**Аналитическая записка**

**к эффективности реализации муниципальных программ городского округа Анадырь за 2015 год**

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Анадырь от 17 сентября 2013 года № 561 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Анадырь» проведён анализ реализации муниципальных программ за 2015 год. На территории городского округа Анадырь действует 8 муниципальных программ:

***1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2014-2017 годы»***, утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 659, включает в себя 3 подпрограммы:

1) На подпрограмму «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» предусмотрено бюджетных средств в 2015 году 25 896,5 тыс. руб., освоено 100%.

2) На подпрограмму «Поддержка пищевой промышленности» запланировано в 2015 году 7 010,6 тыс. руб., освоено – 100%.

3) На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» запланировано 500,0 тыс. руб., освоено – 100%.

Исполнение по муниципальной программе составило **– 100%.**

*Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,0.***

***2. Муниципальная программа «Управление имуществом городского округа Анадырь на 2014-2017 годы»***, утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 658, включает в себя 2 подпрограммы:

1) На подпрограмму «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» в 2015 году запланировано 7 438,0 тыс. руб., освоено – 7 265,51 тыс. руб., или 97,68%.

Остатки денежных средств образованы по результатам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, для оказания услуг и (или) выполнения работ, соответственно данное отклонение применимо считать, как образовавшаяся экономия – **172,49** тыс. руб.

2) На подпрограмму «Управление земельными ресурсами» на 2015 год запланировано – 890,0 тыс. руб., освоено – 100%.

***Всего по муниципальной программе не освоено 172,49 тыс. рублей***

Исполнение по муниципальной программе составило **– 97,93%.**

*Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,16.***

***3. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики на территории городского округа Анадырь на 2014-2017 годы»,*** утверждённой постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 655, включает в себя 5 подпрограмм:

1) На подпрограмму «Развитие образования на территории городского округа Анадырь» в 2015 году предусмотрено 2 321,6 тыс. руб., освоено – 2 307,55 тыс. руб., или 99,39%.

Подпрограмма состоит из 2 задач:

**Задача 1** «Укрепление учебно-методической и материально-технической базы образовательных учреждений, совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе эффективного использования информационных технологий» предусмотрено 1960,0 тыс. руб., освоено 1946,0 тыс. руб. или 99,29%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **14,0** тыс. руб.

**Задача 2** «Создание необходимых условий для достижения качества предоставления услуг в области образования, выявления и поддержки одарённых детей и педагогических работников» предусмотрено 361,6 тыс. руб., освоено 361,55 тыс. руб. или 99,99%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **0,05** тыс. руб.

*Всего по подпрограмме не освоено* ***- 14,05*** *тыс. рублей.*

2) На подпрограмму «Молодёжная политика на территории городского округа Анадырь» предусмотрено в 2015 году 7 644,65 тыс. руб., освоено – 7 640,74 тыс. руб., или 99,95%.

Подпрограмма состоит из 2 задач:

**Задача 1** «Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи» предусмотрено 233,4 тыс. руб., освоено 233,3 тыс. руб. или 99,96%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **0,1** тыс. руб.

**Задача 2** «Организация досуга молодёжи, развитие творческих способностей у детей, популяризация здорового образа жизни» предусмотрено 7 411,25 тыс. руб., освоено 7 407,44 тыс. руб. или 99,95%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **3,81** тыс. руб.

*Всего по подпрограмме не освоено* ***- 3,91*** *тыс. рублей.*

3) На подпрограмму «Дошкольное образование на территории городского округа Анадырь» на 2015 год запланировано –244 855,6 тыс. руб., освоено – 240 299,51 тыс. руб., или 98,14%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **4 556,09** тыс. руб.

4) На подпрограмму «Общее образование на территории городского округа Анадырь» запланировано в 2015 году 205 058,6 тыс. руб., освоено – 199 535,9  тыс. руб., или 97,31%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **5 522,7** тыс. руб.

5) На подпрограмму «Дополнительное образование на территории городского округа Анадырь» на 2015 год запланировано 91 794,0 тыс. руб., освоено – 91 682,72 тыс. руб., или 99,88%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **111,28** тыс. руб.

***Всего по муниципальной программе не освоено 10 208,03 тыс. рублей***

Исполнение по муниципальной программе – **98,15%.**

*Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,07.***

***4. Муниципальная программа «Социальное и культурное развитие в городском округе Анадырь на 2014-2017 годы»,*** утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 654, включает в себя 2 подпрограммы:

1) На подпрограмму «Развитие культуры и укрепление единого культурно-информационного пространства в городском округе Анадырь» в 2015 году предусмотрено 78 210,0 тыс. руб., освоено – 77 934,16 тыс. руб., или 99,65%.

