

**Аналитическая записка  
о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского  
городского округа в 2014 году, согласно информации, представленной  
муниципальными заказчиками программ.**

В 2014 году органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ) начато исполнение программных и инвестиционных мероприятий, включенных в 25 подпрограмм 9 муниципальных программ городского округа, срок реализации которых предусмотрен на период 2014-2017 годов.

Муниципальные программы городского округа (далее – программы) разработаны в соответствии с распоряжением администрации городского округа от 24.09.2013 №357-р и постановлением администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа».

Общий объем ресурсного обеспечения, определенный в постановлениях администрации городского округа об утверждении программ, в 2014 году составил 2 750 206,712 тыс. рублей, в том числе 1 363,237 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников. Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 176-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» на реализацию программ в 2014 году предусмотрены ассигнования в сумме 2 882 339,459 тыс. рублей.

В разрезе источников финансирования ресурсное обеспечение программ представлено следующим образом:

<b>Наименование источника</b>	<b>Предусмотрено в программе, тыс. рублей</b>	<b>Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей</b>
- из федерального бюджета	<b>155 838,603</b>	<b>313 718,651</b>
- из краевого бюджета	<b>1 708 644,401</b>	<b>1 684 260,337</b>
- из бюджета городского округа	<b>884 360,472</b>	<b>884 360,472</b>
- из внебюджетных источников	<b>1 363,237</b>	<b>0,000</b>

Несоответствие объемов ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий программ из федерального и краевого бюджетов, обусловлено несвоевременным внесением изменений в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденную постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2013 № 3195, в том числе в связи с поздним поступлением ассигнований (вторая декада декабря 2014) на сейсмоуселение зданий детских садов № 20, 51 и школы № 8, исполнение государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

По данным муниципальных заказчиков программ освоение средств составило 2 557 798,901 тыс. рублей (93,0 % от объема финансирования, предусмотренного в программах, и 88,7 % от объема ассигнований, утвержденных в бюджете городского округа).

Освоение предоставленных на реализацию программ средств в разрезе источников финансирования выглядит следующим образом:

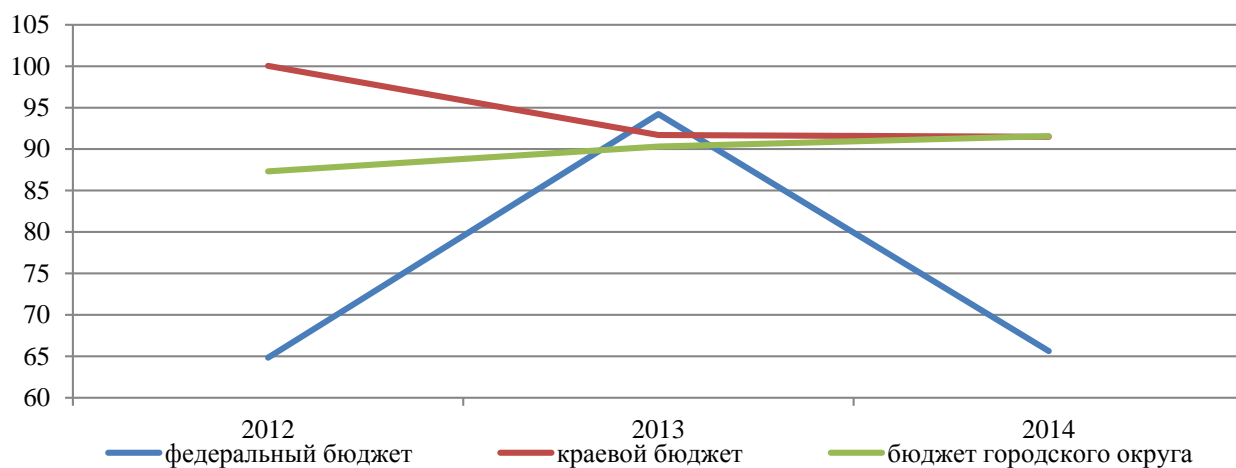
Наименование источника	Информация муниципальных заказчиков, тыс. рублей	Процент освоения	
		к программе	к бюджету
- из федерального бюджета	<b>205 865,748</b>	<b>132,10</b>	<b>65,62</b>
- из бюджета Камчатского края	<b>1 540 852,526</b>	<b>90,18</b>	<b>91,49</b>
- из бюджета городского округа	<b>809 810,122</b>	<b>91,57</b>	<b>91,57</b>
- из внебюджетных источников	<b>1 270,504</b>	<b>93,20</b>	<b>0,00</b>

Освоение средств, предусмотренных в бюджете городского округа на реализацию муниципальных программ в 2014 году, снизилось на 5,08 % по сравнению с освоением финансирования, предусмотренного на реализацию программ в 2012 году, и на 5,89 % - ресурсного обеспечения, предоставленного в 2013 году. Это связано с меньшим привлечением средств из внебюджетных источников в 2014 году (в 95 раз меньше, чем в 2012 году и в 62,3 раза - в 2013 году). Стоит заметить, что в 2014 году процент освоения средств бюджета городского округа на 4,26 % выше, чем в 2012 году и на 1,27 % - уровня 2013 года.

В разрезе источников финансирования освоение средств программ в период 2012-2014 годов представлено следующим образом:

Источник финансирования	2012		2013		2014	
	Освоено, тыс. рублей	%	Освоено, тыс. рублей	%	Освоено, тыс. рублей	%
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 530 444,290</b>	<b>93,78</b>	<b>2 350 325,190</b>	<b>94,59</b>	<b>2 557 798,901</b>	<b>88,7</b>
федеральный бюджет	114 852,982	64,83	68 052,413	94,22	205 865,748	65,62
краевой бюджет	1 620 905,332	100,05	1 440 240,459	91,7	1 540 852,526	91,49
бюджет городского округа	673 983,855	87,31	762 885,487	90,3	809 810,122	91,57
внебюджетные средства	120 702,122	0	79 146,83	0	1 270,504	0

### Динамика освоения средств, предусмотренных на реализацию программ в период 2012-2014

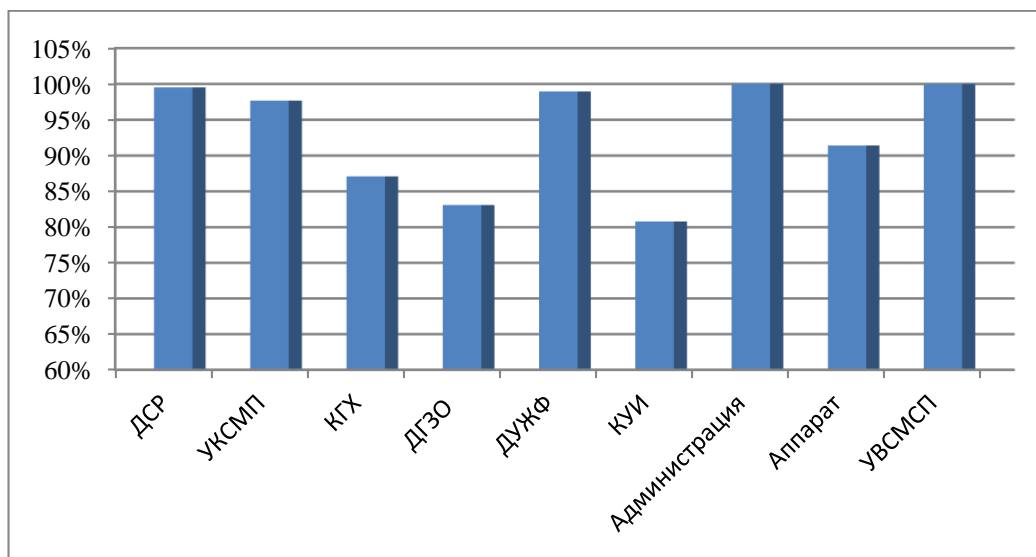


По главным распорядителям средств программ определено следующее соотношение между запланированными и фактически израсходованными объемами финансирования:

Наименование распорядителя	главного	Предусмотрено бюджетом, рублей	тыс.	Освоено, тыс. рублей	Процент освоения
Департамент развития	социального	398 615,133		396 685,034	99,52
Комитет хозяйства	городского	701 530,157		610 976,981	87,09
Управление спорта и политики	культуры, и молодежной	118 187,239		115 438,927	97,67
Департамент градостроительства и земельных отношений		1 082 383,498		899 506,917	83,1
Департамент жилищным фондом	управления	271 103,638		268 251,232	98,95
Управление взаимодействию с субъектами среднего предпринимательства	по с малого и	4 536,440		4 536,440	100,00
Комитет имуществом	по управлению	205 464,785		166 004,457	80,79
Аппарат Петропавловск- Камчатского округа	администрации городского	48 150,123		44 010,631	91,40

Администрация Петропавловск- Камчатского городского округа	52 368,446	52 388,283	100,04
---	------------	------------	--------

Освоение запланированного объема финансирования главными распорядителями средств представлено на диаграмме:



Планируемый в бюджете городского округа и в программах объем финансирования и освоение средств по каждой программе в разрезе подпрограмм представлены в приложении № 1 к настоящей аналитической записке, по главным распорядителям бюджетных средств - в приложении № 2.

В процессе реализации пяти программ в 2014 году проходило исполнение инвестиционных мероприятий, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа.

На исполнение инвестиционных мероприятий программ в бюджете городского округа на 2014 год предусмотрено финансирование в сумме 1 336 700,294 тыс. рублей или 46,38 % от общего объема ресурсного обеспечения программ, в том числе по источникам:

Наименование источника	Предусмотрено в программе, тыс. рублей	Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей
- из федерального бюджета	<b>111 376,213</b>	<b>269 736,213</b>
- из краевого бюджета	<b>844 356,169</b>	<b>861 561,083</b>
- из бюджета городского округа	<b>205 402,999</b>	<b>205 402,999</b>
- из внебюджетных источников	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Освоение средств, направленных на исполнение инвестиционных мероприятий, составило 1 121 371,215 тыс. рублей (96,58 % финансирования,

утвержденного в программах, и 83,89 % от объема бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете городского округа). В разрезе источников финансирования, освоение предоставленных средств выглядит следующим образом:

Наименование источника	Информация муниципальных заказчиков, тыс. рублей	Процент освоения	
		к программе	к бюджету
- из федерального бюджета	<b>163 679,140</b>	<b>146,96</b>	<b>60,68</b>
- из бюджета Камчатского края	<b>800 217,102</b>	<b>94,77</b>	<b>92,88</b>
- из бюджета городского округа	<b>157 474,973</b>	<b>76,67</b>	<b>76,67</b>
- из внебюджетных источников	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Исполнение инвестиционных мероприятий по главным распорядителям бюджетных средств представлено следующим образом:

Наименование главного распорядителя	Предусмотрено бюджетом, тыс. рублей	Освоено, тыс. рублей	Процент освоения
Комитет городского хозяйства	26 386,472	23 937,649	90,72
Управление культуры, спорта и молодежной политики	1 105,066	1 021,341	92,42
Департамент градостроительства и земельных отношений	947 482,004	777 056,345	82,01
Департамент управления жилищным фондом	255 250,742	252 297,698	98,84
Комитет по управлению имуществом	59 331,670	19 913,841	33,56
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа	47 144,340	47 144,340	100,00

В результате анализа информации, представленной муниципальными заказчиками программ, наименьший процент освоения предоставленного финансирования (79,85 %) зафиксирован по программе «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе», что связано с отсутствием предложений со стороны поставщиков при проведении процедур закупок и неисполнения договорных обязательств подрядными организациями в процессе исполнения муниципальных

контрактов, заключенных для реализации отдельных мероприятий подпрограмм «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения», «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма». Не смотря на это, по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» определена оптимальная эффективность реализации данной программы. Это связано с тем, что по мероприятиям, в процессе исполнения которых не освоены бюджетные ассигнования, отсутствуют целевые показатели, характеризующие ход их реализации, что не позволяет осуществить полноценную оценку эффективности реализации программы.

Полностью освоены средства программ «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе». При проведении оценки определена высокая эффективность реализации данных программ.

Основная часть бюджетных ассигнований в 2014 году предусмотрена на реализацию следующих программ, аккумулирующих более 97 % ресурсного обеспечения программной части бюджета городского округа:

Наименование программы	Предусмотрено бюджетом, тыс. рублей	Освоение запланированного финансирования, тыс. рублей	Процент освоения
«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»:	<b>430 102,192</b>	<b>428 242,507</b>	<b>99,57</b>
- программные мероприятия	286 776,301	285 342,554	99,5
- инвестиционные мероприятия	143 325,981	142 899,953	99,7
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	<b>104 057,069</b>	<b>97 762,646</b>	<b>93,95</b>
- программные мероприятия	81 350,069	80 769,627	99,29
- инвестиционные мероприятия	22 707,00	16 993,019	74,84
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	<b>828 134,751</b>	<b>694 432,939</b>	<b>83,86</b>
- программные мероприятия	142 542,375	133 477,844	93,64
- инвестиционные мероприятия	685 592,376	560 955,095	81,82
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей	<b>1 062 996,269</b>	<b>922 402,131</b>	<b>86,77</b>

Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»			
- программные мероприятия	924 133,787	831 406,301	89,97
- инвестиционные мероприятия	138 862,482	90 995,83	65,53
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	<b>398 233,509</b>	<b>360 292,668</b>	<b>90,47</b>
- программные мероприятия	52 020,964	50 765,35	97,59
- инвестиционные мероприятия	346 212,545	309 527,318	89,4

Самый низкий процент освоения ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных мероприятий программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» (65,53 % от общего объема ресурсного обеспечения программы), связан с неисполнением части инвестиционных мероприятий подпрограммы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» (освоено 34,8 % ассигнований, в том числе всего 32,55 % средств краевого бюджета), основным исполнителем которых являлся МУП «Петропавловский водоканал», по причине несвоевременного проведения процедур, предусмотренных в Бюджетном кодексе Российской Федерации с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2014, в части осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, что создало существенные препятствия для своевременного проведения процедур закупок для муниципальных нужд. Значительная часть запланированных ассигнований в сумме 38 546,82 тыс. рублей не была освоена по мероприятию «Реконструкция канализационных очистных сооружений «Чавыча» именно по указанной причине. Несмотря на это, в результате проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» определена оптимальная эффективность реализации данной программы. Это объясняется тем, что часть плановых значений целевых показателей перевыполнены более чем в семь раз, что характеризуется как низкое качество планирования.

Отчет об эффективности реализации каждой муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящей аналитической записке.

Основные причинами неполного освоения средств программ в 2014 году продолжают оставаться:

- недобросовестность подрядных организаций при исполнении муниципальных контрактов, необходимых для реализации мероприятий программ;
- несвоевременное размещение конкурсных процедур;
- несвоевременное предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на исполнение мероприятий государственных программ Камчатского края, включенных в муниципальные программы городского округа, а также изменение объемов предусмотренного софинансирования в процессе исполнения мероприятий;
- несоблюдение процедур, определенных в муниципальных правовых актах, разработанных для реализации изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- недостатки в планировании мероприятий и определении потребности в необходимом для их исполнения ресурсном обеспечении;
- низкая ответственность исполнителей отдельных мероприятий программ за качество и своевременность их реализации;
- отсутствие четкого взаимодействия между главными распорядителями средств отдельных мероприятий в одной подпрограмме или разных подпрограммах программы, а также с муниципальным заказчиком программы;
- несвоевременное внесение изменений в программы при изменении существенных параметров их реализации;
- отсутствие четкого определения потребности в финансировании и этапности проведения работ по переходящим муниципальным контрактам в пределах одного финансового года;
- заключение муниципальных контрактов со сроком исполнения работ до 31 декабря текущего года, что не позволяет осуществить приемку и оплату произведенных работ в финансовом году, в котором предусмотрены ассигнования на их проведение.

В соответствии с пунктом 2.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденного постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1842 проведена итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году, в результате которой определена высокая эффективность реализации 3 муниципальных программ, оптимальная – 4 муниципальных программ и низкая – 2 муниципальных программ.

Заключения об оценке эффективности реализации каждой муниципальной программы в 2014 году представлены в приложении № 4 к настоящей аналитической записке.

Помимо бюджетных инвестиций, реализуемых в составе мероприятий программ, в решении о бюджете городского округа в 2014 году предусмотрена реализация 8 инвестиционных мероприятий, не включенных в программы, освоение бюджетных средств по которым составило 83,2 %.



Из направленных на реализацию указанных мероприятий ассигнований, израсходовано 165 001,33 тыс. рублей средств краевого бюджета (100 % освоение) и 31 754,58 тыс. рублей средств бюджета городского округа (44,34 % от объема запланированных ассигнований).

Наименьшее освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение непрограммных мероприятий, составило 82,5 % по главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации городского округа, в связи с неисполнением подрядной организацией работ по муниципальному контракту, заключенному для исполнения мероприятия по строительству стелы (въездного знака), с оплатой работ по двум мероприятиям, исходя из стоимости фактически произведенных работ, а также из-за позднего проведения конкурсных процедур на строительство памятной стелы, посвященной присвоению звания «Город воинской славы», что не позволило заключить муниципальный контракт и осуществить работы в 2014 году.

Предусмотренный на реализацию непрограммных мероприятий объем финансирования и сумма освоенных средств по главным распорядителям представлены в приложении № 5 к настоящей аналитической записке.

## Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 31.12.2014, тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
<b>1. Муниципальная программа "Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе" от 31.10.2013 № 3184</b>								
1	<b>Подпрограмма: "Развитие общего и дополнительного образования"</b>							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>209 328,303</b>	<b>209 328,303</b>	<b>208 084,180</b>	<b>99,41</b>	<b>99,41</b>	
	федеральный бюджет	ДСР	5 293,369	5 293,369	4 642,236	<b>87,70</b>	<b>87,70</b>	Экономия в сумме 1 244,12 тыс. рублей (3,35 тыс. рублей из местного бюджета, 598,6 тыс. рублей из краевого бюджета, 651,1 тыс. рублей из федерального бюджета) получена после проведения аукционов и заключения муниципальных контрактов (СОШ №3,36,12 и Д Дом № 2), а также в процессе исполнения заключенных договоров (СОШ №11, ЦВР, ДЮСШ № 1)
	краевой бюджет		74 420,956	74 420,956	73 831,315	<b>99,21</b>	<b>99,21</b>	
	местный бюджет		129 613,978	129 613,978	129 610,629	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Подпрограмма: "Развитие дошкольного образования"</b>								
2	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>219 911,389</b>	<b>219 911,389</b>	<b>219 472,210</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>	
	федеральный бюджет		105 606,613	105 606,613	105 606,613	100,00	100,00	
	краевой бюджет		69 100,034	69 100,034	69 100,034	100,00	100,00	
	местный бюджет		45 204,742	45 204,742	44 765,563	99,03	99,03	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>143 325,891</b>	<b>143 325,891</b>	<b>142 899,953</b>	<b>99,703</b>	<b>99,703</b>	
	федеральный бюджет		105 606,613	105 606,613	105 606,613	100,00	100,00	
	краевой бюджет		35 040,302	35 040,302	35 040,302	100,00	100,00	
	местный бюджет		2 678,976	2 678,976	2 253,038	84,10	84,10	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>76 585,498</b>	<b>76 585,498</b>	<b>76 572,257</b>	<b>99,983</b>	<b>99,983</b>	
	федеральный бюджет	ДСР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	Экономия в сумме 13,2 тыс. рублей из местного бюджета получена в процессе проведения конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов (ДС №37, ДСР)
	краевой бюджет		34 059,732	34 059,732	34 059,732	100,00	100,00	
местный бюджет	42 525,766		42 525,766	42 512,525	99,97	99,97		
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
<b>Итого инвестиций по ГРБС:</b>		<b>143 325,891</b>	<b>143 325,891</b>	<b>142 899,953</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>	В отношении детского сада по ул Савченко прошло расторжение контракта на разработку проектно-сметной документации (оплата, произведенная недобросовестному подрядчику ранее, составила 479,97 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в связи с необходимостью соблюдения процента софинансирования субсидии из государственной программы сумма местного бюджета составила 44,593 тыс. руб, которая не была использована ввиду расторжения контракта); Детский сад А2 СВЧ - получена экономия по факту выполненных работ (359,043 тыс. руб). Детский сад по ул. Арсеньева - экономия в результате проведения строительных работ (22,3 тыс. рублей).	
федеральный бюджет	ДГЗО	105 606,613	105 606,613	105 606,613	100,00	100,00		
краевой бюджет		35 040,302	35 040,302	35 040,302	100,00	100,00		
местный бюджет		2 678,976	2 678,976	2 253,038	84,10	84,10		
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9	
3	<b>Подпрограмма: "Реализация социальной политики городского округа"</b>								
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>862,500</b>	<b>862,500</b>	<b>686,114</b>	<b>79,55</b>	<b>79,55</b>	Аукционы на сумму 176,386 тыс. рублей размещены в ноябре 2014 на укрепление материальной базы и социальное техническое оснащение для маломобильных групп населения, но в связи с тем, что не поступило предложений от поставщиков, средства были предложены к оптимизации, которая не состоялась ввиду прохождения сроков внесения изменений в бюджет. Повторно заявка на проведение аукциона не подана, в связи с окончанием финансового года.	
	федеральный бюджет	ДСР	300,000	300,000	230,262	76,75	76,75		
	краевой бюджет		450,000	450,000	380,852	84,63	84,63		
	местный бюджет		112,500	112,500	75,000	66,67	66,67		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>			<b>430 102,192</b>	<b>430 102,192</b>	<b>428 242,503</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>	Средства краевого бюджета поступили по ГП КК "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы"
	<b>федеральный бюджет</b>		<b>111 199,982</b>	<b>111 199,982</b>	<b>110 479,111</b>	<b>99,35</b>	<b>99,35</b>		
	<b>краевой бюджет</b>		<b>143 970,990</b>	<b>143 970,990</b>	<b>143 312,200</b>	<b>99,54</b>	<b>99,54</b>		
	<b>местный бюджет</b>		<b>174 931,220</b>	<b>174 931,220</b>	<b>174 451,192</b>	<b>99,73</b>	<b>99,73</b>		
<b>внебюджетные средства</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>143 325,891</b>	<b>143 325,891</b>	<b>142 899,953</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>		
	<b>федеральный бюджет</b>		<b>105 606,613</b>	<b>105 606,613</b>	<b>105 606,613</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>краевой бюджет</b>		<b>35 040,302</b>	<b>35 040,302</b>	<b>35 040,302</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>местный бюджет</b>		<b>2 678,976</b>	<b>2 678,976</b>	<b>2 253,038</b>	<b>84,10</b>	<b>84,10</b>		
	<b>внебюджетные средства</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2. Муниципальная программа "Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе" от 01.11.2013 № 3187</b>									
4	<b>Подпрограмма: "Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе"</b>								
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>33 477,731</b>	<b>33 477,731</b>	<b>27 763,611</b>	<b>82,93</b>	<b>82,93</b>		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		1 435,900	1 435,900	1 435,900	100,00	100,00		
	местный бюджет		32 041,831	32 041,831	26 327,711	82,17	82,17		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>22 707,000</b>	<b>22 707,000</b>	<b>16 993,019</b>	<b>74,84</b>	<b>74,84</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	местный бюджет		22 707,000	22 707,000	16 993,019	74,84	74,84		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
		<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>8 932,744</b>	<b>8 932,744</b>	<b>8 848,880</b>	<b>99,06</b>	<b>99,06</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	Исполнение программных мероприятий 100 %	
	краевой бюджет		1 435,900	1 435,900	1 435,900	100,00	100,00		
	местный бюджет		7 496,844	7 496,844	7 412,980	98,88	98,88		
	внебюджетные средства	УКС	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
<b>В том числе инвестиции:</b>	МП	<b>1 105,066</b>	<b>1 105,066</b>	<b>1 021,341</b>	<b>92,42</b>	<b>92,42</b>	Часть договора по экспертизе на проектно-сметную документацию по реконструкции здания "ДК СРВ" (инвестиционное мероприятие) не		
федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9	
	краевой бюджет	КГХ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	исполнена на сумму 83,725 тыс. рублей	
	местный бюджет		1 105,066	1 105,066	1 021,341	92,42	92,42		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>999,992</b>	<b>999,992</b>	<b>999,992</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	местный бюджет		999,992	999,992	999,992	100,00	100,00		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>23 544,995</b>	<b>23 544,995</b>	<b>17 914,739</b>	<b>76,09</b>	<b>76,09</b>		Исполнение программных мероприятий на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий для учреждений культуры проведено на 100 %
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	Поздно заключен муниципальный контракт (28.10.2014 года) на реконструкцию здания "ДК СРВ", оплата произведена за фактически выполненный в 2014 году объем работ. Переходящий контракт до 2016 года.			
местный бюджет	23 544,995	23 544,995	17 914,739	76,09	76,09				
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
<b>В том числе инвестиции:</b>	<b>21 601,934</b>	<b>21 601,934</b>	<b>15 971,678</b>	<b>73,94</b>	<b>73,94</b>				
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
местный бюджет	21 601,934	21 601,934	15 971,678	73,94	73,94				
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
<b>Всего по ГРБС (контрольно):</b>	<b>33 477,731</b>	<b>33 477,731</b>	<b>27 763,611</b>						
5	<b>Подпрограмма "Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа"</b>	УКС МП						Экономия в сумме 123,3 тыс. рублей образовалась в связи с приобретением авиабилетов для направления представителей молодежи городского округа к участию в различных мероприятиях федерального и регионального уровня в различных городах РФ по Президентской программе, с молодежной скидкой.	
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>16 220,000</b>	<b>16 220,000</b>	<b>16 096,925</b>	<b>99,24</b>	<b>99,24</b>		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		500,000	500,000	500,000	100,00	100,00		
	местный бюджет		15 720,000	15 720,000	15 596,925	99,22	99,22		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>16 220,000</b>	<b>16 220,000</b>	<b>16 096,925</b>	<b>99,24</b>	<b>99,24</b>		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		500,000	500,000	500,000	100,00	100,00		
	местный бюджет		15 720,000	15 720,000	15 596,925	99,22	99,22		
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
<b>Всего по ГРБС (контрольно):</b>	<b>16 220,000</b>	<b>16 220,000</b>	<b>16 096,925</b>						
6	<b>Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе"</b>	УКС МП						По вине подрядной организации не исполнен муниципальный контракт по	
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>54 359,338</b>	<b>54 359,338</b>	<b>53 902,110</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		16 200,703	16 200,703	16 200,703	100,00	100,00		
	местный бюджет		38 158,635	38 158,635	37 701,407	98,80	98,80		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>10 342,338</b>	<b>10 342,338</b>	<b>10 342,338</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	местный бюджет		10 342,338	10 342,338	10 342,338	100,00	100,00		
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
<b>Итого по ГРБС:</b>	<b>43 317,000</b>	<b>43 317,000</b>	<b>42 859,772</b>	<b>98,94</b>	<b>98,94</b>				

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	федеральный бюджет	ДСР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	реконструкции спортивного зала ДЮСШ № 3. Результаты независимой экспертизы рассмотрены 30.12.2014г. Поэтому дальнейшая реализация контракта в сумме остатка средств 457,228 тыс. рублей запланирована в 2015 году.
	краевой бюджет		16 200,703	16 200,703	16 200,703	100,00	100,00	
	местный бюджет		27 116,297	27 116,297	26 659,069	98,31	98,31	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет	КГХ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		700,000	700,000	700,000	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>104 057,069</b>	<b>104 057,069</b>	<b>97 762,646</b>	<b>93,95</b>	<b>93,95</b>	Средства краевого бюджета поступили по ГП КК "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы"; "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"; "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы".
	<b>федеральный бюджет</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>краевой бюджет</b>	<b>18 136,603</b>	<b>18 136,603</b>	<b>18 136,603</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>местный бюджет</b>	<b>85 920,466</b>	<b>85 920,466</b>	<b>79 626,043</b>	<b>92,67</b>	<b>92,67</b>		
	<b>внебюджетные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>22 707,000</b>	<b>22 707,000</b>	<b>16 993,019</b>	<b>74,84</b>	<b>74,84</b>	
	<b>федеральный бюджет</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>краевой бюджет</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>местный бюджет</b>		<b>22 707,000</b>	<b>22 707,000</b>	<b>16 993,019</b>	<b>74,84</b>	<b>74,84</b>	
	<b>внебюджетные средства</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа" от 05.11.2013 № 3195.</b>								
	<b>Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда"</b>							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>84 069,441</b>	<b>84 069,441</b>	<b>78 430,050</b>	<b>93,29</b>	<b>93,29</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		2 289,297	2 289,297	2 289,297	100,00	100,00	
	местный бюджет		81 780,144	81 780,144	76 140,753	93,10	93,10	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>74 958,997</b>	<b>74 958,997</b>	<b>73 120,990</b>	<b>97,55</b>	<b>97,55</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		2 289,297	2 289,297	2 289,297	100,00	100,00	
	местный бюджет		72 669,700	72 669,700	70 831,693	97,47	97,47	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>72 858,300</b>	<b>72 858,300</b>	<b>71 020,293</b>	<b>97,48</b>	<b>97,48</b>	
	федеральный бюджет	ДУЖ Ф	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	Исполнение программных мероприятий по проведению экспертизы приобретенных квартир на соответствие условиям контракта составило 100 %
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		72 858,300	72 858,300	71 020,293	97,48	97,48	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>72 669,700</b>	<b>72 669,700</b>	<b>70 831,693</b>	<b>97,47</b>	<b>97,47</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	Экономия в сумме 1 838,01 тыс. рублей образовалась по результатам проведения процедур приобретения квартир.	

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31 12 2014	Освоено ГРБС 31 12 2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9	
	местный бюджет	ДГЗО	72 669,700	72 669,700	70 831,693	97,47	97,47	Не полное освоение средств в сумме 3 801,38 тыс. рублей прошло по мероприятию: снос аварийных домов, по причине неблагоприятных погодных условий в III-IV квартале 2014, которые ограничили возможность подъезда к домам для проведения работ по сносу и вывозу строительного мусора ( ул.Осипенко,8; ул.Петровская,5)	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>11 211,141</b>	<b>11 211,141</b>	<b>7 409,757</b>	<b>66,09</b>	<b>66,09</b>		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		2 289,297	2 289,297	2 289,297	100,00	100,00		
	местный бюджет		8 921,844	8 921,844	5 120,460	57,39	57,39		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>2 289,297</b>	<b>2 289,297</b>	<b>2 289,297</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		2 289,297	2 289,297	2 289,297	100,00	100,00		
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	<b>Всего по ГРБС (контрольно):</b>		<b>84 069,441</b>	<b>84 069,441</b>	<b>78 430,050</b>				
	9		<b>Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"</b>	ДГЗО					
<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>486 015,081</b>	<b>467 672,761</b>		<b>456 661,891</b>	<b>93,96</b>	<b>97,65</b>		
федеральный бюджет		5 769,600	5 769,600		5 769,600	100,00	100,00		
краевой бюджет		473 908,032	455 565,712		446 803,211	94,28	98,08		
местный бюджет		6 337,448	6 337,448		4 089,080	64,52	64,52		
внебюджетные средства		0,000	0,000		0,000	0,00	0,00		
<b>в том числе инвестиции:</b>		<b>412 843,466</b>	<b>435 348,379</b>		<b>425 252,190</b>	<b>103,01</b>	<b>97,68</b>		
федеральный бюджет		5 769,600	5 769,600		5 769,600	100,00	100,00		
краевой бюджет		401 076,405	423 581,318		415 691,051	103,64	98,14		
местный бюджет		5 997,461	5 997,461		3 791,539	63,22	63,22		
внебюджетные средства		0,000	0,000		0,000	0,00	0,00		
<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>332 092,681</b>	<b>283 363,890</b>		<b>273 540,292</b>	<b>82,37</b>	<b>96,53</b>		
федеральный бюджет		0,000	0,000		0,000	0,00	0,00	Не полное освоение ассигнований в сумме 842,446 тыс. рублей (800,0 тыс. рублей - краевой бюджет, 42,446 тыс. рублей - бюджет городского округа) произошло по причине отказа подрядной организации от выполнения работ по корректировке проекта планировки по реконструкции центральной части города	
краевой бюджет		325 755,232	277 026,442		269 451,212	82,72	97,27		
местный бюджет		6 337,448	6 337,448		4 089,080	64,52	64,52		
внебюджетные средства		0,000	0,000		0,000	0,00	0,00		
<b>в том числе инвестиции:</b>		<b>260 648,894</b>	<b>252 767,337</b>		<b>243 786,185</b>	<b>93,53</b>	<b>96,45</b>	Не полное освоение ассигнований произошло в связи с невозможностью завершения работ по строительству водопровода внеплощадочных сетей 110 квартала (7559,235 тыс.рублей) из-за неблагоприятных погодных условий, а также в связи с тем, что на оплату своевременно не предоставлены платежные документы на оплату авторского надзора по ЦТП в 110 квартале (872,5211 тыс.рублей). Не проведены кадастровые работы на земельный участок для строительства канализационной насосной станции №15 в сумме 540,5 тыс.рублей. Также экономия в сумме 8,8957 тыс. рублей сложилась по факту выполненных работ по строительству модульной трансформаторной подстанции по ул.Заводская.	
федеральный бюджет		0,000	0,000		0,000	0,00	0,00		
краевой бюджет		254 651,433	246 769,876		239 994,646	94,24	97,25		
местный бюджет	5 997,461	5 997,461	3 791,539	63,22	63,22				
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				
<b>Итого по ГРБС:</b>	<b>153 922,400</b>	<b>184 308,870</b>	<b>183 121,599</b>	<b>118,97</b>	<b>99,36</b>	Экономия в сумме 1 115,03758 тыс. рублей образовалась по результатам проведения процедур приобретения квартир. 72,234 тыс. рублей - экономия по обеспечению исполнения мероприятий программ и полномочий органов			
федеральный бюджет	5 769,600	5 769,600	5 769,600	100,00	100,00				
краевой бюджет	148 152,800	178 539,270	177 351,999	119,71	99,34				

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31 12 2014	Освоено ГРБС 31 12 2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	местный бюджет	ДУЖ Ф	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	администрация городского округа.
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>в том числе инвестиции:</b>		<b>152 194,572</b>	<b>182 581,042</b>	<b>181 466,005</b>	<b>119,23</b>	<b>99,39</b>	
	федеральный бюджет		5 769,600	5 769,600	5 769,600	100,00	100,00	
	краевой бюджет		146 424,972	176 811,442	175 696,405	119,99	99,37	
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Всего по ГРБС (контрольно):</b>		<b>486 015,081</b>	<b>467 672,761</b>	<b>456 661,891</b>			
10	<b>Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"</b>							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>40 892,392</b>	<b>193 952,392</b>	<b>79 442,214</b>	<b>194,27</b>	<b>40,96</b>	
	федеральный бюджет	ДГЗО	0,000	158 360,000	52 302,927	0,00	33,03	По программным мероприятиям не освоены бюджетные средства в сумме 1 807,09 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидии юридическим лицам на разработку проектной документации по сейсмоусилению жилых домов, в связи с несвоевременным предоставлением заявки на предоставление субсидии
	краевой бюджет		9 730,000	4 430,000	4 030,000	41,42	90,97	
	местный бюджет		31 162,392	31 162,392	23 109,287	74,16	74,16	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого инвестиции по ГРБС:</b>		<b>22 225,000</b>	<b>175 285,000</b>	<b>62 581,914</b>	<b>281,58</b>	<b>35,70</b>	
	федеральный бюджет		0,000	158 360,000	52 302,927	0,00	33,03	
	краевой бюджет		9 730,000	4 430,000	4 030,000	41,42	90,97	
	местный бюджет		12 495,000	12 495,000	6 248,988	50,01	50,01	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
11	<b>Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"</b>							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>83 661,853</b>	<b>82 440,157</b>	<b>79 898,784</b>	<b>95,50</b>	<b>96,92</b>	Экономия средств бюджетов всех уровней образовалась в связи с тем, что 3 молодые семьи не смогли приобрести квартиры до окончания срока действия выданных в 2014 году Свидетельств о предоставлении социальной выплаты, и 2 семьи не реализовали свое право на социальные выплаты по Свидетельствам, выданным в 2013 году.
	федеральный бюджет	УКС МП	34 741,095	34 261,143	33 206,795	95,58	96,92	
	краевой бюджет		35 730,461	34 988,717	33 911,343	94,91	96,92	
	местный бюджет		13 190,297	13 190,297	12 780,646	96,89	96,89	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>ВСЕГО по ПРОГРАММЕ:</b>		<b>694 638,767</b>	<b>828 134,751</b>	<b>694 432,939</b>	<b>99,97</b>	<b>83,86</b>	
<b>федеральный бюджет</b>	<b>40 510,695</b>		<b>198 390,743</b>	<b>91 279,322</b>	<b>225,32</b>	<b>46,01</b>		
<b>краевой бюджет</b>	<b>521 657,790</b>		<b>497 273,726</b>	<b>487 033,851</b>	<b>93,36</b>	<b>97,94</b>		
<b>местный бюджет</b>	<b>132 470,282</b>	<b>132 470,282</b>	<b>116 119,766</b>	<b>87,66</b>	<b>87,66</b>			
<b>внебюджетные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>510 027,463</b>	<b>685 592,376</b>	<b>560 955,095</b>	<b>109,99</b>	<b>81,82</b>	Средства краевого бюджета поступили по ГП КК "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 -2018 годы"
	<b>федеральный бюджет</b>	<b>5 769,600</b>	<b>164 129,600</b>	<b>58 072,527</b>	<b>1 006,53</b>	<b>35,38</b>		
	<b>краевой бюджет</b>	<b>413 095,702</b>	<b>430 300,615</b>	<b>422 010,348</b>	<b>102,16</b>	<b>98,07</b>		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	<b>местный бюджет</b>		<b>91 162,161</b>	<b>91 162,161</b>	<b>80 872,220</b>	<b>88,71</b>	<b>88,71</b>	
	<b>внебюджетные средства</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды" от 31.10.2013 № 3183</b>								
12	<b>Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"</b>							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>132 266,121</b>	<b>130 922,721</b>	<b>130 785,772</b>	<b>98,88</b>	<b>99,90</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		70 597,340	70 597,340	69 217,118	98,04	98,04	
	местный бюджет		60 325,381	60 325,381	60 317,987	99,99	99,99	
	внебюджетные средства		1 343,400	0,000	1 250,667	93,10	0,00	
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>57 348,422</b>	<b>57 348,422</b>	<b>57 044,340</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		56 201,340	56 201,340	55 903,340	99,47	99,47	
	местный бюджет		1 147,082	1 147,082	1 141,000	99,47	99,47	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого инвестиции по ГРБС:</b>		<b>10 204,082</b>	<b>10 204,082</b>	<b>9 900,000</b>	<b>97,020</b>	<b>97,020</b>	
	федеральный бюджет	КГХ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	Экономия в сумме 304,082 тыс. рублей сложилась по результатам проведенного открытого конкурса на актуализацию схемы теплоснабжения и на разработку схем водоснабжения и водоотведения.
	краевой бюджет		10 000,000	10 000,000	9 702,000	97,02	97,02	
	местный бюджет		204,082	204,082	198,000	97,02	97,02	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>15 279,867</b>	<b>13 936,467</b>	<b>14 109,340</b>	<b>92,34</b>	<b>101,24</b>	Не полное освоение средств подпрограммы в сумме 1 170,528 тыс. рублей (1 077,795 тыс. рублей средства краевого и местного бюджетов, 92,733 тыс. рублей из внебюджетных источников) произошло в результате экономии по мероприятию "Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ)", полученной при проведении процедур закупки, а также в связи с нарушением сроков предоставления необходимой документации управляющими компаниями, в процессе реализации мероприятия "Установка общедомовых приборов учета (ОПУ)"
	федеральный бюджет	ДУЖФ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		12 896,000	12 896,000	11 819,403	91,65	91,65	
	местный бюджет		1 040,467	1 040,467	1 039,270	99,88	99,88	
внебюджетные средства		1 343,400	0,000	1 250,667	93,10	0,00		
<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>59 637,832</b>	<b>59 637,832</b>	<b>59 632,092</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	Экономия в сумме 5,74 тыс. рублей образовалась по результатам исполнения муниципального контракта и договора на проведение мероприятий по энергосбережению в Комплексном центре социального обслуживания и СОШ № 5	
федеральный бюджет	ДСР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
краевой бюджет		1 500,000	1 500,000	1 494,375	99,62	99,62		
местный бюджет		58 137,832	58 137,832	58 137,717	100,00	100,00		
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
<b>Итого инвестиции по ГРБС:</b>		<b>47 144,340</b>	<b>47 144,340</b>	<b>47 144,340</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
федеральный бюджет	Администрация	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
краевой бюджет		46 201,340	46 201,340	46 201,340	100,00	100,00		
местный бюджет		943,000	943,000	943,000	100,00	100,00		
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
<b>Всего по ГРБС (контрольно):</b>		<b>132 266,121</b>	<b>130 922,721</b>	<b>130 785,772</b>				



№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
13	<b>Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства"</b>							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>383 766,519</b>	<b>383 766,519</b>	<b>341 125,036</b>	<b>88,89</b>	<b>88,89</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		222 448,125	222 448,125	180 814,567	81,28	81,28	
	местный бюджет		161 318,394	161 318,394	160 310,469	99,38	99,38	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>60 452,218</b>	<b>60 452,218</b>	<b>21 034,389</b>	<b>34,80</b>	<b>34,80</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		57 274,518	57 274,518	18 645,046	32,55	32,55	
	местный бюджет		3 177,700	3 177,700	2 389,344	75,19	75,19	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>184 940,327</b>	<b>184 940,327</b>	<b>145 522,498</b>	<b>78,69</b>	<b>78,69</b>	В части программных мероприятий бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. Существенное недоосвоение бюджетных средств связано с реализацией инвестиционных мероприятий, основным исполнителем которых являлся МУП "Петропавловский водоканал"
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		57 274,518	57 274,518	18 645,046	32,55	32,55	
	местный бюджет		127 665,809	127 665,809	126 877,452	99,38	99,38	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>59 331,670</b>	<b>59 331,670</b>	<b>19 913,841</b>	<b>33,56</b>	<b>33,56</b>	Низкое освоение бюджетных средств по реконструкции канализационных очистных сооружений "Чавыча" составила 38 546, 82 тыс. рублей в связи с тем, что Федеральным законом от 28.12.2013 № 418-ФЗ в бюджетный кодекс РФ были внесены изменения, устанавливающие новый порядок осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности. На основании данного закона, с 01 января 2014 года было необходимо провести ряд процедур. Проведение данных процедур было окончено в сентябре 2014 года, в связи с чем размещение конкурса на выполнение работ по реконструкции КОС "Чавыча" с учетом небольшого количества времени, оставшегося до конца финансового года, показалось ГРБС и исполнителю нецелесообразным. Работы по ранее заключенному для реализации мероприятия муниципальному контракту № 77-е/13 от 22.08.2013 не были выполнены в полном объеме в связи с задержкой поставки технологического оборудования, необходимого для реконструкции приемной камеры и здания решеток КОС "Чавыча", ввиду неурегулированности финансовых взаимоотношений между поставщиком оборудования и подрядной организацией. Кроме того, образовалась экономия средств в сумме 871,01 тыс. рублей в результате проведения процедур торгов по реконструкции РВЧ "Богородское озеро"
	федеральный бюджет	<b>КУИ</b>	0,000	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	краевой бюджет		57 274,518	57 274,518	18 645,046	32,55	32,55	
	местный бюджет		2 057,152	2 057,152	1 268,795	61,68	61,68	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>198 826,192</b>	<b>198 826,192</b>	<b>195 602,538</b>	<b>98,38</b>	<b>98,38</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	Не полное освоение бюджетных ассигнований в сумме 3 223,65 тыс. рублей произошло в процессе исполнения мероприятия по замене ветхих сетей электроснабжения в связи с расторжением муниципального контракта
краевой бюджет		165 173,607	165 173,607	162 169,521	98,18	98,18		
местный бюджет		33 652,585	33 652,585	33 433,016	99,35	99,35		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	внебюджетные средства	КГХ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	предусматривающего условия, делающие его исполнение невозможным
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>1 120,548</b>	<b>1 120,548</b>	<b>1 120,548</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		1 120,548	1 120,548	1 120,548	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Всего по ГРБС (контрольно):</b>		<b>383 766,519</b>	<b>383 766,519</b>	<b>341 125,036</b>			
	<b>Подпрограмма "Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа"</b>							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>532 799,337</b>	<b>532 799,337</b>	<b>435 440,734</b>	<b>81,73</b>	<b>81,73</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		425 875,189	425 875,189	346 701,548	81,41	81,41	
	местный бюджет		106 924,148	106 924,148	88 739,186	82,99	82,99	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>21 061,842</b>	<b>21 061,842</b>	<b>12 917,100</b>	<b>61,33</b>	<b>61,33</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		18 710,617	18 710,617	11 400,417	60,93	60,93	
	местный бюджет		2 351,225	2 351,225	1 516,683	64,51	64,51	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>	КГХ	<b>439 305,198</b>	<b>439 305,198</b>	<b>353 946,595</b>	<b>80,57</b>	<b>80,57</b>	<p>Растрогнуты контракты по следующим мероприятиям: ремонт подпорных стен по ул. Звездная 30, Блюхера 41; устройство заглубленных контейнеров, благоустройство территории мемориала "Вечный огонь" в Парке Победы, устройство детских площадок по ул. Кирдищево, ул. Вольского, ул. Горького.</p> <p>Расторжение муниципальных контрактов по следующим причинам: 1. недостатка производственных мощностей у подрядчика; 2. невозможности качественного исполнения работ (несоответствие температурного режима и т.д.). Проектные работы на подпорную стену ул. Ленинградская 81 - ул. Ленинградская 79 не завершены по вине подрядчика, документация отправлена на доработку. Не завершены работы по следующим мероприятиям: ремонт подпорной стены по ул. Фестивальной; реконструкции городского сквера у ДК "КГТУ". В связи с наступлением похолодания не начаты работы по ремонту мемориала "Вечный огонь" в Парке Победы. На стадии расторжения контракты на поставку малых архитектурных форм на детские площадки. Работы по устройству детской площадки и благоустройству территории в районе ул. Ларина выполнены, по решению арбитражного суда работы оплате не подлежат. В целом на освоение средств повлияли следующие факторы: неполное исполнение контрактов в срок, исполнение по переходящим контрактам, снижение цен контрактов по выставленным претензиям, отсутствие предложений от подрядчиков по предварительному запросу (нецелесообразность размещения конкурсов).</p>
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		346 247,505	346 247,505	275 620,859	79,60	79,60	
	местный бюджет		93 057,693	93 057,693	78 325,736	84,17	84,17	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>В том числе инвестиции:</b>			<b>15 061,842</b>	<b>15 061,842</b>	<b>12 917,100</b>	<b>85,76</b>	

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	конкурса на реконструкцию линий наружного освещения, а также по факту приема проведенных работ. Кроме того, в отношении части объектов МКУ "Управление благоустройством" не заключены контракты на определение достоверности сметной стоимости
	краевой бюджет		12 710,617	12 710,617	11 400,417	89,69	89,69	
	местный бюджет		2 351,225	2 351,225	1 516,683	64,51	64,51	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>8 399,670</b>	<b>8 399,670</b>	<b>8 399,670</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет	КУИ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		6 609,991	6 609,991	6 609,991	100,00	100,00	
	местный бюджет		1 789,679	1 789,679	1 789,679	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>7 433,425</b>	<b>7 433,425</b>	<b>7 433,425</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет	ДСР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		6 058,242	6 058,242	6 058,242	100,00	100,00	
	местный бюджет		1 375,183	1 375,183	1 375,183	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>77 661,044</b>	<b>77 661,044</b>	<b>65 661,044</b>	<b>84,55</b>	<b>84,55</b>	Подрядной организацией не предоставлены документы к оплате (благоустройство Жилого района Мишенный (участки 2,3))
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет	66 959,451	66 959,451	58 412,456	87,24	87,24		
	местный бюджет	10 701,592	10 701,592	7 248,587	67,73	67,73		
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>6 000,000</b>	<b>6 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Мероприятие по благоустройству жилого района "Мишенный" реализуется как программное, но ошибочно отнесено Законом Камчатского края о бюджете к инвестиционным мероприятиям.
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
краевой бюджет	6 000,000	6 000,000	0,000	0,00	0,00			
местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
<b>Всего по ГРБС (контрольно):</b>		<b>532 799,337</b>	<b>532 799,337</b>	<b>435 440,734</b>				
15	<b>Подпрограмма "Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных"</b>							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>15 507,692</b>	<b>15 507,692</b>	<b>15 050,589</b>	<b>97,05</b>	<b>97,05</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		789,000	789,000	789,000	100,00	100,00	
	местный бюджет		14 718,692	14 718,692	14 261,589	96,89	96,89	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>14 710,118</b>	<b>14 710,118</b>	<b>14 256,395</b>	<b>96,92</b>	<b>96,92</b>	
	федеральный бюджет	КГХ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	В связи с тем, что по части муниципальных контрактов, исполнение работ запланировано до 31.12.2014, прием работ и их оплата будут проведены в январе 2015 года по обязательствам 2014 года
	краевой бюджет		789,000	789,000	789,000	100,00	100,00	
	местный бюджет		13 921,118	13 921,118	13 467,395	96,74	96,74	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>395,574</b>	<b>395,574</b>	<b>392,194</b>	<b>99,15</b>	<b>99,15</b>	Ассигнования в сумме 3,38 тыс. рублей не освоены СОИШ № 40 в процессе проведения мероприятий по демеркуризации отработанных ламп
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
местный бюджет	395,574	395,574	392,194	99,15	99,15			
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>252,000</b>	<b>252,000</b>	<b>252,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	федеральный бюджет	УКС МП	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		252,000	252,000	252,000	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>		<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет	Адми нистр ация	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		150,000	150,000	150,000	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Всего по ГРБС (контрольно):</b>		<b>15 507,692</b>	<b>15 507,692</b>	<b>15 050,589</b>			
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>1 064 339,669</b>	<b>1 062 996,269</b>	<b>922 402,131</b>	<b>86,66</b>	<b>86,77</b>	Средства краевого бюджета поступили по ГП КК "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"	
<b>федеральный бюджет</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>краевой бюджет</b>		<b>719 709,653</b>	<b>719 709,653</b>	<b>597 522,233</b>	<b>83,02</b>	<b>83,02</b>		
<b>местный бюджет</b>		<b>343 286,616</b>	<b>343 286,616</b>	<b>323 629,231</b>	<b>94,27</b>	<b>94,27</b>		
<b>внебюджетные средства</b>		<b>1 343,400</b>	<b>0,000</b>	<b>1 250,667</b>	<b>93,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>138 862,482</b>	<b>138 862,482</b>	<b>90 995,830</b>	<b>65,53</b>	<b>65,53</b>		
<b>федеральный бюджет</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>краевой бюджет</b>		<b>132 186,475</b>	<b>132 186,475</b>	<b>85 948,803</b>	<b>65,02</b>	<b>65,02</b>		
<b>местный бюджет</b>		<b>6 676,007</b>	<b>6 676,007</b>	<b>5 047,027</b>	<b>75,60</b>	<b>75,60</b>		
<b>внебюджетные средства</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**5. Муниципальная программа "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе" от 31.10.2013 № 3165**

16	Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны и защиты населения"							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>4 415,835</b>	<b>4 415,835</b>	<b>2 574,116</b>	<b>58,29</b>	<b>58,29</b>	1. Не поступило заявок от поставщиков на участие в аукционе по поставке прицепа для перевозки имущества передвижного пункта управления Руководителя ГО на сумму 1 476,65 тыс. рублей. 2. В нарушение условий договора не выполнены работы по установке охранно-пожарной сигнализации на пункте Руководителя ГО и на складах хранения резервов на сумму 344,57 тыс. рублей.
	федеральный бюджет	Аппа рат	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		100,000	100,000	79,500	79,50	79,50	
	местный бюджет		4 315,835	4 315,835	2 494,616	57,80	57,80	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
17	Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма"							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>16 039,660</b>	<b>16 039,660</b>	<b>13 758,980</b>	<b>85,78</b>	<b>85,78</b>	
	федеральный бюджет	Адми	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		10 900,000	10 900,000	8 649,320	79,35	79,35	
	местный бюджет		5 139,660	5 139,660	5 109,660	99,42	99,42	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
<b>Итого по ГРБС:</b>	<b>1 110,000</b>		<b>1 110,000</b>	<b>1 110,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	краевой бюджет	нистрация	700,000	700,000	700,000	100,00	100,00	Ассигнования не освоены в сумме 30,0 тыс. рублей, отказ поставщика предоставить необходимую продукцию в процессе реализации мероприятия по приобретению и использованию учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
	местный бюджет		410,000	410,000	410,000	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>	<b>1 055,000</b>	<b>1 055,000</b>	<b>1 025,000</b>	<b>97,16</b>	<b>97,16</b>		
	федеральный бюджет	ДСР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		200,000	200,000	200,000	100,00	100,00	
	местный бюджет		855,000	855,000	825,000	96,49	96,49	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>Итого по ГРБС:</b>	<b>13 874,660</b>	<b>13 874,660</b>	<b>11 623,980</b>	<b>83,78</b>	<b>83,78</b>	Экономия в сумме 2 250,68 тыс. рублей сложилась в результате исполнения муниципальных контрактов, заключенных на закупку оборудования для модернизации интеллектуальной системы хранения данных, работ по модернизации системы уличного видеонаблюдения для системы "Безопасный город". Часть средств не освоена по причине уклонения подрядчика от заключения муниципального контракта на монтаж приобретенного оборудования.	
	федеральный бюджет	Аппарат	0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
	краевой бюджет		10 000,000	10 000,000	7 749,320	77,49		77,49
	местный бюджет		3 874,660	3 874,660	3 874,660	100,00		100,00
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
	<b>Всего по ГРБС (контрольно):</b>	<b>16 039,660</b>	<b>16 039,660</b>	<b>2 135,000</b>				
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>	<b>20 455,495</b>	<b>20 455,495</b>	<b>16 333,096</b>	<b>79,85</b>	<b>79,85</b>	Средства краевого бюджета поступили по ГП КК "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развития гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края"; "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"	
	<b>федеральный бюджет</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>краевой бюджет</b>	<b>11 000,000</b>	<b>11 000,000</b>	<b>8 728,820</b>	<b>79,35</b>	<b>79,35</b>		
	<b>местный бюджет</b>	<b>9 455,495</b>	<b>9 455,495</b>	<b>7 604,276</b>	<b>80,42</b>	<b>80,42</b>		
	<b>внебюджетные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### 6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа" от 31.10.2013 № 3180

<b>Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения"</b>								
<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>370 774,145</b>	<b>370 774,145</b>	<b>332 875,804</b>	<b>89,78</b>	<b>89,78</b>		
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет	283 533,690	283 533,690	275 504,534	97,17	97,17		
	местный бюджет	87 240,455	87 240,455	57 371,269	65,76	65,76		
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>346 212,545</b>	<b>346 212,545</b>	<b>309 527,318</b>	<b>89,40</b>	<b>89,40</b>		
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет	264 033,690	264 033,690	257 217,649	97,42	97,42		
	местный бюджет	82 178,855	82 178,855	52 309,669	63,65	63,65		
	<b>Итого по ГРБС:</b>	<b>349 324,145</b>	<b>349 324,145</b>	<b>312 638,918</b>	<b>89,50</b>	<b>89,50</b>	Исполнение программного мероприятия (научно-исследовательская работа "Комплексное развитие транспортной системы ПКГО") проведено на 100 % в сумме 3111,6 тыс. рублей	
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет	264 033,690	264 033,690	257 217,649	97,42	97,42	Не полное освоение бюджетных средств по инвестиционным мероприятиям в сумме 36 685,227 тыс. рублей произошло по следующим причинам:	

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31 12 2014	Освоено ГРБС 31 12 2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
18	местный бюджет	ДГЗО	85 290,455	85 290,455	55 421,269	64,98	64,98	отсутствие положительного заключения государственной экспертизы на проекты по строительству 1 этапа дороги по Петропавловскому шоссе - до ул. Солнечной, автомобильной дороги Ларина-Циолковского, в связи с чем проектные работы на сумму 12 015,356 тыс. рублей и 9 409,865 тыс. рублей остались не оплачены; недобросовестности подрядной организации при выполнении муниципального контракта на сумму 6 101,617 тыс. рублей по строительству дороги по ул. Вулканная-Чубарова, муниципального контракта на сумму 6 750,342 тыс. рублей по строительству дороги от 2 кольца до ул.Кавказской, муниципального контракта на сумму 1 471,706 тыс. рублей по строительству дороги Тушканова-Карла Маркса, и частичного неисполнения муниципальных контрактов на строительство 3 автомобильных дорог МУП "Спецдорремстрой" на суму 936,341 тыс. рублей
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>346 212,545</b>	<b>346 212,545</b>	<b>309 527,318</b>	<b>89,40</b>	<b>89,40</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		264 033,690	264 033,690	257 217,649	97,42	97,42	
	местный бюджет		82 178,855	82 178,855	52 309,669	63,65	63,65	
	<b>Итого по ГРБС:</b>	<b>21 450,000</b>	<b>21 450,000</b>	<b>20 236,885</b>	<b>94,34</b>	<b>94,34</b>	Экономия в сумме 1213,115 тыс. рублей сложилась в результате заключени муниципальных контрактов и договоров по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.	
	федеральный бюджет	КГХ	0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
	краевой бюджет		19 500,000	19 500,000	18 286,885	93,78		93,78
	местный бюджет		1 950,000	1 950,000	1 950,000	100,00		100,00
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
19	<b>Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе"</b>	КУИ						Неполное освоение бюджетных средств в сумме 42,5 тыс. рублей связано с экономией бюджетных средств в результате проведения торгов на приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>12 124,789</b>	<b>12 124,789</b>	<b>12 082,289</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>	
	федеральный бюджет		2 647,000	2 647,000	2 626,389	99,22	99,22	
	краевой бюджет		6 521,602	6 521,602	6 500,213	99,67	99,67	
	местный бюджет		2 956,187	2 956,187	2 955,687	99,98	99,98	
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
20	<b>Подпрограмма "Организация и безопасность дорожного движения"</b>	КГХ						
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>15 334,576</b>	<b>15 334,576</b>	<b>15 334,576</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		926,092	926,092	926,092	100,00	100,00	
	местный бюджет		14 408,484	14 408,484	14 408,484	100,00	100,00	
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>398 233,509</b>	<b>398 233,509</b>	<b>360 292,668</b>	<b>90,47</b>	<b>90,47</b>	Средства краевого бюджета поступили по ГП КК "Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 – 2025 годы"
	<b>федеральный бюджет</b>		<b>2 647,000</b>	<b>2 647,000</b>	<b>2 626,389</b>	<b>99,22</b>	<b>99,22</b>	
	<b>краевой бюджет</b>		<b>290 981,384</b>	<b>290 981,384</b>	<b>282 930,839</b>	<b>97,23</b>	<b>97,23</b>	
	<b>местный бюджет</b>		<b>104 605,126</b>	<b>104 605,126</b>	<b>74 735,439</b>	<b>71,45</b>	<b>71,45</b>	
	<b>внебюджетные средства</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>346 212,545</b>	<b>346 212,545</b>	<b>309 527,318</b>	<b>89,40</b>	<b>89,40</b>	
	<b>федеральный бюджет</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>краевой бюджет</b>		<b>264 033,690</b>	<b>264 033,690</b>	<b>257 217,649</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	<b>местный бюджет</b>		<b>82 178,855</b>	<b>82 178,855</b>	<b>52 309,669</b>	<b>63,65</b>	<b>63,65</b>	
	<b>внебюджетные средства</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Муниципальная программа "Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа" от 01.11.2013 № 3185</b>								
21	Подпрограмма "Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства"							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>4 536,440</b>	<b>4 536,440</b>	<b>4 536,440</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет	УВС МСП	1 200,000	1 200,000	1 200,000	100,00	100,00	
	краевой бюджет		286,440	286,440	286,440	100,00	100,00	
	местный бюджет		3 050,000	3 050,000	3 050,000	100,00	100,00	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
22	Подпрограмма "Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке"							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>571,663</b>	<b>571,663</b>	<b>571,663</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет	Администрация	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		73,790	73,790	73,790	100,00	100,00	
	местный бюджет		497,873	497,873	497,873	100,00	100,00	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>			<b>5 108,103</b>	<b>5 108,103</b>	<b>5 108,103</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	Средства краевого бюджета поступили по ГП КК: "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"; "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Камчатского края, повышение их конкурентоспособности на 2014-2018 годы"
федеральный бюджет			1 200,000	1 200,000	1 200,000	100,00	100,00	
краевой бюджет			360,230	360,230	360,230	100,00	100,00	
местный бюджет			3 547,873	3 547,873	3 547,873	100,00	100,00	
внебюджетные средства			0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
<b>8. Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе" от 31.10.2013 № 3166</b>								
23	Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе"							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>416,580</b>	<b>396,743</b>	<b>416,580</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>	
	федеральный бюджет	Администрация	280,926	280,926	280,926	100,00	100,00	
краевой бюджет	79,750		79,750	79,750	100,00	100,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	местный бюджет	ция	36,067	36,067	36,067	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		19,837	0,000	19,837	100,00	0,00	
24	<b>Подпрограмма "Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе"</b>							
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>2 995,700</b>	<b>2 995,700</b>	<b>2 995,700</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет	Администрация	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		1 398,000	1 398,000	1 398,000	100,00	100,00	
	местный бюджет		1 597,700	1 597,700	1 597,700	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>			<b>3 412,280</b>	<b>3 392,443</b>	<b>3 412,280</b>	<b>100,00</b>	
<b>федеральный бюджет</b>		<b>280,926</b>	<b>280,926</b>	<b>280,926</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>краевой бюджет</b>		<b>1 477,750</b>	<b>1 477,750</b>	<b>1 477,750</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>местный бюджет</b>		<b>1 633,767</b>	<b>1 633,767</b>	<b>1 633,767</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>внебюджетные средства</b>		<b>19,837</b>	<b>0,000</b>	<b>19,837</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>9. Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа" от 01.11.2013 № 3189</b>								
25	<b>Подпрограмма "Развитие и совершенствование информационного общества"</b>							Неполное освоение бюджетных средств в сумме 47,09 тыс. рублей процессе подмероприятия "Создание условий для развития информационной среды в области образования" обусловлено тем, что при исполнении муниципального контракта по монтажу ЛВС в МКОУ "Детский дом № 5 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", учреждение перешло в ведение Камчатского края, что повлекло прекращение работ.
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:</b>		<b>23 602,814</b>	<b>23 602,814</b>	<b>23 555,721</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>	
	федеральный бюджет	Аппарат	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		1 350,000	1 350,000	1 350,000	100,00	100,00	
	местный бюджет		22 252,814	22 252,814	22 205,721	99,79	99,79	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
26	<b>Подпрограмма "Развитие архивного дела"</b>							Средства краевого бюджета поступили по ГП КК "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
	<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>6 256,814</b>	<b>6 256,814</b>	<b>6 256,814</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет	Аппарат	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		6 256,814	6 256,814	6 256,814	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>			<b>29 859,628</b>	<b>29 859,628</b>	<b>29 812,535</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>	
<b>федеральный бюджет</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>краевой бюджет</b>		<b>1 350,000</b>	<b>1 350,000</b>	<b>1 350,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>местный бюджет</b>		<b>28 509,628</b>	<b>28 509,628</b>	<b>28 462,535</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>		
<b>внебюджетные средства</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ</b>								
	<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ:</b>		<b>2 750 206,712</b>	<b>2 882 339,459</b>	<b>2 557 798,901</b>	<b>93,00</b>	<b>88,70</b>	
	<b>федеральный бюджет</b>		<b>155 838,603</b>	<b>313 718,651</b>	<b>205 865,748</b>	<b>132,10</b>	<b>65,62</b>	
	<b>краевой бюджет</b>		<b>1 708 644,401</b>	<b>1 684 260,337</b>	<b>1 540 852,526</b>	<b>90,18</b>	<b>91,49</b>	
	<b>местный бюджет</b>		<b>884 360,472</b>	<b>884 360,472</b>	<b>809 810,122</b>	<b>91,57</b>	<b>91,57</b>	
	<b>внебюджетные средства</b>		<b>1 363,237</b>	<b>0,000</b>	<b>1 270,504</b>	<b>93,20</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Фактическое исполнение по данным ГРБС без внебюджетных источников</b>		<b>2 748 843,475</b>	<b>2 882 339,459</b>	<b>2 556 528,397</b>	<b>93,00</b>	<b>88,70</b>	
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>1 161 135,381</b>	<b>1 336 700,294</b>	<b>1 121 371,215</b>	<b>96,58</b>	<b>83,89</b>	
	<b>федеральный бюджет</b>		<b>111 376,213</b>	<b>269 736,213</b>	<b>163 679,140</b>	<b>146,96</b>	<b>60,68</b>	
	<b>краевой бюджет</b>		<b>844 356,169</b>	<b>861 561,083</b>	<b>800 217,102</b>	<b>94,77</b>	<b>92,88</b>	
	<b>местный бюджет</b>		<b>205 402,999</b>	<b>205 402,999</b>	<b>157 474,973</b>	<b>76,67</b>	<b>76,67</b>	
	<b>внебюджетные средства</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Департамент социального развития - ДСР

Департамент градостроительства и земельных отношений - ДГЗО

Комитет городского хозяйства - КГХ

Комитет по управлению имуществом - КУИ

Аппарат администрации - Аппарат

Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства - УВМиСП

Управление культуры спорта и молодежной политики - УКСМП

Департамент управления жилищным фондом - ДУЖФ

**Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа по состоянию на 31.12.2014 год, тыс. рублей в разрезе главных распорядителей средств**

ГРБС	Источник	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2014 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31 12 2014	Освоено ГРБС 31 12 2014	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету
1	2	3	4	5	6	7
ДСР	федеральный бюджет	5593,369	5593,369	4872,498	87,11	87,11
	краевой бюджет	132889,633	132889,633	132225,218	99,50	99,50
	местный бюджет	260132,131	260132,131	259587,317	99,79	99,79
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	398615,133	398615,133	396685,034	99,52	99,52
УКСМП	федеральный бюджет	34741,095	34261,143	33206,795	95,58	96,92
	краевой бюджет	37666,361	36924,617	35847,243	95,17	97,08
	местный бюджет	47001,479	47001,479	46384,889	98,69	98,69
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	119408,935	118187,239	115438,927	96,68	97,67
	в том числе инвестиции:				0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	местный бюджет	1105,066	1105,066	1021,341	92,42	92,42
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	инвестиции всего:	1105,066	1105,066	1021,341	92,42	92,42
КГХ	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	краевой бюджет	542636,203	542636,203	467494,357	86,15	86,15
	местный бюджет	158893,954	158893,954	143482,623	90,30	90,30
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	701530,157	701530,157	610976,981	87,09	87,09
	в том числе инвестиции:				0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	краевой бюджет	22710,617	22710,617	21102,417	92,92	92,92
	местный бюджет	3675,855	3675,855	2835,232	77,13	77,13
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	инвестиции всего:	26386,472	26386,472	23937,649	90,72	90,72
ДГЗО	федеральный бюджет	105606,613	263966,613	157909,540	149,53	59,82
	краевой бюджет	703807,973	649779,182	626440,917	89,01	96,41
	местный бюджет	168637,702	168637,702	115156,460	68,29	68,29
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	978052,288	1082383,498	899506,917	91,97	83,10
	в том числе инвестиции:				0,00	0,00
	федеральный бюджет	105606,613	263966,613	157909,540	149,53	59,82
	краевой бюджет	571744,722	558563,165	538571,895	94,20	96,42
	местный бюджет	124952,226	124952,226	80574,911	64,48	64,48
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	инвестиции всего:	802303,561	947482,004	777056,345	96,85	82,01
ДУЖФ	федеральный бюджет	5769,600	5769,600	5769,600	100,00	100,00
	краевой бюджет	161048,800	191435,270	189171,402	117,46	98,82
	местный бюджет	73898,767	73898,767	72059,563	97,51	97,51
	внебюджетные средства	1343,400	0,000	1250,667	93,10	0,00
	всего:	242060,567	271103,638	268251,232	110,82	98,95
	в том числе инвестиции:				0,00	0,00
	федеральный бюджет	5769,600	5769,600	5769,600	100,00	100,00
	краевой бюджет	146424,972	176811,442	175696,405	119,99	99,37
	местный бюджет	72669,700	72669,700	70831,693	97,47	97,47
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	инвестиции всего:	224864,272	255250,742	252297,698	112,20	98,84
КУИ	федеральный бюджет	2647,000	2647,000	2626,389	99,22	99,22
	краевой бюджет	70406,111	70406,111	31755,249	45,10	45,10
	местный бюджет	132411,675	132411,675	131622,818	99,40	99,40
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	205464,785	205464,785	166004,457	80,79	80,79
	в том числе инвестиции:				0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	краевой бюджет	57274,518	57274,518	18645,046	32,55	32,55
	местный бюджет	2057,152	2057,152	1268,795	61,68	61,68
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	инвестиции всего:	59331,670	59331,670	19913,841	33,56	33,56
	федеральный бюджет	280,926	280,926	280,926	100,00	100,00
	краевой бюджет	48452,880	48452,880	48452,880	100,00	100,00
	местный бюджет	3634,640	3634,640	3634,640	100,00	100,00
	внебюджетные средства	19,837	0,000	19,837	100,00	0,00

Администрация	всего:	52388,283	52368,446	52388,283	100,00	100,04
	в том числе инвестиции:				0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	краевой бюджет	46201,340	46201,340	46201,340	100,00	100,00
	местный бюджет	943,000	943,000	943,000	100,00	100,00
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	инвестиции всего:	47144,340	47144,340	47144,340	100,00	100,00
Аппарат	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	краевой бюджет	11450,000	11450,000	9178,820	80,16	80,16
	местный бюджет	36700,123	36700,123	34831,811	94,91	94,91
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	48150,123	48150,123	44010,631	91,40	91,40
УВМСМП	федеральный бюджет	1200,000	1200,000	1200,000	100,00	100,00
	краевой бюджет	286,440	286,440	286,440	100,00	100,00
	местный бюджет	3050,000	3050,000	3050,000	100,00	100,00
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	4536,440	4536,440	4536,440	100,00	100,00
По всем ГРБС	ИТОГО, в том числе:	2750206,712	2882339,459	2557798,901	93,00	88,74
	федеральный бюджет	155838,603	313718,651	205865,748	132,10	65,62
	краевой бюджет	1708644,401	1684260,337	1540852,526	90,18	91,49
	местный бюджет	884360,472	884360,472	809810,122	91,57	91,57
	внебюджетные средства	1363,237	0,000	1270,504	93,20	0,00
	в том числе инвестиции:					0,00
	федеральный бюджет	111376,213	269736,213	163679,140	146,96	60,68
	краевой бюджет	844356,169	861561,083	800217,102	94,77	92,88
	местный бюджет	205402,999	205402,999	157474,973	76,67	76,67
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	инвестиции всего:	1161135,381	1336700,294	1121371,215	96,58	83,89

Департамент социального развития - ДСР

Департамент градостроительства и земельных отношений - ДГЗО

Комитет городского хозяйства - КГХ

Комитет по управлению имуществом - КУИ

Аппарат администрации - Аппарат

Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства -УВМиСП

Управление культуры спорта и молодежной политики - УКСМП

Департамент управления жилищным фондом - ДУЖФ

## ОТЧЕТ

**Об эффективности реализации муниципальных программ  
Петропавловск-Камчатского городского округа за 2014 год**

<b>МП «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>3</b>
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» .....	4
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования» .....	8
Подпрограмма 3 «Реализация социальной политики городского округа» ..	11
<b>МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>13</b>
Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие культуры» .....	14
Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» .....	16
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» .....	18
<b>МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» .....</b>	<b>21</b>
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» .....	22
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства» ..	23
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» .....	26
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей».....	28
<b>МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды».....</b>	<b>29</b>
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».....	30
Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» ....	32
Подпрограмма 3 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» .....	36
Подпрограмма 4 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов» .....	43
<b>МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>45</b>
Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» .....	46
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма» .....	48
<b>МП «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа».....</b>	<b>50</b>

Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» .....	51
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....	54
Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения» .....	55
<b>МП «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».....</b>	<b>57</b>
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства».....	57
Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма» .....	59
<b>МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....</b>	<b>60</b>
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....	60
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа» .....	61
<b>МП «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа» .....</b>	<b>62</b>
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества».....	62
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела».....	65

## **МП «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184. Муниципальный заказчик программы - Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В состав подпрограмм муниципальной программы включены:

1. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»;
2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования»;
3. Подпрограмма 3 «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе». Начало реализации данной подпрограммы с 01.01.2015.

В результате внесенных изменений из муниципальной программы была исключена ранее действующая подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы». Мероприятия, реализация которых была запланирована в рамках данной подпрограммы, включены в состав мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования». Также введена новая подпрограмма «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2014 № 3212 общий объем ресурсного обеспечения программы, составил 430 102,192 тыс. рублей, в том числе: 111 199,982 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 143 970,990 тыс. рублей - средства краевого бюджета и 174 931,220 тыс. рублей - средств бюджета городского округа. Средства федерального и краевого бюджета поступили по государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы». Общий объем освоенных средств составил 428 242,503 тыс. рублей (99,57 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 110 479,111 тыс. рублей – средств федерального бюджета (99,35 %); 143 312,200 тыс. рублей - средств краевого бюджета (99,54 %); 174 451,192 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (99,73 %).

Объем средств программы на 2014 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год.

По результатам итоговой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

### **Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в постановлении администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении предусмотрено 209 328,303 тыс. рублей, в том числе: 5 293,369 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 74 420,956 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 129 613,978 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 208 084,184 тыс. рублей, что составляет 99,41 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 4 642,236 тыс. рублей – средства федерального бюджета (87,70 %); 73 831,317 тыс. рублей - средства краевого бюджета (99,21 %); 129 610,631 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (100 %).

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по организации предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечения деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, и создания условий, обеспечивающих инновационный характер образования, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 67 227,026 тыс. рублей (99,92 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 44 357,064 тыс. рублей – средства краевого бюджета (99,89 %); 22 869,962 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (99,99 %):

1. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества на сумму 59 198,264 тыс. рублей (99,92 % от запланированного объема). На данные средства приобретено 1727 комплектов парт с регулируемой поверхностью, что позволило полностью укомплектовать 123 кабинета начальной школы в 27 учреждениях образования. Поставлено 3131 ед. учебного, лабораторного оборудования, в том числе лабораторные столы в кабинеты физики и химии, для 33 образовательных учреждений. 9 учреждений образования полностью укомплектованы спортивным инвентарем, спортивным оборудованием для проведения спортивных эстафет, компьютерной техникой, аудиоаппаратурой. В результате реализации данного мероприятия

образовалась экономия в размере 47,85 тыс. рублей, которая не повлияла на исполнение мероприятия и достижение целевых показателей.

2. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) на сумму 5 003,901 тыс. рублей (99,98 %), в процессе которых осуществлена поддержка 8 экспериментальных площадок в 8 образовательных учреждениях, путем приобретения оргтехники, учебного оборудования, компьютерной техники, расходных материалов, методической литературы.

В ходе реализации подмероприятия «создание системы поддержки одаренных детей и популяризация передового педагогического опыта» изготовлены сборники по внедрению федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), изготовлен и размещен баннер с достижениями обучающихся-победителей «Президентских игр/состязаний», учащиеся профильной школы направлены для участия в математическом турнире, проведенном в г. Москва, организовано 11 интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий.

По подмероприятию «поддержка муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе на конкурсной основе» приобретено 3 информационных стенда, значки, полиграфическая продукция, фотоаппаратура для организации работы пресс-службы городского совета старшеклассников, спортивная форма для победителей регионального этапа соревнований по художественной гимнастике в количестве 10 шт., организовано участие команды – победителя регионального этапа всероссийских соревнований «Кожаный мяч» во всероссийских соревнованиях в г. Иваново.

3. Информатизация на сумму 50,00 тыс. рублей (100 %), в ходе реализации которого 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации по практике дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволило продолжить обучение 14 детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) на сумму 1 847,495 тыс. рублей (99,86 %). Обеспечено участие в 42 региональных, российских и международных спортивных и творческих конкурсах коллективов «Радость» и «Славяночка». Коллективы выезжали в г. Казань, г. Пенза, г. Москва, г. Омск, г. Хабаровск, г. Сочи, г. Коппенгаген (Дания), г. Албена (Болгария), где успешно выступали и занимали призовые места.

5. Организация отдыха детей в каникулярное время на сумму 1 127,366 тыс. рублей (100 %). Приобретены товары для культурно-массовых мероприятий, проводимых в летних лагерях с дневным пребыванием детей (настольные игры, канцелярские, спортивные товары); произведена оплата услуг по перевозке детей к месту отдыха (паратунка, загородная зона); оплата услуг по проведению развлекательных мероприятий с детьми,



посещение кинотеатра. 27 учреждений заключили договоры с единственным поставщиком на поставку медикаментов, медицинских аптек для укомплектования медицинских кабинетов. За год в оздоровительных лагерях побывало 3 930 человек из 4100 запланированных. Уменьшение количества детей связано с закрытием 2 учреждений в период осенних каникул на аварийный ремонт.

Для решения задачи по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений осуществлено приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества на общую сумму 35 482,228 (99,9 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 18 361,178 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (99,82 %); 17 121,05 тыс. рублей – средств бюджета городского округа (100 %).

По подмероприятию «Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых» в 21 учреждение произведена поставка части требуемого теплового, холодильного вспомогательного оборудования (разделочные столы, мойки, стеллажи, посудомоечные машины и т.д.) на сумму 29 582,568 тыс. рублей. В 7 образовательных учреждениях закуплена новая посуда и кухонный инвентарь, приобретены стенды с информацией о правильном питании. В 2 учреждениях для родительской общественности проведен «День открытых дверей в школьную столовую». Неполное освоение средств стало следствием экономии в размере 33,810 тыс. рублей в результате проведения аукциона, что не повлияло на достижение планируемого значения целевого показателя, характеризующего исполнение подмероприятия.

По подмероприятию «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание и содержание спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации» на сумму 5 500,0 тыс. рублей закуплено 5050 единиц спортивного инвентаря и оборудования для спортивных залов общеобразовательных учреждений.

Для работы на ранее приобретенных аппаратах биологической обратной связи (БОС) организованы курсы по повышению квалификации специалистов 2 учреждений образования Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 399,66 тыс. рублей.

Для решения задачи по развитию инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 105 374,926 тыс. рублей (98,91 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 4 642,236 тыс. рублей – средства федерального бюджета (87,70 %), 11 113,073 тыс. рублей – средства краевого

бюджета (95,63 %); 89 619,617 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (100 %):

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности на сумму 98 207,245 тыс. рублей (99,33 % от запланированного объема), в ходе которого осуществлены ремонтные работы в помещениях 32 общеобразовательных учреждений в целях приведения в соответствие с современными требованиями, в том числе СанПин и другими нормативными документами, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса. В 2 учреждениях проведены ремонтные работы с целью создания «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществлена поставка ступенькоходов и приобретение парт-столов для инвалидов-калясочников.

Проведено благоустройство территории 3 учреждений с приобретением мусоросборных контейнеров и устройством площадок под их установку. Экономия средств в размере 661,366 тыс. рублей, полученная в результате проведения процедуры закупок, не повлияла на достижение планового значения целевого показателя, характеризующего исполнения подмероприятия.

2. Обеспечение антитеррористической безопасности на сумму 4 672,921 тыс. рублей (90,37 % от запланированного объема финансирования), в процессе которого в 3 образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения и домофоны

3. Обеспечение пожарной безопасности на сумму 2 494,76 тыс. рублей (100 %), в ходе которого в 4 образовательных учреждениях осуществлена установка охранно-пожарной сигнализации.

Все задачи подпрограммы выполнены согласно плану, достигнуты поставленные планируемые результаты.

По данным муниципального заказчика для исполнения мероприятий подпрограммы заключено 86 муниципальных контрактов и 231 гражданско-правовой договор на сумму 209 328,297 тыс. рублей. Экономия по результатам выполненных работ составила 1 224,12 тыс. рублей, в том числе 651,133 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 589,64 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 3,347 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных контрактов составляет 66 819,7 тыс. рублей, с экономией в результате торгов в 12 283,722 тыс. рублей.

Разница между данными муниципального заказчика и Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по сумме заключенных муниципальных контрактов объясняется тем, что муниципальные автономные учреждения, подведомственные Департаменту социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, вправе самостоятельно

проводить аукционы на приобретение товаров, работ, услуг и, в результате их проведения, заключать муниципальные контракты.

