ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-2015 годы»

Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2012-2014 годы

Исполнитель: ведущий специалист 2 разряда управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Новоселова Марина Юрьевна
Тел. 69 82 02 , blagoustr@nakhodka-city.ru

Начальник управления благоустройства
администрации Находкинского городского округа

_____ Сазонтова Ирина Петровна

Общий объем планового финансирования на период 2012-2014 годы по муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-2015 годы» (далее Программа) составил 172078,38 тыс. руб. средств местного бюджета. Фактически произведено расходов на реализацию программных мероприятий по озеленению территорий общего пользования и благоустройству скверов 167022,2 тыс. руб. средств местного бюджета.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы, и информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены соответственно в таблицах 1, 2 и 3.

За период 2012-2014 годов, в ходе реализации комплекса мероприятий, в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-2015 годы» были достигнуты следующие результаты:

- площадь газонов увеличилась на 16787м^2 за счет устройства новых газонов вдоль правого берега р. Каменка от моста по ул. Постышева до АЗС, сопке Тобольская, в сквере «Морской»;
- площадь цветников увеличилась на 1565м^2 за счет устройства новых цветников на зеленой зоне вдоль пр. Мира в районе жилых домов № 30-32, на разворотном круге в районе перекрестка «пр. Мира - объездной дорога», на зеленой зоне в районе перекрестка «ул. Дальняя - Находкинский пр. - ул. Пирогова, в районе перекрестка «Северный проспект - ул. Перевальная», в сквере в районе Находкинский пр., 2;
- ежегодно на клумбы Находкинского городского округа высаживалось более 255 тыс. цветущей рассады летников и более 74 тыс. луковиц тюльпанов;
- на территориях общего пользования были произведены работы по посадке декоративных кустарников: вейгелы, спиреи, луизиании, дерена, можжевельника, роз, барбариса и сирени в количестве 5635 шт.;
- произведена формовочная и санитарная обрезка деревьев и кустарников в количестве 18379 шт.;
- на территориях общего пользования г. Находка размещались мобильные вазоны с цветущей рассадой летников в количестве 194 шт., что позволило оживить кольцевые автомобильные развязки в различных районах города;

- изготовлены и установлены объемные цветочные фигуры «Птицы», « Звезда», «Земной шар» и «Павлин», которые стали одной из визитных карточек города;

За 3-х летний период проведено обустройство р. Каменка:

- проведены дноуглубительные работы русла реки на всем протяжении Находкинского проспекта, с установкой берегоукрепительных габионных конструкций из природного камня;
- создана набережная длиной более 2-х километров, оборудованная скамьями и светильниками уличного освещения;
- выполнено ограждение декоративными леерами из нержавеющей стали;
- устроена прогулочная зона с мощеными брусчаткой пешеходными дорожками, цветниками и газонами;
- заасфальтирована прилегающая территория.

Проведены работы по благоустройству набережной в районе муниципального пляжа б. Прозрачная протяженностью 517,5 м: построена прогулочная зона с площадками для отдыха, мощенная брусчаткой на площади 2745м2.

Реконструированы скверы в районе Находкинский пр., 14, а/остановок «площадь Совершеннолетия» и «Центральная площадь», «Памятника солдату - освободителю» в пос. Ливадия, территория памятного места общего пользования в районе ул. Сенявина (бывшее место захоронения японских военнопленных). В результате реконструкции скверов были выполнены следующие виды работ: ремонт твердого покрытия пешеходных зон, посадка декоративных деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников, формовочная обрезка деревьев и кустарников, замена урн и скамеек, устройство леерного ограждения.

Введен в эксплуатацию сквер «Морской», при создании которого, были воплощены в жизнь идеи современных ландшафтных дизайнеров по внедрению передовых технологий, приемов и методов озеленения. Была выполнена укладка брусчатки пешеходных дорожек сквера, площадь которых превышает 2 тыс. кв. метров, установлены садовые фигуры и оригинальные скамьи морской тематики. Для озеленения территории сквера площадью около 1 га было использовано 3249 шт. деревьев и декоративных кустарников, более 22 тыс. луковичных растений, многолетних и однолетних цветов.

Эффективность реализации Программы повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов. Запланированные промежуточные показатели

программы выполнены, среднее значение целевых индикаторов составило 200,23%. Цель реализации программы выполняется.

В том числе в 2014 году на территории Находкинского городского округа были проведены следующие работы по озеленению благоустройству:

- на цветники высажено 287888 шт. цветочной рассады на общей площади 7931 м^2;
- высажено 3699 штук саженцев деревьев и кустарников;
- высажено тюльпанов и мускарей в количестве 85502 шт. на общей площади 2297 м^2;
-высажено многолетников в количестве 1000шт.;
-устройство рулонного газона площадью 3200 м2;
- произведена формовочная и санитарная обрезка деревьев и кустарников в количестве 6438 шт.
- Продолжены работы по благоустройству реки Каменка на участке от моста на пр.Мира до моста по Находкинскому проспекту:
- облицовка верха столбов гранитными плитами вдоль набережной;
- установлено леерное ограждение общей протяженностью 983м.

Закончены работы по строительству 1-ой очереди сквера «Морской», в районе Находкинский пр., 2, где был реализован принципиально новый для Дальнего Востока проект, разработанный ведущими экспертами Ассоциации ландшафтных архитекторов России. Впервые в городе были применены современные технологии устройства газонов с использованием готового рулонного газона, что позволило сократить сроки посадки. Так же в реконструируемом парке были применены элементы ландшафтного дизайна – боскеты, которые благодаря декоративной стрижке высаженного кустарника будут образовывать сплошные зеленые стены в виде ровных шпалер. В сквере установлены мраморные скамьи и скульптуры морской тематики и памятник Н.Н. Муравьеву –Амурскому.

Таблица № 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)

«Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-2015 годы»

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетн. роспись, план на 01.01отчетного периода	сводная бюджетная роспись на 31.12. отчетного периода	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012 год									
1.	Благоустройство скверов	Управление благоустройства	851	0503	7952300	244	17800,0	18538,274	18538,274
2.	Озеленение территории Находкинского городского округа		851	0503	7952300	244	26746,0	28198,836	28198,836
	Всего:						44546,0	46737,11	46737,11
2013 год									
1.	Благоустройство р. Каменка, ремонт зеленой зоны вдоль р. Каменка	Управление благоустройства	851	0503	7952300	243	18000,0	15031,185	15031,1804
			851	0503	7952300	244	0	1677,815	1677,815
2.	Озеленение территории Находкинского городского округа, проектные работы		851	0503	7952300	244	30000,0	37855,0	37855,0
3.	Благоустройство скверов		851	0503	7952300	244	7300,0	8120,84	8120,84
	ВСЕГО:						55300	62684,84	62684,8345
2014 год									
1.	Благоустройство р. Каменка	Управление благоустройства	851	0503	7952300	243	11300,0	10129,837	10129,836
2.	Сквер в районе Находкинского пр., 2		851	0503	7952300	244	7000,0	6930,0	6930,0
3.	Озеленение территории Находкинского городского округа		851	0503	7952300	244	40000,0	40540,427	36416,601
	ВСЕГО:						58300	57600,264	53476,437

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)

«Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-2015 годы»

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельные мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с программой)	Фактические расходы, (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
2012 год				
1.		всего	**50773,87**	**46737,11**
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		Бюджет НГО	50773,87	46737,11
		внебюджетные фонды	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0
2013 год				
2.		всего	**62684,84**	**62684,84**
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		Бюджет НГО	62684,84	62684,84
		внебюджетные фонды	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0
2014 год				
3.		всего	**58619,67**	**57600,264**
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		Бюджет НГО	58619,67	57600,264*
		внебюджетные фонды	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0

*Работы в 2014 году выполнены на сумму 57600,264 т.руб., кредиторская задолженность на 01.01.15 г. составила 4123,827 тыс. руб.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
2012 год						
1.	Объем денежных средств, выделенных из бюджета Находкинского городского округа на озеленение территорий общего пользования и благоустройство скверов, парковых зон в расчете на 1 жителя* (руб.) /для расчета приняты данные по состоянию на 01.01.2011г./	руб.		317,2	291,2	-8,2 Отклонение обусловлено уменьшением финансирования из местного бюджета
2.	Увеличение площади газонов на территориях общего пользования Находкинского городского округа по отношению к площади газонов, обустроенных в 2011 году.	%		21,9	66,9	+205,5 Отклонение обусловлено увеличением площади газонов, за счет дополнительно выделенных средств местного бюджета в 2012 году
3.	Увеличение площади цветников на территориях общего пользования на территории Находкинского городского округа по отношению к площади цветников, разбитых в 2011 году.	%		4,61	13,76	+ 198,5 Отклонение обусловлено увеличением площади устроенных цветников, за счет дополнительно выделенных средств местного бюджета
2013 год						
1.	Объем денежных средств, выделенных из бюджета Находкинского городского округа на озеленение территорий общего пользования и благоустройство скверов, парковых зон в расчете на 1 жителя* (руб.) /для расчета приняты данные по состоянию на 01.01.2011г./	руб.	291,2	259,9	390,5	+50,3 Отклонение обусловлено увеличением финансирования из местного бюджета
2.	Увеличение площади газонов на территориях общего пользования Находкинского городского округа по отношению к площади газонов,		66,9	44,33	66,9	+50,9 Отклонение обусловлено увеличением площади газонов, за счет дополнительно выделенных

	обустроенных в 2011 году.	%				средств местного бюджета в 2012 году
3.	Увеличение площади цветников на территориях общего пользования на территории Находкинского городского округа по отношению к площади цветников, разбитых в 2011 году.	%	13,76	7,71	19,06	+147,2 Отклонение обусловлено увеличением площади устроенных цветников, за счет дополнительно выделенных средств местного бюджета
2014 год						
1.	Объем денежных средств, выделенных из бюджета Находкинского городского округа на озеленение территорий общего пользования и благоустройство скверов, парковых зон в расчете на 1 жителя* (руб.) /для расчета приняты данные по состоянию на 01.01.2011г./	руб.	390,5	205	358,8	+75,02 Отклонение обусловлено увеличением финансирования из местного бюджета
2.	Увеличение площади газонов на территориях общего пользования Находкинского городского округа по отношению к площади газонов, обустроенных в 2011 году.	%	66,9	58	91,9	+58,44 Отклонение обусловлено увеличением площади газонов, за счет дополнительно выделенных средств местного бюджета в 2012 году
3.	Увеличение площади цветников на территориях общего пользования на территории Находкинского городского округа по отношению к площади цветников, разбитых в 2011 году.	%	19,06	10,8	24,24	+124,4 Отклонение обусловлено увеличением площади устроенных цветников, за счет дополнительно выделенных средств местного бюджета