**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Находкинского городского округа»**

**на 2017 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель:**  | управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| **Отчетный период**:   | 2017 год |
| **Дата составления отчета:** | 28.02.2018 года |
| **Непосредственный исполнитель**: | Зам. начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Рудницкая Светлана Ивановна, blagoustr@nakhodka-city.ru, тел.: 69 – 82 – 03 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского

городского округа И.П. Сазонтова

Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 г. (далее – Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.05.2017 года №552.

 За отчетный период в Программу 1 раз вносились изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 24.07.2017 года №932.

Цель реализации Программы:

- повышение уровня комплексного благоустройства территорий Находкинского городского округа.

**Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2017 год**

В рамках реализации мероприятий программы выполнено:

Благоустройство 4-х дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: г. Находка, ул. Комсомольская, 32, ул. Гагарина, 17, ул. Арсеньева, 3; п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 9. Обустройство дворовых территорий проведено комплексно: отремонтировано асфальтовое покрытие общей площадью 3109,61 м2 с заменой бордюрного камня, смонтировано уличное освещение, установлены урны, скамейки.

Первый этап работы по благоустройству объекта «Сквер 100-летия образования пограничных войск России в районе ул. Лермонтова в г. Находка»: установлен шестиметровый железобетонный обелиск, стилизованный под пограничный столб и облицованный гранитом; вокруг стеллы выполнены площадка из брусчатки; в сквере заменены пешеходные дорожки; на входной зоне смонтирована арка и каркасы информационных стендов; выполнены электромонтажные работы по прокладке кабельных линий для подключения в 2018 г. освещения сквера. Общая площадь благоустройства сквера составила 1838м2.

Достигнуты следующие показатели (индикаторы):

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 4 ед.

Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 3109,61 м2.

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (скверов) - 1 ед.

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (скверов)- 1838 м2.

**Перечень выполненных мероприятий**

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа.

Финансовое обеспечение данного мероприятия программы за отчетный год – 5751,84 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет 582,81294 тыс. руб., краевой бюджет – 872,73460 тыс. руб., федеральный бюджет – 4290,29246 тыс. руб.

Мероприятие реализовано полностью в установленные сроки.

2. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования Находкинского городского округа.

Финансовое обеспечение данного мероприятия программы за отчетный год – 8602,4 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет 5000 тыс. руб., краевой бюджет – 612,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 2990,0 тыс. руб.

Мероприятие реализовано полностью в установленные сроки.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2017 | Результат за весь период реализации \*\* |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (скверов) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | 3109 | 3109,61 | 3109 | 3109,61 |  |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (скверов) | м2 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |  |

\*- Год начала реализации муниципальной программы.

\*\*- Заполняется по результатам за весь период реализации муниципальной программы.

**Сведения**

**о степени выполнения подпрограмм и**

**отдельных мероприятий муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации  | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 2017 | Запланированные | Достигнутые |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа.  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО | + | + | Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоэтажных домов | Выполнено благоустройство 4-х дворовых территорий |  |
| 2. | Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования Находкинского городского округа. | Управление благоустройства администрации НГО | + | + | Увеличение благоустроенных скверов | Выполнен 1 этап благоустройства сквера «100-летия образования пограничных войск России» |  |
|  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |

\* – В графах 4,5,6,7,8,9 указывается для мероприятия муниципальной программы, запланированного к реализации (+), для мероприятия незапланированного к реализации в данном периоде (-).

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), 2017г. |
| ГРБС  | Рз Пр | ЦСР  | ВР  | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год** | **Всего** | **851** | **0503** | **21 0 00 00000** |  | **14354,20341** | **14354,20341** | **14354,203** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**  |  |  |  |  | **7280,25409** | **7280,25409** | **7280,25409** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**  |  |  |  |  | **1491,13638** | **1491,13638** | **1491,13638** |
| **бюджет Находкинского городского округа**  |  |  |  |  | **5582,81294** | **5582,81294** | **5582,81253** |
| **внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа.  | Всего |  |  |  |  | 5751,840 | 5751,840 | 5751,840 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 851 | 0503 | 21901R5550 | 244 | 4290,29246 | 4290,29246 | 4290,29246 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 851 | 0503 | 21901R5550 | 244 | 878,73460 | 878,73460 | 878,73460 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0503 | 21901L55502190140050 | 244 | 582,81294 | 582,81294 | 582,81294 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования Находкинского городского округа. | Всего |  |  |  |  | 8602,36341 | 8602,36341 | 8602,363 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 851 | 0503 | 21902R5550 | 244 | 2989,96163 | 2989,96163 | 2989,96163 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 851 | 0503 | 21902R5550 | 244 | 612,40178 | 612,40178 | 612,40178 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 851 | 0503 | 21902L55502190243020 | 244 | 5000,0 | 5000,0 | 4999,99959 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств**

**на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  | Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс. руб.), годы  |
| 2017г. | Всего за период реализации \* | Оценка исполнения % |
| Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»** **на 2017г.** | **всего**  | **14354,20341** | **14354,203** | **14354,20341** | **14354,203** | **100** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**  | **7280,25409** | **7280,25409** | **7280,25409** | **7280,25409** | **100** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**  | **1491,13638** | **1491,13638** | **1491,13638** | **1491,13638** | **100** |
| **бюджет Находкинского городского округа**  | **5582,81294** | **5582,81253** | **5582,81294** | **5582,81253** | **100** |
| **внебюджетные фонды** |  |  |  |  |  |
| **иные внебюджетные источники**  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа.  | всего  | 5751,840 | 5751,840 | 5751,840 | 5751,840 | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 4290,29246 | 4290,29246 | 4290,29246 | 4290,29246 | 100 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 878,7346 | 878,7346 | 878,7346 | 878,7346 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 582,81294 | 582,81294 | 582,81294 | 582,81294 | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования Находкинского городского округа. | всего  | 8602,36341 | 8602,363 | 8602,36341 | 8602,363 | 100 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 2989,96163 | 2989,96163 | 2989,96163 | 2989,96163 | 100 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  | 612,40178 | 612,40178 | 612,40178 | 612,40178 | 100 |
| бюджет Находкинского городского округа  | 5000,0 | 4999,99959 | 5000,0 | 4999,99959 | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации Программы**

(за отчетный 2017год)

Оценка эффективности проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.05.2017г. №552.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

IЦ1 (Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов)= 4/4 = 1;

IЦ2 (Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (скверов)= 1/1 = 1;

IЦ3 (Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов) = =3109,61/3109= 1;

IЦ4 (Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (скверов) = 1838 / 1838 = 1;

Степень реализации Программы IЦ = (1+1+1+1) / 4 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = Зфакт / Зплан, где,

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зплан – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Сфин = 14354,203 / 14354,203 = 1

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, где

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мр = 2/2 = 1;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (IЦ + Сфин+Мр) / 3;

Э = (1+1+1) / 3 = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

 **Вывод:**

Запланированные на 2017 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.**

Все планируемые значения показателей реализации Программы в 2017 году выполнены в полном объеме.

Положительным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, послужило участие Находкинского городского округа в реализации национального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» и предоставление в 2017 году субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы**

 Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» разработана в целях участия в реализации национального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда».

В связи с тем, что Программа утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа в мае 2017 года, решением Думы Находкинского городского округа от 16.12.2016г. №1046-НПА, денежные средства первоначально предусмотрены не были. Для обеспечения финансирования мероприятий Программы в апреле 2017 года внесены изменения в бюджетную роспись, а именно перенесены расходы в сумме:

- 458,96 тыс. руб. на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа» с подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и подпорных стенок НГО», впоследствии для соблюдения процента софинансирования, сумма местного бюджета была увеличена до 582,81294 тыс. руб.;

- 5000 тыс. руб. на мероприятие «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования Находкинского городского округа» с подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории НГО».

На основании постановления Администрации Приморского края от 20.04.2017г. №132-па, бюджету Находкинского городского округа выделены субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в 2017 году из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета в размере 8771,39047 тыс. руб., в т.ч. на благоустройство дворовых территорий 5169,02706 тыс. руб., на благоустройство территорий общего пользования 3602,36341 тыс. руб.

С учетом внесенных изменений плановый, объем обеспечения мероприятий Программы на конец отчетного года составил 14354,20341 тыс. руб.