**Аналитическая записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ**

**городского округа Анадырь за 2016 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» (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 12.11.2015 № 605) проведён анализ реализации муниципальных программ за 2016 год.

На территории городского округа Анадырь действует 8 муниципальных программ:

**1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие основных секторов экономики городского округа Анадырь на 2016-2018 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 25 декабря 2015 года № 713** (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 09.06.2016 № 402; 01.12.2016 № 772; 30.12.2016 № 858)**,** включает в себя 3 подпрограммы:

1.1. На подпрограмму «Поддержка и развитие общественного наземного городского транспорта» в 2016 году предусмотрено бюджетных средств 26 684,7 тыс. рублей, освоено 26 684,62 тыс. рублей, остаток **0,08** тыс. руб. или 100,0%.

1.2. На подпрограмму «Поддержка пищевой промышленности» в 2016 году предусмотрено бюджетных средств 13 502,8 тыс. рублей, освоено 11 264,94 тыс. рублей или 83,43%.

Причины отклонения:

- объем выпущенного производителями социально значимых видов хлеба оказался меньше запланированного на 61 661,05 килограмм;

- финансирование осуществлялось согласно поданным заявкам.

***Всего по подпрограмме не освоено 2 237,86 тыс. рублей.***

1.3. На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» в 2016 году предусмотрено бюджетных средств 500,0 тыс. рублей, денежные средства освоены полностью.

***Всего по муниципальной программе не освоено 2 237,94 тыс. рублей.***

Исполнение по муниципальной программе – **94,5%.**

*Реализация муниципальной программы в 2016 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку -* ***0,93.***

**2. Муниципальная программа «Управление финансами и имуществом городского округа Анадырь на 2016-2020 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 24 декабря 2015 года № 703** (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 28.06.2016г. № 468; 24.11.2016 № 758; 30.12.2016 № 856), включает в себя 2 подпрограммы:

2.1. На подпрограмму «Управление муниципальными финансами и организация бюджетного процесса» предусмотрено бюджетных средств 33 292,0 тыс. рублей, освоено 31 984,1 тыс. рублей или 96,07%.

Подпрограмма состоит из 2 мероприятий:

Мероприятие 1. «Управление резервными средствами бюджета городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 15 000 тыс. рублей, освоено 14 210,8 тыс. рублей или 94,73%.

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий, в том числе:

*«Компенсация расходов связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Анадырь от 05 марта 2015 № 50  «Об утверждении Положения о некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Анадырь»* составляют 800,0 тыс. руб., **финансирование** 381,7 тыс. руб.– экономия **418,3** тыс. руб.

*«Средства, не распределенные на компенсацию расходов связанных с переездом»* составляют 418,1 тыс. руб., **финансирование** 0,0 тыс. руб.– экономия **418,1** тыс. руб.

***Всего по данному мероприятию не освоено 789,2 тыс. рублей.***

Мероприятие 2. «Обеспечение деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 18 292,0 тыс. рублей, освоено 17 773,3 тыс. рублей или 97,16%.

***Всего по данному мероприятию не освоено 518,7 тыс. рублей,*** за счет листов временной нетрудоспособности, вакантных должностей (2 ед.).

***Всего по подпрограмме не освоено 1 307,9 тыс. рублей.***

Исполнение по подпрограмме – **96,7%.**

*Реализация данной подпрограммы в 2016 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку -* ***0,95****.*

2.2. На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусмотрено бюджетных средств 9 218,3 тыс. рублей, освоено 8 349,7 тыс. рублей или 90,58%.

Подпрограмма состоит из 4 задач:

**Задача 1.** «Формирование новых земельных участков, а также вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот» предусмотрено бюджетных средств 815,0 тыс. рублей, средства не освоены.

Причина: несвоевременное исполнение муниципальных контрактов №20 от 02.08.2016, №31 от 29.12.2016 на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, их постановке на государственный кадастровый учет, заключенных с АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", которое допустило нарушение сроков исполнения, в связи, с чем осуществить оплату по данным договорам не представилось возможным.

*Реализация данной подпрограммы в 2016 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку -* ***1****.*

**Задача 2-4** предусмотрено бюджетных средств 8403,3 тыс. рублей, освоено 8349,7 тыс. рублей или 99,36%.

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 – **53,6** тыс. руб.

*Реализация данной подпрограммы в 2016 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,69****.*

***Всего по программе не освоено 2 176,5 тыс. рублей.***

Исполнение по муниципальной программе – 94,88%.

*Реализация муниципальной программы в 2016 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,04.***

**3. Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь на 2016-2019 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 10 декабря 2015 года № 665** (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 30.06.2016 № 477; 15.12.2016 № 799),включает в себя 5 подпрограмм:

1) На подпрограмму «Развитие образования на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 6 239,5 тыс. рублей, освоено 6 027,58 тыс. рублей или 96,6%.

Остатки денежных средств образованы в результате изменения формата муниципального этапа региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» 2015 - 2016 учебного года», число победителей 4 участника, вместо 5 запланированных – **211,92** тыс. рублей.

2) На подпрограмму «Молодёжная политика на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 8 008,0 тыс. рублей, освоено 7945,15 тыс. рублей или 99,22%.

Остатки денежных средств образованы в результате сокращения количества соискателей премий по итогам муниципального конкурса «Лучший ученик», «Юный ученик»- **62,85** тыс. руб.

3) На подпрограмму «Дошкольное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 285 113,1тыс. рублей, освоено 281 279,28 тыс. рублей или 98,66%.

Остатки денежных средств образованы по причине - комплектование дошкольных групп производится с учётом фактической посещаемости детьми ДОО - **3 833,82** тыс. руб.

4) На подпрограмму «Общее образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 232 782,1 тыс. рублей, освоено 223 752,17 тыс. рублей или 96,12%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг – экономия **9 029,93** тыс. руб.

5) На подпрограмму «Дополнительное образование на территории городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 98 618,6 тыс. рублей, освоено 96 330,15 тыс. рублей или 97,68%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг - экономия **2 288,45** тыс. руб.

***Всего по подпрограмме не освоено 15 426,97 тыс. рублей.***

Исполнение по муниципальной программе – **97,55%.**

*Реализация муниципальной программы в 2016 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,04.***

**4. Муниципальная программа «Социальное и культурное развитие в городском округе Анадырь на 2016-2019 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 10 декабря 2015 года № 666** (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 30.06.2016№ 478; 15.12.2016 № 800), включает в себя 2 подпрограммы:

1) На подпрограмму «Развитие культуры и укрепление единого культурно-информационного пространства в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 112 016,2 тыс. рублей, освоено 109 354,25 тыс. рублей или 97,62%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг - экономия **2 261,95** тыс. руб.

2) На подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 2 462,6 тыс. рублей, освоено 2 347,26 тыс. рублей или 95,32%.

Финансирование осуществлялось в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг - экономия **115,34** тыс. руб.

***Всего по подпрограмме не освоено 2 777,29 тыс. рублей.***

Исполнение по муниципальной программе – **97,57%.**

*Реализация муниципальной программы в 2016 году, определилась как высокоэффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,09.***

**5. Муниципальная программа «Развитие территории городского округа Анадырь на 2016-2018 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 28 декабря 2015 года № 716**  (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 16.06.2016 № 429; 15.11.2016 № 731; 26.12.2016 № 824), включает в себя 3 подпрограммы:

5.1. На подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 76 527,6 тыс. рублей, освоено 42 545,92 тыс. рублей, или 55,6%.

Причины отклонения:

*- Обеспечение гарантий, связанных с погребением умерших*

Снижения смертности населения - не освоено **1 516,13** тыс. рублей.

*- Приведение в надлежащее техническое состояние жилых помещений*

а) В результате проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, сумма заключенных контрактов на выполнение работ по ремонту 6 жилых помещений в городском округе Анадырь, уменьшилась на **28,3** тыс. рублей.

б) Ремонтно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по ул. Береговая, дом 2а, выполнены в полном объеме. Документы для приемки работ представлены 30 декабря 2016 года. Проводится проверка исполнительной документации (не освоены бюджетные средства - **31 503,6** тыс. руб.). Работа не оплачена. Финансирование перенесено на первый квартал 2017 года.

***-*** *Повышение эффективности и надёжности функционирования наружных и внутренних инженерных систем*

а) В связи с модернизацией инженерного оборудования в центральных тепловых пунктах силами МП «ГКХ» удалось снизить потребление электроэнергии, что привело к экономии бюджетных средств - **822,55** тыс. рублей.

б) В результате проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, для оказания услуг и (или) выполнения работ, сумма заключенных контрактов с организациями жилищно-коммунального хозяйства уменьшилась на **111,1** тыс. рублей.

***Всего по подпрограмме не освоено 33 981,68 тыс. руб.***

5.2. На подпрограмму «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского хозяйства городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 172 185,0 тыс. рублей, освоено 162 530,71 тыс. рублей, или 94,39%.

