**Информация по реализации муниципальных программ городского поселения Кондинское за 2014 год.**

В 2014 году на территории городского поселения Кондинское, согласно утвержденного реестра муниципальных программ действовало:

* 8 муниципальных программ (в том числе 2 программы внесены в реестр 10.12.2014 года);

Всего на 2014 год на реализацию муниципальных программ было запланировано:

* из средств бюджета автономного округа – 349,7 тыс.руб.;
* из средств бюджета района – 5,5 тыс.руб.;
* из средств бюджета поселения – 15 233,2 тыс.руб.

Утверждено в бюджете муниципального образования – 15 588,4 тыс.руб. (25% от планового).

По результатам реализации муниципальных программ в 2014 году освоение денежных средств составило 98,3% от утвержденного в бюджете.

* из средств бюджета автономного округа – 349,7 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета района – 5,5 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 100,0%;
* из средств бюджета поселения – 14 970,4 тыс.руб. освоение от утвержденного бюджета составляет 98,3%.

Исполнение проанализировано по 6 программам.

2 программы приняты в ноябре и декабре 2014 года и не использовались в анализе реазлизации за 2014 год, а именно:

«Подготовка и проведение празднования 300-летия со дня образования поселка Кондинское» утверждена постановлением администрации городского поселения Кондинское № 114 от 21.12.2014;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения Кондинское № 137 от 18.12.2014.

Из 6 муниципальных программ  **3 программы** (50%) **исполнены полностью 100%.**

1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

2. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

3. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

**1 программа** (16,7% от общего количества программ) имеет **освоение более 99%.**

1. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» – освоение от утвержденного бюджета составляет **99,19%**

**1 программа** (16,7% от общего количества программ) имеет **освоение более 95%,** но менее 99%.

1. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» – освоение от утвержденного бюджета составляет **96,52%**

**Одна программа имеет освоение финансирования менее 90 %**

«Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Кондинское в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» – освоение от утвержденного бюджета составляет **75,11%**

Отделом финансов и экономической политики администрации городского поселения Кондинское проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году в соотвествии с распоряжением администрации городского поселения Кондинское № 2 от 12.01.2015 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городское поселение Кондинское». При расчете был использован метод экспертных оценок – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.

По результатам оценки 2 **программы** (33%) **получили расчетную оценку «хорошо»** и рекомендации сохранить прежний уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году если существует наличие необходимости завершения начатых мероприятий и высока вероятность отрицательных последствий (рисков), связанных с прекращением реализации МП.

**4 программы** (67%) **получили расчетную оценку «удовлетворительно»** и рекомендации сохранить уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**Из 46 показателей,** установленных в 2014 году для оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Конинское, годовое запланированное значение **достигнуто по 21 показателю (45,7**% от общего количества анализируемых показателей), при этом по 3 показателям (6,5% от общего количества анализируемых показателей) значение перевыполнено, и составляет более 100%, по 18 показателям достигнуто в полном объеме. По 1 показателю (2% от общего количества анализируемых показателей) достигуто не полном объеме, но свыше 95%. По 8 показателям достигнуто запланированное значение свыше 50% и фактическое значение показателей имеет положительную динамику. По 16 показателям не достигнуто (34,8% от общего количества анализируемых показателей). При этом координаторами программ приведено обоснование зависимости недостигнутых показателей от нелостаточных объемов финансирования.

В целом по достижению показателей

- достижение составляет более 100% - по 3 показателям

- достижение составляет 100% - по 18 показателям

- достижение составляет от 95% до 99% - по 1 показателю;

- достижение составляет от 50% до 75% - по 8 показателям.

**Программы с освоением финансирования 100%**

к утвержденному в бюджете.

**I. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 5,8 баллов – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 4-м показателям выполнено на 100%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы

Планируемое финансирование на 2014 год:

* средства бюджета автономного округа – 49,7 тыс.руб.;
* средства бюджета района – 5,5 тыс.руб.;
* средства бюджета поселения – 508,8 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2014 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (564,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 1,7%.

4. По мероприятиям программы

4.1. Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории городского поселе5ния Кондинское от чрезвычайных ситуаций»

4.1.1. По мероприятиям «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (55,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия приобретено оборудование для создания общественных постов массового отдыха людей на водных объектах в гп.Кондинское.

4.1.2. По мероприятиям «Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (268,65 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 26,7%. В рамках реализации мероприятия проведены частичные работы по укреплению гидротехнического сооружения «Берегоукрепление реки Конда».

4.2. Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в городском поселении Кондинское»

4.2.1. По мероприятиям «Противопожарная пропаганда и обучение населения городского поселения Кондинское мерам пожарной безопасности» финансирование по мероприятию не было утверждено в бюджете, мероприятия по пропоганде населения проводились без финансовых затрат.

