**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Посьетского городского поселения**

**Хасанского муниципального района Приморского края**

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации

Посьетского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е. Г. Зайцева/

                (подпись)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Посьетского городского поселения в 2017 году**

Данный отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.14 Порядка разработки и корректировки муниципальных программ Посьетского городского поселения, мониторинга и контроля их реализации, утвержденного Постановлением администрации Посьетского городского поселения от 15 сентября 2011 года № 109.

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Посьетского городского поселения (Приложение №2 к Постановлению администрации Посьетского городского поселения от 15 сентября 2011 года № 109).

         Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по целевым программам с учетом хода их реализации.

**Сводные данные о ходе выполнения муниципальных программ**

В 2017 году в Посьетском городском поселении действовало 4 муниципальные целевые программы:

1. Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы» (Постановление от 01.02.2013 г. № 7).

2. Муниципальная целевая программа по переселению граждан Посьетского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (Постановление от 27.07.2012 г. № 61).

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» (Постановление от 31.12.2013 г. №189).

4. Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посьетского городского поселения на 2014-2025 годы

5. Муниципальная программа формирования современной городской среды в Посьетском городском поселении на 2017 год.

*Планируемый объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами на 2017 год, составил 167 616 207,61 рублей, в том числе:*

- средства федерального бюджета – 1 400 267,76 рублей;

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 76 845 057,76 рублей;

- средства краевого бюджета – 72 197 285,08 рубля;

- средства местного бюджета - 17 173 597,01 рубля.

*Фактически освоенный объем бюджетных средств в рамках реализации муниципальных целевых программ в 2017 году составил 140 074 584,34  рублей, в том числе:*

- средства федерального бюджета – 1 400 267,76 рубля (100 % исполнения);

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 76 259 646,33 рубля (99,24 % исполнения);

- средства краевого бюджета – 50 888 837,50 рублей (70,49 %);

- средства местного бюджета - 11 525 832,75 рублей (67,11 %).

Уровень использования финансовых средств в целях реализации муниципальных программ составил 83,57%. Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Посьетского городского поселения за 2017 год представлены в Приложении №1 к настоящему отчету. Оценка использования финансовых средств на реализацию муниципальных целевых программ Посьетского городского поселения в 2017 году представлена в Приложении №2.

**Оценка эффективности реализации МЦП по переселению граждан Посьетского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы**

Основной целью реализации муниципальной программы являются  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в  жилищном фонде, признанном аварийным в соответствии с действующим законодательством, и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Посьетского городского поселения.

В рамках реализации данной программы в период с 2014 года по 2017 год в Посьетском городском поселении построено 4 дома на 97 квартир, переселено 208 граждан, общая площадь расселяемого жилья 3 976,4 кв.м., ликвидировано 29 многоквартирных аварийных жилых домов общей площадью 3 976,4 кв.м. из них:

Планируемый объем финансирования по мероприятиям по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составил 113 789 642,01 рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ –76 845 057,76 рубля,

- средства краевого бюджета – 30 418 539,74 рубля,

- средства местного бюджета – 6 526 044,51 рубля.

Фактически освоено в рамках реализации программы 112 349 908,74 рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 76 259 646,33 рубля (99,24%),

- средства краевого бюджета – 29 991 604,16 рублей (98,60 %),

- средства местного бюджета - 6 098 658,25 рубля (93,45%).

Планируемый объем финансирования по мероприятиям по завершению переселения граждан из аварийного жилищного фонда составил 26 101 890,00 рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 20 881 512,00 рубля,

- средства местного бюджета – 5 220 378,00 рубля.

Фактически освоено в рамках реализации программы по завершению переселения граждан из аварийного жилищного фонда 0,00 рублей, в пгп. Посьет не построен 1 дом на 26 квартир, не переселено 56 граждан, общей площадью жилых помещений расселяемого жилья 849,3 кв.м., не ликвидировано 7 многоквартирных аварийных жилых домов.

Реализация программы в 2017 году осуществлялась двумя подрядчиками

1. ООО «Дальневосточный консалтинг» по этапу 2014-2015 годов не были произведены отделочные работы, в соответствии с заключенными контрактами, в связи с банкротством подрядчика окончание строительства по пгп. Посьет перенесено на 2018 год. (при плане 27 167 518,42 рубля освоено 0,00 рублей. Строительство будет завершено после передачи объектов незавершенного строительства в муниципальную собственность. Денежные средства на завершение строительства выделены.

2. ООО «Компанией Турмалин ДВ» по этапу 2015-2016-2017 годов выделенные средства на строительство жилья были освоены на 99,67 %, (при плане 112 724 013,59 рубля освоено 112 349 908,74 рублей) остаток средств в сумме 374 104,85 рублей, планируется использовать в 2018 году, будут выполнены работы по благоустройству территории завершенного строительства 3х домов.

В полном объеме целевые показатели не были достигнуты по не зависящим от заказчика причинам, уровень использования бюджетных средств составил 80,31 %. (при плане 139 891 532,01 рублей, исполнение составило 112 349 908,74 рубля). Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе от 80 - до 100 баллов (хорошая).

Данную программу можно признать эффективной и целесообразной к дальнейшему выполнению, т.к. при ее реализации достигаются ключевые социальные индикаторы – существенное улучшение жилищных условий нуждающихся граждан, ликвидация аварийного жилья, развитие жилищного строительства.

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

Основной целью программы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и проживании на территории Посьетского городского поселения. В рамках реализации мероприятий МЦП выделены субсидии на улучшение жилищных условий двум молодым семьям в порядке очередности.

Планируемый объем финансирования на реализацию программы в 2017 году составил 2 033 274,60 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 319 586,04 рублей,

- средства краевого бюджета – 1 023 688,56 рублей,

- средства местного бюджета – 690 000,00 рублей.

Фактически освоено 2 033 274,60 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 319 586,04 рублей (100%),

-средства краевого бюджета – 1 023 688,56 рублей (100 % исполнения),

- средства местного бюджета - 690 000 рублей (100 % исполнения).

Уровень использования финансовых средств составил 100 %. Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе 100 баллов (высокая).

Программу можно признать высокоэффективной. Необходимо отметить, что администрация Посьетского городского поселения выполняет свои обязательства по софинансированию мероприятий программы в полном объеме, из краевого и федерального бюджетов финансирование программы осуществляется так-же в полном объеме.

Целевые показатели достигнуты в полном объеме (2 молодые семьи, получили субсидию на улучшение жилищных условий).

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы»**

Основной целью программы является ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на территории Посьетского городского поселения**.**

         В рамках реализации мероприятий МЦП выделены:

- субсидия из краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

Планируемый объем финансирования средств дорожного фонда на реализацию программы в 2017 году составил 6 146 276,13 рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 4 200 000,00 рублей,

- средства местного бюджета софинансирование – 1050 000,00рублей.

- средства местного бюджета – 896 276,13рублей.

Фактически освоено 6 146 276,13 рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 4 200 000,00 рублей (100 % исполнения),

- средства местного бюджета софинансирование – 1050 000,00рублей.

- средства местного бюджета – 896 276,13рублей.

Уровень использования финансовых средств составил 100,00 %. Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе от 80-100 баллов (высокая).

Программу можно признать высокоэффективной.

Целевые показатели достигнуты в полном объеме

произведен текущий ремонт:

- автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 2,2 км. Или 4 950 м. кв.

Уровень использования финансовых средств составил 100,00 %. Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе от 80-100 баллов (высокая).

Программу можно признать эффективной.

Целевые показатели достигнуты в полном объеме.

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посьетского городского поселения на 2014-2025 годы»**

Основной целью программы является мероприятия в области коммунального хозяйства, по соответствующим направлениям расходов: текущий и капитальный ремонт, приобретение основных средств и нематериальных активов, работы услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги в сфере коммунального хозяйства.

В рамках реализации мероприятий МЦП выделены:

- субсидия из краевого бюджета на:

капитальный ремонт (замена) водопроводной емкости объемом 160 куб. м в пгт Посьет

капитальный ремонт (замена) сети водоотведения в пгт. Посьет

капитальный ремонт (замена) сетей водоснабжения в с. Гвоздево

капитальный ремонт (замена) сетей водоснабжения в пгт. Посьет

Планируемый объем финансирования на реализацию программы в 2017 году составил 12 595 210,75 рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 7 578 941,98 рублей

- средства краевого бюджета прошлых лет – 2 497 226,62 рубля,

- средства (софинансирования) местного бюджета – 2 519 042,15 рубля.

Фактически освоено 12 595 210,75 рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 7 578 941,98 рублей ( 100,00 % исполнения)

- средства краевого бюджета прошлых лет– 2 497 226,62 рублей ( 100,00 % исполнения),

- средства (софинансирования) местного бюджета – 2 519 042,15 рублей (100,00% исполнения)

Уровень использования финансовых средств составил 100,00 %. Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе от 80-100 баллов (высокая).

Программу можно признать эффективной.

Целевые показатели достигнуты в полном объеме.

**Оценка эффективности реализации МЦП**

**«**Муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018-2022 годы**»**

Основной целью программы является формирование современной городской среды на территории Посьетского городского поселения. В рамках реализации мероприятий МЦП выделены субсидии на благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий.

Планируемый объем финансирования на реализацию программы в 2017 году составил 6 630 639,52 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 5 277 790,14 рублей,

- средства краевого бюджета – 1 080 993,16 рублей,

- средства местного бюджета – 271 856,22 рублей.

Фактически освоено 6 630 639,52 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 5 277 790,14 рублей (100%),

-средства краевого бюджета – 1 080 993,16 рублей (100 % исполнения),

- средства местного бюджета – 271 856,22 рублей (100 % исполнения).

Уровень использования финансовых средств составил 100 %. Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе 100 баллов (высокая).

Программу можно признать высокоэффективной. Целевые показатели достигнуты в полном объеме.

В результате проведенной оценки эффективности 5 муниципальных программ из 5 признаны эффективными, 1- значение оценки эффективности хорошая, 4 – значение оценки эффективности высокая, в связи с этим главой администрации принято решение с очередного финансового года не сокращать объем финансирования на реализацию муниципальных программ

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Муниципального образования Посьетское городское поселение Хасанского муниципального района Приморского краяза январь – декабрь 2017 года**

Ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация Посьетского городского поселения (в тыс.рублях)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | участник | Плановый объем финансирования на 2017 год | | | | Фактический объем финансирования | | | | Выполнено на отчетную дату (%) | | | | Результат |
| Средства фонда реформирования ЖКХ | Федеральный бюджет | бюджет Приморского края | Бюджет Посьетского городского  поселения | Средства фонда реформирования ЖКХ | Федеральный бюджет | бюджет Приморского края | Бюджет Посьетского городского  поселения | Средства фонда реформирования ЖКХ | Федеральный бюджет | бюджет Приморского края | Бюджет Посьетского городского  поселения |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт дорог с твердым покрытием Посьетского городского поселения на 2013-2017 годы» | Администрация Посьетского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 1 946,28 | 0,0 | 4 200,00 | 1 946,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 |  |
| 2 | Муниципальная программа переселение граждан Посьетского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы | Администрация Посьетского городского поселения | 76 845,06 | 0,00 | 51 300,05 | 11 746,43 | 76 259,65 | 0,00 | 29 991,60 | 6 098,66 | 99,24 | 0,00 | 58,46 | 51,92 |  |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посьетского городского поселения на 2014-2025 годы» | Администрация Посьетского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 10 076,17 | 2 519,04 | 0,00 | 0,00 | 10 076,17 | 2 519,04 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 |  |
| 4 | Муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Посьетского городского поселения | 0,00 | 5277,79 | 1080,99 | 271,86 | 0,00 | 5277,79 | 1089,99 | 271,86 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей | Администрация Посьетского городского поселения | 0,00 | 319,59 | 1023,69 | 690,00 | 0,00 | 319,59 | 1023,69 | 690,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посьетского городского поселения на 2014-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя результативности | Еденица измерения | Значение целевого показателя результативности предоставления субсидий | Срок достижения (итогового) целевого показателя результативности предоставления субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт (замена) водопроводной емкости объемом 160 м3 в пгт Посьет | утечка и неучтенный расход воды | % | 25 | 2017 год |
| доля населения обеспеченного питьевой водой | % | 50 |
| протяженность сетей | км | 0 |
| 2. | Капитальный ремон (замена) сети водоотведения в пгт Посьет | утечка и неучтенный расход воды | % | 25 | 2017 год |
| доля населения обеспеченного питьевой водой | % | 50 |
| протяженность сетей | км | 0,3 |
| 3. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Гвоздево | утечка и неучтенный расход воды | % | 0 | 2017 год |
| доля населения обеспеченного питьевой водой | % | 50 |
| протяженность сетей | км | 1,36 |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Муниципальная программа переселение граждан Посьетского городского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | До  реализации программы | После реализации программы |
| 1. | Количество граждан, проживающих в аварийных МКД, расположенных  на территории Посьетского городского поселения, чел. | 264 | 208 |
| 2. | Количество аварийных домов, расположенных  на территории Посьетского городского поселения, ед. | 36 | 29 |
| 3. | Количество жилых помещений, расположенных в аварийных МКД, ед. | 117 | 91 |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, расположенных  в аварийных МКД, кв.м. | 4825,7 | 3 976,4 |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Посьетского городского поселения» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | Семья | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.1. | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. метры | 268,5 | 118,5 | 118,5 |  |

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в МО Посьетское городское поселение Хасанского муниципального района» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | | Доля отремонтированных дорог общего пользования  Текущий ремонт дорожного покрытия (автодорога по ул. Линейная от ж/д моста № 1 до второго ж/д моста в с. Гвоздево, автодорога по ул. Радиомаяк в с. Гвоздево ,автодорога по ул. Почтовая пгт. Посьет) Подрядчик: ООО "ДОРРЕМСЕРВИС" | км | 1,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| 3 | | Доля отремонтированной придомовой территории жилых домов по ул. Портовая от жилого дома № 46 до жилого дома № 50 в пгп. Посьет | км | 0,4 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы  Формирование современной городской среды на территории Посьетского городского поселения на 2017 год   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя подпрограммы 2017 года | | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 50,7 | | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Посьетского городского поселения) | проценты | 23,36 | | 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | | 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,1475 | | 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 40 | | 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0 | | 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 1 | | 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0 | | 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 1 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | Приложение №1 |  |  |  |