Причины отклонения:

- *Обслуживание и ремонт детских площадок*

По результатам торгов заключен контракт с подрядной организацией МП «ГКХ». Сумма контракта уменьшилась на **82,57** тыс. руб., в связи с тем, что часть работ по контракту не выполнена.

-*Обустройство мест массового отдыха населения при проведении новогодних праздников*

По результатам торгов заключен контракт с подрядной организацией МП «ГКХ» на **730,0 тыс. руб**., средства не освоены.

Финансирование перенесено на первый квартал 2017 года.

*-Устройство дорожной разметки*

В результате проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, для оказания услуг и (или) выполнения работ, сумма заключенного контракта с подрядной организацией ООО «АТК» уменьшилась на **27,5** тыс. рублей.

- *Ремонт автомобильных дорог*

Контракт с подрядной организацией ООО «ЧСБК» заключенный в 2015 году по результатам торгов расторгнут в одностороннем порядке, за некачественно выполненные работы. В результате расторжения контракта экономия бюджетных средств - **7 995,62** тыс. рублей.

- *Оплата за потребленную электрическую энергию уличным и дворовым освещением*

Экономия электроэнергии уличного освещения за счет замены 200 светильников на энергосберегающие лампы и бюджетных средств на сумму **813,6** тыс. рублей.

- *Ликвидация несанкционированных свалок*

По результатам торгов заключены контракты с подрядной организацией ООО «АТК». Работы подрядчиком выполнены в полном объеме согласно техническому заданию. Ликвидировано шесть участков несанкционированного складирования мусора, которые располагались на территории городского округа Анадырь. Сумма контрактов снижена по результатам торгов на **5,0** тыс. рублей.

***Всего по подпрограмме не освоено 9 654,29 тыс. рублей.***

5.3. На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 35 302,0 тыс. рублей, освоено 35 156,73 тыс. рублей, или 99,59%.

Причины отклонения:

*- Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие лампы*

По результатам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, для оказания услуг и (или) выполнения работ, заключен контракт с ООО «НПО СВЕТОТЕХНИКА».

Экономии бюджетных средств **144,77** тыс. рублей.

*- Капитальный ремонт ТП*

В результате проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов, для оказания услуг и (или) выполнения работ, сумма заключенного контракта с ООО «Энергосервис» на ремонт ТП- 9А по ул. Полярная уменьшилась на **0,5** тыс. рублей.

***Всего по подпрограмме не освоено 145,27 тыс. рублей.***

Исполнение по муниципальной программе **– 84,58%.**

*Реализация муниципальной программы в 2016 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***0,9.***

**6. Муниципальная программа «Жильё в городском округе Анадырь на 2016-2020 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 30 декабря 2015 года № 724** (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 20.06.2016 № 435; 26.12.2016 № 820), включает в себя 2 подпрограммы:

6.1. На подпрограмму «Содействие в обеспечении жильём молодых семей в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 4 678,0 тыс. рублей, освоено 4 678,0 тыс. рублей, или 100,0%.

6.2. На подпрограмму «Доступное и комфортное жильё в городском округе Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 43 498,6 тыс. рублей, освоено 43 498,6 тыс. рублей, или 100,0%.

*Реализация муниципальной программы в 2016 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,0.***

**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** (в редакции Постановлений Администрации городского округа Анадырь от 30.12.2015 № 744; 30.09.2016 № 647).

На подпрограмму предусмотрено бюджетных средств 100,0 тыс. рублей, освоено 30,0 тыс. рублей, или 30,0%.

Причина отклонения:

- ООО АТК осуществило межевание земельного участка за свой счет. Был заключен договор с ИП на проведение оценки рыночной стоимости аренды земельного участка. Работы выполнены подрядчиком в полном объеме согласно техническому заданию.

*Реализация муниципальной программы в 2016 году, определилась как эффективная программа, набравшая интегральную оценку –* ***1,0.***

**8. Муниципальная программа «Анадырь – безопасный город на 2014-2017 годы», утверждённая Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 14 ноября 2013 года № 652** (в редакции Постановления Администрации городского округа Анадырь от 24.12.2015г.№ 704), включает в себя 2 подпрограммы:

8.1. На подпрограмму «Техническая эксплуатация и техническое обслуживание интегрированной системы видеонаблюдения «Анадырь - безопасный город» предусмотрено бюджетных средств 3560,2 тыс. рублей, освоено 35 60,1 тыс. рублей, или 100,0%.

8.2. На подпрограмму Обеспечение деятельности Народной (муниципальной) дружины городского округа Анадырь» предусмотрено бюджетных средств 475,0 тыс. рублей, освоено 475,0 тыс. рублей, или 100,0%.

*Реализация муниципальной программы в 2016 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.*