|  |
| --- |
| **Утверждаю**  И.о. главы администрации  Дальнереченского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г. Дзюба  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. |

**Отчет**

**о реализации муниципальных программ Дальнереченского**

**городского округа за 6 месяцев 2020 года**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 3 месяцев 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 **731115,27025** тыс. рублей.

Из них за 6 месяцев 2020 года профинансировано за счет всех источников в сумме **348008,89986** тыс. руб.

В том числе доля:

Федерального бюджета – 0 % (704,28724 тыс. руб.);

Краевого бюджета – 47,2 % (216548,12274 тыс. руб.);

Местного бюджета – 52,8 % (130756,48988 тыс. руб.).

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **План 2020 год** | **Факт**  **1 квартал 2020** | **% освоения с начала года** |
| средства федерального бюджета | 13248,38767 | 704,28724 |  |
| средства краевого бюджета | 418604,23887 | 216548,12274 |  |
| средства местного бюджета | 299262,64371 | 130756,48988 |  |
| **ИТОГО:** | **731115,27025** | **348008,89986** |  |

**Анализ исполнения муниципальных программ за 6 месяцев 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 |  |

Во 2 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 5943,59334 тыс. руб., или 5,6 % от годового плана. Из них профинансировано в сумме 5943,59334 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** | ***33672,781*** | ***5943,59334*** | ***17,7%*** |
| ***Подпрограмма*** ***«Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018- 2020 годы.*** | ***30768,09931*** | ***4033,91165*** | ***13,11%*** |
| Проектирование, строительство, реконструкция и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Дальнереченского городского округа | 15304,18178 | 4033,91165 | 26,3 |
| 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 | ***2904,68169*** | ***1909,68169*** | ***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» | 1909,68169 | 1909,68169 | 100 |

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

Исполнение за 2 квартал 2020 года – ***5943,59334*** тыс. рублей:

1 287,33608 тыс. рублей – механизированная уборка в зимний период автомобильных дорог и улиц города Дальнереченск, выполнено работ всего уборочной площади – кв.м., в соответствии с муниципальными контрактами, в том числе:

569,18788 тыс. рублей - механизированная уборка в зимний период

2 896 480м² центральная часть г. Дальнереченск, микрорайон Белая речка, микрорайон Первомайский, микрорайон Промышленный, микрорайон Сенопункт-Каменушка. Исполнитель работ ООО «Вектор»;

516,38404 тыс.рублей - механизированная уборка в зимний период

773 508 м² микрорайон ЛДК. Исполнитель работ ООО «Вектор».

201,76416 тыс. рублей - механизированная уборка в зимний период 776 016 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».

340,08043 тыс.рублей - санитарная обрезка веток деревьев для обеспечения видимости на автомобильных дорогах на территории г.Дальнереченска. Исполнитель работ ИП Тимошенко Александр Александрович.

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

38,50000 тыс.руб. - некоммерческая экспертиза проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог. Исполнитель ООО «Эко ПроектЭксперт».

582,47366 тыс. рублей - выполнение работ по подсыпке песко-гравийной смесью с последующей планировкой автодорог : грейдирование – 1 474 456 м2; подсыпка ПГС – 582 м3. Исполнитель ООО «Вектор».

1 090,24900 тыс. рублей – выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Исполнитель ООО «Стройтехнологии».

**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 6 месяцев 2020 года составляет 17,7*  *%.***

**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*** | ***27542,205*** | ***10847,71658*** | ***39,39*** | |
| ***Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа»*** | ***3794,55717*** | ***794,55717*** | ***20,9*** | |
| Мероприятия по улучшению качества водоснабжения в микрорайоне «Графский» | 0 | 0,00 | 0 | |
| ***Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Дальнереченском городском округе»*** | ***8349,10080*** | ***1532,48666*** | | ***18,4*** |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 1261,43366 | 1261,43366 | | 100 |
| 7087,66714 | 271,053 | | 3,8 |
| ***Непрограммное мероприятие.*** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» | **15398,57403** | ***8520,67275*** | | ***55,3*** |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 3350,000 | 1391,62853 | | 41,5 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчёте на один квадратный метр общей площади (нежилого) помещения в многоквартирном доме | 6595,26521 | 6595,26521 | | 100 |
| Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования  (средства местного бюджета) | 5289,68336 | 504,70904 | | 9,5 |
| Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования  (средства местного бюджета) | 163, 59846 | 29,06997 | | 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:***

7986893,74 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.