Подпрограмма состоит из 3 задач:

**Задача 1** «Организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг в сфере организации досуга населения» запланировано 51 780,8 тыс. руб., освоено – 51 780,8 тыс. руб., или 100%.

**Задача 2** «Организация предоставления качественных и доступных муниципальных услуг в сфере библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения» предусмотрено 26 179,2 тыс. руб., освоено 25 903,36 тыс. руб. или 98,95%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **275,84** тыс. руб.

**Задача 3** «Гражданское и патриотическое воспитание граждан, проведение календарных и общегородских праздников» запланировано 250,0 тыс. руб., освоено – 250,0 тыс. руб., или 100%.

*Всего по подпрограмме не освоено* ***275,84*** *тыс. рублей.*

2) На подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Анадырь» запланировано в 2015 году 2 316,5 тыс. руб., освоено – 2 293,49 тыс. руб., или 99,01%.

Подпрограмма состоит из 2 задач:

**Задача 1** «Спортивно-оздоровительная работа с населением» запланировано 870,5 тыс. руб., освоено – 861,89 тыс. руб., или 99,01%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **8,61** тыс. руб.

**Задача 2** «Подготовка спортсменов, приобретение инвентаря и участие в окружных спортивно-массовых мероприятиях, оплата услуг спортивно-оздоровительных комплексов» предусмотрено 1 446,0 тыс. руб., освоено 1 430,6 тыс. руб. или 99,0%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **14,4** тыс. руб.

*Всего по подпрограмме не освоено* ***23,01*** *тыс. рублей.*

***Всего по муниципальной программе не освоено 298,85 тыс. рублей***

Исполнение по муниципальной программе – **99,63%.**

*Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,17.***

***5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа Анадырь на 2014-2017 годы»,*** утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 657, включает в себя 3 подпрограммы:

**1.** На подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Анадырь» в 2015 году запланировано 68 285,0 тыс. руб., освоено – 40 998,88 тыс. руб., или 60,04%.

Подпрограмма состоит из 3 задач:

**Задача 1** «Обеспечение доступности коммунальных услуг для населения, проживающего на территории городского округа Анадырь» запланировано 8 722,5 тыс. руб., освоено – 8 722,41 тыс. руб., или 99,99%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с тарифами на гарантированный перечень услуг по захоронению умерших – не освоено **0,09** тыс. руб.

**Задача 2** «Приведение в надлежащее техническое состояние жилых помещений и увеличение срока эксплуатации» запланировано 500,0тыс. руб., освоено – 475,9 тыс. руб., или 95,18%.

По результатам торгов были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту 5 жилых помещений в городском округе Анадырь. Все работы выполнены согласно запланированным объемам, не освоено- **24,1** тыс. руб.

**Задача 3** «Повышение эффективности и надёжности функционирования наружных и внутренних инженерных систем» запланировано 59062,5 тыс. руб., освоено – 31 800,57 тыс. руб., или 53,84%.

Причины отклонения:

1) По результатам конкурсного отбора заключено соглашение о предоставлении субсидии с МП «ГКХ». Предприятием средства направлены на замену наружных инженерных сетей (трубопровод холодного водоснабжения - 619,0 м.). Сумма финансирования составила - 6 993,0 тыс. руб., экономия - **7,0** тыс. руб.

2) По результатам конкурсного отбора заключено соглашение о предоставлении субсидии с МП «ГКХ». Плановый объем покупки электроэнергии – 4385965 кВт/час.

В связи с модернизацией инженерного оборудования в центральных тепловых пунктах силами МП «ГКХ» удалось снизить потребление электроэнергии, что привело к экономии предусмотренных бюджетных средств. Сумма финансирования составила - 6 632,8 тыс. руб., экономия - **630,41** тыс. руб.

3) Заключено Соглашение с управляющей компанией ООО «ЧукотЖилСервис-Анадырь»на возмещение части расходов на разработку проектно-сметной документации в целях оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в городском округе Анадырь, работа не выполнена, документы, предусмотренные соглашением о выделении субсидии, не предоставлены. Сумма финансирования составила - 0,0 тыс. руб., экономия – **2800,0** тыс. руб.

4) По результатам конкурсного отбора заключено соглашение о предоставлении субсидии с ООО «ЧукотЖилСервис-Анадырь». Было предусмотрено проведение капитального ремонта МКД по адресам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Береговая, д.10 | Ремонт кровли,  вент. шахт |
| 2 | ул. Ленина, д.35 |
| 3 | ул. Отке, д.48 |
| 4 | ул. Ленина, д.30 | Ремонт фасадов |
| 5 | ул. Ленина, д.32 |
| 6 | ул. Ленина, д.32А |
| 7 | ул. Ленина, д.35 |
| 8 | ул. Ленина, д.50 |
| 9 | ул. Рультытегина, д.13 |
| 10 | ул. Тевлянто, д.13 |
| 11 | ул. Партизанская, д.7 | Фундамент, цокольное перекрытие, система канализации |
|
|

Работы выполнены на всех МКД. На финансирование предоставлены документы на все МКД, кроме МКД по ул. Партизанская, д.7.Сумма финансирования составила - 14 175,5 тыс. руб., экономия **23 824,49** тыс. руб.

5) В рамках определения Арбитражного Суда ЧАО от 22.07.2015 оплата управляющей компании ООО «ЧукотЖилСервис-Анадырь» за выполненные работы по капитальному ремонту системы водоснабжения МКД по ул. Южная, д.10., сумма финансирования составила -3 999,3 тыс. руб., экономия **0,03** тыс. руб.

*Всего по подпрограмме не освоено* ***27 286,12*** *тыс. руб.*

**2.** На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Анадырь» предусмотрено в 2015 году 3 192,8 тыс. руб., освоено – 1 982,74 тыс. руб., или 62,1%.

1) По результатам открытого аукциона заключен МК с ООО «ПЭК» на прокладку кабельной линии от ТП-59 до многоквартирного дома №11 по ул. Беринга. Работы выполнены в полном объеме. Сумма финансирования составила - 1 982,7 тыс. руб., экономия – **10,06** тыс. руб.

2) Ресурсоснабжающей компанией МП «ГКХ», в рамках требований 261-ФЗ, было запланировано произвести оснащение 76 МКД общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов за счет средств предприятия. Администрацией было предусмотрено финансирование работ по оснащению приборами учета пропорционально доли принадлежащей ей площади жилых и нежилых помещений в МКД.

МП «ГКХ» не успело приобрести и доставить комплектующие в период навигации 2015 года. Сумма финансирования составила - 0,0 тыс. руб., экономия – **1 200,0** тыс. руб.

*Всего по подпрограмме не освоено****- 1 210,06*** *тыс. руб.*

**3.** На подпрограмму «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено в 2015 году 166 123,9 тыс. руб., освоено – 151 598,33 тыс. руб., или 91,26%.

Подпрограмма состоит из 3 задач:

**Задача 1** «Строительство, ремонт и обслуживание объектов городской инфраструктуры» запланировано 71 185,0 тыс. руб., освоено – 65 770,42 тыс. руб., или 92,39%.

Причины отклонения:

1) Муниципальный контракт на реконструкцию здания Дворца детского и юношеского творчества заключен в 2013 году с ООО «ЧСБК». Завершающим годом проведения реконструкции объекта был 2015 год. Работы выполнены в полном объеме согласно техническому заданию.

В связи с экономией подрядчика при приобретении некоторых материалов – экономия денежных средств составила **4 964,58** тыс. руб.

2) На обустройство мест массового отдых населения при проведении новогодних праздников был заключен контракт с подрядной организацией МП «ГКХ» по результатам торгов.

Работы подрядчиком выполнены в полном объеме согласно техническому заданию. Исполнение по контракту - январь 2016 г. Сумма финансирования составила - 0,0 тыс. руб., экономия – **450,0** тыс. руб.

**Задача 2** «Обеспечение безопасности дорожного движения» запланировано 93 938,9 тыс. руб., освоено – 84 850,81 тыс. руб., или 90,33%.

Причины отклонения:

1) По результатам торгов был заключен контракт на устройство дорожной разметки с подрядной организацией ООО «ГРАД». Часть работ по контракту не выполнено. Сумма финансирования составила - 3 886,6 тыс. руб., экономия – **217,3** тыс. руб.

2) В результате проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, сумма заключенных контрактов на выполнение работ на обслуживание и ремонт уличного и дворового освещения, находящихся в собственности городского округа Анадырь, уменьшилась на **600,0** тыс. руб.

3) *Оплата за потребленную электрическую энергию уличным и дворовым освещением*

Заключен контракт с ресурсоснабжающей компанией ОАО «Чукотэнерго». Плановый объем покупки электроэнергии 630 мВт\*час. Фактический объем купленной электроэнергии за год составил – 610 мВт\*час. Снижение потребления произошло за счет мер по экономии электроэнергии. Сумма финансирования составила - 6 604,2 тыс. руб., экономия – **270,8** тыс. руб.

