**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сесія**

**РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року.**

**м. Сєвєродонецьк**

Про хід виконання «Міської цільової

програми розвитку міського центрального парку

культури та відпочинку на території

міста Сєвєродонецька на 2017 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми розвитку міського центрального парку культури та відпочинку на території міста Сєвєродонецька на 2017 рік», Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової програму розвитку міського центрального парку культури та відпочинку на території міста Сєвєродонецька на 2017 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 15.02.2017 року № 1234 «Про затвердження «Міської цільової програми розвитку міського центрального парку культури та відпочинку на території міста Сєвєродонецька на 2017 рік» у зв’язку з завершенням строків виконання.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

**Міський голова В.В. Казаков**

**Підготував:**

Начальник УЖКГ міськради А.А. Ковалевський

**Узгоджено:**

Секретар міської ради Е.Ю. Марініч

Перший заступник міського голови І.Е. Слєсарєв

Начальник фінансового управління М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань міської ради В.В. Рудь

**Підготував:** Додаток

до рішення \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) сесії міської ради

від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_

**Звіт**

**про хід виконання «Міської цільової програми розвитку міського центрального парку культури та відпочинку на території міста Сєвєродонецька на 2017 рік»**

**І. Основні данні.**

«Міська цільова програма розвитку міського центрального парку культури та відпочинку на території міста Сєвєродонецька на 2017 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 15.02.2017р. № 1234.

Виконавцями програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Центральний парк культури та відпочинку м. Сєвєродонецька», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми – 2017 рік.

**ІІ. Виконання завдань та заходів.**

Для створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку мешканців міста, проведення масових та культурних заходів, створення умов для розвитку підприємництва, планування та реалізації інших проектів розбудови міста в рамках виконання Програми в Центральному парку культури та відпочинку м. Сєвєродонецька у 2017 році виконано:

- наповнення озера Паркове водою в кількості 38433 м3;

- капітальний ремонт дорожнього покриття на території Парку від вул. Сметаніна до вул. Зелена із використанням тротуарної плитки загальною площею 1365,0 м2;

- капітальний ремонт дорожнього покриття центральної алеї з використанням тротуарної плитки загальною площею 2017,6 м2 ;

- капітальний ремонт зовнішнього освітлення території з встановленням 90 опор з 180 енергоефективними світильниками;

- капітальний ремонт (благоустрій), а саме:

1) придбано 60 лав, які передані на відповідальне зберігання КП «Центральний парк культури та відпочинку м. Сєвєродонецька» для подальшого монтажу,

2) придбано та встановлено 60 урн бетонних та 50 півсфер бетонних,

3) відремонтовано тротуарів з улаштуванням покриття з дрібнорозмірними фігурними елементами 870 м2 та встановленням бетонних поребриків 292 м;

4) виконано обрізування 33 дерев,

5) видалено сухостійних, аварійних та фаутних 63,786 м3 дерев.

**III. Фінансування програми.**

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичні витрати на виконання Програми склали 4830,1 тис. грн. із запланованих коштів міського бюджету 25041,94 тис. грн. (20%), загалом із запланованого фінансування 49366,94 тис. грн. (10 %). Деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування з обласного та міського бюджетів.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансу-вання,  тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання,  тис. грн. | Резуль-тати |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 Землеустрій | 1.1 Топографа - геодезична зйомка території парку культури та відпочинку | СМР | Міський бюджет | (100, 0)  Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 -2017роки | - | Пердба-чено виконання іншою програмою |
| 1.2 Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, парк культури та відпочинку) | СМР | Міський бюджет | (81, 94)  Програма визначення та встановлення меж територій рекреаційного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м. Сєвєродонецьку на 2017 рік | - | Пердба-чено виконання іншою програмою |
| 1.3 Паспортизація озера  (Розробка документації із землеустрою (земельна ділянка за адресою:  м. Сєвєродонецьк, озеро Паркове)  Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг) | СМР | Обласний бюджет | 200,0  (37,500)  Програма визначення та встановлення меж територій рекреаційного призначення, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у м. Сєвєродонецьку на 2017 рік | - | Пердба-чено виконання іншою програмою |
| 1.4 Передача земельної ділянки КП | СМР, КП |  |  |  | не виконано |
| 2 Містобудівна документація | 2.1 Вивчення досвіду розбудови парків | СМР, КП | Міський бюджет | 10,0 | 0 | не виконано |
| 2.2 Узгодження з іншими міськими проектами та програмами, які стосуються парку та озера | СМР |  |  |  | не виконано |
| 2.3 Розроблення детального плану території парку культури та відпочинку в районі оз. Паркове | СМР | Міський бюджет | (80,0)  Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 -2017роки | - | Пердба-чено виконання іншою програмою |
| 3 Проектування | 3.1 Виготовлення робочого проекту реконструкції та благоустрою парку | СМР | Міський бюджет | 400,0 | 0 | не виконано |
| 3.2 Виготовлення робочого проекту наповнення та облаштування озера | СМР | Міський бюджет | 200,0 | 0 | не виконано |
| 4 Забезпечення фінансування | 4.1Звернення до ДФРР, ОДА, міжнародних організацій, бізнесу | СМР |  |  |  | не виконано |
| 5Проведення робіт | 5.1 Проведення робіт з реконструкції та благоустрою парку, наповнення та облаштування озера згідно з переліком робіт: |  |  |  | 1571,696  у т.ч.  - благоустрій 1378,359;  - підкачка  оз. Паркове 193,337 | не виконано |
| 5.1.1 Видалення сухостою, аварійних дерев, кущів, пнів та коріння | УЖКГ | Міський бюджет | 710,0 | 0 | частково виконано |
| 5.1.2 Проведення робіт по ліквідації негативних наслідків техногенного впливу на лісові насадження в районі парку | УЖКГ, ВКБ | Обласний бюджет | 2645,0 | 0 | не виконано |
| 5.1.3 Облаштування місць стоянки приватного транспорту площею 3000 м. кв | УЖКГ, ВКБ | Міський бюджет | 2100,0 | 0 | не виконано |
| 5.1.4 Обладнання систем поливу зелених насаджень та клумб | УЖКГ, ВКБ | Обласний бюджет | 3500,0 | 0 | не виконано |
| 5.1.5 Будівництво тротуарів, майданчиків відпочинку та дитячих майданчиків, встановлення лавок | УЖКГ, ВКБ | Міський бюджет | 3065,0 | 1832,976 (тротуари) | частково  виконано |
| 5.1.6 Укріплення схилів озера їх озеленення, будівництво терас, облаштування пляжу та проведення робіт з поліпшення стану ґрунтових вод в районі паркового озера | УЖКГ, ВКБ | Облас-ний бюджет | 9500,0 | 0 | не виконано |
| 5.1.7 Ремонт входу, 19000 м.кв., старого асфальтного покриття , сходів та встановлення 4520 м. бордюрів | УЖКГ, ВКБ | Міський бюджет | 11000,0 | 0 | не виконано |
| 5.1.8 Зариблення озера та проведення робіт з фільтрації води та збагачення її киснем | УЖКГ, ВКБ | Облас-ний бюджет | 3500,0 | 0 | не виконано |
| 5.1.9 Проведення робіт по облаштуванню освітлення | УЖКГ, ВКБ | Міський бюджет | 3000,0 | 1425,438 | виконано |
| 5.1.10 Озеленення парку, встановлення обладнання та будівництво майданчиків зі збору сміття | УЖКГ | Облас-ний бюджет | 2500,0 | 0 | не виконано |
| 5.1.11 Відновлення існуючих та будівництво нових громадських туалетів, джерел питної води, каналізації | УЖКГ, ВКБ | Облас-ний бюджет | 2480,0 | 0 | не виконано |
| 5.2 Передача об'єктів на баланс КП | СМР, КП |  |  |  | не виконано |
| 6 Проведення робіт | 6.1Проведення робіт з реконструкції та благоустрою парку, наповнення та облаштування озера згідно з робочими проектами | УЖКГ, ВКБ | Міський бюджет |  |  | не виконано |
| 6.2 Передача об'єктів на баланс КП | СМР, КП |  |  |  | не виконано |
| 7 Проекти бізнесу | 7.1 Розробка порядку складання, подання, розгляду та визначення переможця бізнес проекту, що реалізується у парку | СМР,КП |  |  |  | не виконано |
| 7.2 Розробка юридичних документів ( правочинів і т.і.), що встановлюють права та обов’язки сторін | СМР,КП |  |  |  | не виконано |
| 7.3 Пошук та залучення бізнесу до інвестування в проекти на території міського парку | СМР,КП | Міський бюджет | 100,0 | 0 | не виконано |
| 8 Забезпечення утримання та працездатності інфраструктури парку, озера, об'єктів благоустрою, підтримання чистоти ( крім тієї частини, що передана під бізнесові проекти) | 8.1 Визначення та оцінка робіт з забезпечення утримання та працездатності інфраструктури парку, озера, об'єктів благоустрою, підтримання чистоти ( крім тієї частини, що передана під бізнесові проекти) | СМР,КП |  |  |  | не виконано |
| 8.2 Визначення та оцінка потреби у основних засобах для забезпечення утримання та працездатності інфраструктури парку, озера, об'єктів благоустрою, підтримання чистоти ( крім тієї частини, що передана під бізнесові проекти) | СМР, КП |  |  |  | не виконано |
| 8.3 Придбання основних засобів для забезпечення утримання та працездатності інфраструктури парку, озера, об'єктів благоустрою, підтримання чистоти | СМР,КП | Міський бюджет | 3000,0 | 0 | не виконано |
| 8.4 Укладення СМР договору на виконання робіт з забезпечення утримання та працездатності інфраструктури парку, озера, об'єктів благоустрою, підтримання чистоти ( крім тієї частини, що передана під бізнесові проекти) | СМР,КП | Міський бюджет | 1195,0 | 0 | не виконано |
| 8.5 Залучення шкільних теплиць та школярів міста до озеленення території парку | СМР,КП | Міський бюджет |  |  | не виконано |
| 9 Транспорт | 9.1Забезпечення зручного підвозу (вивозу) мешканців міста до(з) парку. | СМР |  |  |  | не виконано |
| 10 Організація роботи КП | 10.1Здійснення внеску до уставного капіталу підприємства | СМР | Міський бюджет | 50,0 | 0 | не виконано |
| 10.2Збільшення уставного капіталу підприємства до 1 600 000 та внесення уставного капіталу на рахунок підприємства | СМР | Міський бюджет | 3 000,0 | 0 | не виконано |
| За рахунок міського бюджету | | |  | 25041,94 | 4830,11 |  |
| За рахунок інших джерел фінансування | | |  | 24325,0 | 0 |  |
| ***ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:*** | | |  | ***49366,94*** | ***4830,11*** |  |

**IV. Очікувані результати виконання Програми.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Землеустрій | Показник витрат: | тис.грн | 381,940 | не виконано | |
| Показник продукту:  Виготовлено документів | шт | 3 |
| Показник ефективності:  у середньому у документ з землеустрою | тис.грн | 127,313 |
| Показник якості:  можливість розвитку міського парку культури та відпочинку | % | 100 |
| Містобудівна документація | Показник витрат: | тис.грн | 80,000 | не виконано | |
| Показник продукту:  Виготовлено документів | шт | 1 |
| Показник ефективності: | тис.грн | 80,000 |
| Показник якості:  можливість розвитку міського парку культури та відпочинку | % | 100 |
| Проектування | Показник витрат: | тис. грн | 600,000 | Не виконано | |
| Показник продукту:  Виготовлено документів | шт | 2 |
| Показник ефективності: | тис.грн | 300,000 |
| Показник якості:  можливість розвитку міського парку культури та відпочинку | % | 100 |
| Проведення робіт з реконструкції та благоустрою парку, наповнення та облаштування озера згідно з переліком робіт | Показник витрат: | тис.грн | 46582,687 | 1571,696 | -45010,991 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - видалення сухостою, аварійних дерев, кущів , пнів та коріння | % | 100 | - обрізано 33дерева;  - видалено  63,786 м3 сухостійних та аварійних  дерев |  |
| - встановлення 1000 м бетонного забору | м | 1000 | 0 | -1000 |
| бетонних полу сфер, шлагбаумів, брам | шт | 20, 2, 1 | 50 (півсфер) | +30 |
| облаштування 1500 м. загорожі та проходів з боку об’їзної дороги | м | 1500 | Не виконано | |
| - облаштування місць стоянки приватного транспорту площею 3000 м. кв | м. кв | 3000 |
| - обладнання систем поливу зелених насаджень та клумб | м | 3000 |
| - будівництво тротуарів | м. кв | 1000 | 3382,6 | +2382,6 |
| - майданчиків відпочинку та дитячих майданчиків | м. кв | 1000 | не виконано | |
| - встановлення лавок | шт | 400 | 60 од. | -340 |
| - укріплення схилів озера їх озеленення | м. кв | 9800 | не виконано | |
| - будівництво терас | шт | 3 |
| - облаштування пляжу | м. кв | 15000 |
| - проведення робіт з поліпшення стану ґрунтових вод в районі паркового озера | м  м. куб  шт. | 2500  1500  1 |
| - ремонт входу | шт | 1 |
| 19000 м.кв. старого асфальтного покриття | м. кв | 19000 |
| сходів | шт | 4 |
| - встановлення 4520 м. бордюрів | м | 4520 |
| - встановлення стовпів та облаштування освітлення (ліхтарі) | шт  шт | 200  400 | 90  180 | -110  -220 |
| - озеленення парку | га | 15 | не виконано | |
| - встановлення обладнання та будівництво майданчиків зі збору сміття ( майданчики, урна) | шт  шт | 3  350 |
| - відновлення існуючих та будівництво нових громадських туалетів | шт | 2 |
| - відновлення існуючих та будівництво нових джерел питної води | шт | 20 |
| - відновлення існуючої та будівництво нової каналізації | м | 1200 |
| * зариблення озера * проведення заходів по обладнанню станції фільтрації води * проведення робіт з обладнання місця збагачення води киснем | кв. м  шт.  шт. | 3500  1  1 |
| Показник ефективності:  Створення умов для відновлення і зміцнення фізичних і духовних сил мешканців міста у вільний від трудової або навчальної діяльності час у спеціально відведених для цього місцях, що знаходяться за межами постійного місця проживання.  Виконання приписів Державної екологічної інспекції | Мешканців та гостей | Понад 100 тис | Не виконано | |
| Показник якості:  Відтворення основної  (рекреаційної) функції парку | % | 100 |
| Проведення робіт з реконструкції та благоустрою парку, наповнення та облаштування озера згідно з робочими проектами | Показник витрат: | тис. грн. |  | не виконано | |
| Показник продукту:  Реалізація завдань робочих проектів | % | 100 |
| Показник ефективності:  Створення умов для відновлення і зміцнення фізичних і духовних сил мешканців міста у вільний від трудової або навчальної діяльності час у спеціально відведених для цього місцях, що знаходяться за межами постійного місця проживання.  Виконання приписів Державної екологічної інспекції | Мешканців та гостей | Понад 100 тис |
| Показник якості:  Відтворення основної  (рекреаційної) та інших функцій парку | % | 100 |
| Проекти бізнесу | Показник витрат: | тис. грн. | 100,0 | не виконано | |
| Показник продукту:  Залучено інвестицій | тис. грн. | 10000,0 |
| Показник ефективності:  Витрат бюджету на 1 грн інвестицій | тис. грн. | 0,01 |
| Показник якості:  Створення сучасного парку, механізму співпраці з бізнесом, поліпшення інвестиційного клімату міста | % | 100 |
| Забезпечення утримання та працездатності інфраструктури парку, озера, об'єктів благоустрою, підтримання чистоти ( крім тієї частини, що передана під бізнесові проекти) | Показник витрат: | тис. грн. | 1195,000 | не виконано | |
| Показник продукту:  Виконання переліку робіт належної якості згідно з умовами договору | % | 100 |
| Показник ефективності:  Забезпечення умов для відновлення і зміцнення фізичних і духовних сил мешканців міста. | Мешканців та гостей | Понад 100 тис |
| Показник якості:  Забезпечення утримання та працездатності інфраструктури парку, озера, об'єктів благоустрою | % | 100 |

**Секретар ради Е.Ю. Марініч**

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради А.А. Ковалевський