

Годовой отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2018-2022 годы»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

Данная программа предусматривает выполнение следующих отдельных мероприятий:

Отдельное мероприятие 1: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск. В рамках данного мероприятия установлено 5 светильников уличного освещения, 5 уличных тренажеров, проведена укладка брусчатки – 64,0 м², укладка асфальтобетонного покрытия – 490м²; укладка бордюрных камней БР 100.20.8 – 366 м., валка деревьев мягких пород с корнями, диаметр стволов более 32 см – 16 шт., вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 – 14шт., формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м – 15шт., восстановлено 49,6 п.м. металлического ограждения и установлена дополнительная урна.

Отдельное мероприятие 2: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск. В рамках данного мероприятия уложено асфальта – 3552м², установлены 14 урн и 14 скамеек, установлены 8 светодиодных светильников освещения, установлено камней бортовых – 951 шт., проведена дорожная разметка парковок на 21 место.

Отдельное мероприятие 3: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск. В рамках данного мероприятия проведена установка консольного светильника наружного освещения с лампами натриевыми высокого давления – 22шт., укладка светодиодной брусчатки/камень – 114шт., укладка асфальтобетонного покрытия – 9265 м², укладка бордюрных камней БР 100.20.8 – 181м., укладка бордюрных камней БР 100.30.18 – 303шт., укладка брусчатки – 282,72м², установка урн железобетонных прямоугольных с фактурной отделкой – 14 шт., ограждения декоративного – 190шт., установка сфер бетонных 85шт., установка лавочек парковых – 19 шт., установка ворот металлических-1шт., устройство парковочных мест автотранспорта с нанесением дорожной разметки на 42 места.

2. Сведения о достижении индикаторов (показателей) муниципальной программы

- Отдельное мероприятие 1: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск. В связи с недостатком финансирования было запланировано к выполнению 0,5 парка, (увеличение на 25%) в том ч. от общего количества парков (2) подлежащих благоустройству. Данный показатель выполнен на 100%. (как в единичном так и в процентном выражении);

- Отдельное мероприятие 2: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск. Запланировано к благоустройству три дворовые территории (увеличение на 0,74%). Данный показатель выполнен на 100%.

- Отдельное мероприятие 3: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск. В связи с недостатком финансирования было запланировано к выполнению 1 (одна) общественная территория, (увеличение на 7%) от общего

количества общественных территорий, подлежащих благоустройству. Данный показатель выполнен на 100%. (как в единичном так и в процентном выражении).

3. Аналитический отчет о выполненных и невыполненных мероприятиях подпрограмм и отдельных мероприятий.

Отдельное мероприятие 1: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск (Парк «Березка»). Запланировано к выполнению в срок до 30.10.2018г: установка светильников уличного освещения, установка тренажеров уличных, укладка брусчатки, укладка асфальтобетонного покрытия, укладка бордюрных камней, посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных (лилия, тюльпан и т.д.), валка деревьев мягких пород с корнями, вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород, формовочная обрезка деревьев. Выполнено все, что запланировано в установленный срок.

Отдельное мероприятие 2: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск. Запланировано к благоустройству в срок до 30.10.2018г. три дворовые территории (№ 4 по ул. 8 Марта, № 32 по проспекту 50 лет Октября и № 11 по ул.Набережная в г.Дальнегорск), на каждой из которых: ремонт асфальтобетонного внутридворового проезда с устройством парковки личного автотранспорта и нанесением дорожной разметки, установка лавочек и урн, устройство освещения. Выполнено все, что запланировано в установленный срок.

Отдельное мероприятие 3: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск. Запланированы к благоустройству на территории «Центральной площади» г.Дальнегорск в срок до 30.10.2018г. следующие работы: установка светильников наружного освещения, укладка брусчатки, установка урн железобетонных прямоугольных с фактурной отделкой, монтаж ограждения декоративного, установка сфер бетонных, установка лавочек парковых, установка ворот металлических. Выполнено все, что запланировано с отклонением от установленного срока. Не своевременно установлены урны железобетонные и сферы бетонные по причине нарушения сроков поставщиком указанного оборудования.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий отсутствуют.

5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение ее цели, являются:

5.1. Расчет степени достижения цели отдельных мероприятий

5.1.1 - Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества парков г.Дальнегорск до 50%, фактический индикатор составил 50%;

$$I_{ц1} = \frac{50}{50} = 1,0$$

5.1.2. - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 3,44%, фактический индикатор составил 3,44%;

$$I_{ц2} = \frac{3,44}{3,44} = 1$$

5.1.3. - Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий до 17%, фактический индикатор составил 17%;

$$I_{ц3} = \frac{17}{17} = 1$$

$$I_{ц\text{ ср}} = (1+1+1)/3 = 1$$

5.2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями:

5.2.1. Увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск.

Плановое значение 1 ед.

Фактическое значение 1 ед.

$$I_{задача1} = \frac{1}{1} = 1$$

5.2.2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Плановое значение 14 ед.

Фактическое значение 14 ед.

$$I_{задача2} = \frac{14}{14} = 1$$

5.2.3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорс-кого городского округа.

Плановое значение 3,4 ед.

Фактическое значение 3,4 ед.

$$I_{задача3} = \frac{3,4}{3,4} = 1$$

$$I_{задача\text{ ср}} = (1+1+1)/3 = 1$$

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы.

Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы $I_{ц}$ со средним значением достижения задач муниципальной программы $I_{з}$ составляет 0%, следовательно показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

5.3. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств и внебюджетных средств.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году паспортом муниципальной программы предусмотрены средства в объеме 21650233,82 рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 1 000,00000 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 2 478,13407 тыс.руб.;

средства федерального бюджета – 18 172,20574 тыс.руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 21598044,73 рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 947,81091 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 2 478,13407 тыс.руб.;

средства федерального бюджета – 18 172,20574 тыс.руб.

$$\text{Э}_{\text{бв}} = \frac{21598,04473}{21650,23382} \times 100\% = \mathbf{99,76\%}$$

Таким образом, приведенные расчеты говорят об эффективности реализации муниципальной программы.

6. Сведения об использовании бюджетных средств

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы и отдельных мероприятий отражены в формах 14, 15 к отчету.

7. Информация о внесении изменений в муниципальную программу

С целью приведения в соответствие параметров бюджета в части софинансирования мероприятий муниципальной программы постановлением администрации Дальнегорского городского округа № 443-па от 04 июля 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 548-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы внесены необходимые изменения.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе не предусмотрено.

Заместитель начальника
отдела жизнеобеспечения

Е.Л.Южаков