|  |
| --- |
| **Утверждаю**  И.о главы администрации  Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Черных  « 12 » июля 2019 г. |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 1 полугодие 2019 года**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 1 полугодие 2019 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 2019 год запланированы в общей сумме **612716,54746** тыс. рублей.

Из них за 1 полугодие 2019 года профинансировано за счет всех источников в сумме **238445,28366** тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета – 0,16 % (379,93137 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 55,40 % (132007,83821 тыс. руб.);

Местного бюджета – 44,44 % (106057,51408 тыс. руб.).

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2019 год** | **Факт**  **1 квартал 2019** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 9546,70976 | 379,93137 | 4,0 |
| средства краевого бюджета | 350899,21155 | 132007,83821 | 38,0 |
| средства местного бюджета | 252270,62615 | 106057,51408 | 42,0 |
| **ИТОГО:** | **612716,54746** | **238445,28366** | **39,0** |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 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»** | **1915,0** | **56,64937** | **3,0** |
| ***Подпрограмма*** ***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченском городском округе »*** | ***1915,0*** | ***56,64937*** | ***3,0*** |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения им электроснабжения | 1915,0 | 56,64937 | 3,0 |

За истекший период 2019 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 1793,95856 тыс. руб., или 7,95 % от годового плана. Из них профинансировано в сумме 1793,95856 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** | ***22565,60239*** | ***1793,95856*** | ***7,95%*** |
| ***Подпрограмма*** ***«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы.*** | ***21475,60239*** | ***1793,95856*** | ***8,35%*** |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 13959,10754 | 1793,95856 | 12,85% |
| 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 | 0,00 | 0 |
| Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 7 000,00 | 0,00 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | 216,49485 | 0,00 | 0 |
| ***Отдельное мероприятие программной деятельности***  **Обеспечение деятельности в сфере установленных функций** | ***1090*** | ***0,00*** | ***0*** |
| «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | 90,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии на возмещение затрат или недополучения доходов от предоставления транспортных услуг населения в границах Дальнереченского городского округа | 1000,00 | 0 | 0 |

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

Исполнение за 1 полугодие 2019 года – 1 793,95856 тыс. рублей:

726,91124 тыс. рублей – механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц города Дальнереченск, выполнено работ всего уборочной площади – 3 070 599 кв.м., в соответствии с муниципальными контрактами, в том числе:

606,38940 тыс. рублей (механизированная уборка в зимний период 2 546 591 м²) центральная часть г. Дальнереченск, микрорайон Дальнереченск-2, микрорайон Белая речка, микрорайон Первомайский, микрорайон Промышленный, микрорайон Сенопункт-Каменушка, микрорайон ЛДК. Исполнитель работ ООО «Вектор»;

120,52184 тыс. рублей (механизированная уборка в зимний период 524 008 м²) с. Лазо, с. Грушевое. Исполнитель ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хачатрян Самвел Альбертович.

39,40245 тыс. рублей – текущее содержание и ремонт светофорных объектов, расположенных на территории города Дальнереченск, исполнитель ООО «Вектор».

480,88919 тыс. рублей – подсыпка песко-гравийной смесью с последующей планировкой и грейдированием автомобильных дорог и улиц на территории Дальнереченского городского округа (грейдирование – 959387 м², подсыпка песко-гравийной смесью – 552 м³), исполнитель ООО «Вектор».

240,0000 тыс. рублей – изготовление и установка дорожных знаков на территории г. Дальнереченска (34 шт.), исполнитель ИП Кондратенко Галина Викторовна.

306,75568 тыс. рублей – нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах расположенных на территории г. Дальнереченска (горизонтальная дорожная разметка типа «Зебра» - 869 м², сплошная линия - 1038 м², стоп-линия - 32 м²), исполнитель ООО «Магистраль ДВ».

***Экономический эффект от реализации мероприятий программы за 1 полугодие 2019 года составляет7,95* *%.***

**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*** | ***8233,86921*** | ***4346,46764*** | ***52,2*** | |
| ***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»*** | ***4882,77621*** | ***2929,31775*** | | ***60,0*** |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 2726,6507 | 2726,6507 | | 100 |
| 2156,12614 | 202,66768 | | 9,4 |
| ***Непрограммное мероприятие.*** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | **3351,093** | ***1417,14989*** | | ***42,3*** |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 3248 | 1417,14989 | | 53,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета) | 100,0 | 0 | | 0 |
| Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) на условиях софинансирования | 3,093 | 0 | | 0 |

**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.

***Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается на 52,2%*** *(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 1 полугодие 2019 г.**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***«Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»*** | ***3305,232*** | ***826,308*** | 25 |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1519,85046 | 379,93137 | 25,0 |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2019-2021годы | 1076,40930 | *269,13357* | 25,0 |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 708,97224 | *177,24306* | 25,0 |

29.03.2019 года 4 семьям выданы свидетельства. По состоянию на 01.07.2019 года поступала от Банка на основании которой перечислены денежные средства.

**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 1 полугодие 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 | **190322,5436** | **65276,47384** | **34,3** |
| краевой бюджет | 129621,6656 | 40071,24748 | 30,9 |
| местный бюджет | 60700,878 | 25205,22636 | 41,52 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | **233497,81931** | **116710,17364** | **50,0** |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 178113,669 | 91078,81186 | 51,1 |
| местный бюджет | 55384,15031 | 25631,36178 | 46,3 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | **25926,828** | **9838,88959** | **38,0** |
| краевой бюджет | 4036,058 | 588,64530 | 15,0 |
| местный бюджет | 21890,77 | 9250,24429 | 42,3 |
| IV. | Отдельные мероприятия  (МКУ «Управление образования») | всего | **15638,636** | **6638,74869** | **43,0** |
| местный бюджет | 15638,636 | 6638,74869 | 43,0 |
| **Итого:** | | **краевой бюджет** | **311771,3926** | **131738,70464** | **42,3** |
| **местный бюджет** | **153614,43431** | **66725,58112** | **43,4** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |
| **ВСЕГО:** | |  | **465385,82691** | **198464,28576** | **42,6** |

***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 1 полугодие 2019г.** | **%**  **испол**  **нения** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы** | **67648,09618** | **31175,95663** | **46,1** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства **(клубного типа)** | **21243,20** | **9670,59001** | **45,5** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (**дополнительное образование детей)** | **21163,0** | **10289,40441** | **48,6** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений **централизованной библиотечной системы** | **10175,48155** | **4380,21464** | **43,0** |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | **100,0** | **60,0** | **0,6** |
| 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 | 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 | 10,0 | 0,2 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | **400,0** | **136,63072** | 34,2 |
| Мероприятия для детей и молодежи | **185,0** | **115,2686** | **62,3** |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | **14230,8** | **6523,84825** | 45,8 |
| Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета | **4,51845** | **0** | 0 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на комплектование книжных фондов **(краевой бюджет)** | **76,09618** | **0** | **0** |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам МО ПК на обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек **(краевой бюджет)** | **70,0** | **0** | **0** |

***Эффективность реализации мероприятий программы составила 46,1 %***

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **на 2019 год** | **Исполнено за 1 полугодие** | **% исполнения** |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа"** | **9063,338** | **531,99563** | **5,9** |
| Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе" | 8463,338 | 65,756 | 0,7 |
| Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта | 59,856 | 59,856 | 100 |
| 5,9 | 5,9 | 100 |
| Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | 8276,5 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности на условиях софинансирования | 121,082 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Дальнереченском городском округе"** | **600,0** | **466,23963** | **77,7** |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря | 600,0 | 466,23963 | 77,7 |

***Эффективность реализации мероприятий программы составила 5,9 %***

**8. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа**

**«Информационное общество»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2019 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| **«Информационное общество»** | **1992,2** | **1105,43407** | **55,5** | Расходы по ликвидации газеты «Дальнеречье» |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | **350,0** | **347,20038** | **99,2** |
| краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 350,0 | 347,20038 | 99,2 |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | **600,0** | **288,0** | **48,0** | Информационное освещение о проведенных и планируемых мероприятий |
| в т.ч. местный бюджет | 600,0 | 288,0 | 48,0 |
| Расходы на опубликование нормативно-правовых актов | **700,00** | **132,0375** | **18,9** | Информационное освещение о проведенных и планируемых  мероприятий |
| местный бюджет | 700,0 | 132,0375 | 18,9 |
| Содержание  многофункциональных  центров предоставления государственных и муниципальных услуг  за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | **342,2** | **338,19619** | **98,8** | Расходы по ликвидации «МФЦ» |
| в т.ч. местный бюджет | 342,2 | 338,19619 | 98,8 |

***Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 55,5 %***

**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»** | **5390,0** | **0** |  |  |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 885,824 | 0 |  |
| 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 | 4365,0 | 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 | 139,176 | 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.

**10 Муниципальная 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 | 75,0 | 70,0 | 93,3 | Прошили обучение и профессиональную переподготовку специалисты |

***Эффективность реализации Программы «Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа» оценивается на 93,3 %***

**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** | 74,228 | **0,3** |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 360,0 | 0 |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета | 163,81347 | 0 |  |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета | 8026,8593 | 0 |  |  |
| Поддержка муниципальной программы по благоустройству территории муниципального образования на условиях софинансирование | 556,71 | 74,228 | 13,3 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 18000,0 | 0 |  |  |

За истекший период 2019 года по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» выполнялись мероприятия по разработке проектно-сметной сметной документации.

**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 | 0 |  |  |

За истекший период 2019 года по муниципальной программе "Профилактика терроризма и экстремизма в Дальнереченском городском округе" мероприятия не проводились.

Начальник отдела

экономики и прогнозирования А.В. Кузнецова