УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Трусов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

**Отчетный период – 2019 год**

**Годовой отчет согласован:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Соисполнители муниципальной программы:** |  |  |
| Начальник финансового отдела |  | Сергеева Е.А. |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель  муниципальной программы:** |  |  |
|  |  |  |
| Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.Н. Гнедова |

**Отчёт подготовил:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и торговле |  | Т.Н. Лазарева |

Дата составления отчета –02 марта 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»**

**за 2019 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2019 году

В 2019 году в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 14 апреля 2014 года № 118 (далее –программа), вносились изменения согласно:

1. постановлению администрации Новосильского района от 24 мая 2019 года № 138 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)» в связи с корректировкой объемов финансирования.
2. постановлению администрации Новосильского района от 30 декабря 2019 года № 387 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)» в связи с корректировкой объемов финансирования.
3. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2019 году в рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» осуществлялись мероприятия согласно формы 2.

В рамках мероприятий 1. Проведены работы по выполнению схемы проекта Газоснабжение жилых домов н.п. Горенка стоимостью 10 тыс. руб., осуществлена проверка достоверности стоимости проектно-сметной документации по газификации н.п. Горенка стоимостью 20 тыс. руб.

В рамках мероприятия 29. Приобретены люки пластмассовые для колодцев канализационных стоимостью 5,610 тыс. руб. и выполнены работы по ремонту водопроводных сетей с. Голунь стоимостью 75,6 тыс. руб.

В рамках мероприятия 30. Произведен ремонт общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет». Сумма контракта 3743,826 тыс. руб. Источники финансирования: областной 2658,115 тыс. руб., районный бюджет – 486,7 тыс. руб., внебюджетные источники спонсорская помощь 599,011). Работы выполнены. Остается на 2020 год кредиторская задолженность по контракту за неисполнение обязательств по оплате контракта в сумме 199,8 тыс. руб. из внебюджетных средств.

В рамках мероприятия 31. Перечислены трансферты сельским поселениям на приобретение мусорных контейнеров. Приобретены контейнеры Зареченским с/п 16 шт. стоимостью 70 тыс. руб., Хворостянским с/п 2 шт. стоимостью 10 тыс. руб., Вяжевским с/п 8 шт. на 40 тыс. руб., Глубковским с/п 2 шт. на 10 тыс. руб., Прудовским с/п 2 шт. на 9 тыс. руб.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем
   * + 1. Степень реализации программы = кол-во выполненных мероприятий в полном объёме/ количество мероприятий запланированных.

**Степень реализации программы = 4/4= 1.**

* + - 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы/плановые расходы.

**Степень соответствия запланированному уровню затрат=**

**=3795,3/4393,8= 0,86.**

3. Эффективность использования средств бюджета = Степень реализации программы/ Степень соответствия запланированному уровню затрат.

**Эффективность использования средств бюджета= 1/0,86=1,16**.

4. Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) = индикатор, фактически достигнутый/ индикатор, плановое значение

**Степень достижения плановых значений показателя (индикатора**) **= (1/1+2/2)/2=1**

1. Оценка эффективности программы= степень достижения плановых значений показателя (индикатора) \* эффективность использования средств бюджета

**Оценка эффективности программы= 1,16\* 1 = 1,16**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Показатели оценки эффективности  реализации муниципальной  программы |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2019 году программа эффективная (1,16).

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагаем реализацию муниципальной программы продолжить в 2020 году,

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания

в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

| № | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествую-щий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» | | | | | | |
| 1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов | м2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» | | | | | | |
| 1 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, по которым произведена проектно-сметная документация, государственная экспертиза ПСД | Ед-ц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта, на которых при производстве работ осуществляется технический надзор | Ед-ц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество объектов строительства, реконструкции, ремонта | Ед-ц | 2 | 2 | 2 |  |

Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания

в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.  Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта объектов | Отдел архитектуры и градостроительства  Прудовское сельское поселение | 2015-2020 | | 2019 | | Обеспечение обоснования сметной стоимости путем проектирования | Обеспечение обоснования сметной стоимости путем проектирования |  |
| Мероприятие 29. Проведение ремонта водоснабжения сельских поселений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий | 2019 | | 2019 | | Устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | Устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг |  |
| Мероприятие 30. Ремонт общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий | 2019 | | 2019 | | Устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг | Устранение дефектов, устойчивое функционирование объекта, качественное оказание услуг |  |
| Мероприятие 31. Приобретение контейнеров сельскими поселениями (Вяжевское с/п - 40 тыс. руб.; Глубковское с/п - 10 тыс. руб., Голунское с/п - 10 тыс. руб., Зареченское с/п - 70 тыс. руб., Прудовское с/п - 9 тыс. руб., Хворостянское с/п - 10 тыс. руб.) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий | 2019 | | 2019 | | Качественное оказание услуг по вывозу ТБО | Загрязнение территорий |  |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вед | РП | ЦСт | ВР | Сводная бюджетная роспись, план  на  1 января  2019 года | Сводная бюджетная  роспись  на  31 декабря 2019 года | Кассовое  исполнение | Освоение |
| **Муниципальная**  **программа** | **«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания**  **в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»** | **Всего** | **X** | **X** | **X** | **X** | **200** | **1135,7** | **736,91** | **736,91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы: Глубковское сельское поселение | 001 | 1403 | ПК20019010 | 540 |  |  |  |  |
| Отдел общего образования, молодёжной политики и спорта | 001 | 0703 | ПК20019010 | 612 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** | **Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района»** | **Администрация Новосильского района** | 001 | 0501 | П4119 | 810 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** | **Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  | **200** | **1135,7** | **736,91** | **736,91** |
| Мероприятие 1. | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта объектов | Глубковское сельское поселение | 001 | 1403 | ПК20019010 | 540 | 200 | 200 | 30 | 30 |
| Мероприятие 29. | Проведение ремонта водоснабжения сельских поселений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий | 001 | 0703 | ПК20019010 | 612 |  | 300 | 81,210 | 81,210 |
| Мероприятие 30. | Ремонт общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий | 001 | 0703 | ПК20019010 | 612 |  | 486,7 | 486,7 | 486,7 |
| Мероприятие 31. | Приобретение контейнеров сельскими поселениями (Вяжевское с/п - 40 тыс. руб.; Глубковское с/п - 10 тыс. руб., Голунское с/п - 10 тыс. руб., Зареченское с/п - 70 тыс. руб., Прудовское с/п - 9 тыс. руб., Хворостянское с/п - 10 тыс. руб.) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий |  |  |  |  |  | 149 | 139 | 139 |

Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники  ресурсного  обеспечения | По  муници  пальной  программе | Фактические  (кассовые)  расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»\* | всего | 4393,815 | 3795,225 |
| областной бюджет | 2658,115 | 2658,115 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1135,7 | 736,91 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники | 600 | 400,2 |
| Подпро  грамма | **«**Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района» | всего |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма | **Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры»** | всего | 4393,815 | 3795,225 |
| областной бюджет | 2658,115 | 2658,115 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1135,7 | 736,91 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники | 600 | 400,2 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта объектов | всего | 200 | 30 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 200 | 30 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Мероприятие 29 | Проведение ремонта водоснабжения сельских поселений | всего | 300 | 81,210 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 300 | 81,210 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Мероприятие 30 | Ремонт общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» | всего | 3744,815 | 3545,015 |
| областной бюджет | 2658,115 | 2658,115 |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 486,7 | 486,7 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники | 600 | 400,2 |
| Мероприятие 31 | Приобретение контейнеров сельскими поселениями (Вяжевское с/п - 40 тыс. руб.; Глубковское с/п - 10 тыс. руб., Голунское с/п - 10 тыс. руб., Зареченское с/п - 70 тыс. руб., Прудовское с/п - 9 тыс. руб., Хворостянское с/п - 10 тыс. руб.) | всего | 149 | 139 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 149 | 139 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |