|  |
| --- |
| **Утверждаю**  И.о. глава администрации  Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Васильев  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 3 месяца 2020 года**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 3 месяца 2020 года 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 2020 год запланированы в общей сумме **719655,11033** тыс. рублей.

Из них за 3 месяца 2020 года профинансировано за счет всех источников в сумме **128489,44677** тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета – 0 % (0 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 47,2 % (53638,67149 тыс. руб.);

Местного бюджета – 52,8 % (74580,77528 тыс. руб.).

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2020 год** | **Факт**  **1 квартал 2020** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 13248,38767 | 0,00 |  |
| средства краевого бюджета | 418058,27567 | 53638,67149 |  |
| средства местного бюджета | 288348,44699 | 74850,77528 |  |
| **ИТОГО:** | **719655,11033** | **128489,44677** |  |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 3 месяца 2019 года**

**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»** | **29366,050** | **0** |  |
| ***Подпрограмма*** ***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе»*** | ***29366,050*** | ***0*** |  |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения им электроснабжения | 0 | 0 |  |

В 1 квартале 2020 года по муниципальной программе "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе" мероприятия не выполнялись.

**2. Муниципальная программа**

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

По программе выполнены работы на сумму 30 395,00 тыс. руб., или 4,2 % от годового плана. Из них профинансировано в сумме 1726,88192 тыс. 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** | ***30 395,00*** | ***1726,88192*** | ***5,7%*** |
| ***Подпрограмма*** ***«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы.*** | ***27 400,00*** | ***1726,88192*** | ***5,7%*** |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 11 936,08247 | 1726,88192 | 14,5 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 463,91753 | 0,00 | 0 |
| ***Отдельное мероприятие программной деятельности***  Обеспечение деятельности в сфере установленных функций | ***2 995,00*** | ***0,00*** | ***0*** |
| «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | 95,00 | 0,00 | 0 |
| «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского городского округа по регулируемым тарифам» | 900,00 | 0,00 | 0 |
| «Приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества» | 2 000,00 | 0,00 | 0 |

**Подпрограмма**

Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы:

Исполнение за 1 квартал 2020 года –1726,88192тыс. рублей:

1031,60944 тыс. рублей – механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц города Дальнереченск, выполнено работ всего уборочной площади – 3 462 440 кв.м., в соответствии с муниципальными контрактами, в том числе:

647,10977 тыс. рублей (механизированная уборка в зимний период 2 277 410 м²) центральная часть г. Дальнереченск, микрорайон Белая речка, микрорайон Первомайский, микрорайон Промышленный, микрорайон Сенопункт-Каменушка. Исполнитель работ ООО «Вектор»;

233,17655 тыс.рублей (механизированная уборка в зимний период 603 018 м² микрорайон ЛДК. Исполнитель работ ООО «Вектор».

151,32312 тыс. рублей (механизированная уборка в зимний период 582 012 м²) с. Лазо, с. Грушевое. Исполнитель ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хачатрян Самвел Альбертович.

198,97248 тыс.рублей (выполнение работ по погрузке и вывозу снега с территории г.Дальнереченска 336,0 тн). Исполнитель работ ООО «Вектор».

Оплата кредиторской задолженности за 2019 год 496,30000 тыс.рублей (разработка проекта организации дорожного движения).

**Отдельное мероприятие программной деятельности**

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению»:

00 рублей – субсидии из местного бюджета для возмещения расходов по перевозке льготных пассажиров, в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 05.04.2018 № 236 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах**».**

***Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 3 месяца 2020 года составляет* 5,7 *%.***

**3. Муниципальная программа**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План 2020г**  **(тыс. руб.)** | **Исполнено** | | |
| **(тыс. руб.)** | **%** | |
| ***Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами***  ***ЖКХ населения Дальнереченского городского округа*** | ***20946,93979*** | ***3147,11704*** | ***15,02*** | |
| ***Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа»*** | ***3794,55717*** | ***794,55717*** | ***2,1*** | |
| Мероприятия по улучшению качества водоснабжения в микрорайоне «Графский» | 0 | 0,00 | 0 | |
| ***Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе»*** | ***8349,10080*** | ***1637,65666*** | | ***19,6*** |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 1261,43366 | 1261,43366 | | 100 |
| 7087,66714 | 376,223 | | 5,3 |
| ***Непрограммное мероприятие.*** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | **8803,28182** | ***714,90321*** | | ***8,12*** |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 3350,000 | 710,89013 | | 0 |
| Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования  (средства местного бюджета) | 5289,68336 | 0 | | 0 |
| Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования  (средства местного бюджета) | 163, 59846 | 4,01308 | | 0 |

***Подпрограмма № 1*** «Чистая вода Дальнереченского городского округа».

**794 557,17 руб**лей **-** оплата кредиторской задолженности прошлых лет

***Подпрограмма № 2*** «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе»

**1 261 433,66 рублей** **-** оплата кредиторской задолженности прошлых лет

**376 223,00** **рублей -** оплата муниципальных контрактов по выполнению работ в муниципальном жилищном фонде:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 000,00 | руб. | - | «Дальсервиспроект» обследование жилых помещений с составлением технической документации по адресам: ул. Карбышева, 27а, кв. 1; ул. Тихая, 48, кв.1; ул. Блюхера, 64, кв.1; ул. Светлая, 11, кв. 1,2 в г. Дальнереченск |
| 72 000,00 | руб. | - | проведение негосударственной экспертизы сметной документации |
| 27 000,00 | руб. | - | техническое обследование жилых помещений помещения с изготовлением технической документации |
| 99 853,00 | руб. | - | ремонт инженерных сетей систем ХВС |
| 6 200,00 | руб. | - | негосударственная экспертиза сметной проектной документации благоустройства общественных пространств ул. Киевская, 2а |
| 6 200,00 | руб. | - | негосударственная экспертиза сметной проектной документации благоустройства общественных пространств ул. Ясная |
| 12 090,00 | руб. | - | негосударственная экспертиза сметной проектной документации благоустройства общественных пространств ул. Калинина, 40 |
| 8 680,00 | руб. | - | негосударственная экспертиза сметной проектной документации благоустройства общественных пространств ул. Пушкина, 9 |
| 61 200,00 | Руб. |  | обследование жилых помещений с составлением технической документации |

«Стимулирование развития жилищного строительства в Дальнереченском городском округе». Мероприятия не разрабатывались.

***Отдельные мероприятия программной деятельности:***

710 890,13 руб. - взносы 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.

4 013,08 руб. - субсидии организациям муниципальных образований ПК на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) и на условиях софинансирования (средства местного бюджета). Обеспечено твёрдым топливом (дрова) жилищного фонда городского округа.

***Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается на 15,02%*** *(с учётом кредиторской задолженности прошлых лет)*

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***«Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»*** | ***3029,796*** | ***0*** | 0 |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1106,77469 | ***0*** | **0** |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2019-2021годы | 788,00 | *0* | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 1135,02131 | *0* | 0 |

В 1 квартале 2020 года по муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2019-2021 годы мероприятия не выполнялись.

**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 3 месяца 2020 г. (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План 2020** | **Фактические**  **расходы (по фактически выполненным**  **работам)** | **% исполнения** |
| I. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего | **163964,143** | **38692,61362** | **23,5** |
| краевой бюджет | 85835,443 | 17567,44534 | 20,5 |
| местный бюджет | 78128,70 | 21125,16828 | 27,03 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | **232567,307** | **54573,34943** | **23,47** |
|  | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 172742,107 | 36071,22615 | 20,88 |
| местный бюджет | 59825,20 | 18502,12328 | 30,9 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | **28806,385** | **5709,71336** | **19,8** |
| федеральный  бюджет | 950,05022 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 6061,36478 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 21797,97 | 5709,71336 | 26,2 |
| IV. | Отдельные мероприятия  (МКУ «Управление образования») | всего | **17921,90** | **2961,64671** | **16,5** |
| местный бюджет | 17921,90 | 2961,64671 | 16,5 |
| **Итого:** | | **краевой бюджет** | 264638,91478 | 53638,67149 |  |
| **местный бюджет** | 177670,77 | 48298,65163 |  |
| **федеральный бюджет** | 950,05022 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО:** | |  | **443259,735** | **101937,32312** |  |

***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 2020 г.** | **Факт**  **3 месяца 2020г.** | **%**  **испол**  **нения** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы** | **73231,86745** | **20941,59269** | **28,6** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства **(клубного типа)** | **23189,,91** | **7248,77656** | **31,3** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (**дополнительное образование детей)** | **22772,750** | **7113,19820** | **31,2** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений **централизованной библиотечной системы** | **11090,270** | **3471,67952** | **31,3** |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | **150,0** | **4,08** | **2,72** |
| 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 молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | 50,0 | 0 |  |
| 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 | 0 |  |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | 650 | 40,71535 | 6,3 |
| Мероприятия для детей и молодежи | 200,00 | 32,14860 | 0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 13878,990 | 2680,99446 | 19,3 |
| Субсидия на повышение квалификации сотрудников на базе Центров непрерывного образования | 35,00 | 0 | 0 |

***Эффективность реализации мероприятий программы составила 21,0 %***

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе"** | **77 254, 43549** | **208,15** | **0,27** |
| Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | 76 604, 43549 | 0,0 | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 75 196, 856 |  |  |
| Средства местного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности на условиях софинансирования, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 399, 610 | 0,0 | 0 |
| Средства местного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности на условиях софинансирования, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 686, 320 | 0,0 | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 312, 000 | 0,0 | 0 |
| Cредства местного бюджета на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства на условиях софинансирования, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 9, 64949 | 0,0 | 0 |
| **Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе** | **650, 000** | 208,150 | 32,02 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря | 650,00 | 208,150 | 0 |

***Эффективность реализации мероприятий программы составила 0,27 %***

**8. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа**

**«Информационное общество»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2019 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| **«Информационное общество»** | **1350,0** | **250,803** | **18,6** |  |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | **600,0** |  | **0** |  |
| в т.ч. местный бюджет | 600,0 | 0 | 0 |
| Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | **750,00** | **250,803** | **33,4** | Информационное освещение о проведенных и планируемых  мероприятий |
| местный бюджет | 700,0 | **0** |  |

***Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 18,6%***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 20220 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| **«Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера»** | **11257,044** | **177,579** | **1,5** |  |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 500,0 | 177,579 | 35,5 |  |
| Субсидии на текущий, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в т.ч. разработку ПСД), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков | 10670,944 | 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 | 86,10 | 0 | 0 |  |

***Эффективность реализации по муниципальной программе "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» мероприятия*** ***оценивается на 1,5%***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2020 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 100 | 100 | 100 |  |

***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 2020 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» | **29354,2426** | **0** | **0** |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 345,14707 | 0 | 0 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 228,39926 | 0 | 0 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 11191,56276 | 0 | 0 |  |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирование | 527,674 | 0 | 0 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 17061,45951 | 0 | 0 |  |

***В 1 квартале 2020 года по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» мероприятия не выполнялись.***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2020 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| Обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 20,00 | 0 |  |  |

***В 1 квартале 2020 года по муниципальной программе "Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе" мероприятия не выполнялись***

**13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченском городском округе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2020г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | 70,00 | 0 | 0 |  |

***В 1 квартале 2020 года по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» мероприятия не выполнялись***

Начальник отдела

экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова