проект



**ДУМА ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

25.06.2021 № \_\_\_

**Об отчёте о выполнении муниципальной**

**программы «Формирование современной**

**городской среды» за 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского муниципального округа Пермского края Дума Юрлинского муниципального округа Пермского края **РЕШАЕТ:**

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального округа, прокуратуру Юрлинского района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Думы Юрлинского

муниципального округа Пермского края А. И. Пикулев

Глава муниципального округа –

глава администрации Юрлинского

муниципального округа Пермского края Т. М. Моисеева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы Юрлинского

муниципального округа Пермского края

от 25.06.2021 № \_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (за 2020год)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрлинского муниципального округа Пермского края |

1. Информация о цели и задачах муниципальной программы, достижении ожидаемых результатов за отчетный период:

Муниципальной программой предусмотрены нижеуказанные цели:

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением администрации муниципального района от 24.12.2019 г. №709.

В ходе исполнения муниципальной программы в нее вносились изменения следующими НПА:

Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 15.01.2020 г. №5 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утверждённую постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019г. №709»;

Постановлением администрации муниципального района от 02.03.2020 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019 г. №709 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»»

Постановлением администрации муниципального округа от 13.10.2020 № 653 «О внесении изменений в постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019 г. №709 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»»

* 1. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения Юрлинского муниципального округа
  2. Сохранение и улучшение благоприятной окружающей среды и экологической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей

Достижение вышеуказанных целей программы предусмотрено путем решения следующих задач:

- Создания комфортной городской среды.

- Повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Юрлинского муниципального округа, а также по благоустройству дворовых территорий.

- Сохранения и улучшения благоприятной окружающей среды и экологической обстановки. Охрана жизни и здоровья людей.

Показателем достижения ожидаемых результатов за отчетный период является благоустройство 1 территории (ремонт объектов недвижимого имущества)

1. Информация о ходе выполнения программных мероприятий с указанием проблем, возникшим в процессе их реализации

В ходе реализации муниципальной программы были заключены нижеследующие муниципальные контракты (договора) на выполнение работ по благоустройству центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21 (1 этап):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование гражданско-правового договора | Номер, дата гражданско-правового договора | Срок завершения работ по гражданско-правовому договору | Наименование Подрядной организации | Стоимость гражданско-правового договора, руб. | Примечание |
| Муниципальный контракт | б/н от 06.05.2020 | 01.08.2020 | ООО "СМК-ПОДРЯД" | 3079504,50  (2858980,86)\* | Уменьшение суммы муниципального контракта на 220523,64 руб. до 2858980,86 руб. согласно дополнительного соглашения от 20.11.2020 г. |
| Договор подряда | б/н от 30.07.2020 | 10.09.2020 | ООО "УРАЛКАПИТАЛСТРОЙ" | 553982,90 |  |
| Договор подряда | б/н от 23.11.2020 | 30.11.2020 | ООО "УРАЛКАПИТАЛСТРОЙ" | 220523,64 |  |

1. Оценка эффективности муниципальной программы
   1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Так как муниципальной программой предусмотрено достижение 1 показателя, то Сдц будет равняться 100%

3.2. Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп х 100,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф х 100,

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Зп=1

Зф=1, тогда Сдп = 1 / 1 х 100=100 %,

Таким образом степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы равна 100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Фф=3638,98740 тыс.руб.

Фп=3664,12089 тыс.руб.

Тогда Уф = 3638,98740 / 3664,12089 х 100=**99,31%**

3.3. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф/100

Эмп=100х99,31/100=99,31%

1. Анализ факторов влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Анализ факторов (бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по финансированию мероприятий Программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения; управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, недостаточным контролем над реализацией Программы и иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы), влияющих на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы показал, что риск не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы минимален, финансирование Программы было обеспечено в полном объеме, необходимые процедуры для реализации программы были своевременно исполнены (проведение конкурных процедур, заключение муниципальных контрактов (договоров), выполнение работ Исполнителями, приемка и оплата принятых работ Заказчиком

1. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и показателей непосредственного результата основных мероприятий и причинах отклонения фактических значений показателей от прогнозных:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества, ед. | 1 | 1 | 100% | - |

6. Информация об освоении объемов финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»** | **всего** | **3664,12089** | **3638,98740** | **99,31%** |  |
| **Местный бюджет** | **390,34874** | **363,34887** | **93,08%** |  |
| **Краевой бюджет** | **163,50692** | **163,50691** | **100%** |  |
| **Федеральный бюджет** | **3106,63174** | **3106,63162** | **100%** |  |
| **Внебюджетные источники\*** | **3,63349** | **5,50000** | **151,35%** |  |
| ***1*** | ***Основное мероприятие федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"*** | ***всего*** | ***3637,12089*** | ***3638,98740*** | ***100,05%*** |  |
| ***Местный бюджет*** | ***363,34874*** | ***363,34887*** | ***100%*** |  |
| ***Краевой бюджет*** | ***163,50692*** | ***163,50691*** | ***100%*** |  |
| ***Федеральный бюджет*** | ***3106,63174*** | ***3106,63162*** | ***100%*** |  |
| ***Внебюджетные источники\**** | ***3,63349*** | ***5,50000*** | ***151,35%*** |  |
| 1.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | всего | 3637,12089 | 3638,98724 | 100,05% |  |
| Местный бюджет | 363,34874 | 363,34871 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 163,50692 | 163,50691 | 100% |  |
| Федеральный бюджет | 3106,63174 | 3106,63162 | 100% |  |
| Внебюджетные источники\* | 3,63349 | 5,50000 | 151,35% |  |
| 1.2 | Дополнительные расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00016 | - |  |
| *-* | *Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21 (1 этап)* | *всего* | *3637,12089* | *3638,98740* | *100,05%* |  |
| *Местный бюджет* | *363,34874* | *363,34887* | *100%* |  |
| *Краевой бюджет* | *163,50692* | *163,50691* | *100%* |  |
| *Федеральный бюджет* | *3106,63174* | *3106,63162* | *100%* |  |
| *Внебюджетные источники\** | *3,63349* | *5,50000* | *151,35%* |  |
| ***2*** | ***Основное мероприятие "Охрана окружающей среды"*** | ***всего*** | ***27,00000*** | ***0,00000*** | ***0%*** | Решением Думы от 28.12.2020 г. №136 средства на реализацию мероприятия «Охрана окружающей среды» предусмотрено изменение суммы средств с 27,00 тыс.руб. на 0,00 тыс.руб.  В муниципальную программу данные изменения не внесены в связи с необходимостью проведения долгосрочных процедур по внесению изменений в Программу: подготовка НПА, согласование НПА, проведение процедуры общественных обсуждений НПА,  утверждение НПА |
| ***Местный бюджет*** | ***27,00000*** | ***0,00000*** | ***0%*** |
| 2.1 | Повышение уровня экологической культуры населения | всего | 27,00000 | 0,00000 | 0% |
| Местный бюджет | 27,00000 | 0,00000 | 0% |

\*- трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация программ формирования современной городской среды».

**Заключение:** В рамках реализации муниципальной программы в 2020 г. благоустроена 1 общественная территория «Благоустройство центрального парка в с.Юрла, ул.Гагарина, 21 (1 этап)».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» согласно оценки критериев, указанных в Постановлении администрации Юрлинского муниципального округа от 22.09.2020 г. №589 составляет **«Эффективный уровень»**, так как процент эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,31% и находится в диапазоне критерий оценки эффективности «От 80 до 100».

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Думы Юрлинского муниципального округа «Об отчёте о** **выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2020 год**

Инициатором внесения указанного проекта решения является Дума Юрлинского муниципального округа.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2019 года № 709. Бюджетом Юрлинского муниципального округа на 2020 год вначале были предусмотрены денежные средства в объеме 13518,60 тыс. рублей, а с учетом внесенных в течение года изменений – в объеме 3633,49 тыс. рублей, то есть финансирование программы уменьшилось на 73,1 %. Фактический расход в процессе исполнения программы составил 100 %, то есть 3633,49 тыс. рублей.

Данный проект решения предлагается к рассмотрению с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию указанной программы, а также использования средств по их целевому назначению на выполнение намеченных Программой мероприятий, достигнуты ли ожидаемые результаты и намеченные цели.

Советник (консультант) председателя Думы

Юрлинского муниципального округа О.П.Трушников