4) По результатам торгов на ремонт бетонного покрытия автомобильных дорог был заключен контракт с подрядной организацией ООО «ЧСБК». По причине погодных условий подрядчику не удалось приступать к выполнению контракта. Выполнение работ подрядчиком по контракту запланировано на летний период 2016 года. Сумма финансирования составила - 0,0 тыс. руб., экономия – **8 000,0** тыс. руб.

**Задача 3** «Санитарная очистка территории городского округа Анадырь» запланировано 1 000,0 тыс. руб., освоено – 977,1 тыс. руб., или 97,71%.

Причины отклонения:

1) В результате проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, сумма заключенного контракта на выполнение работ по обездвиживанию безнадзорных животных, уменьшилась на **12,9** тыс. руб.

2) В результате проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, сумма заключенного контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, уменьшилась на **10,0** тыс. руб.

*Всего по подпрограмме не освоено -* ***14 525,57*** *тыс. руб.*

***Всего по муниципальной программе не освоено 43 051,75 тыс. рублей***

Исполнение по муниципальной программе **– 81,89%.**

*Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***0,81.***

***6. Муниципальная программа «Жильё в городском округе Анадырь на 2014-2016 годы»,*** утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 661, включает в себя 2 подпрограммы:

1) На подпрограмму «Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» запланировано в 2015 году 23 417,6 тыс. руб., освоено – 23 347,22 тыс. руб., или 99,7%.

Подпрограмма состоит из 3 задач:

**Задача 1** «Сокращение срока ожидания, улучшения жилищных условий очередников и сокращение очереди граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях в городском округе Анадырь и вставших на учёт до 1 марта 2005 года» запланировано 3 327,4 тыс. руб., освоено – 3 327,32 тыс. руб., или 99,99%., экономия **0,08** тыс. руб.

**Задача 2** «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа» запланировано 19 790,2 тыс. руб., освоено – 19 740,0 тыс. руб., или 99,75%.

В рамках мероприятия в 2015 году были приобретено 8 жилых помещений – квартир для детей-сирот. Сумма финансирования составила - 19740,0 тыс. руб., экономия – **50,2** тыс. руб.

**Задача 3** «Техническая инвентаризация муниципальных жилых помещений городского округа Анадырь» запланировано 300,0 тыс. руб., освоено – 279,9 тыс. руб., или 93,3%.

В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ по технической инвентаризации 20 квартир.

Сумма отклонений, в размере **20,1** тыс. руб. возникла в связи с предоставлением не точных расчетных данных для перечисления денежных средств оценщику. Указанная сумма была переведена на расчетный счет в 2016 году.

2) На подпрограмму «Содействие в обеспечении жильём молодых семей в городском округе Анадырь» запланировано 4 781,03 тыс. руб., освоено – 3107,62 тыс. руб., или 65%.

Социальные выплаты оказаны 5 семьям вместо 6. Сумма отклонений, в размере **1 673,4** тыс. руб., возникла в связи с задержкой освоением денежных средств молодыми семьями, участниками подпрограммы, свидетельств о праве на получение социальной выплаты. Указанная сумма будет освоена в 2016 году.

***Всего по муниципальной программе не освоено 1 743,79 тыс. рублей***

Исполнение по муниципальной программе**– 93,82%.**

*Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***0,97.***

***7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городском округе Анадырь на 2015-2019 годы»,*** утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 2 февраля 2015 года № 40.

На 2015 год предусмотрено 200,00 тыс. руб., средства не освоены.

Причина:

В 2015 году внесены изменения в государственную программу «Поддержка ЖУХ и энергетики ЧАО на 2014-2018 годы» (Постановление Правительства ЧАО от 21.10.2013 № 403). В программу было включено мероприятие по разработке схем водоотведения, которое будет включать технико-экономическое обоснование на строительство очистных сооружений. Организация ООО «АТК» выступила с инициативой строительства полигона твердых бытовых отходов и очистных сооружений на территории городского округа Анадырь, а также готово осуществить межевание земельного участка за свой счет.

*Всего по муниципальной программе не освоено* ***200,0 тыс. рублей***

***8. Муниципальная программа «Анадырь – безопасный город на 2014-2017 годы»***, утверждённая постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 652. На 2015 год предусмотрено 4 035,2 тыс. руб., освоено – 4 034,9 тыс. руб., или 99,99%.

Количество часов отработанных сотрудниками дружины в связи с тем, что фактическая численность сотрудников составляет 9 человек, плановая численность 15 человек.

***Всего по муниципальной программе не освоено 0,3 тыс. рублей***

Исполнение по муниципальной программе**– 99,99%.**

*Реализация муниципальной программы в 2015 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,08.***

*Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо прекращения дальнейшей реализации муниципальных программ - отсутствуют.*

Исполнитель:

Евдокимова Г.Л.