|  |
| --- |
| **Утверждаю**  И.о главы администрации  Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Васильев  « » марта 2020 г. |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 2019год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации от 10 октября 2013 года № 1246.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ и внепрограммных направлений деятельности на 2019год запланированы в общей сумме**605597,14118** тыс. рублей.

Из них в2019 годупрофинансировано за счет всех источников в сумме**585242,97889**тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета – 1,6,% (9546,70976 тыс. руб.);

Краевого бюджета –57,62% (337242,17339тыс. руб.);

Местного бюджета –40,78% (238454,09574тыс. руб.).

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2019 год** | **Факт**  **за 2019** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 9546,70976 | 9546,70976 | 100 |
| средства краевого бюджета | 352881,75755 | 337242,17339 | 95,57 |
| средства местного бюджета | 243168,67387 | 238454,09574 | 98,06 |
| **ИТОГО:** | **605597,14118** | **585242,97889** | **96,6** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 2019 год**

**1. Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **(тыс.руб)** | **Факт (тыс.руб)** | **% освоения** |
| **Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе»** | **56,64937** | **56,64937** | **100,0** |
| ***Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе »*** | **56,64937** | ***56,64937*** | ***100,0*** |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения им электроснабжения | 56,64937 | 56,64937 | 100 |

За истекший период за2019 года по муниципальной программе "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" приобретены два насоса для водозаборных скважин

**2. Муниципальная программа**

**"Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы"**

По программе выполнены работы на сумму 19572,33703 тыс. руб., 90,7% от годового плана. Из них профинансировано в сумме 19572,33703тыс. руб., 100% от фактически выполненного объема работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **(тыс.руб)** | **Факт (тыс.руб)** | **% освоения** |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы** | ***21585,87639*** | ***19572,33703*** | ***90,7%*** |
| ***Подпрограмма«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы.*** | ***21475,60239*** | ***19462,06303*** | ***90,6%*** |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 13959,10754 | 11945,56818 | 85,56% |
| Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трёх и более детей, и гражданам, имеющих двух детей, а также молодым семьям | 300,00 | 300,00 | 100% |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 7 000,00 | 7000,00 | 100% |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 216,49485 | 216,49485 | 100% |
| ***Отдельное мероприятие программной деятельности***  **Обеспечение деятельности в сфере установленных функций** | ***110,274*** | ***110,274*** | ***100%*** |
| «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | 10,710 | 10,710 | 100% |
| Субсидии на возмещение затрат или недополучения доходов от предоставления транспортных услуг населения в границах Дальнереченского городского округа | 99,564 | 99,564 | 100% |

**Подпрограмма**«Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы:

Исполнение за 2019 год–19572,33703тыс. рублей:

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 998 м²

Подсыпка скальным грунтом участка проезда в районе пер. Рыбозаводской 408,5 м³

Ремонт дорожного полотна выполнено в объеме 3447м²

Грейдирование дорог 4 420 458 м², подсыпка ПГС 2180 м³

Мех уборка улиц в зимний период 9 937 232 м², срез снежного наката 703 470 м²

Приобретение соли 12 тонн, песка 150 м³

Нанесена дорожная разметка тип зебра «Зебра» 1738 м², горизонтальная разметка 1038 м², нанесение стоп-линии 32 м²

Установлено 34 дорожных знака:

2.4. «Уступи дорогу» - 16 шт.

2.1. «Главная дорога» - 14 шт.

3.24. «Ограничение максимальной скорости» - 2 шт.

5.16. «Место остановки автобуса» - 2 шт.

Приобретено 34 дорожных знака

настройка светофоров светодиодных пешеходных (7 шт.) и транспортных светофоров (7 шт.), установка пешеходных (2 шт.) и транспортных светофоров (4 шт.), замена пешеходных (14 шт.) и транспортного светофора (1 шт.)

Очистка колодцев ливневой канализации 52 шт., ремонт оголовка с установкой новой решетки 3 шт.

Укладка тактильной плитки 8 м²

***Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 2019 года составляет90,7%.***

**3. Муниципальная программа**

**Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения ДГО .**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План 2019г**  **(тыс. руб.)** | **Исполнено** | |
| **(тыс. руб.)** | **%** |
| ***Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами***  ***ЖКХ населения Дальнереченского городского округа*** | ***13937,59642*** | ***6800,57092*** | ***48,8*** |
| ***Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа»*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0*** |
| Мероприятия по улучшению качества водоснабжения в микрорайоне «Графский» | 0 | 0,00 | 0 |
| ***Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе»*** | ***3473,10142*** | ***3449,10142*** | ***99,3*** |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 2726,6507 | 2726,6507 | 100 |
| 746,45135 | 722,45135 | 96,8 |
| ***Непрограммное мероприятие.*** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | **10464,495** | ***3351,46950*** | ***32,02*** |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 3248 | 3179,78808 | 97,9 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | 216,495 | 5,15044 | 2,4 |
| Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования | 7000,00 | 166,53098 | 2,4 |

**Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе».**

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 2 726 650,07 тыс.руб.

- 997 963,59 руб. ООО «Строймаксимум»

- 289 679,46 руб. ООО «Дальсервиспроект».

- 1 439 007,02 руб. ИП С.Н. Павленко (перекупщик долгов: у организации, выполнявшей ремонт дома по ул. Промышленной дом № 6)

Оплата муниципального контракта по установке радиаторов в незаселённом муниципальном жилищном фонде в сумме 140 000,00 руб.

Оплата за техническое обследование и составление технической документации по жилым помещениям для детей-сирот, для определения пригодности жилых помещений - 62 667,68 тыс. рублей,

**Не программное мероприятие:** Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд – 1 4147 149,89 руб.

Оплата ИП Таран Д. А. по соглашению об организации снабжения населения Дальнереченского городского округа твердого топлива (дровами) микрорайон Промышленный, микрорайон Белая речка, микрорайон Перомайский- 171681,42 руб.

***Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается на 48,8 %*** *(с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)*

**4.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей**

**Дальнереченского городского округа» на 2019-2021 годы**

**Информация  
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 г.**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***«Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»*** | ***3305,232*** | ***3305,232*** | 100% |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1519,85046 | 1519,85046 | 100% |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2019-2021годы | 1076,40930 | 1076,40930 | 100% |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 708,97224 | 708,97224 | 100% |

В 2019 году 4 семьям получили свидетельства.

**5. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа**

**«Развитие образования Дальнереченского городского округа»**

**на 2018 – 2020 годы**

**Информация  
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 г.**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План 2019** | **Фактические**  **расходы (по фактически выполненным**  **работам)** | **% исполнения** |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | **190251,68586** | **184859,08943** | **97.2** |
| краевой бюджет | 129621,6656 | 126302,64792 | 97,4 |
| местный бюджет | 60630,02026 | 58556,44151 | 100 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | **232861,91648** | **227414,76808** | **97,7** |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 179769,378 | 174322,2296 | 97,0 |
| местный бюджет | 53092,53848 | 53092,53848 | 100 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | **24498,25079** | **24494,25039** | **99,9** |
| краевой бюджет | 3727,895 | 3723,89460 | 99,9 |
| местный бюджет | 20770,35579 | 20770,35579 | 100 |
| IV. | Отдельные мероприятия  (МКУ «Управление образования») | всего | **16196,44243** | **16183,32074** | **43,0** |
| местный бюджет | 16196,44243 | 16183,32074 | 99,9 |
| **Итого:** | | **краевой бюджет** | **313118,9386** | **304348,77212** | **97,2** |
| **местный бюджет** | **150689,35696** | **148602,65652** | **98,6** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **ВСЕГО:** | |  | **463808,29556** | **452951,42864** | **97,7** |

***В целом мероприятия программы «Развитие образования» реализуются эффективно.***

**6. Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2019 г.** | **Факт**  **За 2019г.** | **%**  **испол**  **нения** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы** | **65327,81154** | **65327,81154** | **100** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства **(клубного типа)** | **21136,1499** | **21136,1499** | **100** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (**дополнительное образование детей)** | **196360,1276** | **19360,1276** | **100** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений **централизованной библиотечной системы** | **9765,12017** | **9765,12017** | **100** |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | **100,0** | **100** | **100** |
| Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи.Реализация молодежныхинициатив и социальныхпроектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Поддержка талантливой, творческой и активной молодежи, поощрение за успехи в творчестве и реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий. | 50,0 | 50 | 10 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | **400,0** | **400,0** | 100 |
| Мероприятия для детей и молодежи | **185,00** | **185,0** | **100** |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | **14230,8** | **14230,80** | **100** |
| Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | **4,51845** | **4,51845** | **100** |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на комплектование книжных фондов**(краевой бюджет)** | **76,09618** | **76,09618** | **100** |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек**(краевой бюджет)** | **70,0** | **70,0** | **100** |

***Эффективность реализации мероприятий программы составила 100 %***

**7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **на 2019год** | **Исполнено за 2019 год** | **% исполнения** |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** | **7228,109** | **7191,86913** | **99,5** |
| Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | 6628,109 | 6591,8695 | 99,5 |
| Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта | 139,950 | 139,950 | 100 |
| 5,9 | 5,9 | 100 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | 6376,50 | 6340,55134 | 99,4 |
| Средства местного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности на условиях софинансирования | 105,759 | 105,46816 | 99,7 |
| **Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе"** | **600,0** | **599,99963** | **99,9** |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря | 600,0 | 599,99963 | 99,9 |

***Эффективность реализации мероприятий программы составила 99,6 %***

**8. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа**

**«Информационное общество»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2019 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| **«Информационное общество»** | **1840,36957** | **1802,62657** | **97,9** | Расходы по ликвидации газеты «Дальнеречье» |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | **347,20038** | **347,20038** | **100** |
| краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 347,20038 | 347,20038 | 100 |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | **600,0** | **600,0** | **100** | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| в т.ч. местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 100 |
| Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | **555,0** | **555,0** | **100** | Информационное освещение о проведенных и планируемых  мероприятий |
| местный бюджет | 555,0 | 555,0 | 100 |
| Содержание  многофункциональных  центров предоставления государственных и муниципальных услуг  за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | **338,19619** | **338,19619** | **100** | Расходы по ликвидации «МФЦ» |
| в т.ч. местный бюджет | 338,19619 | 338,19619 | 100 |

***Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 97,9 %***

**9. Муниципальная программа «Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2019 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| **«Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера»** | **1294,79156** | **1022,07092** | **78,9** |  |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 1294,79156 | 1022,0709 | 78,9 |
| Субсидия из краевого бюджета бюджетам МО ПК на текущий, капитальный ремонт гидротехническим сору( в том числе разработку проектно- сметной документации) находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнения в результате прохождения паводков | 0 | 0 |  |
| Расходы на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в т.ч. разработку ПСД), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | 0 | 0 |  |  |

За истекший период 2019 года по муниципальной программе "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации для отдельных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

**10Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2019 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 70,0 | 70,0 | 100 | Прошили обучение и профессиональную переподготовку специалисты |

***Эффективность реализации Программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» оценивается на 100 %***

**11, Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2019 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» | **27107,38277** | 27107,38377 | **100** |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 360,0 | 360,0 | 100 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 163,81347 | 163,81347 | 100 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 8026,8593 | 8026,8593 | 100 |  |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирование | 556,71 | 556,71 | 100,00 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 18000,0 | 18000,00 | 100,0 |  |

В 2019 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» были проведены работы по благоустройству городского парка, и благоустройству 3-х дворовых территорий.

По благоустройству дворовых территорий выполнены работы по асфальтированию внутридворовых проездов, установке освещения, скамеек, урн на территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Дальнереченская, 64, ул. Ленина, 16, ул. Уссурийская, 52.

По городскому парку в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству общественной территории произведено асфальтирование пешеходных дорожек, установлены бордюрные камни, скамейки, урны.

**Проект «1000» дворов.** Мероприятия данного проекта включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018- 2024 годы как мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа на 2019-2024 годы».

По устройству детских площадок, ремонту внутридворовых проездов, тротуаров, лестниц территорий МКД по проекту «1000 Дворов» заключены соглашения с управляющими организациями (ООО «Жилищная компания», ИП Порошина Е.Н. и ТСЖ «наш дом») на предоставление субсидий в рамках возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа на сумму **18556,7 тыс. руб.** Работы выполнены: установлено 10 детских площадок, 1 – спортивная площадка, произведены работы по асфальтированию внутридворовых проездов придомовых территорий 3-х многоквартирных домов, на 1-й территории выполнены работы по устройству лестниц

**12, Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2019 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 35,00 | 35,0 | 100 |  |

***Эффективность реализации Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе» оценивается на 100 %***

Начальник отдела

экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова