполнено	-
2.2	Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей	Начальник Управления жилищно-	31.12.2023	09.01.2023	31.12.2023	Обучение руководителей и специалистов	не выполнено	отсутствие финансирования

	и специалистов жилищно- коммунального комплекса в сфере благоустройства	коммунального хозяйства г. Таганрога Сагайдачная Л.В.				жилищно- коммунального комплекса в сфере благоустройства		
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Приложение № 2
к отчету о реализации в
2023 году муниципальной
программы города Таганрога
«Формирование современной
городской среды»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды» за 2023 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
«Формирование современной городской среды»	Всего	89 956,1	83 193,3	46 624,2
	Местный бюджет	22 969,1	21 149,0	12 344,3
	Областной бюджет	66 987,0	62 044,3	34 279,9
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	58 948,9	52 783,2	18 084,6
	Местный бюджет	15 465,3	14 242,3	5 437,7
	Областной бюджет	43 483,6	38 540,9	12 646,9
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	58 948,9	52 783,2	18 084,6
	Местный бюджет	15 465,3	14 242,3	5 437,7
	Областной бюджет	43 483,6	38 540,9	12 646,9
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-

Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения	Всего	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	31 007,2	30 410,1	28 539,6
	Местный бюджет	7 503,8	6 906,7	6 906,6
	Областной бюджет	23 503,4	23 503,4	21 633,0
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	31 007,2	30 410,1	28 539,6
	Местный бюджет	7 503,8	6 906,7	6 906,6
	Областной бюджет	23 503,4	23 503,4	21 633
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно- коммунального комплекса в сфере благоустройства	Всего	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2023 году муниципальной
программы города
Таганрога «Формирование
современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Таганрога
«Формирование современной городской среды» за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год, предшествующий отчетному*	2023 отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Таганрога «Формирование современной городской среды»						
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»						
1.1	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог»	процент	53	75	53	Мероприятие со сроком реализации в 2023 - 2024 годах
1.2	Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий	процент	75	85	75	Срыв поставщиком срока поставки по контракту
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»						
2.1	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Таганрог»	процент	40,5	65	42,1	Недостаточный объем финансирования
2.2	Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях	единиц	0	12	0	В 2023 году средства не предусматривались

*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.