УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

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

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 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 – 2020 год**

**Годовой отчет согласован:**

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

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

**Отчёт подготовил:**

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

Дата составления отчета –02 марта 2021 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 2020 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2020 году

В 2020 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 28 февраля 2020 года № 57 «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. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2020 году

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

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В 2020 году в рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» осуществлялись мероприятия согласно формы 2.

В рамках мероприятий 32. Проведена оплата за выполненные работы по очистке КНС ООО «Орион» в сумме 98900 рублей.

В рамках мероприятия 33. Проведена оплата софинансирования АО «ГМС Ливгидромаш» в сумме 20515,60 за поставленные скважинные погружные насосы в сумме 20515,60 рублей.

В рамках мероприятия 34. Произведена оплата за ремонт общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» в сумме 198 763 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 = 3/4= 0,75.**

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

**Степень соответствия запланированному уровню затрат=**

**=318,1786/698,693=0,46**

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

**Эффективность использования средств бюджета= 0,75/0,46=1,63**.

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

**Степень достижения плановых значений показателя (индикатора**) **= (0/1)/1=0**

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

**Оценка эффективности программы= 1,63\* 0 = 0**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2020 году программа неэффективная (0).

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагаем реализацию муниципальной программы не продолжать в 2021 году.

Форма 1 к Годовому отчету за 2020 год

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 | 0 | Проектно-сметная документация по водоснабжению н.п. Глубки требует основательной переработки. Необходимы доп. средства в размере 500 тыс. руб. Существующе водопроводные сети относятся к федеральной собственности. Готовятся документы по постановке на учет объекта водопровода и передачи в муниципальную собственность. |
| 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 | | 0 | 0 |  |

Форма 2 к Годовому отчету за 2020 год

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 | | 2020 | | Обеспечение обоснования сметной стоимости путем проектирования | - |  |
| Мероприятие 32. Оплата кредиторской задолженности и выполнение мероприятий по обеспечению функционирования КНС по г. Новосиль | Администрация Новосильского района | 2020 | | 2020 | | Расчет с подрядчиком. Качественное оказание услуг по водоотведению. | Расчет с подрядчиком. Качественное оказание услуг по водоотведению |  |
| Мероприятие 33. Проведение мерпориятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (диспетчеризация и пр.) | Администрация Новосильского района | 2020 | | 2020 | | Автоматизация процесса оказания коммунальных услуг, сокращение издержек | Бесперебойное обеспечение сельского населения питьевой водой |  |
| Мероприятие 34. Оплата кредиторской задолженности по ремонту общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация Новосильского района | 2020 | | 2020 | | Расчет с подрядчиком за выполненные работы по контракту | Расчет с подрядчиком за выполненные работы по контракту |  |

Форма 3 к Годовому отчету за 2020 год

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  2020 года | Сводная бюджетная  роспись  на  31 декабря 2020 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** | **698,693** | **318,1786** | **-380,5144** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** | **Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Новосильского района»** | **Администрация Новосильского района** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** | **Подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  | **200** | **698,693** | **318,1786** | **-380,5144** |
| Мероприятие 1. | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта объектов | Администрация Новосильского района | 001 | 0113 | 5110019013 | 244 | 200 | 200 | 0 | -200 |
| Мероприятие 32. | Оплата кредиторской задолженности и выполнение мероприятий по обеспечению функционирования КНС по г. Новосиль | Администрация Новосильского района | 001 | 0113 | 5110019013 | 244 |  | 160 | 98,900 | -61,1 |
| Мероприятие 33. | Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (диспетчеризация и пр.) | Администрация Новосильского района | 001 | 0113 | 5110019013 | 244 |  | 140 | 20,5156 | -119,4844 |
| Мероприятие 34. | Оплата кредиторской задолженности по ремонту общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация Новосильского района | 001 | 0503 | 5110019013 | 244 |  | 198,693 | 198,763 | 0,07 |

Форма 4 к Годовому отчету за 2020 год

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  2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Новосильском районе (2014-2020 гг.)»\* | всего | 698,693 | 318,1786 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 698,693 | 318,1786 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| 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 | 698,693 | 318,1786 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 698,693 | 318,1786 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Мероприятие 1 | Обеспечение проектно-сметной документацией объектов строительства, реконструкции и ремонта объектов | всего | 200 | 0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 200 | 0 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Мероприятие 32 | Оплата кредиторской задолженности и выполнение мероприятий по обеспечению функционирования КНС по г. Новосиль | всего | 160 | 98,9 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 160 | 98,9 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Мероприятие 33 | Проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (диспетчеризация и пр.) | всего | 140 | 20,5156 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 140 | 20,5156 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Мероприятие 34 | Оплата кредиторской задолженности по ремонту общественной территории (Городской парк) в рамках проекта «Народный бюджет» | всего | 198,693 | 198,763 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 198,693 | 198,763 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |