

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454 за 2018 год

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

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

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»

К.С. Колесников

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды на 2018-2022 годы»  
за 2018 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.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 50975,384 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 20358,13 тысяч рублей по заключенному соглашению и 13200,0 тыс. рублей дополнительные средства краевого бюджета, средства местного бюджета 17417,254 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2018 году составила 35629,511 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 20358,13 тысяч рублей по заключенному соглашению и 8300,0 тыс. рублей дополнительные средства краевого бюджета, средства местного бюджета 6971,38 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Расторжение контракта с подрядчиком, не выполнившим обязательств по контракту. 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 2018 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 дворовых территорий по адресам: пр. Строителей 24, 29, пр. Мира 50, 42А, ул. Пионерская 17, 20А, ул. Амурская 15, пр. Комсомольский 3.

Выполнено: ремонт дворового проезда – 8506,62 м<sup>2</sup>, скамейки – 24шт., урны – 20шт, освещение – 15шт., ремонт тротуара – 1807,55 м<sup>2</sup>, проезд к МКД – 706м<sup>2</sup>, ремонт и обустройство парковок – 963 м<sup>2</sup>, устройство водоотводной системы 114 п.м.

Проведена экспертиза выполненных работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Благоустройство общественной территории в городе Амурске. Выполнено благоустройство двух общественных территорий: придворцовой площади в городе Амурске, территории набережной.

На территории придворцовой площади выполнены следующие работы: ремонт подпорной стенки, ремонт подъездной дороги, приобретены светильники – 10 шт.

На территории набережной выполнены следующие работы: снос зеленых насаждений (124 дер); ремонт линий уличного освещения и монтаж светильников торшерного типа (опоры 19шт., светильники 38 шт. кабель 948м., провод СИП 270м); технологическое присоединение к электрическим сетям; ремонт нижнего яруса и верхнего яруса набережной (устройство и асфальтирование площадки, устройство дорожек из асфальтобетона и тротуарной плитки, установка малых форм (скамейки и урны- 7 шт.)); ремонт 3-х лестничных маршей; благоустройство территории (завоз плодородного почвенного грунта, планировка площадей).

3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка). На территории городского парка выполнены следующие работы: освещение территории площадки и подготовка нулевого цикла под строительство объекта «Роллердром» в рамках проекта АО «Полиметалл»; поставка спортивного оборудования (Атлетический комплекс, «Рукоход», Шведская стенка с перекладиной, «Турник»).

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2018 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 (2,5), 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 2018-2022 годы»

за 2018 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
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
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.	12	8	8	
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.	1	2	2	
6.	Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
7.	Количество реализованных проектов благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка)	Ед.	0	1	1	
8.	Доля мест массового отдыха населения (городского парка), на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве мест массового отдыха населения (городского парка), подлежащих благоустройству	%		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
9.	Доля мест массового отдыха населения (городского парка), на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве мест массового отдыха населения (городского парка), подлежащих благоустройству	%		100	100	
<b>Основные мероприятия</b>						
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	Ед.	12	8	8	
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Ед.	1	2	2	
3.	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)	Ед.		1	1	

**Приложение № 2**

Приложение № 12  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, 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 2018-2022 годы»  
за 2018 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, 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	2022	2018	2022	Выполнено благоустройство дворовых территорий пр. Строителей 24, 29, пр. Мира 50, 42А, ул. Пионерская 17, 20А, ул. Амурская 15, пр. Комсомольский 3. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 18016,118 тыс. рублей	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, 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
							(средства местного бюджета 4095,218 тыс. рублей).	
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2022	2018	2022	<p>Выполнено благоустройство двух общественных территорий: придворцовой площади в городе Амурске, территории набережной.</p> <p>На территории придворцовой площади выполнены следующие работы: ремонт подпорной стенки, ремонт подъездной дороги, приобретены светильники.</p> <p>На территории набережной выполнены следующие работы: снос зеленых насаждений; ремонт линий уличного освещения и монтаж светильников торшерного типа; технологическое присоединение к электрическим сетям; ремонт нижнего яруса и верхнего яруса набережной; ремонт 3-х лестничных маршей; благоустройство территории (завоз плодородного почвенного грунта, планировка площадей).</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 16407,104 тыс. рублей (средства местного бюджета 2621,094 тыс.</p>	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, 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
							рублей).	
3.	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2018	2018	2018	На территории городского парка выполнены следующие работы: освещение территории площадки и подготовка нулевого цикла под строительство объекта «Роллердром» в рамках проекта АО «Полиметалл»; поставка спортивного оборудования (Атлетический комплекс, «Рукоход», Шведская стенка с перекладиной, «Турник»). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1206,289 тыс. рублей (средства местного бюджета 255,069 тыс. рублей).	

**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 2018-2022 годы»  
за 2018 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 мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>		<b>17417,254</b>	<b>17417,254</b>	<b>6971,38</b>	<b>6971,38</b>		-	-
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	4095,38	4095,38	4095,218	4095,218		-	-
2.	Благоустройство	Отдел ЖКХ	13066,805	13066,805	2621,094	2621,094		-	-

№ 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 мероприятиям	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	организации, привлекаемые к исполнению							
<b>3.</b>	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)	Отдел ЖКХ  организации, привлекаемые к исполнению	<b>255,069</b>	<b>255,069</b>	<b>255,069</b>	<b>255,069</b>			

**Приложение № 4**

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения 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 2018-2022 годы»

за 2018 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
		<b>всего</b>	<b>50975,384</b>	<b>50975,384</b>	<b>35629,511</b>	<b>35629,511</b>	<b>35629,511</b>
		<b>федеральный бюджет</b>					
		<b>краевой бюджет</b>	<b>33558,13</b>	<b>33558,13</b>	<b>28658,13</b>	<b>28658,13</b>	<b>28658,13</b>
		<b>бюджет городс- кого поселения</b>	<b>17417,254</b>	<b>17417,254</b>	<b>6971,38</b>	<b>6971,38</b>	<b>6971,38</b>

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
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	<b>всего</b>	<b>18016,28</b>	<b>18016,28</b>	<b>18016,118</b>	<b>18016,118</b>	<b>18016,118</b>
		<b>краевой бюджет</b>	<b>13920,9</b>	<b>13920,9</b>	<b>13920,9</b>	<b>13920,9</b>	<b>13920,9</b>
		<b>бюджет городс- кого поселения</b>	<b>4095,38</b>	<b>4095,38</b>	<b>4095,218</b>	<b>4095,218</b>	<b>4095,218</b>
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	<b>всего</b>	<b>31752,815</b>	<b>31752,815</b>	<b>16407,104</b>	<b>16407,104</b>	<b>16407,104</b>
		<b>краевой бюджет</b>	<b>18686,01</b>	<b>18686,01</b>	<b>13786,01</b>	<b>13786,01</b>	<b>13786,01</b>
		<b>бюджет городс- кого поселения</b>	<b>13066,805</b>	<b>13066,805</b>	<b>2621,094</b>	<b>2621,094</b>	<b>2621,094</b>
3.	Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)	<b>всего</b>	<b>1206,289</b>	<b>1206,289</b>	<b>1206,289</b>	<b>1206,289</b>	<b>1206,289</b>
		<b>краевой бюджет</b>	<b>951,22</b>	<b>951,22</b>	<b>951,22</b>	<b>951,22</b>	<b>951,22</b>
		<b>бюджет городс- кого поселения</b>	<b>255,069</b>	<b>255,069</b>	<b>255,069</b>	<b>255,069</b>	<b>255,069</b>

-----  
 (\*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование 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 2018-2022 годы»**

**за 2018 год**

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**  
**ДИ = (100/100 + 8/8 + 100/100 + 100/100 + 2/2 + 100/100+1/1+100/100+100/100) / 9 = 1.**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\mathbf{БЛ = 6971,38 / 17417,254 = 0,40 \quad Принимаем \ БЛ = 1}$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\mathbf{СС_{м} = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0}$$

**4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:**

$$\mathbf{O_{и} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,4 + 0,15 \times 1 = 0,85 > 0.8}$$

**Реализация Программы в 2018 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **O<sub>и</sub>** и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\mathbf{ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 0,4 = 2,5}$$

**Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.**