

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год», утверждённой постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 23.05.2017 № 206
за 2017 год

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

Дата составления отчета: 05 марта 2018 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, 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 2017 год»
за 2017 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2017 год» (далее – Программа) утверждена постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 23.05.2017 № 206. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 21.02.2018 № 91.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 31815,826 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 24119,17 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2017 году составила 31764,616 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета 24119,17 тысяч 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 2017 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: Строителей 19а, 19а/1, 19б, 19в, 19г, 25, 37, пр. Мира 7, 34, 40а, 42, ул. Лесная 1а.

2. Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования – придворцовой площади в городе Амурске. Выполнены: Кадастровые работы, Разработка ПСД, Ремонт сцены, трибуны, лестничных маршей, замена освещения и установка подсветки «Икар», монтаж щита на придворцовой площади.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2017 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 (1,0), 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 2017 год»

за 2017 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини-цаизмере-ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест-вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1	Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году	процен-тов		100	100	
2	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.		12	12	
3.	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году	процен-тов		100	100	

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини-ца измере-ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшест-вующий 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 2017 году	процен-тов		100	100	
5.	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	Ед.		1	1	
6.	Доля общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году	процен-тов		100	100	
Основные мероприятия						
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	Ед.		12	12	
2.	Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования – придворцовой площади в городе Амурске	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 2017 год»
за 2017 год

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
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2017	2017	2017	Выполнено благоустройство дворовых территорий пр. Строителей 19а, 19а/1, 19б, 19в, 19г, 25, 37, пр. Мира 7, 34, 40а, 42, ул. Лесная 1а. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 17079,45 тыс. рублей (средства	

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
							местного бюджета 1000,0 тыс. рублей).	
1.	Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования – придворцовой площади в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2017	2017	2017	Кадастровые работы, Разработка ПСД, Ремонт сцены, трибуны, лестничных маршей, замена освещения и установка подсветки «Икар», монтаж щита на придворцовой площади. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 14865,166 тыс. рублей (средства местного бюджета 6645,446 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 2017 год»
за 2017 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
	ВСЕГО		7696,656	7696,656	7645,446	7645,446		-	-
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0		-	-
2.	Благоустройство	Отдел ЖКХ	6696,656	6696,656	6645,446	6645,446		-	-

[illegible]

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 2017 год»

за 2017 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	31815,826	31815,826	31764,616	31764,616	31764,616
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет	24119,17	24119,17	24119,17	24119,17	24119,17
		бюджет городс- кого поселения	7696,656	7696,656	7645,446	7645,446	7645,446

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	всего	17079,45	17079,45	17079,45	17079,45	17079,45
		краевой бюджет	16079,45	16079,45	16079,45	16079,45	16079,45
		бюджет городс- кого поселения	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
2.	Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования – придворцовой площади в городе Амурске	всего	14736,376	14736,376	14685,166	14685,166	14685,166
		краевой бюджет	8039,72	8039,72	8039,72	8039,72	8039,72
		бюджет городс- кого поселения	6696,656	6696,656	6645,446	6645,446	6645,446

(*) 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 2017 год»

за 2017 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
ДИ = (100 / 100 + 12/12 + 100/100 + 100/100 + 1/1 + 100/100) / 6 = 1.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 7645,446 / 7696,656 = 0,99 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

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

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:
О_и = 0,6 x 1 + 0,25 x 1 + 0,15 x 1 = 1,0 > 0.8

Реализация Программы в 2017 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:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации
Программы является эффективным.