

УТВЕРЖДЕН

распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 25.06.2025 № 546-ра _____

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска» на 2021 - 2024годы

Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2021 - 2024 годы».

Программа была направлена на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан.

Целью Программы являлось формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г.Северска.

Для достижения цели Программы реализовывались следующие задачи:

создание устойчивой системы озеленения города Северска;

обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска;

повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.

В отчетный период осуществлялась реализация трех подпрограмм, каждая из которых была направлена на решение одной из поставленных задач:

подпрограммы 1 «Озеленение города Северска»;

подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска»;

подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска».

Кроме того, в состав Программы была включена подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма», включавшая расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы.

Ответственный исполнитель Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Реализация Программы осуществлялась участниками Программы, участниками мероприятий Программы путем выполнения мероприятий Программы.

Участниками Программы являлись Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, участниками мероприятий Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск.

Реализация Программы осуществлялась за счет средств бюджета ЗАТО Северск, областного и федерального бюджетов.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении реализации мероприятий Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлена в таблице 1.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»
на 2021 - 2024 годы

Таблица 1

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Срок реали- зации, год	Объем финанси- рования, тыс. руб.	В том числе за счет средств			
				федерального бюджета	областного бюджета	местного бюджета	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска»	Всего	97 594,69	0,00	0,00	97 594,69	0,00
		2021	18 277,65	0,00	0,00	18 277,65	0,00
		2022	23 307,60	0,00	0,00	23 307,60	0,00
		2023	27 087,76	0,00	0,00	27 087,76	0,00
		2024	28 921,68	0,00	0,00	28 921,68	0,00
2.	Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска»	Всего	314 015,34	0,00	16 354,10	297 661,24	0,00
		2021	61 769,57	0,00	2 946,40	58 823,17	0,00
		2022	79 033,13	0,00	4 375,50	74 657,63	0,00
		2023	86 541,75 <*>	0,00	4 708,20	81 833,55 <*>	0,00
		2024	87 030,89 <*>	0,00	4 324,00	82 706,89 <*>	0,00
3.	Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»	Всего	214 882,15	0,00	0,00	214 882,15	0,00
		2021	63 410,09	0,00	0,00	63 410,09	0,00
		2022	61 065,94 <*>	0,00	0,00	61 065,94 <*>	0,00
		2023	48 032,58	0,00	0,00	48 032,58	0,00
		2024	51 150,70 <*>	0,00	0,00	51 150,70 <*>	0,00
4.	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»	Всего	146 740,32	209,64	233,20	146 297,48	0,00
		2021	31 736,36	0,00	65,00	31 671,36	0,00
		2022	33 956,91	0,00	68,80	33 888,11	0,00
		2023	39 474,81 <*>	209,64	48,80	39 216,37 <*>	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2024	41 574,18 <*>	0,00	50,60	41 523,58 <*>	0,00
	Итого по Программе	Всего	773 232,50	209,64	16 587,30	756 435,56	0,00
		2021	175 193,67	0,00	3 011,40	172 182,27	0,00
		2022	197 363,58 <*>	0,00	4 444,30	192 919,28 <*>	0,00
		2023	201 136,90 <*>	209,64	4 757,00	196 170,26 <*>	0,00
		2024	208 677,45 <*>	0,00	4 374,60	204 302,85 <*>	0,00

<*> Объем финансирования включает:

в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 102,42 тыс. руб.;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 360 тыс. руб.;

в 2023 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2022 года в сумме 1,06 тыс. руб.

Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Ресурсное обеспечение Программы с распределением по источникам выглядело следующим образом:

местный бюджет – 97,8 % (756 435,56 тыс. руб.);

бюджет Томской области – 2,2 % (4 444,30 тыс. руб.);

Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников в реализации Программы не были задействованы.

Фактическое исполнение (кассовые расходы) Программы за отчетный период составило 753 123,77 тыс. руб., (96,94 % от плана с учетом утвержденного бюджета ЗАТО Северск).

Информация о фактическом исполнении (кассовых расходах) Программы в целом и с распределением по годам реализации представлена в таблице 2.

Таблица 2

Срок реализации, год	План с учетом утвержденного бюджета (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.)	Процент выполнения, %
2021	175 193,67	170 948,84	97,58
2022	197 363,58	195 816,02	99,22
2023	201 136,90	188 651,36	93,79
2024	203 176,41	197 707,55	97,31
Итого по Программе	776 870,56	753 123,77	96,94

В целом реализация Программы была эффективна. Показатели реализации находились на плановом уровне или имели положительную динамику.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы в целом и по подпрограммам представлены в таблице 3.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности за весь период реализации
муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»
на 2021 - 2024 годы

Таблица 3

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности								Причины невыполнения (при наличии)
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г.Северска	ед.	2	2	2	4	1	1	3	3	-
Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска	ед.	342	342	315	315	272	272	440	440	-
Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов,	проц.	24	24	26	26	26	26	31	31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подлежащих обновлению (нарастающим итогом)										
Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г.Северска, от числа участников онлайн- опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск	проц.	70	70	73	73	67	67	65	65	-
Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу	проц.	10,66	10,66	10,79	10,79	16,37	16,37	11,92	11,92	-
Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)	проц.	27	27	27	27	74,24	74,24	100	100	-
Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО	м3	6040	6040	6326	6326	16876	16876	2800	2800	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов	м2	4900	4900	6326	3200	4500	45000	500	500	-
Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту	ед.	-	-	1	1	1	1	1	1	-

Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» Программы (далее – подпрограмма 1) была направлена на создание устойчивой системы озеленения города Северск.

В ходе реализации подпрограммы 1 решались следующие задачи:

организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска;
восстановление зеленого фонда города Северска.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 1 с распределением по источникам представлена в таблице 1.

Фактический объем финансирования за весь период реализации Программы составил 97 279,65 тыс. руб. (99,7% от планового объема финансирования). Финансирование мероприятий производилось из местного бюджета.

В целом реализация подпрограммы 1 имела высокую эффективность. Показатели реализации достигали планового уровня или имели положительную динамику.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 3.

Итоги реализации подпрограммы 1 выглядят следующим образом.

Реализация ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» и одноименного комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ) позволила выполнить работы по текущему содержанию объектов озеленения г.Северска на должном уровне. Доля площади ухоженных газонов составила 80%. Ежегодно выкашивалось порядка 104 га газонов, многие газоны за сезон выкашивались по 3 - 4 раза.

Доля ухоженных цветников составила 100%. На клумбы города ежегодно высаживалось 390 - 410 тыс. корней цветочной рассады.

За период действия Программы снесено 2 590 старовозрастных деревьев.

В рамках ВЦП и КПМ «Восстановление зеленого фонда города Северска» за период действия Программы высажено 1 250 саженцев деревьев и кустарников.

Индекс восстановленных зеленых насаждений, характеризующий отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев по годам реализации колебался от 27% до 109%. По итогам 4 лет реализации Программы данный показатель составил 48,26%. Это указывает на необходимость увеличения количества посадки деревьев при реализации Программы в последующие годы.

Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» (далее – подпрограмма 2) была направлена на обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска.

Достижение цели обеспечивалось путем решения следующих задач:

текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска;

проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска;

привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 2 с распределением по источникам представлена в таблице 1.

Фактический объем финансирования за весь период реализации Программы составил 304647,19 тыс. руб. (97,9 % от планового объема финансирования).

Распределение по бюджетам сложилось следующим образом:

бюджет Томской области – 12 034,42 тыс. руб.;

местный бюджет – 292 612,77 тыс. руб.;

Итоги реализации подпрограммы 2 за отчетный период выглядят следующим образом.

В рамках ВЦП и КПМ «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» проводились систематические мероприятия по благоустройству

общегородских территорий, текущее содержание внутриквартальных территорий, скверов города, территории городского кладбища, мест отдыха на реке Томи, ликвидация несанкционированных свалок на периферийных территориях города.

Площадь внутриквартальных территорий, которые ежегодно содержались в рамках мероприятий данных КПМ и ВЦП, составляла 2783 тыс. м².

Содержалось 56 га муниципального кладбища г.Северска, обеспечивая жителям доступ во все кварталы в зимний период и удовлетворительное санитарное состояние в летний период. С территории кладбища ежегодно вывозилось порядка 1,5 тыс. т мусора.