4.2.2. По мероприятиям «Обеспечение противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (240,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 0,8%. В рамках данного мероприятия было запланировано строительство пожарных водоемов в количестве 18 штук за счет финансирования окружного (27 941,39 тыс.руб.) и районного (3 105,0 тыс.руб.) бюджетов, финансирование в 2014 году не было утверждено.

В отчетном году выполнено 54% запланированных мероприятий.

1. Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**II. «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание дорожно-уличной сети в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 5,0 баллов – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по совершенствованию системы управления муниципальным имуществом по 1-позиции выполнены на 100%, по 4-м показателям исполнении составило до 75%, по 3-м до 50%. По 2 позициям показатели не выполнены. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**

Планируемое финансирование на 2014 год:

- средства бюджета поселения – 5 459,3 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2014 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (5 459,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 39%.

4.По мероприятиям программы

4.1. Подпрограмма 1 «Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог и пешеходных зон»

4.1.1. По мероприятиям «Приведение дорожного покрытия и тротуаров, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (3 894,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 33%. В рамках данного мероприятия проводились работы зимнему и летнему содержанию дорог, ремонту участка дороги с добавлением нового материала по ул.Ленина, устройство тротуара из брусчатки (303,4 кв.м.), а также устройстводеревянных тротуаров (430 кв.м.).

4.2. Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»

4.2.1. По мероприятиям «Обеспечение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (199,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 30%. В рамках данного мероприятия было приобретено и установлено 54 дорожных знака, а также изготовлено и установлено пешеходное ограждение вдоль дороги возле школы протяженностью 114 м.

4.2.2. По мероприятиям «Создание условий для предоставления транспортного обслуживания населения, повышение эффективности работы пассажирского транспорта» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (416,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 70,5%. В рамках данного мероприятия было изготовлено и установлено 4 автобусных остановки, произведен текущий ремонт причала.

4.3. Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на организацию транспортного обслуживания населения на внутрипоселковых маршрутах».

4.3.1. По мероприятиям «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (950,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 100%. В рамках данного мероприятия предоставлялась субсидия на организацию транспортного обслуживания населения.

В отчетном году выполнено более 90% запланированных мероприятий

5.Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**III. «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 7,4 балла – «хорошо».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по совершенствованию системы управления муниципальным имуществом по 2-позициям выполнены на 100%, один показатель-не выполнен – «снижения удельного веса расходов» не достигнуто.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 100%**

Планируемое финансирование на 2014 год:

- средства бюджета поселения – 203,0 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2014 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (203,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 137,2%.

4.По мероприятиям программы

4.1. По мероприятию «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (203,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 137,2%. В рамках данной программы проводились мероприятия по выявлению бесхозяйного имущества с целью оформления прав на них, а также мероприятия направленные на поддержание движимого имущества в технически исправном состоянии.

В отчетном году выполнено более 95% запланированных мероприятий

5.Вывод: Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.

**1 программа** (17% от общего количества программ) имеет **освоение более 99%.**

**I. «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в городском поселении Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1. Оценка эффективности муниципальной программы составила 5,4 балла – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановые значения по 1 целевому показателю выполнено свыше 100%. Фактическое значение по 5-ти показателям имеет положительную динамику как запланировано; по 3-м фактическое значение ниже запланированного.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы от утвержденного бюджета составляет **99,19%**

Планируемое финансирование на 2014 год:

− средства бюджета поселения – 4 623,4 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2014 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,19% (4 585,9 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 59,6%.

4. По мероприятиям программы

*4.1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры»*

4.1.1. По мероприятию «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сферы культуры» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 99,0% (3 884,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 63,4%.

4.1.2. По мероприятиям «Проведение культурных проектов и конкурсов» освоение финансирования к утвержденному в муниципальном бюджете составляет 100% (48,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 95,1%.

4.1.3. По мероприятиям «Сохранение, развитие, популяризация традиций культуры» освоение финансирования к утвержденному в муниципальном бюджете составляет 100% (274,2 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 58,2%.

*4.2. Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики»*

4.2.1. По мероприятиям «Повышение качества оказания услуг для молодежи» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (240,3 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 61,1%.

4.2.2. По мероприятиям «Формирование здорового образа жизни в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (12,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 84,5%.

4.2.3. По мероприятиям «Организация свободного времени молодежи и развитие ее активности» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (34,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 42%.

4.2.4. По мероприятиям «Формирование гражданских принципов и патриотического сознания в молодежной сфере» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (6,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 72,2%.

4.2.5. По мероприятиям «Развитие материально-технической базы» освоение финансирования к утвержденному в бюджете составляет 100% (38,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 85,0%.

*4.3. Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта»*

4.3.1. По мероприятиям «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового образа жизни» освоение финансирования к утвержденному в программе 100% (48,1 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 10,7%.

В 2014 году к реализации было запланировано 38 мероприятий муниципальной программы. Финансовое обеспечение было утверждено на 29 мероприятий. Исполнено 100% от запланированных мероприятий (обеспеченных финансированием) и 76% запланированных мероприятий.

По результатам реализации в 2014 году есть неисполненные обязательства муниципального образования в сумме 37,5 тыс.руб.

Причина возникновения: срок исполнения контракта в марте 2015 года.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**1 программа** (17% от общего количества программ) имеет **освоение более 95%, но менее 99%.**

**I. «Благоустройство муниципального образования городское поселение Кондинское на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**

1.Оценка эффективности муниципальной программы составила 5,0 баллов – «удовлетворительно».

2. Достижение целевых показателей реализации программы

Целевые показатели по совершенствованию системы управления муниципальным имуществом по 2-позициям выполнены более чем на 100%, по 3 показателям – на 100%, по 3-м показателям исполнении составило до 75%, по 6-и до 50%. По 5 позициям показатели не выполнены. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

3. Финансовое исполнение муниципальной программы **составляет 96,52%**

Планируемое финансирование на 2014 год:

- средства бюджета поселения – 4 238,7 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2014 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 96,52% (4 091,1 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 61,9%.

4.По мероприятиям программы

4.1. Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения»

4.1.1. По мероприятиям «Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, создание художественно-декоративного оформления светом территории городского поселения» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 93,5% (2 110,6 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 79,5%. В рамках данного мероприятия проводились работы монтажу уличных светильников, а также оплата электроэнергии для уличного освещения.

4.2. Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения»

4.2.1. По мероприятиям «Обеспечение оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (306,5 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 34%. В рамках данного мероприятия было построено ограждение на кладбище протяженностью 140 м.п.

4.3. Подпрограмма 3 «Озеленение»

4.3.1. По мероприятиям «Озеленение мест общего пользования (объектов социально-культурного назначения)» финансирование по данному мероприятию не запланировано. В рамках данного мероприятия силами населения и организаций было посажено 237 деревьев (дубы, березы, сибирская сосна) и 139 кустов (сирень, черемуха и рябина).

4.4. Подпрограмма 4 «Санитарная очистка поселка»

4.4.1. По мероприятиям «Улучшение экологической обстановки на территории поселения» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 99,9% (899,0 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 75%. В рамках данного мероприятия велись работы по санитарной очистке поселка; уборка несанкционированных свалок на территории поселка, а также в д. Никулкино и д. Ильичевка; содержание мест временного складирования отходов; уборка сухостойных деревьев (10 шт); снос ветхих строений (здание старой школы по ул.Гагарина д.23); очистка сточных канав; ремонт мусорных контейнеров и мобильных площадок под контейнера.

4.5. Подпрограмма «Прочее благоустройство»

4.5.1. По мероприятиям «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Кондинское» освоение финансирования к утвержденному в консолидированном бюджете составляет 100% (775,0 тыс.руб.), к плановому, утвержденному в программе 48,5%. В рамках данного мероприятия была приобретена детская спортивная игровая площадка; оборудован пляж; велись работы по содержанию парковых зон и мест отдыха населения; построен снежный городок.

В отчетном году выполнено более 95% запланированных мероприятий.

5.Вывод: Рекомендуется сохранить уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

**1 программа** (17% от общего количества программ) имеет **освоение менее 90%**.

1. **«Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Кондинское в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**
2. Оценка эффективности муниципальной программы

составила 6,1 балла – «хорошо».

1. Достижение целевых показателей реализации программы

Плановое значение по 3-м показателям выполнено 100%. Фактическое значение показателей имеет положительную динамику.

1. Финансовое исполнение муниципальной программы

Планируемое финансирование на 2014 год:

− средства бюджета поселения – 250,0 тыс.руб.

По результатам реализации программы в 2014 году освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 75,11% (187,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 46,8%.

1. По мероприятиям программы

В отчетном году выполнено 100% запланированных мероприятий.

* 1. Подпрограмма 1 «Разитие муниципальной службы и кадрового резерва».

4.1.1. По мероприятию «Формирование кадрового состава муниципальной службы, повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв кадров» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 11,1% (7,8 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 7,7%. Не исполнение программы в части финансирования объясняется тем, что подготовка муниципальных служащих по программам дополнительного проф. образования проводились за счет бюджета района и округа.

* 1. Подпрограмма 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан»

4.2.1. По мероприятию «Организация мероприятий, связанных с дополнительным пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан» освоение финансирования к утвержденному в бюджете муниципального образования составляет 100% (180,0 тыс. руб.), к плановому, утвержденному в программе 60%.

1. Вывод:Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования для продолжения мероприятий муниципальной программы.