533779,01 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 39,39%*** *(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*** | ***1928,0520*** | 63,6 |
| Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)жилья эконом – класса за счет средств местного бюджета на условиях софинансирование | 1106,77469 | 704,28724 | 63,6 |
| Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2019-2021годы | 788,00 | *501,45454* | 63,8 |
| Субсидии из краевого бюджета МО Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения(строительства) жилья эконом класса | 1135,02131 | *722,31022* | 63,6 |

***Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы оценивается на 63,6%***

**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 6 месяцев 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** | **72709,00669** | **44,34** |
| краевой бюджет | 85835,443 | 38393,03001 | 44,72 |
| местный бюджет | 78128,70 | 34315,97678 | 44,7 |
| II. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего | **232567,307** | **129920,54583** | **55,87** |
|  | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 172742,107 | 101754,64607 | 58,91 |
| местный бюджет | 59825,20 | 28165,89976 | 47,08 |
| III. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ДГО» | всего | **28746,385** | **9268,13948** | **32,2** |
| федеральный  бюджет | 950,05022 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 6061,36478 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 21734,97 | 9268,13948 | 26,2 |
| IV. | Отдельные мероприятия  (МКУ «Управление образования») | всего | **17921,90** | **7026,81972** | **39,2** |
| местный бюджет | 17921,90 | 7026,81972 | 39,2 |
| **Итого:** | | **краевой бюджет** | 264638,91478 | 140147,67608 |  |
| **местный бюджет** | 177670,77 | 78776,83564 |  |
| **федеральный бюджет** | 950,05022 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО:** | |  | **443259,735** | **218924,51172** | **49,4** |

***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**  **6 месяцев 2020г.** | **%**  **испол**  **нения** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы** | **74192,66745** | **33182,55581** | **44,72** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства **(клубного типа)** | **22772,750** | **11099,52021** | **48,74** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области культуры и искусства (**дополнительное образование детей)** | **23811,614** | **10386,73516** | **43,6** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений **централизованной библиотечной системы** | **11429,3660** | **5109,518** | **47,7** |
| Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | **150,0** | **30,6** | **20,4** |
| 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 |  |
| Издание методических пособий (рекомендаций) антинаркотической направленности для специалистов молодежных центров | 50,0 | 30,6 | 61,2 |
| Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | 650,0 | 117,43 | 18,06 |
| Мероприятия для детей и молодежи | 200,00 | 32,14860 | 16,07 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 13878,990 | 5823,18716 | 42,0 |
|  | 35,00 | 0 | 0 |

***Эффективность реализации мероприятий программы составила 44,72 %***

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **на 2020 год** | **Исполнено** | **% испол**  **нения** |
| Всего по программе | **77957,786** | **776071,43226** | **97,6** |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Дальнереченском городском округе» | 77307,786 | 75863,28226 | 98,13 |
| Подпрограмма « Подготовка Спортивного резерва в Дальнереченском городском округе | 650,00 | 208,150 | 32,02 |

***Эффективность реализации мероприятий программы составила 97,6 %***

**8. Муниципальная программа Дальнереченского городского округа**

**«Информационное общество»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2019 г.** | **исполнено**  **тыс. руб.** | **%**  **исполнения** | **Выполнение мероприятий** |
| **«Информационное общество»** | **1350,0** | **359,499** | **26,6** |  |
| Информационное освещение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в средствах массовой информации | **600,0** | **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 | 750,00 | **359,499** | **47,93** |

***Эффективность реализации Программы «Информационное общество» оценивается на 26,6%***

**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»** | **11150,00720** | **432,11329** | **3,87** |  |
| Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 500,0 | 432,11329 | 86,42 |
| 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 | 10757,044 | 0 | 0 |

***Эффективность реализации Программы по муниципальной программе "Защита населения и территории ДГО от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» мероприятия*** ***оценивается на 3,87%***

**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 | 190 | 190 | 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** | **129,42586** | **0,44** |  |
| Расходы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета | 345,14707 | 15,71596 | 4,5 |  |
| 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 | 113,7099 | 21,5 |  |
| Субсидии бюджетам МО ПК на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 17061,45951 | 0 | 0 |  |

***Эффективность реализации Программы «Формирование современной городской среды в Дальнереченском городском округе» оценивается на 0,44%***

**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 | 40,00 | 0 |  |  |

Во 2 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 |  |

Во 2 квартале 2020 года по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа» мероприятия не выполнялись.

Начальник отдела

экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского

городского округа А.В. Кузнецова