

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454 за 2019 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 13 марта 2020 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@gorod.amursk.ru

И.о. начальника отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы»
за 2019 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 25.02.2020 № 74.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 57722,823 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 44575,08 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 13147,743 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2019 году составила 54460,485 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 44575,08 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 9885,405 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2019 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске. Выполнено благоустройство 3-х дворовых территорий: ул. Пионерская 14, 16, 20 (дворовые проезды – 2279,6 м², освещение – 14 шт., урны – 13 шт., скамейки – 13 шт., тротуар – 333,3 м²)

Проведена экспертиза выполненных работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Благоустройство общественной территории в городе Амурске. Выполнены работы по благоустройству восьми общественных территорий: придворцовой площади в городе Амурске; территории набережной; утес «Восточный»; утес «Западный»; территория, прилегающая к кинотеатру

«Молодость»; территория городского фонтана; территория, прилегающая к «Ботаническому саду».

На территории придворцовой площади выполнены следующие работы: Выполнено благоустройство территории (заделка швов а/бетоном – 812,57 м², ремонт композиции «Икар», ремонт лестничного марша с установкой ограждений – 14 пог.м., ремонт освещения - прожектор 2 шт.

На территории набережной выполнены следующие работы: Произведена оплата за услуги по изготовлению и доставке скамей – 11 шт., урн – 8 шт., скамей-качелей с навесами – 5 шт.. Установлены скамейки, скамейки-качели, урны на тер. набережной.

На территории утеса «Восточный» выполнены следующие работы: Выполнен снос зеленых насаждений – 210 шт. Выполнено освещение (установлены метал. опоры – 15 шт., установлены светильники – 30 шт., проложен кабель 603,5 м). Выполнено благоустройство пешеходной зоны (тротуар – 2091,75 м², установлены скамейки – 10шт., урны – 10шт., ремонт дорожного покрытия – 125 м², обустройство парковки – 760м², монтаж декоративных металлических ограждений – 179 пог.м.).

На территории утес «Западный» выполнены следующие работы: Выполнено благоустройство территории (ремонт дороги и парковки – 610,86 м², смотровой площадки – 224,4 м², ремонт подпорной стенки, установка металлических ограждений – 58,49 пог.м. установлены скамейки – 4шт., урны – 4шт., посадка деревьев – 10 шт.).

На территории, прилегающей к кинотеатру «Молодость» выполнены следующие работы: выполнен благоустройство территории (ремонт покрытия дороги 361,5 м² и отмостки 27,5 м², ремонт асфальтобетонного покрытия территории – 2175 м², ремонт лестничного марша с установкой метал. ограждения – 16,9 пог.м. ремонт подпорной стенки, установлены скамейки – 2шт., урны – 2шт.).

На территории городского фонтана выполнены следующие работы: Выполнено благоустройство территории (ремонт асфальтобетонного покрытия территории – 2175 м², устройство водосборных сооружений (лотки) – 24 шт.

На территории, прилегающей к «Ботаническому саду» выполнены следующие работы: Выполнено благоустройство территории (ремонт асфальтобетонного покрытия территории – 1474,03 м², ограждение территории, устройство водосборных сооружений 87,6 пог.м. (26 лотков), удаление старых деревьев и поросли – 86 шт., монтаж площадки под беседку, изготовление и установка скамеек – 10 шт., урн – 6 шт., выполнен завоз и планировка грунта- 359,2т).

3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка).

Выполнены следующие работы: Установлено спортивное оборудование в парке.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2019 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды
 на 2018-2024 годы»

за 2019 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1	Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
2	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	8	3	3	
3.	Доля дворовых территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
5.	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий	Ед.	2	8	8	
6.	Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
Основные мероприятия						
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	Ед.	8	3	3	
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Ед.	2	7	7	
3	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)	Ед.	1	1	1	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формированию, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
за 2019 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2019	2018	2019	Выполнено благоустройство 3-х дворовых территорий: ул. Пионерская 14, 16, 20 Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 6916,997 тыс. рублей (средства местного бюджета 2864,287 тыс. рублей).	

N п/л	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Планоый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2024	2018	2024	Выполнены работы по благоустройству восьми общественных территорий: придворцовой площади в городе Амурске; территории набережной; утес «Восточный»; утес «Западный»; территория, прилегающая к кинотеатру «Молодость»; территория городского фонтана; территория, прилегающая к «Ботаническому саду»; Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 47421,343 тыс. рублей (средства местного бюджета 6898,973 тыс. рублей).	
3.	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2019	2018	2019	Выполнены работы по благоустройству мест массового отдыха населения (городского парка). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 122,145 тыс. рублей (средства местного бюджета).	

Приложение № 3

Приложение № 13

к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
за 2019 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим периодам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		14249,74	13147,743	9885,405	9885,405		-	-
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	5487,411	5385,411	2864,287	2864,287		-	-
2.	Благоустройство	Отдел ЖКХ	8633,66988	7633,67	6898,973	6898,973		-	-

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим -проятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	организации, привлекаемые к исполнению							
3.	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	128,662	128,662	122,145	122,145			

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формированию, реализации
и проведению оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

за 2019 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	58824,82288	57722,823	54460,485	54460,485	54460,485
		Федеральный бюджет					
		краевой бюджет	44575,08	44575,08	44575,08	44575,08	44575,08
		бюджет городс- кого поселения	14249,7425	13147,743	9885,405	9885,405	9885,405

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов			Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	всего	9540,121	9487,411	6916,997	6916,997	6916,997	
		краевой бюджет	4052,71	4052,71	4052,71	4052,71	4052,71	
		бюджет городского поселения	5487,411	5385,411	2864,287	2864,287	2864,287	
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	всего	49156,03988	48156,04	47421,343	47421,343	47421,343	
		краевой бюджет	40522,37	40522,37	40522,37	40522,37	40522,37	
		бюджет городского поселения	8633,66988	7633,67	6898,973	6898,973	6898,973	
3.	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)	всего	128,662	128,662	122,145	122,145	122,145	
		краевой бюджет	128,662	128,662	122,145	122,145	122,145	
		бюджет городского поселения	128,662	128,662	122,145	122,145	122,145	

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на финансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

за 2019 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
ДИ = (100/100 + 3/3 + 100/100 + 100/100 + 8/8 + 100/100) / 6 = 1.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 9885,405 / 13147,743 = 0,75 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1$$

Реализация Программы в 2019 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О_и** и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.