Ежегодно выполнялись мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и проживания, в том числе:

- праздничное оформление следующих объектов: площади имени В.И.Ленина, театральной площади, просп.Коммунистического и разделительной полосы, ул.Курчатова;
- установка и украшение 8 новогодних елей;
- изготовление и монтаж баннерной продукции;
- поддержание в надлежащем состоянии памятников;
- обеспечение функционирования 7 фонтанов (в летний период).

В г.Северске ежегодно проводился городской конкурс «Северский дворик» для привлечения населения, городских предприятий, предприятий и организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.

В рамках ВЦП и КПМ «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» ежегодно производилась противоклещевая обработка 138 - 150 га лесных массивов, прилегающих к городу.

В рамках областной субвенции выполнялся комплекс мероприятий по регулированию численности животных без владельцев. За отчетный период было отловлено 366 животных без владельцев. По состоянию на 31.12.2024 в приюте находилось 98 собак, подлежащих пожизненному содержанию.

Кроме того, в рамках указанных ВЦП и КПМ осуществлялось круглосуточное дежурство бригады для перевозки тел умерших жителей ЗАТО Северск в морг.

В рамках основного мероприятия «Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска» уделялось большое внимание организации мероприятий по привлечению жителей города к выполнению работ по благоустройству и санитарной очистке территории. Данное мероприятие не имело финансирования.

Два раза в год, в весенний и осенний период, проводились традиционные месячники по санитарной уборке города. Кроме того, в течение весенне-летнего периода периодически проводились акции по санитарной уборке отдельных городских территорий.

Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска (далее – подпрограмма 3) была направлена на повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.

Достижение цели обеспечивалось путем решения следующих задач:

- создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска;

- строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска.

Информация о фактическом ресурсном обеспечении подпрограммы 3 с распределением по источникам представлена в таблице 1.

Итоги реализации подпрограммы 3 в отчетном периоде выглядят следующим образом.

Не финансировались и не реализовывались мероприятия основного мероприятия «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели».

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства» выполнялись работы по строительству муниципального

общественного кладбища в г.Северске, велась разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства.

Общий объем финансирования за период реализации Программы составил 205 258,53 тыс. руб., (95,52% от плановых назначений). Работы выполнялись за счет средств местного бюджета.

Выполнение подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» осуществлялось в соответствии с годовыми и оперативными планами работы Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, которое реализовывало меры по полному, качественному и своевременному выполнению мероприятий Программы и эффективному использованию финансовых средств.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 4 представлена в таблице 1.

Целевые показатели результативности подпрограммы 3 достигнуты в полном объеме.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» в период реализации Программы в Программу вносились изменения.

Информация о внесенных изменениях в Программу представлена в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Цель изменения	Обоснование изменения	Реквизиты нормативного правового акта
1	2	3	4
1.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.08.2021 № 1915 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»
2.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», принятие решения Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2022 № 225 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»
3.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2022 № 1345 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»

1	2	3	4
4.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2023 № 258-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»
5.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.08.2023 №1498-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»
6.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2022 № 32/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», принятие решения Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2024 № 466-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»
7.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2023 № 43/1 «О бюджете городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.08.2024 № 2622-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»
9.	Приведение нормативного правового акта в соответствие с законодательством	Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2023 № 43/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2024 № 5281-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2446»

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, ежегодно проводилась оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за годы ее реализации, в том числе значения степени достижения целей и решения задач, степени освоения средств, представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели оценки	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Степень достижения целей и решения задач Сдп	0,98	1,00	1,00	1,00
Степень освоения средств Сос	0,81	0,99	0,94	0,97
Оценка эффективности реализации Программы	4	5	4	5

В 2021 и 2023 годах Программа была эффективной из-за некорректно спланированного объема финансирования подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска».

В 2022 и 2024 годах был пересмотрен объем финансирования данной подпрограммы в части уточнения финансовых ресурсов и перераспределения их на другие подпрограммы.

Учитывая эффективность Программы, необходимо продолжать реализацию мероприятий в сфере благоустройства программным способом. В этих целях разработана и утверждена муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2025 - 2027 годы.