Средства, по которым образовалась экономия в результате торгов, в течении года были оптимизированы, либо перераспределены на исполнение других мероприятий программы. Несмотря на проведенные оптимизации, общая сумма недоосвоения средств по мероприятиям подпрограммы составляет 1 224,12 тыс. рублей, которые не были своевременно исключены из ресурсного обеспечения программы и перераспределены на иные цели в рамках подпрограммы. В связи с тем, что средства из федерального и краевого бюджетов предоставлены на исполнение конкретных мероприятий, использование их на иные нужды, при выявлении экономии, не представляется возможным.

## **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Департамент социального развития и Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в постановлении администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении предусмотрено 219 911,389 тыс. рублей, в том числе: 105 606,613 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 69 100,034 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 45 204,742 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 219 472,210 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 105 606,613 тыс. рублей - средства федерального бюджета (100 %); 69 100,034 тыс. рублей - средства краевого бюджета (100 %); 44 765,563 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (99,03 %).

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития Российского общества и потребностями населения в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по организации предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечению деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 38 955,367 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 27 749,667 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 11 205,7 тыс. рублей – средства бюджета городского округа:

1. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества на сумму 38 537,367 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования). На сумму 7 290,400 тыс. рублей приобретено технологическое оборудование (стиральные машины, тележки

для белья, сушильные машины, котёл пищеварочный, сковорода электрическая, электромясорубка, холодильники, электроплиты, парконвектомат) в 19 дошкольных учреждений. Для 46 дошкольных учреждений на сумму 28 784,167 тыс. рублей приобретены кровати детские, шкафы для постельного белья столы детские и взрослые, стулья детские и взрослые, шкафы для методических пособий, шкафы для уборочного инвентаря, шкафчики детские, скамейки, шкафы для сушки одежды. В ДООУ № 40; 70 приобретён мягкий инвентарь (подушки, покрывала, половое покрытие и др.) на сумму 1 100,0 тыс. рублей. В ДООУ № 50, ДООУ № 37 - приобретено специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 920,00 тыс. рублей. На сумму 442,800 приобретено дидактическое и игровое оборудование в МДОУ № 4, 6, 11, 40, 48.

2. Информатизация дошкольных учреждений на сумму 418,000 тыс. рублей (освоение 100 % от предусмотренного финансирования). Приобретено компьютерное оборудование: мониторы, ноутбуки и комплектующие в МДОУ № 1, 4, 6, 7, 28.

Для решения задачи по созданию условий, обеспечивающих инновационный характер образования, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 1 045,646 тыс. рублей (99,48 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 750,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета (100 %); 295,646 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (98,18%):

1. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) на сумму 220,646 тыс. рублей (освоение 97,58 % от предусмотренного финансирования), в результате которого специализированную подготовку прошло 3 специалиста из 3 дошкольных учреждений.

2. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) на сумму 825,000 тыс. рублей (освоение 100 % от предусмотренного финансирования). Для победителей краевого конкурса дошкольных учреждений, реализующих программу дошкольного образования (МАДОУ № 17, № 39) приобретены комплекты для оборудования предметно-пространственной среды (игровые площадки для детей младшего и старшего дошкольного возраста), песочница с крышкой, программное обеспечение интерактивного стола, оборудование для сенсорной комнаты, декоративное ограждение для разделения участков. На семинар в г. Санкт-Петербург направлен 1 педагог МАДОУ № 39.

Необходимо отметить, что несмотря на полное освоение бюджетных средств по подмероприятию, его содержание не соответствует основному мероприятию, так как в результате его реализации организация муниципальных мероприятий отсутствовала.

Для решения задачи по сохранению и укреплению здоровья, обеспечению безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений осуществлена разработка примерного меню для организации питания воспитанников на сумму 327,227 тыс. рублей (97,68 % от запланированного объема финансирования) за счет средств бюджета городского округ, которое внедрено в 46 дошкольных образовательных учреждениях.

Для решения задачи по сохранению, развитию сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитию альтернативных форм дошкольного образования, исполнялись мероприятия на общую сумму 179 143,97 тыс. рублей (99,76 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 105 606,613 тыс. рублей – средства федерального бюджета (100 %); 40 600,367 тыс. рублей – средства краевого бюджета (100 %); 32 936,99 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (98,72%):

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности на сумму 30 126,318 тыс. рублей (освоение 100 % от предусмотренного финансирования), в результате которого в 22 дошкольных образовательных учреждениях проведен ремонт пищеблоков и приобретена сантехника для их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин.

2. Развитие альтернативных форм дошкольного образования на сумму 6 117,699 тыс. рублей (освоение 100 % от предусмотренного финансирования). Открыта группа на 22 места в МБДОУ № 31, в помещении которой произведён косметический ремонт, приобретена мебель для группы, спальни, раздевалки (столы, стулья, кровати, шкафы и т.д.), игрушки, посуда, мягкий инвентарь на сумму 1 936,266 тыс. рублей. 3 индивидуальным предпринимателям предоставлены субсидии в целях возмещения затрат за содержание детей при реализации альтернативных форм дошкольного образования на общую сумму 4 181,433 тыс. рублей.

3. Строительство новых дошкольных образовательных учреждений на сумму 142 899,953 тыс. рублей (99,70 % от запланированного объема), в рамках которого:

- завершено строительство детского сада «Россияночка» в микрорайоне А-II северо-восточной части г. Петропавловска-Камчатского (освоено 134 260,351 тыс. рублей или 99,70 % от предусмотренного финансирования). Экономия по факту выполненных работ составляет 359,044 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- началось строительство детского сада по ул. Арсеньева (освоено в 8 159,630 тыс. рублей или 99,73 % от предусмотренного финансирования). Экономия по факту выполненных работ составляет 22,301 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- в одностороннем порядке расторгнут муниципальный контракт, заключенный в 2013 году на разработку проектной документации по строительству детского сада по ул. Савченко, по причине не выполнения

установленных сроков подрядной организации, в результате чего не освоены 44,593 тыс. рублей средств бюджета городского округа. На конец года началась претензионная работа по возврату 479,972 тыс. рублей средств краевого бюджета, перечисленных подрядной организации в качестве аванса.

Не исполнение данного мероприятия повлияло на то, что задача в рамках которой предусмотрено данное мероприятие, решена не была.

По данным муниципального заказчика для исполнения мероприятий подпрограммы заключено 33 муниципальных контрактов на сумму 154 945,594 тыс. рублей (с учетом переходящих контрактов по строительству детских садов) и 116 гражданско-правовых договоров на сумму 32 632,441 тыс. рублей. Экономия по результатам выполненных работ составила 439,179 тыс. рублей.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных контрактов (с учетом переходящих контрактов по строительству детских садов) составляет 340 292,9 тыс. рублей, с экономией в 1 599,88 тыс. рублей.

### **Подпрограмма 3 «Реализация социальной политики городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 862,500 тыс. рублей, в том числе: 300,000 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 450,000 тыс. рублей - средств краевого бюджета; 112,500 тыс. рублей - средств бюджета городского округа. Освоено 686,114 тыс. рублей, что составляет 79,55 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 230,262 тыс. рублей - средства федерального бюджета (76,75 %); 380,852 тыс. рублей - средства краевого бюджета (84,63 %); 112,500 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (66,67 %).

В ходе реализации мероприятия обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) приобретены автономные электрогенераторы, многофункциональные устройства, аппараты «ксерокс» для функционирования действующих служб «Мобильная бригада».

По данным муниципального заказчика для исполнения мероприятия подпрограммы заключено 4 гражданско-правовых договора. Средства в размере 176, 386 тыс. рублей не были освоены по причине не состоявшихся аукционов на закупку оргтехники, медицинского инвентаря, канцелярских принадлежностей. В связи с тем, что при неполном освоении бюджетных средств (20,45 %) плановые значения целевых показателей для указанного мероприятия достигнуты в полном объеме, муниципальному заказчику необходимо обратить внимание на качество планирования мероприятий

подпрограммы и уточнить перечень показателей, определяющих результативность ее реализации.

## **МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187. Муниципальный заказчик программы – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В состав подпрограмм муниципальной программы включены:

1. Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры»;
2. Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»;
3. Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В результате внесенных изменений в муниципальную программу подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» и подпрограмма 3 «Временное трудоустройство и содействие занятости молодежи» были объединены в одну подпрограмму «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа», также была добавлена подпрограмм 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы», реализация которой начнется с 01.01.2015.

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2014 № 2979 общий объем ресурсного обеспечения программы на 2014 год составил 104 057,069 тыс. рублей, в том числе: 18 136,603 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 85 920,466 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Средства краевого бюджета поступили по трем государственным программам Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы»; «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»; «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Освоено 97 762,646 тыс. рублей (93,95 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 18 136,603 тыс. рублей (100 %) – средств краевого бюджета; 79 626,043 тыс. рублей (92,67 %) - средств бюджета городского округа.

Объем средств программы на 2014 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год.



По результатам промежуточной оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

### **Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие культуры»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Управление культуры, спорта и молодежной политики, Комитет городского хозяйства и Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 33 477,731 тыс. рублей, в том числе: 1 435,900 тыс. рублей – из средств краевого бюджета; 32 041,831 тыс. рублей – из средств бюджета городского округа. Освоено 27 763,611 тыс. рублей (82,93 % от общего объема финансирования), в том числе: 1 435,900 тыс. рублей – средств краевого бюджета (100 %); 26 401,436 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (82,17 %).

Единственной целью подпрограммы является создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для достижения указанной цели решалась одна задача по созданию условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе. В рамках данной задачи реализовывались следующие мероприятия:

1. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) на сумму 676,398 тыс. рублей (99,98 % от запланированного объема), в процессе которого 16 специалистов ЦКД «Апрель», КЦ «Русская горница» и сотрудники музыкальных школ прошли индивидуальные стажировки.

2. Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) на сумму 815,241 тыс. рублей (100 % от запланированного объема), в рамках которого коллектив ДМШ № 6 принял участие и завоевал призовые места во всероссийском конкурсе (г. Москва) и международном конкурсе (Испания), 5 коллективов музыкальных школ приняли участие во всероссийских конкурсах. Коллектив ДМШ № 1 принял участие в фестивале «Друзья Болгарии».

3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества на сумму 6 035,900 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). Сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами обеспечено 10 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа. 3 коллектива музыкальных школ обеспечены декорациями, костюмами, расходными материалами на сумму 500,000 тыс. рублей.

Приобретено 2 рояля и прочие музыкальные инструменты в 1 музыкальную школу. Приобретено 6 единиц видео и проекционной техники для муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека».

4. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности на сумму 2 943,053 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). Проведены специализированные (очистные), ремонтно-реставрационные работы по сохранению 3 объектов культурного наследия на сумму 999,992 тыс. рублей. Завершена разработка проектно-сметной документации на общую сумму 1 943,061 тысяч рублей для проведения капитального ремонта помещений и коммуникационных сетей в здании по ул. Бульвар рыбацкой славы, 3 для размещения МБУК «Центральная городская библиотека» и в здании по ул. Звездной, 26 для размещения МБУК «Дом культуры и досуга «Апрель».

5. Информатизация на сумму 300,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема), по итогам реализации мероприятия к локальным сетям передачи данных подключено 50 % муниципальных библиотек и оплачены ежемесячные обновления программного обеспечения «Гарант-Мастер».

6. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) на сумму 16 993,019 тыс. рублей (74,84 % от запланированного объема), в ходе которого проведена государственная экспертиза проектной документации и начата реконструкция здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ». Не полное освоение средств связано с поздним началом работ (ноябрь 2014 года) по причине изменения главного распорядителя средств с Управления культуры, спорта и молодежной политики на Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. В связи с этим начало работ по реконструкции началось в ноябре 2014 года, что повлияло на ход выполнения работ. Не освоены ассигнования бюджета городского округа в размере 5 630,256 тыс. рублей.

По данным муниципального заказчика для исполнения мероприятий подпрограммы заключены 20 муниципальных контрактов на сумму 12 588,980 тыс. рублей и 131 гражданско-правовой договор на сумму 8 155,379 тыс. рублей. Экономия по результатам выполненных работ составила 0,137 тыс. рублей. Не освоение средств (в том числе сложившаяся экономия) по данной подпрограмме составило 5 714,116 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2014 году контрактов составляет 63 525,845 тыс. рублей, с экономией в 13 725,188 тыс. рублей, данные средства в течении года были оптимизированы, либо перераспределены на исполнение других мероприятий подпрограммы.

## **Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 16 220,000 тыс. рублей, в том числе: 500,00 тыс. рублей – из средств краевого бюджета; 15 720,000 тыс. рублей – из средств бюджета городского округа. Освоено 16 096,925 тыс. рублей (99,24 % от общего объема финансирования), в том числе: 500,000 тыс. рублей – средств краевого бюджета (100 %); 15 596,925 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (99,22 %).

Целью подпрограммы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для решения задачи по формированию позитивных ценностей и информированию молодежи проходила реализация мероприятия по развитию системы информирования молодежи в рамках проекта «Новый взгляд», пропаганде позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства массовой информации, применению различных форм социальной рекламы, направленной на пупинизацию позитивных ценностей среди молодежи на сумму 398,423 тыс. рублей (99,61 % от запланированного объема). Изготовлены, листовки, буклеты, баннеры. Ведется постоянная планомерная работа по обслуживанию сайта molodoy.pkgo.ru и группа в социальной сети «ВКонтакте». В СМИ размещено 10 материалов связанных с проведением молодежных мероприятий.

Для решения задачи по формированию гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержка общественных организаций и объединений, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 8 204,873 тыс. рублей (99,57 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 500,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета (100 %); 7 704,873 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (99,55%):

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) на сумму 5 390,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). Проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России, Курильскому десанту, Дню города, Дни Призывника. Подготовлено интервью с ветераном Великой Отечественной Войны. Оказана помощь организациям и инициативным группам на реализацию добровольческих проектов.

Проведены: городской конкурс на лучшую молодую семью, 5 акций по пропаганде семейных ценностей, обучающие мероприятия и тренинги общественных организаций, реализован проект Молодежного Правительства «В ритме молодежи», проведен конкурс набора нового состава Молодежного

правительства, отправлены для участия во всероссийских мероприятиях 5 человек. Проведены мероприятия, посвященные Дню Российского студенчества, Дню молодежи, Международному Дню молодежи, фестиваль «Живая волна» (изготовлен аудиодиск, проведен конкурс фотографий и видеороликов), фестиваль песен о любви.

Проведены внеплановые акции и проекты, такие как: 160-летие обороны Петропавловска, создание и проведение дней единых действий волонтерского корпуса 70-летия Победы, акция «Я люблю ПК», городские променады, реализация проектов молодежного правительства. При проведении молодежных мероприятий максимально привлекались в качестве соорганизаторов общественные молодежные объединения и организации. Всего проведено 81 мероприятие.

2. Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) на сумму 714,873 тыс. рублей (95,32 % от запланированного объема). 23 человека приняло участие в 11 мероприятиях федерального и регионального уровней (в том числе ИГРЫ КВН, форумы, съезды). Экономия в сумме 35,127 тыс. рублей получена за счет приобретения авиабилетов по льготным тарифам для молодежи.

Проведен отборочный тур игр клуба «КВН-Камчатка» (обеспечено участие команды «Сборная НТВ» в 1/8 финала лиги КВН в г. Москве, команды «Удачи мистер Горский» в лиге Азии международного союза КВН в г. Красноярске).

Представителям «Российского союза молодежи» предоставлена возможность участвовать в семинаре «Ассоциации тренеров студенческой молодежи» (г. Москва), в образовательном этапе федерального проекта «Арт Квадрат», во всероссийском семинаре для организаторов студенческих лагерей актива «Организатор» (г. Ростов-на-Дону).

3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям на сумму 2 100,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема), в рамках которого состоялся конкурс проектов и программ общественных организаций и объединений на предоставление субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, по итогам которого 12 победителям предоставлены субсидии.

Для решения задачи по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, созданию условий для трудоустройства несовершеннолетних, исполнялось мероприятие по организации муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) на общую сумму 7 493,629 тыс. рублей (98,86 % от запланированного объема финансирования) за счет средства бюджета городского округа.

Проведено: 5 экологических акции, образовательный проект бизнес молодежи «Основы предпринимательств», проект «Арт-профи-форум» для

учащихся 9-11 классов, привлечение молодежи в трудовые отряды путем информирования (расклейка объявлений в школах). 561 несовершеннолетний трудоустроен на дополнительные рабочие места в трудовых отрядах «Молодой Петропавловск». 70 подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, «группы риска», спецкатегории) предоставлены рабочие места. Экономия по данному мероприятию в сумме 86,371 тыс. рублей возникла за счет экономии фонда заработной платы, сложившейся в результате того, что не все трудоустроенные заканчивали рабочий месяц (по болезни, экзамены и др.).

По данным муниципального заказчика исполнения мероприятий подпрограммы осуществлялось путем заключение гражданско-правовых договоров в количестве 193 штуки на общую сумму 16 096,925 тыс. рублей. Экономии по результатам выполненных работ 123,321 тыс. рублей.

Не освоение средств (в том числе сложившаяся экономия) по данной подпрограмме составило 123,075 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Плановые значения целевых показателей достигнуты с небольшим перевыполнением.

### **Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Управление культуры, спорта и молодежной политики, Комитет городского хозяйства и Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в программе предусмотрено 54 359,338 тыс. рублей, в том числе: 16 200,703 тыс. рублей – из средств краевого бюджета; 38 158,635 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 53 902,110 тыс. рублей (99,16 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 16 200,703 тыс. рублей (100 %) – средства краевого бюджета; 37 701,407 тыс. рублей (98,80 %)- средства бюджета городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по популяризации здорового образа жизни и привлечению жителей к занятиям физической культурой и спортом, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 53 902,110 тыс. рублей (99,16 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 16 200,703 тыс. рублей – средства краевого бюджета (100 %); 37 701,407 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (98,80%):

1. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) на сумму 13 320,300 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). в

соответствии с календарным планом проводились чемпионаты, первенства и кубки городского округа.

Организованы массовые спортивные праздники: «Камчатская лыжня»; «Спартакиада трудящихся»; «Кожаный мяч»; легкоатлетический пробег «Эстафета мира», Кубок Главы администрации по хоккею с шайбой; Кубок Главы администрации ПКГО по спортивным бальным танцам; «Джип триал» – экстремальное шоу, Чемпионат города по Черлидингу и спортивной хореографии; велопробег «Виват, Россия», «День физкультурника», «Молодежный Экстрим» и «Summer jam» соревнования по сноуборду и горным лыжам и прочие. Проведено 36 спортивных соревнований по различным видам спорта на базе общеобразовательных учреждений и КГАУ «СДЮСШОР по плаванию», приобретена: наградная атрибутика, форма для игровых видов спорта, инвентарь для проведения соревнований, изготовлены баннеры спортивной тематики, для проведения соревнований в 2 учреждениях установлено спортивное оборудование (щиты, ворота). Организована доставка участников соревнований. В 6 учреждениях проводились работы по расчистке спортивных площадок от снега и заливке катков. В 3 учреждения приобретены специальные средства для обслуживания спортплощадок. Всего в течении года проведено 148 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

2. Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) на сумму 12,338 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). На данные средства был оплачен авиабилет, приобретенный в 2013 году за свой счет участником зональных соревнований по каратэ в городе Владивосток. В текущем году финансирование данного мероприятия было оптимизировано, мероприятие не реализовывалось.

3. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности на сумму 40 019,472 тыс. рублей (98,87 % от запланированного объема). В целях создания мест для занятия физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями и инвалидов осуществлена поставка специального оборудования на 700,000 тыс. рублей.

На сумму 39 319,472 тыс. рублей произведен ремонт спортивных залов в 2 учреждениях, модернизированы спортивные площадки в 3 учреждениях, проведен капитальный ремонт спортивной площадки в 1 учреждении, созданы и введены в эксплуатацию спортивные площадки в 2 учреждениях, подготовлена проектно-сметная документация на ремонт и восстановление 5 спортивных площадок. Не исполнен контракт по ремонту спортзала в 1 учреждении, проводится независимая экспертиза.

Необходимо отметить, что создание и содержание спортивных площадок запланировано не в рамках указанного мероприятия, а в рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества», к которому определены соответствующие целевые показатели. При этом планирование бюджетных ассигнований и их

расходование на создание спортивных площадок осуществлены в ходе рассматриваемого мероприятия, что не соответствует методам целевого планирования средств бюджета.

4. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества на сумму 200,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема), в ходе реализации которого приобретено 6 единиц спортивного инвентаря для работы секций по боксу, кикбоксингу и рукопашному бою в ДЮСШ № 3.

5. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) на сумму 350,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема), в рамках которого 15 представителей спортивных организаций прошли курсы повышения квалификации, 10 специалистов дополнительно прошли курсы не выезжая за пределы городского округа.

Необходимо отметить, что в рамках указанного мероприятия не планировалось создание и содержание спортивных площадок.

По данным муниципального заказчика для исполнения мероприятий подпрограммы заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 1 834,438 тыс. рублей и 371 гражданско-правовых договор на сумму 52 634,900 тыс. рублей, что превышает утвержденный для подпрограммы лимиты бюджетных ассигнований. Не освоено 457,229 тыс. рублей по не исполненному контракту на ремонт спортивного зала в ДЮСШ № 3.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2014 году контрактов составляет 1 324,438 тыс. рублей, с экономией в 280,760 тыс. рублей.

## **МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2013 № 3195. Муниципальный заказчик программы – Департамент управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В результате внесенных изменений в муниципальную программу добавлена подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа». В состав подпрограмм муниципальной программы включены:

В состав муниципальной программы включены 4 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»;
2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства»;
3. Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»;
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»;
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа». Начало реализации данной подпрограммы 01.01.2015.

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2014 № 2971 общий объем ресурсного обеспечения программы составил 694 638,767 тыс. рублей, в том числе 40 510,695 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 521 657,790 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 132 470,282 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.

Объем бюджетных ассигнований в утверждённой программе не соответствует ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год, по причине несвоевременного внесения изменений в проект об утверждении программы в связи с поздним поступлением (конец 2014 года) средств федерального и краевого бюджета.

В бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год на реализацию программы утверждено 828 134,751 тыс. рублей, в том числе 198 390,743 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 497 273,726 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 132 470,282 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Средства федерального и краевого бюджета поступили по государственной программе Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 -2018 годы».

Далее в отчете освоение средств будет описано в отношении утвержденного бюджета.



Освоение составило 694 432,939 тыс. рублей (83,86 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 91 279,322 тыс. рублей (46,01 %) – средств федерального бюджета; 487 033,851 тыс. рублей (97,94 %) – средств краевого бюджета; 116 119,766 тыс. рублей (87,66 %) – средств бюджета городского округа.

По результатам оценки определена низкая эффективность реализации программы. Основные критерии, неисполнения которых повлияло на низкую оценку: качество исполнения запланированных мероприятий и качество принятия управленческих решений.

### **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Департамент управления жилищным фондом и Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа утверждено 84 069,441 тыс. рублей, в том числе: 2 289,297 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 81 780,144 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 78 430,050 тыс. рублей, что составляет 93,29 % от предусмотренного объема финансирования подпрограммы, в том числе: 2 289,297 тыс. рублей – средств краевого бюджета (100 %); 76 140,753 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (93,10 %).

Целью подпрограммы является ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловске-Камчатском.

В 2014 году в рамках подпрограммы решалась одна задача по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидации аварийного жилищного фонда, в рамках которой исполнялись следующие мероприятия:

1. Приобретение объектов недвижимого имущества на сумму 70 831,693 тыс. рублей (97,47 % от запланированного объема). Приобретено 23 жилых помещения (10 - 3-х комнатных квартир, 5 - 2-х комнатных, 8 - 1-но комнатных квартир) на вторичном рынке. Из них участником программы распределено 15 квартир, 2 квартиры на стадии распределения, 6 квартир проходят процедуру регистрации права муниципальной собственности в Управлении Росреестра. Экономия по заключенным договорам составила 1 838,006 тыс. рублей.

2. Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда, в рамках которого завершена разработка проектно-сметной документации на строительство жилого дома по ул. Хасанской на сумму 2 289,297 – за счет средств краевого бюджета (100 % от запланированного объема финансирования).

3. Ликвидация движимого и недвижимого имущества на сумму 5 120,460 тыс. рублей, что составляет 57,39 % от запланированного объема.

Осуществлен снос 26 аварийных домов. Не освоение средств в размере 3 801,385 тыс. рублей произошло по причине не полного расселения части домов, подлежащих сносу.

4. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) на сумму 188,600 тыс. рублей, в рамках которого проведена экспертиза в отношении 23 сделок на соответствие условиям контракта на приобретение квартир.

Не освоение средств (в том числе сложившаяся экономия) по данной подпрограмме составило 5 639,391 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Не смотря на то, что не освоено 6,71 % от предусмотренного объема финансирования, все запланированные значения целевых показателей достигнуты.

По данным муниципального заказчика заключен 51 муниципальный контракт на сумму 78 241,450 тыс. рублей. Экономии в результате их исполнения не выявлено.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2014 году контрактов составляет 87 108,788 тыс. рублей, с экономией в 8 686,807 тыс. рублей, данные средства в течении года были оптимизированы, либо перераспределены на исполнение других мероприятий подпрограммы.

## **Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Департамент управления жилищным фондом и Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 467 672,760 тыс. рублей, в том числе: 5 769,600 тыс. рублей – из федерального бюджета; 455 565,712 тыс. рублей - из краевого бюджета; 6 337,448 тыс. рублей – из средств бюджета городского округа. Освоено 456 661,891 тыс. рублей (97,65 % от запланированного объема финансирования) в том числе: 5 769,600 тыс. рублей (100 %) – средства федерального бюджета; 446 803,211 тыс. рублей (98,08 %) - средств краевого бюджета; 4 089,080 тыс. рублей (64,52 %) - средств бюджета городского округа.

К целям подпрограммы отнесены:

1. Создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Для решения задачи по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, исполнялись мероприятия на общую сумму 243 786,185 тыс. рублей (96,45 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 239 994,647 тыс. рублей – средства краевого бюджета (97,25 %); 3 791,538 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (63,22 %):

1. В рамках переходящего контракт осуществлены строительные работы по объекту «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловых сетей I контура от котельной № 1 до центрального теплового пункта в 110 квартале» на сумму 172 368,872 тыс. рублей, объект не был сдан, так как документы на оплату авторского надзора не были представлены в Департамент градостроительства и земельных отношений до конца 2014 года.

2. Строительство объекта «Внеплощадочные сети в 110 квартале города Петропавловска-Камчатского» осуществлено на сумму 54 305,279 тыс. рублей, работы не завершены по причине неблагоприятных погодных условий (не был достроен водопровод). Завершение строительства по переходящему с 2013 года контракту планируется в 2015 году.

3. Завершено строительство модульной трансформаторной подстанции по ул. Заводская на сумму 10 692,534 тыс. рублей.

4. Завершена разработка проектной документации на строительство канализационной насосной станции №15 на сумму 6 419,500 тыс. рублей. Кадастровые работы не выполнены по причине того, что не состоялся аукцион, не было предложений. Средства в размере 626,000 тыс. рублей не были освоены.

Для решения задачи по подготовке проектной документации по планировке территорий Петропавловск-Камчатского городского округа исполнялось мероприятие по разработке и реализации документов территориального планирования на общую сумму 29 754,107 тыс. рублей (41,65 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 29 456,566 тыс. рублей – средства краевого бюджета (41,43 %); 87,52 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (87,52 %), в отношении:

1. Новых территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе (в том числе инженерно-геологические изыскания) на сумму 26 368,315 тыс. рублей (44,33 % от запланированного объема), разработан и утвержден проект планировки «Малоэтажная жилая застройка (микрорайон) в жилом районе Дальний в Петропавловск-Камчатском городском округе» на сумму 23 817,219 тыс. рублей, завершен и оплачен 1 этап разработки проектов планировки «Малоэтажная жилая застройка (микрорайон 2) в районе улицы 2-я Шевченко» и «Малоэтажная жилая застройка по шоссе Восточное» на общую сумму 2 489,195 тыс. рублей (7,1 % от запланированного объема). По проекту планировки «Группа смешанной

жилой застройки по улице Молчанова в Петропавловск-Камчатском городском округе» работы не выполнены по вине подрядной организации, ведется претензионная работа, контракт на сумму 619,016 тыс. рублей планируется расторгнуть в судебном порядке.

2. Застроенных территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе на сумму 3 385,792 тыс. рублей (28,29 % от запланированного объема), в ходе исполнения которых завершен и утвержден проект планировки «Группа смешанной жилой застройки в районе улицы Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе» завершен и утвержден, в 2014 году по переходящему контракту оплачено 3 020,979 тыс. рублей, в соответствии с муниципальным контрактом оплачен 1 этап разработке проекта планировки «Организация транспорта и улично-дорожной сети, размещение инженерных сетей и сооружений, благоустройство территории в районе улицы Академика Курчатова - Космический проезд - проспект Циолковского в Петропавловск-Камчатском городском округе» на сумму 50,000 тыс. рублей. По проектам планировки «Часть жилого района «Моховая» (115 квартал) в Петропавловск-Камчатском городском округе» и «Жилой район «Зеленая роща» в Петропавловск-Камчатском городском округе» осуществлена предоплата в общей сумме 314,813 тыс. рублей, но подрядчиками не выполнены условия контрактов. Ведется претензионная работа, контракты планируется расторгнуть в судебном порядке.

Для решения задачи по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнялось мероприятие по формированию специализированного жилищного фонда на общую сумму 183 121,599 тыс. рублей (99,36 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 5 769,600 тыс. рублей – средства федерального бюджета (100 %); 177 351,999 тыс. рублей – средства краевого бюджета (99,34%). Приобретено 78 однокомнатных квартир. На все приобретенные квартиры проведена экспертиза на соответствие условиям контракта на сумму 639,600 тыс. рублей, в одной из квартир осуществлен ремонт на сумму 88,228 тыс. рублей, осуществлены расходы на администрирование в размере 927,766 тыс. рублей.

По данным муниципального заказчика заключено муниципальных контрактов (с учетом переходящих) на сумму 569 813,218 тыс. рублей. Не освоение средств (в том числе сложившаяся экономия) по данной подпрограмме составило 11 010,869 тыс. рублей, в том числе 8 762,501 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 2 248,368 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Основная причина не освоения – слабый контроль за ходом реализации мероприятия (слабый контроль за подрядными организациями).

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 2014 году сумма заключенных контрактов по подпрограмме составила 178 317,400 тыс.

рублей, экономия в результате торгов – 31 738,159 тыс. рублей, данные средства в течении года были оптимизированы, либо перераспределены на исполнение других мероприятий подпрограммы.

### **Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 193 952,392 тыс. рублей, в том числе: 158 360,000 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 4 430,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 31 162,392 тыс. рублей – средств бюджета городского округа. Освоено 79 442,214 тыс. рублей, что составляет 40,96 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 52 302,927 тыс. рублей – средства федерального бюджета (33,03 %); 4 030,000 тыс. рублей - средств краевого бюджета (90,97 %); 23 109,287 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (74,16 %).

Целью подпрограммы является повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения.

Для решения задачи по повышению сейсмостойкости существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 60 091,464 тыс. рублей (35,54 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 52 302,927 тыс. рублей – средства федерального бюджета (33,03 %); 4 030,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета (99,97 %); 3 758,538 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (59,64 %):

1. Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда на сумму 60 091,464 тыс. рублей (35,92 % от запланированного объема), в рамках которого завершен и оплачен (2 758,537 тыс. рублей) проект на сейсмоуселение здания школы № 3 по улице Зеленая роща, 24. Для прохождения экспертизы проект был направлен в г. Хабаровск по не указанным причинам проектная документация не принята экспертной организацией, средства предусмотренные на проведение экспертизы в размере 106,462 тыс. рублей не освоены.

На проектные работы на сейсмоукрепление здания средней школы №8 по ул. Давыдова заключен переходящий на 2015 год контракт, в текущем году оплачено 57 332,927 тыс. рублей. что составляет 66,29 % от предусмотренного на данное мероприятие финансирования. В связи с поступлением краевых и федеральных средств в конце года аукционная документация на сейсмоукрепление здания МБДОУ «Детский сад № 51» по улице Павлова, 5, здания МБДОУ «Детский сад № 20» по улице Драбкина, 7, здания МБДОУ «Средняя школа №33» (филиал 2) по пр. Рыбаков, 28 была

разработана в конце года, аукционы на разработку проектной документации состоялись только на 2 объекта МБДОУ «Детский сад № 51», МБДОУ «Средняя школа №33» (филиал 2), контракты находились на стадии заключения.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам на изготовление проектной документации по сейсмоусилению несущих строительных конструкций многоквартирных жилых домов и проведение госэкспертизы, в Петропавловск-Камчатском городском округе. Предусмотренные средства в размере 1 807,093 тыс. рублей освоены не были, так как ни одна из заявленных организаций не предоставила документы на получение субсидии до конца 2014 года.

Для решения задачи по строительству сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна, исполнялось мероприятие по осуществлению капитальных вложений в жилые здания, на общую сумму 2 490,450 тыс. рублей (31,13 % от предусмотренного объема финансирования) за счет средства бюджета городского округа. По двум муниципальным контрактам, одни из которых переходящий с 2013 года, велась разработка 2 проектов сейсмостойких жилых домов в районе 110 квартала по улице Карбышева, на конец года проекты находились на экспертизе. Сумма контрактов 7 629,930 тыс. рублей.

На решение задачи по ликвидации строений, не подлежащих сейсмоусилению, затрачено 16 860,300 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования) средств бюджета городского округа. Завершен снос 14 домов общей площадью 500 кв. метров.

По данным муниципального заказчика сумма муниципальных контрактов (с учетом контрактов, переходящих с предыдущего финансового года) составляет 124 030,808 тыс. рублей. Не освоение средств (в том числе сложившаяся экономия) по данной подпрограмме составило 114 510,179 тыс. рублей, в том числе 106 057,073 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 400,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 8 053,105 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Большой объем не освоенных средств, связан с поступлением средств федерального и краевого бюджета в декабре 2014 года, реализовать данные средства было не представлялось возможным до конца года. Достигнуто 3 из 9 целевых показателей, что характеризует слабое планирование и исполнение мероприятий подпрограммы.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены муниципальные контракты на сумму 172 871,942 тыс. рублей, с экономией в 33 573,207 тыс. рублей, данные средства в течении года были оптимизированы, либо перераспределены на исполнение других мероприятий подпрограммы.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 82 440,157 тыс. рублей, в том числе: 34 261,143 тыс. рублей – из федерального бюджета; 34 988,717 тыс. рублей - из краевого бюджета; 13 190,297 тыс. рублей - средств бюджета городского округа. Освоено 79 898,784 тыс. рублей (96,92 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 33 206,795 тыс. рублей (96,92 %) – средств федерального бюджета; 33 911,343 тыс. рублей (96,92 %) - средств краевого бюджета; 12 780,646 тыс. рублей (96,89 %) - средств бюджета городского округа.

Целью подпрограммы является создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей.

Решение задачи по внедрению механизмов оказания государственной поддержки при предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства осуществляет в рамках текущей деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и дополнительного обеспечения за счет источников финансирования программы не требует. Мероприятия в рамках данной задачи направлены на увеличение количества молодых семей, включенных в списки участников программы.

Задача по поддержке в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий, решалась путем предоставления социальных выплаты 14 семьям на приобретение жилых помещений по сертификатам предыдущего финансового года, 2 семьи не воспользовались правом на получение социальной выплаты, средства возвращены в бюджеты всех уровней. В 2014 году свидетельства на получение социальных выплат выписаны 85 семьям, 3 молодые семьи не воспользовались правом на получение социальной выплаты, средства возвращены в бюджеты всех уровней.

**МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»**

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183. Муниципальный заказчик программы – Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В состав подпрограмм муниципальной программы включены:

1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
2. Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»;
3. Подпрограмма 3 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»;
4. Подпрограмма 4 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»;
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы». Начало реализации данной подпрограммы с 01.01.2015.

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.01.2015 № 114, общий объем ресурсного обеспечения программы на 2014 год составил 1 064 339,669 тыс. рублей, в том числе: 719 709,653 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 343 286,616 тыс. рублей - средства бюджета городского округа; 1 343,400 тыс. рублей – внебюджетные источники. Средства краевого бюджета поступили по государственной программе Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы». Общий объем освоенных средств составил 922 402,131 тыс. рублей (86,66 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 597 522,233 тыс. рублей (83,02 %) – средств краевого бюджета; 323 629,231 тыс. рублей (94,27 %) - средств бюджета городского округа; 1 250,667 тыс. рублей (93,10 %) – внебюджетные средства.

Последние изменения в программу внесены в 2015 году, так как на конец 2014 года проект находился на согласовании в органах администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.



По результатам промежуточной оценки определена оптимальная эффективность реализации программы. При этом необходимо отметить, что большое количество неисполненных (16) мероприятий зафиксировано в подпрограмме 3, так же по данной подпрограмме не достигнуто значение 14 из 36 целевых показателей. Неэффективность подпрограммы 3 была компенсирована перевыполнением плановых значений целевых показателей по подпрограмме 2 и подпрограмме 4.

### **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Главными распорядителям средств подпрограммы являются Администрация, Департамент социального развития, Департамент управления жилищным фондом, Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 132 266,121 тыс. рублей, в том числе: 70 597,340 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 60 325,381 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 1 343,400 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников. Освоено 130 785,772 тыс. рублей, что составляет 98,88 % от предусмотренного объема финансирования подпрограммы, в том числе: 69 217,118 тыс. рублей – средств краевого бюджета (98,04 %); 60 317,987 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (99,99 %), 1 250,667 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников (93,10 %).

Целью подпрограммы является обеспечение энергоэффективного развития экономики города.

Для решения задачи по прекращению безучетного потребления и повышению эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, созданию условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения, исполнялось мероприятие по организации учета потребления коммунальных ресурсов на общую сумму 15 634,212 тыс. рублей (85,56 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 13 313,778 тыс. рублей – средства краевого бюджета (92,48 %); 1 069,767 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (99,87 %); 1 250,667 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников. Установлено 1 262 индивидуальных прибора учета, в том числе: 86 приборов для учета электроэнергии, 621 прибор для учета холодного водоснабжения, 555 приборов для учета горячего водоснабжения, 65 коллективных приборов учета, в том числе 2 прибора для учета электроэнергии, 23 прибора для учета холодного водоснабжения, 40 приборов для учета горячего водоснабжения.

В ходе выполнения работ возникла экономия в сумме 2 426,936 тыс. рублей, средства возвращены в бюджет.

Для решения задачи по обеспечению единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении

вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в рамках реализации мероприятия по содержанию, капитальному, текущему ремонту объектов нежилого фонда муниципальной собственности на общую сумму 58 107,220 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования) за счет средств бюджета городского округа. Осуществлялись:

1. информационное, техническое, пропагандистское и учебное сопровождение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на сумму 7, 220 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования);

2. работы по энергосбережению учреждений социальной сферы на сумму 58 100,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования), в том числе по устройству вентилируемого фасада в 7 учреждениях (СОШ № 5, 43, 52; Детские сады № 31, 50, 63, 72), капитальному ремонту кровли средней школы № 2, 20; замене окон и изделий из ПВХ в средней школы № 9, 15, 40 и детского сада № 43; по установке центральной двери в средней школе № 10; по замене дверей и электроприборов в детском саду № 31, по капитальному ремонту кровли в детском саду № 3.

Для решения задачи по реализации в Петропавловск-Камчатском городском округе мероприятий по газификации и мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, осуществлены капитальные вложения в объекты теплоснабжения и электроснабжения на общую сумму 47 144,340 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 46 201,340 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 943,000 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Осуществлена оплата концессионного соглашения на создание (строительство каркасной модульной газовой котельной) дополнительного энергоблока к объекту, состоящему из котельной каркасного типа с расчетной теплопроизводительностью 35 МВт и техническое перевооружение основного оборудования объекта Котельной №1.

Для решения задачи по модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, исполнялось мероприятие по разработке документов комплексного развития городского округа на общую сумму 9 900,000 тыс. рублей (97,02 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 9 702,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета (97,02 %); 198,000 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (97,02 %). Оплачен аванс по преходящим на 2015 муниципальным контрактам, заключенным в 4 квартале 2014 года, на актуализацию схемы теплоснабжения, разработку схемы водоотведения, разработку схемы водоснабжения с экономией 304,081 тыс. рублей.

Не освоение средств (в том числе сложившаяся экономия) по данной подпрограмме составило 1 480,349 тыс. рублей, в том числе 1 380,222 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 7,394 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 92,733 тыс. рублей – средства из внебюджетных

источников. Не достигнуто 3 из 15 планируемых целевых показателей, в то время как один из показателей перевыполнен в 41,2 раза, что характеризует слабое планирование исполнения мероприятий подпрограммы.

По данным муниципального заказчика сумма заключенных муниципальных контрактов с учетом переходящих с прошлых лет контрактов составляет 97 943,660 тыс. рублей.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского в 2014 году заключено муниципальных контрактов на сумму 19 821,841 тыс. рублей, с экономией в 12 476,008 тыс. рублей, данные средства в течении года были оптимизированы, либо перераспределены на исполнение других мероприятий подпрограммы.

## **Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Комитет городского хозяйства и Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 383 766,519 тыс. рублей, в том числе: 222 448,125 тыс. рублей из краевого бюджета; 161 318,394 тыс. рублей - из бюджета городского округа. Освоено 341 125,036 тыс. рублей, что составляет 88,89 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 180 814,567 тыс. рублей - средств краевого бюджета (81,28 %); 160 310,469 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (99,38 %).

Целями подпрограммы являются:

1. повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по модернизации объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 6 444,528 тыс. рублей (67,89 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 5 217,500 тыс. рублей – средства краевого бюджета (63,60 %); 1 227,028 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (95,27 %):

1. Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение, по переходящему с 2013 года муниципальному контракту на сумму 1 120,548 тыс. рублей (работы выполнены в полном объеме).

2. Мероприятия по замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения на сумму 5 323,980 тыс. рублей. Работы по замене велись на трех объектах: по ул. Океанской, ул. Лермонтова, ул. Беляева. Протяженность замененных сетей теплоснабжения составила 0,339 км.

В рамках решаемой задачи, запланированные бюджетные ассигнования в сумме 3 046,843 тыс. рублей предусмотренные на реализацию мероприятия по замене ветхих инженерных сетей электроснабжения в текущем году не освоены.

Для решения задачи по развитию системы водоснабжения путем строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения, снижению объема сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы за счет укрепления зон санитарной охраны водозаборов и строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 35 760,444 тыс. рублей (47,46 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 25 322,867 тыс. рублей – средства краевого бюджета (39,58 %); 10 437,577 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (91,68 %):

1. Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро». Осуществлена оплата аванса в размере 658,950 тыс. рублей, что составляет 10 % от стоимости контракта, проведение работ запланировано на первое полугодие 2015 года.

2. Реконструкция канализационных очистных сооружений «Чавыча» в городе Петропавловск-Камчатский, в том числе проектные работы и государственная экспертиза. Оплачен муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации на сумму 4 557,347 тыс. рублей. По муниципальному контракту на поставку фронтального погрузчика произведено авансирование в размере 1 023,640 тыс. рублей, 30 % от стоимости контракта. По заключенному в 2013 году муниципальному контракту, в 2014 году осуществлена оплата поставки технологического оборудования на сумму 9 953,824 тыс. рублей, поставка будет продолжена в 2015 году.

Существенный остаток бюджетных ассигнований в сумме 38 546,822 тыс. рублей остался не освоенным по следующим причинам: неподготовленность главных распорядителей бюджетных средств к изменениям Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, введенным Федеральным законом от 28.12.2013 № 418-ФЗ; не своевременное принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций; сложности с осуществлением процедуры по предоставлению и расходованию средств на их осуществление не; нецелесообразностью размещения аукциона на проведение работ по реконструкции и строительству объектов в 4 квартале 2014 года из-за невозможности использования средств до конца 2014 года. Принято решение о проведении аукциона на проведение работ по реконструкции в 2015 году

3. Реконструкция напорного канализационного коллектора Д700 с заменой оборудования КНС № 11 по улице Дальневосточной (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации). Завершена разработка проекта, в 2014 году осуществлена оплата остатка переходящего с 2013 года контракта на разработку проектной документации,

а также контракта на прохождение государственной экспертизы на сумму 3 720,080 тыс. рублей.

4. Приобретение и установка резервных источников электроснабжения и плавных пусков на объектах водоснабжения, на сумме 9 032,500 тыс. рублей, в ходе которого приобретено 4 резервных источника электроснабжения с экономией в сумме 158,260 тыс. рублей.

5. Устройство ограждений зон санитарной охраны водозаборов и резервуаров чистой воды на сумму 6 814,103 тыс. рублей. Заключено 4 муниципальных контракта, с экономией 18,550 тыс. рублей. Один из контрактов на сумму 92,354 тыс. рублей заключен на проведение строительного контроля при проведении работ по ограждению следующих объектов: водозабор 11 км, водозабор пос. Нагорный, объект водоснабжения района 11 км.

Для решения задачи по внедрению в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности, исполнялись мероприятия на сумму 512,745 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования):

1. Компенсация расходов за подключение (технологическое присоединение) к сетям электроснабжения ОАО «Камчатскэнерго» транспортабельных модульных автоматизированных котельных, установленных по ул. Строительная 123,133 (1 объект), на сумму 344,745 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования) за счет средств бюджета городского округа. Осуществлено техническое присоединение 1 транспортабельной модульной котельной.

2. Возмещение затрат на выполнение автоматизации и модернизации оборудования водопроводных насосных станций в размере 168,000 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).

Для решения задачи по получению информации о составе и улучшении состояния недвижимого имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 298 407,320 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 150 274,200 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 148 133,120 тыс. рублей – средства бюджета городского округа:

1. Компенсация расходов на проведение землеустроительных работ, кадастровых работ на 31 объекте водоснабжения. По 9 муниципальным контрактам, заключенным МУП «Петропавловский водоканал» на сумму 4 738,640 тыс. рублей.

2. Компенсация расходов на проведение землеустроительных работ, кадастровых работ на 2 объектах водоотведения. Компенсация осуществлена по 1 муниципальному контракту, заключенному МУП «Петропавловский водоканал» на сумму 454,550 тыс. рублей.

3. Компенсация расходов по замене 7,032 км ветхих инженерных сетей водоснабжения (что превышает плановое значение целевого показателя на

67,43 %) в рамках 21 муниципальных контрактов, заключенных МУП «Петропавловский водоканал» (2 из которых, переходящие на 2015 год) на общую сумму 69 068,126 тыс. рублей. Часть затрат по мероприятиям, проведенным собственными средствами МУП «Петропавловский водоканал» были компенсированы в сумме 12 347,844 тыс. рублей.

4. Компенсация расходов по замене 1,18 км ветхих инженерных сетей водоотведения (на 3,28% меньше планового значение целевого показателя) в рамках 11 муниципальных контрактов, заключенных МУП «Петропавловский водоканал» на общую сумму 35 517,593 тыс. рублей. Часть затрат по мероприятиям, проведенных собственными средствами МУП «Петропавловский водоканал» были компенсированы в сумме 1 985,774 тыс. рублей.

5. Возмещение расходов по водолазному осмотру глубоководных выпусков «Чавыча» и «Геологи» на сумму 125,538 тыс. рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме в июне 2014 года.

6. Компенсация расходов на закупку 413 единиц запорной арматуры и трубной продукции на сумму 39 479,388 тыс. рублей.

7. Увеличение уставного фонда МУП «Петропавловский водоканал» на сумму 120 415,467 тыс. рублей за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета по решению балансовой комиссии, протокол от 30.06.2014 № 15-14 (приказ Комитета по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.08.2014 № 411/14).

8. Компенсация расходов по обеспечению пожарной безопасности объектов, в том числе проведение ремонтно-восстановительных работ технических устройств наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в рамках 8 муниципальных контрактов, заключенных МУП «Петропавловский водоканал» на общую сумму 11 586,682 тыс. рублей. Часть затрат по мероприятиям, проведенных собственными средствами МУП «Петропавловский водоканал» были компенсированы в сумме 2 687,718 тыс. рублей.

Не освоение средств (в том числе сложившаяся экономия) по данной подпрограмме составило 42 641,483 тыс. рублей, в том числе 41 633,557 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 1 007,926 – средства бюджета городского округа. 8 из 27 запланированных целевых показателей подпрограммы перевыполнены, 3 из них перевыполнены в 7 раз, что характеризует слабое планирование реализации мероприятий подпрограммы.

По данным муниципального заказчика сумма заключенных и переходящих с прошлых лет контрактов составляет 221 404,328 тыс. рублей.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского в 2014 году заключено муниципальных контрактов на сумму 6 354,839 тыс. рублей, с экономией в 25,601 тыс. рублей.

### **Подпрограмма 3 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Комитет городского хозяйства, Комитет по управлению имуществом, Департамент социального развития, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 532 799,337 тыс. рублей, в том числе: 425 875,189 тыс. рублей из краевого бюджета; 106 924,148 тыс. рублей из бюджета городского округа. Освоено 435 440,734 тыс. рублей (81,73 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 346 701,548 тыс. рублей (81,41 %) - средств краевого бюджета; 88 739,186 тыс. рублей (82,99 %) - средств бюджета городского округа.

Целями подпрограммы являются:

1. развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния;
3. улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по приведению автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 173 818,026 тыс. рублей (86,56 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 135 224,017 тыс. рублей – средства краевого бюджета (84,58 %); 38 594,009 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (94,28 %):

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования на сумму 85 427,645 тыс. рублей (95,69 % от запланированного объема финансирования). Заключено 23 муниципальных контракта на сумму 85 350,995 тыс. рублей с экономией 3 845,820 тыс. рублей на: ремонт тротуаров (пр. 50 лет Октября (от перекрестка ул. Зеркальная - ул. Владивостокская - ул. Автомобилистов до перекрестка ул. Войцешека - ул. Лукашевского; пр. 50 лет Октября (от 5 км до ЦУМа); ул. Ленинградская от КП до ул. Озерновская коса; по ул. Ленинградская (от Коммунпроекта до КП); по ул. Владивостокская (район «Малибу», у автобусной остановки «Ул. Владивостокская») и по ул. Зеркальная), подъем колодцев (по ул. Пограничная, ул. МаксUTOва, ул. Набережная), восстановление асфальтобетонного покрытия (автомобильной дороги в п. Завойко), восстановление перекрытия лотков ливневой канализации вдоль магистральной дороги ул. Сапун-гора, проектные работы «Установка автобусного павильона на остановке «Геологи» (в сторону Нефтебазы), ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Приморская, ремонт покрытия

остановочных павильонов «ул. Звездная». Все работы выполнены согласно плану.

На проведение лабораторных исследований асфальтобетонных покрытий, затрачено 76,650 тыс. рублей (40,48 % от предусмотренного объема).

2. Восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на сумму 88 390,381 тыс. рублей (79,25 % от запланированного объема финансирования). По заключенным 55 муниципальным контрактам было освоено 73 955,902 тыс. рублей, работы проведены на следующих объектах: Туристический пр. с выездом на ул. Зеркальная; проезд вдоль пр. 50 лет Октября, 12, 14 мимо №10/1 с выездом на внутриквартальный проезд; проезд ул. Ленинградская, 124, 116 через ул. Чапаева до СОШ №15; ремонт дорожной одежды автомобильной дороги «подъезд к Дворцу бракосочетания в г. Петропавловске-Камчатском»; ремонт тротуаров на автомобильной дороге «подъезд к Дворцу бракосочетания в г. Петропавловске-Камчатском»; ремонт благоустройства и парковочной площадки на автомобильной дороге «подъезд к Дворцу бракосочетания в г. Петропавловске-Камчатском»; ремонт автомобильной дороги «подъезд к Дворцу бракосочетания в г. Петропавловске-Камчатском»; ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых проездов вдоль жилых домов 22, 24 по 50 лет Октября; ремонт внутриквартального проезда вдоль жилых домов №№ 1, 3, с выездом на магистральную дорогу пр. 50 лет Октября и ремонт придомового проезда по ул. Толстого 1 с выездом на внутриквартальный проезд; по ул. Дальневосточная подъезд к строящимся жилым домам и ремонт автомобильной дороги; ремонт автомобильной дороги «проезд по ул. Кавказской в г. Петропавловске-Камчатском».

По благоустройству придомовых территорий ул. Арсеньева 35,37,39 осуществлена предоплата по контракту в размере 3 201,806 тыс. рублей, что составляет 10 % от стоимости контракта, работы будут проведены в 2015 году.

Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых проездов жилых домов 2, 4, 6, 8, 10, 12 по Орбитальному проезду проведен на сумму 3 637,977 тыс. рублей. Работы по ремонту придомовых проездов домов 10,12 в 2014 году не проводились по причине не заключения муниципальных контрактов, в связи с отсутствием предложений на аукционе.

Аукцион на проведение ремонта внутриквартального проезда от ул. В. Кручины, 4 вдоль ул. В. Кручины, 4/3, 6/3, 8/7, 8/8, 8/9, 10в до В. Кручины 10а не состоялся, ассигнования в размере 1 833,539 тыс. рублей не были освоены.

Работы по ремонту дороги по пр. 50 лет Октября, 18; 18/2 (с устройством ливневой канализацией) в рамках переходящего с 2013 года муниципального контракта, завершены, освоение в 2014 году составило 7 452,346 тыс. рублей.



На проведение лабораторных исследований асфальтобетонных покрытий, затрачено 142,350 тыс. рублей (100 % от запланированного объема)

Для решения задачи по приведению сетей наружного уличного освещения в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 33 949,696 тыс. рублей (64,69 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 27 425,885 тыс. рублей – средства краевого бюджета (60,86 %); 6 523,811 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (88,01 %):

1. Проектные работы на реконструкцию и ремонт линий наружного освещения на сумму 2 897,406 тыс. рублей (98,33 % от запланированного объема финансирования). Разработано 11 проектов, работы по трем проектам (реконструкция линий наружного освещения от ТП-542 к памятнику в честь 50-летия окончания мировой войны; линии сквера около ул. Ленинская, 32-28; ул. Новая, ул. Гаражная, ул. Тепличная) выполнены с экономией в 49,146 тыс. рублей.

2. Ремонт и реконструкция линий наружного освещения на сумму 16 759,333 тыс. рублей (47,56 % от запланированного объема финансирования). Работы проведены на 5 объектах с экономией в 2 191,953 тыс. рублей. Работы по 2 объектам не были проведены по вине подрядной организации, проведены процедуры по расторжению заключенных контрактов, в связи с чем средства в сумме 9 975,053 тыс. рублей не освоены.

По объекту «Ремонт линии наружного освещения по ул. Приморская, ул. Тушканова, ул. Индустриальная, пр. 50 лет Октября» аукцион на сумму 6 314,166 тыс. рублей не состоялся.

3. Устройство и ремонт линий наружного освещения (мероприятия 2013 года МДЦП «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы») на сумму 14 292,957 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования). Завершены работы по устройству линии наружного освещения по ул. Набережная завершены, ТЦ «Дискавери» до пересечения с ул. Тундровая и по ул. Ларина (участок от ул. Дальневосточная до ул. В. Кручины).

Для решения задачи по восстановлению разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 126 571,692 тыс. рублей (74,90 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 103 313,063 тыс. рублей – средства краевого бюджета (77,88 %); 23 258,629 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (64,02 %):

1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт подпорных стен на сумму 6 174,954 тыс. рублей (89,75 % от предусмотренного объема финансирования). Осуществлена разработка 14 проектов из 16 запланированных на 2014 год. По вине подрядной организации проектные работы на объектах по ул. Звездная, 30, ул. М. Блюхера, 41 не выполнены, контракты расторгнуты, средства в размере 705,000 тыс. рублей не освоены.

2. Капитальный ремонт (реконструкция) 8 подпорных стен на сумму 47 410,452 тыс. рублей (89,75 % от предусмотренного объема финансирования), по итогам проведенных работ сложилась экономия в размере 3 762,090 тыс. рублей.

3. Капитальный ремонт (реконструкция) подпорных стен (мероприятия 2013 года МДЦП «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы»), на сумму 9 221,362 тыс. рублей (87,96 % от запланированного объема финансирования). Работы выполнены по ремонту подпорных стен по ул. Ленинградская, 83 и по ул. Пограничная, 21. Запланированные на 2014 год работы по ремонту подпорной стены по ул. Фестивальная, 22 не выполнены в полном объеме, исполнение работ перенесено на 2015 год.

4. Разработка проектной документации на восстановление 17 лестничных переходов на сумму 3 976,702 тыс. рублей (97,38 % от запланированного объема финансирования), в ходе выполнения, которых получена экономия в размере 106,810 тыс. рублей.

5. Капитальный ремонт (реконструкция) 8 лестничных переходов на сумму 14 104,488 тыс. рублей (95,00 % от запланированного объема финансирования), в ходе выполнения работ получена экономия в размере 743,027 тыс. рублей.

6. Капитальный ремонт (реконструкция) 3 из 4 запланированных лестничных переходов (мероприятия 2013 года МДЦП «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы») на сумму 6 535,763 тыс. рублей (95,67 % от запланированного объема финансирования). Не завершена разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт (реконструкция) подпорной стены и лестничного перехода по ул. Ленинградская, 81 - ул. Ленинградская, 79», проектная документация находится у подрядной организации на доработке, средства в размере 295,745 тыс. рублей не освоены. Завершение работ планируется в 2015 году.

7. Мероприятия по устройству, проектированию и восстановлению детских площадок и других придомовых площадок на сумму 26 507,176 тыс. рублей (73,32 % от запланированного объема финансирования). Не выполнена разработка проектной документации для 2 объектов, контракты на сумму 975,916 тыс. рублей расторгнуты по соглашению сторон.

Не выполнены работы по устройству детской площадки и благоустройство территории в районе ул. Горького (I очередь - земляные работы, вертикальная планировка, отсыпка щебнем оснований), контракт на сумму 1 285,915 тыс. рублей расторгнут по соглашению сторон.

На проведение работ по восстановлению детских площадок (ул. Комсомольская, 14; ул. Лермонтова, 26; ул. Океанская, 121/2; ул. Заводская, 8а-6а; пр. Циолковского, 45/1 - ул. Звездная, 1; ул. Ак. Курчатова, 11; ул. Батарейная, 2-2а; пр. 50 лет Октября, 9/4-9/5; пр. 50 лет Октября, 10/1; Туристический пр., 24; ул. Кроноцкая, 8; пр. К. Маркса, 19; ул. Бохняка, 14-16/1; ул. Абея, 12; ул. Карбышева, 6; пр. Победы, 43-45; б-р Рыбацкой

Славы, 3-5; пр. Рыбаков, 22-26; ул. В. Кручины, 6/1-6/2; ул. В. Кручины, 4/1-4/2) заключено 9 муниципальных контрактов, работы выполнены с экономией 2 756,698 тыс. рублей.

На проведение доукомплектации детских площадок (ул. Карбышева, 14/2; ул. Карбышева, 3; ул. Карбышева, 10-10/1; ул. Молчанова, 3; ул. Тушканова, 6; ул. Тушканова, 10; ул. Давыдова, 17; пр. Победы, 4; пер. Ботанический, 11; ул. Атласова, 21; ул. Дальневосточная, 12; ул. Ак. Королева, 49 - ул. Ак. Курчатова, 35, 39 «Байконур») заключено 3 муниципальных контракта, поставка выполнена с экономией 804,130 тыс. рублей.

На восстановление металлических ограждений на детских площадках (ул. Беринга, 113; ул. Бохняка, 14; ул. Вилюйская, 41; ул. Гастелло, 5; ул. Ключевская, 20; ул. Ключевская, 44; ул. Космонавтов, 53; ул. Кроноцкая, 18; ул. Ленинградская, 9а; ул. Лермонтова, 22; ул. Мишенная, 116; ул. Океанская, 22г; Петропавловское шоссе, 31; ул. Пограничная, 18-22в; ул. Пограничная, 22; ул. Солнечная, 11; ул. Труда, 35) заключено 4 муниципальных контракта, работы выполнены с экономией 545,496 тыс. рублей.

На поставку малых архитектурных форм для детских площадок заключено 10 муниципальных контрактов, 3 из которых планируется расторгнуть, в связи с поставкой некачественного оборудования, не освоено 4 254,494 тыс. рублей.

8. Восстановление и обустройство детских площадок (мероприятия 2013 года МДЦП «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы») на сумму 4 740,795 тыс. рублей. Завершены работы по ул. Спортивная, 6; ул. Новая, 2; ул. В. Кручины, 10/6; ул. Ларина, 26, пр. Циолковского, 36 (2-ая); ул. Н. Терешковой, 2; Космический пр., 12, ул. Беринга, 107; пр. Циолковского, 81-83. Работы завершены, экономия составила 149,395 тыс. рублей.

По решению Арбитражного суда проведенные работы по устройству детских площадок по ул. Ларина оплате не подлежат из-за нарушений условий контракта подрядной организацией. Предусмотренные на данное мероприятия средства в размере 12 739,914 тыс. рублей не освоены.

Осуществлена оплата и изготовление баннерных полотен на информационных стендах о проведении строительных работ в размере 40,800 тыс. рублей, экономия составила 25,200 тыс. рублей.

9. Осуществлены работы по благоустройству жилого района «Мишенный» Северного городского планировочного района Петропавловск-Камчатского городского округа (участок 4-й) I очередь на сумму 7 900,000 тыс. рублей.

Для решения задачи по озеленению и ландшафтному оформлению улиц, парков, площадей городского округа, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 84 122,622 тыс. рублей (93,80 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 67 136,685 тыс.

рублей – средства краевого бюджета (93,85 %); 16 985,937 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (93,58 %):

1. Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 9 483,403 тыс. рублей (99,28 % от запланированного объема финансирования), в ходе исполнения, которого установлены напольные вазоны в количестве 190 штук, подвесные вазоны с экономией в размере 68,978 тыс. рублей.

2. Благоустройство мест массового отдыха горожан на сумму 61 081,342 тыс. рублей (91,75 % от запланированного объема финансирования). Проведена экспертиза по определению достоверной стоимости проекта по реконструкции сквера возле памятника им. В.И. Ленина по ул. Сахалинская, 2 на сумму 137,658 тыс. рублей. Осуществлена поставка кованого ограждения для сквера Храмового комплекса по ул. Владивостокская на сумму 4 477,500 тыс. рублей и его устройство на сумму 2 615,838 тыс. рублей, экономия по факту выполненных работ составила 34,162 тыс. рублей. Полностью выполнены работы по благоустройству площади В.И. Ленина (1, 2, 3 очереди) на сумму 45 584,101 тыс. рублей (0,160 тыс. рублей - экономия), благоустройству территории возле памятника В.С. Завойко (устройство постамента) на сумму 2 062,608 тыс. рублей (100 %), ремонт галереи почетных граждан на сумму 1 595,471 тыс. рублей (100 %) (изготовление и монтаж баннерных полотен).

Оплачена государственная экспертиза проекта по благоустройству парка на сопке Никольская в размере 1 180,665 тыс. рублей.

В текущем году не завершены работы по реконструкции городского сквера у ДК КГТУ, оплачено – 3 427,501 тыс. рублей (71,42 %), работы будут продолжены в 2015 году.

Расторгнут муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству территории мемориала «Вечный огонь» в парке Победы (устройство покрытий из тротуарной плитки) на сумму 1 284,751 тыс. рублей.

Не состоялся аукцион на установку фундамента для Новогодней елки на сумму 105,950 тыс. рублей.

Работы по ремонту мемориала «Вечный огонь» в парке Победы не были проведены в связи с наступлением отрицательных температур, средства в размере 2 631,324 тыс. рублей не освоены.

3. Благоустройство территорий муниципальных бюджетных учреждений с ремонтом асфальтобетонных покрытий на сумму 7 013,850 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования), в детских садах № 2 «Северяночка» по ул. Ларина, 1, № 47 «Сказка» по ул. Рябиковская, 91.

4. Устройство ограждений коррекционной школы № 25 по ул. Пограничная, 101 и средней школы № 41 по ул. Первомайская, 15а на сумму 2 481,908 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования).

5. Ремонт фасада муниципального бюджетного учреждения кинотеатр «Родина» по ул. Владивостокская, 18 (мероприятие 2013 года МДЦП

«Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы») на сумму 4 062,119 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования).

Для решения задачи по улучшению санитарно-гигиенических условий, совершенствование процесса сбора и утилизации строительных, промышленных и бытовых отходов, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 16 978,698 тыс. рублей (81,46 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 13 601,898 тыс. рублей – средства краевого бюджета (81,20 %); 3 376,800 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (82,53 %):

1. Приобретение контейнеров, евроконтейнеров и бункеров на сумму 5 409,340 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования). На данную сумму приобретено: 41 заглубленный контейнер и 100 контейнеров емкостью 0,75 м<sup>3</sup>.

2. Устройство заглубленных контейнеров не состоялось, в связи с расторжением контракта по причине невозможности исполнения работ. Средства в размере 3 864,550 тыс. рублей не были освоены.

3. Устройство 25 беседок для крупногабаритных отходов на сумму 2 546,558 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).

4. Устройство 100 контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов на сумму 6 032,470 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).

5. Приобретение коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров на сумму 2 990,330 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования). Состоялось приобретение 3 мусоровозов с боковой загрузкой КО-440-2 на шасси ГАЗ 33-09.

Не освоение средств (в том числе сложившаяся экономия) по данной подпрограмме составило 97 358,603 тыс. рублей, в том числе 79 173,641 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 18 184,962 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Основные причины: экономия и не исполнение обязательств подрядными организациями по заключенным муниципальным контрактам. 15 из 36 запланированных целевых показателей не достигнуты, что характеризует слабое планирование реализации мероприятий муниципальной программы.

По данным муниципального заказчика стоимость заключенных в 2014 году и переходящих с 2013 года контрактов составляет 518 367,651 тыс. рублей.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2014 году контрактов составляет 493 751,229 тыс. рублей, с экономией в 49 637,912 тыс. рублей, данные средства в течении года были оптимизированы, либо перераспределены на исполнение других мероприятий подпрограммы.

#### **Подпрограмма 4 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Администрация, Комитет городского хозяйства, Департамент социального развития, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено финансирование в сумме 15 507,692 тыс. рублей, в том числе 789,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 14 718,692 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 15 050,589 тыс. рублей (97,05 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 789,000 тыс. рублей (100 %) - средств краевого бюджета; 14 261,589 тыс. рублей (96,89 %) - средств бюджета городского округа.

Целями подпрограммы являются:

1. обеспечение экологически безопасного размещения, обезвреживания и утилизации отходов, представляющих опасность для окружающей среды и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

2. разработка и реализация комплекса мер, направленного на уменьшение образования отходов производства и потребления на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по организации системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов) на территории городского округа исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 14 660,589 тыс. рублей (96,98 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 789,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета (100 %); 13 871,589 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (96,81 %):

1. Ликвидация несанкционированных свалок объемом 29 590 метров кубических, в том числе свалочных очагов, очистка береговой линии Авачинской бухты, очистка ручьев и зеленых зон на сумму 7 465,210 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования).

2. Сбор, транспортировка и утилизация 3782 отработанных автомобильных покрышек объемом 60,632 тонн на сумму 2 182,469 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования).

3. Мероприятия по демеркуризации ртутьсодержащих отходов на сумму 423,971 тыс. рублей (79,31 % от запланированного объема финансирования). Осуществлена демеркуризация ртутьсодержащих отходов, полученных от населения, в количестве 4,996 тысяч единиц и ртутьсодержащих отходов, полученных от объектов социальной сферы, в количестве 16,252 тысяч единиц (что превышает плановое значение в 2,9 раз).

4. Отлов 3 072 безнадзорных животных, и утилизация трупов животных на сумму 4 588,939 тыс. рублей (92,98 % от запланированного объема

финансирования). Работы, выполненные в декабре 2014 года, не были оплачены до конца 2014 года, оплата предусмотрена в 2015 году.

Решение задачи по реализации мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского осуществлялись путем исполнения следующих мероприятий на общую сумму 390,000 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования) за счет средств бюджета городского округа: на сумму 150,000 тыс. рублей было осуществлено оповещение населения о проведении экологических акций путем проката видеоролика на телеканале «Причал». В течении 2014 года было проведено 4 экологических акции на общую сумму 240,0 тыс. рублей.

По данным муниципального заказчика сумма заключенных контрактов составляет 15 354,312 тыс. рублей. По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского в течении 2014 года по данной подпрограмме сумма заключенных муниципальных контрактов составила 9 668,328 тыс. рублей, с экономией 2 681,287 тыс. рублей.

**МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3165. Муниципальный заказчик программы - Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Административно-контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В состав муниципальной программы включены 2 подпрограммы:

1. «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»;
2. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма».

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2014 № 2978 общий объем ресурсного обеспечения программы, запланированный на 2014 год, составляет 20 455,500 тыс. рублей, в том числе: 11 000,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 9 455,500 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Средства краевого бюджета поступили по государственным программам Камчатского края «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развития гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края» и «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы». Освоено 16 333,096 тыс. рублей (79,85 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 8 728,820 тыс. рублей - средств краевого бюджета (79,35 %); 7 604,276 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (80,42 %).

Объем средств программы на 2014 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год.

В результате итоговой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

Результаты оценки эффективности реализации программы не отражают фактической ситуации с расходованием бюджетных средств, так как основывается на достижении плановых значениях целевых показателей.



В связи с тем, что значительный объем не освоенного финансирования приходится на мероприятия «Приобретение средств обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (грузовой прицеп)» в подпрограмме 1 и «создание системы «Безопасный город» в подпрограмме 2 (причина не освоения связана с отсутствием предложений на аукционе и не целесообразность проведение аукционов в конце финансового года) и по данным мероприятиям в 2014 году не предусмотрены плановые значения целевых показателей - определить уровень эффективности реализации данных мероприятий не представляется возможным. Данная ситуация связана с качеством планирования мероприятий.

Муниципальный заказчик не успел до конца 2014 года внести в программу изменения связанные с корректировкой финансирования по данным мероприятиям.

### **Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в программе утверждено 4 415,835 тыс. рублей, в том числе: 100,000 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 4 315,835 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 2 574,116 тыс. рублей, что составляет 58,29 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 79,500 тыс. рублей - средств краевого бюджета (79,50 %); 2 494,616 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (57,80 %).

Целью подпрограммы является повышение уровня защиты населения Петропавловск-Камчатского городского округа от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В связи с тем, что отраслевым органом основного исполнителя мероприятий подпрограммы МКУ «Территориальный центр управления кризисными ситуациями» является Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а смена главного распорядителя бюджетных средств с Администрации на Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа произведена 20.06.2014 постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа № 1548. Это не позволило в первом полугодии 2014 года проводить процедуры закупок в целях реализации мероприятий подпрограммы.

Для решения задачи по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, исполнялось мероприятие по информатизации на сумму 491,975 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования) за счет средств бюджета городского округа. Продолжены работы по совершенствованию системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб через единый номер «112», приобретено 6 компьютеров и установлено программное обеспечение, необходимое для выполнения функций оперативной службы.

Для решения задачи по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучению в области гражданской обороны и предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 2 082,141 тыс. рублей (53,06 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 79,500 тыс. рублей – средства краевого бюджета (79,50 %); 2 002,641 тыс. рублей – средства бюджета городского округа (52,37 %):

1. Формирование запасов на сумму 1 690,806 тыс. рублей (98,80 % от запланированного объема) по следующим направлениям (подмероприятиям):

- на создание и содержание в целях гражданской обороны (ГО) запасов на сумму 1 048,976 тыс. рублей (100 % от запланированного объема), в рамках которого приобретено: 12 средств индивидуальной защиты (противогазы ИП-6 и защитные костюмы Л-1) для 12 членов оперативной группы Петропавловск-Камчатского городского округа; 1 газоанализатор; 2 дозиметра; 4 палатки;

- на оснащение сборных эвакуационных пунктов приобретен разъяснительный материал (1500 листовок, 11 стендов,) на сумму 171,61 тыс. рублей, на сумму 243,254 тыс. рублей приобретено 5 резервных источников питания, 15 прожекторов, 6 раций;

- на оснащение учебно-консультационных пунктов 67,516 тыс. рублей (100 % от запланированного объема), было изготовлено 3000 листовок, 2 стенда, приобретен ноутбук;

- для общественных спасательных постов приобретено 9 спасательных комплектов (круги, жилеты, кольца плавучие) на сумму 159,450 тыс. рублей (88,61 % от запланированного объема).

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности на сумму 48,956 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). В рамках которого изготовлены 4 стенда и 1000 листовок, необходимых для оснащения защитных сооружений, приобретен переносной навигатор ГЛОНАСС.

3. Обеспечение пожарной безопасности на сумму 342,378 тыс. рублей (49,84 % от запланированного объема). В ходе которого разработаны проекты установки охранно-пожарной сигнализации для 2х объектов (склады хранения резервов), приобретено 4 мотопомпы и 40 пожарных ранцев. Монтаж пожарной сигнализации по разработанным проектам и запланированный на 2014 год не проведен, предусмотренные ассигнования в размере 344,573 тыс. рублей не освоены по причине не выполнения сроков контракта подрядной организацией.

4. Приобретение средств обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (грузовой прицеп). Данное мероприятие не было реализовано по причине отсутствия предложений на аукционе. Предусмотренный объем финансирования не был скорректирован, средств в

размере 1 476,646 тыс. рублей не были освоены, что повлияло на оценку эффективности программы в целом.

Задача по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучению в области гражданской обороны и предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты не выполнена, в связи с неисполнением 2 мероприятий.

По данным муниципального заказчика для исполнения мероприятий подпрограммы заключено 19 муниципальных контрактов на сумму 4 415,835 тыс. рублей и 2 гражданско-правовых договора на сумму 40,20 тыс. рублей. Не освоение средств (в том числе сложившаяся экономия) по данной подпрограмме составило 1 841,719 тыс. рублей, в том числе: 79,500 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 2 494,616 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Достигнуто значение всех 14 целевых показателей. Данная ситуация характеризует низкое качеством планирования мероприятий.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2014 году контрактов составляет 2 223,904 тыс. рублей, с экономией в 1 460,459 тыс. рублей, данные средства в течении года были оптимизированы, либо перераспределены на исполнение других мероприятий подпрограммы.

## **Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Департамент социального развития, Администрация и Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в программе утверждено 16 039,660 тыс. рублей, в том числе: 10 900,000 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 5 139,660 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 13 758,980 тыс. рублей, что составляет 85,78 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 8 649,320 тыс. рублей - средств краевого бюджета (79,35 %); 5 109,660 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (99,42 %).

Целью подпрограммы является повышение эффективности профилактики правонарушений и защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории городского округа, от террористических актов и экстремистских проявлений.

Для достижения указанной цели решалась задача по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, привлечению граждан к охране общественного порядка, совершенствование системы профилактики правонарушений экстремистской направленности и противодействия терроризму, в рамках которой реализовывались следующие мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения и т.п.) на сумму 1 670,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). Открыто 4 секции по изучению законодательства в общеобразовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа. 30 представителей общественных организаций, привлечены к охране общественного порядка в составе добровольной народной дружины. Для несовершеннолетних «группы риска» организованы туристические и этнографические экскурсии, посещение кинотеатров и театров.

2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) на сумму 450,00 тыс. рублей (93,75 % от запланированного объема). На протяжении года арендовано 3 баннера, на которых размещалась социальная реклама по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений. На сумму 60,000 тыс. рублей изготовлены и распространены листовки с целью профилактики правонарушений. В ходе реализации данного мероприятия планировалось осуществить приобретение видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, антитеррористической и антиэкстремистской направленности на сумму 30,000 тыс. рублей, что не было реализовано ввиду отсутствия предложений со стороны поставщиков при проведении процедур закупок.

3. Информатизация на сумму 11 638,980 тыс. рублей (83,80 % от запланированного объема), в процессе которого осуществлен мониторинг социально-психологического климата школьной среды городского округа. Для создания электронной базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержки на сумму 5 тыс. рублей были приобретены расходные материалы. Для создания системы «Безопасный город» приобретено 4 системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, аукцион состоялся в 4 квартале 2014 года, поэтому не осталось времени направить образовавшуюся экономию в сумме 3 376,020 на иные цели (от всего объема подпрограммы данная сумма составляет 21,05 %).

По данным муниципального заказчика для исполнения мероприятий подпрограммы заключены 5 муниципальных контрактов на сумму 19 598,230 тыс. рублей и 7 гражданско-правовых договоров на сумму 1 170,000 тыс. рублей. Экономия по результатам выполненных работ составила 3 376,020 тыс. рублей.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных контрактов составляет 12 285,111 тыс. рублей, с экономией в 2 797,041 тыс. рублей.

## **МП «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180. Муниципальный заказчик программы - Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В результате внесенных изменений в муниципальную программу добавлена подпрограмм 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы», реализация которой начнется с 01.01.2015. На отчетную дату состав подпрограмм муниципальной программы следующий:

1. Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
2. Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
3. Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»;
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.01.2015 № 134 общий объем ресурсного обеспечения программы на 2014 год составил 398 233,509 тыс. рублей, в том числе: 2 647,000 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 290 981,384 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 104 605,126 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Средства краевого бюджета поступили по государственной программе Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 – 2025 годы». Общий объем освоенных средств составил 360 292,668 тыс. рублей (90,47 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 2 626,389 тыс. рублей (99,92 %) – средств федерального бюджета; 282 930,839 тыс. рублей (97,23 %) – средств краевого бюджета; 74 735,439 тыс. рублей (71,45 %) - средств бюджета городского округа.

Последние изменения в программу внесены в 2015 году, так как на конец 2014 года проект находился на согласовании в органах администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Объем средств программы на 2014 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год.

По результатам итоговой оценки определена низкая эффективность реализации программы.

## **Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Департамент градостроительства и земельных отношений и Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа утверждено 370 774,145 тыс. рублей, в том числе: 283 533,690 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 87 240,455 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 332 875,804 тыс. рублей, что составляет 89,78 % от предусмотренного объема финансирования подпрограммы, в том числе: 275 504,534 тыс. рублей – средств краевого бюджета (97,17 %); 57 371,269 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (65,76 %).

Целью подпрограммы является развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для достижения указанной цели решалась задача по строительству, реконструкции, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, в рамках которой реализовывались следующие мероприятия:

1. Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации) на сумму 309 527,318 тыс. рублей (89,40 % от запланированного объема), в том числе 257 217,649 тыс. рублей (97,42 %) – средства краевого бюджета; 52 309,669 тыс. рублей (63,65 %) - средства бюджета городского округа.

Работы велись на следующий объектах:

1.1 объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до улицы Солнечная») в городе Петропавловске – Камчатском на сумму 5 784,644 тыс. рублей (32,5 %) (03.12.2014 разработанный проект направлен на государственную экспертизу, оплата контракта после прохождения государственной экспертизы).

1.2 автомобильная дорога общегородского значения ул. Ларина -пр. Циолковского в г. Петропавловске - Камчатском на сумму 347,085 тыс. рублей (32,56 %) (29.11.2014 разработанный проект направлен на государственную экспертизу, оплата контракта после прохождения государственной экспертизы).

1.3 магистраль общегородского значения в районе 10 км - Сероглазка - 8 км в гор. Петропавловске-Камчатском на сумму 3 148,0638 тыс. рублей

(100 %) (разработка проекта завершена, контракт оплачен, начало строительных работ запланировано на 2015 год).

1.4 автомобильная дорога общегородского значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском на сумму 2 279,648 тыс. рублей (100 %), (разработка проекта завершена, контракт оплачен, начало строительных работ запланировано на 2015 год).

1.5 автомобильная дорога общегородского значения по ул. Дальневосточной в г. Петропавловске-Камчатском на сумму 24 435,491 тыс. рублей (100 %) (разработка проекта завершена, контракт оплачен, начаты строительные работы: осуществлена выемка земляного полотна, устройство дождевой канализации, осуществлен перенос сетей (кабели), техническая готовность объекта 21,9 %).

1.6 магистраль общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске - Камчатском на сумму 31 035,212 тыс. рублей (99 %) (на 95 % выполнены подготовительные работы: очистка от леса, вывоз гаражей, геодезические работы, устройство полупроходного канала для электрокабелей на 15 %, устройство земляного полотна на 5 %, перенос электрического кабеля на 90%, отвод воды от родников на 30%, устройство земляного полотна на 5%, устройство полупроходного канала на 90%. Техническая готовность объекта 16,7 %, завершение строительства планируется в августе 2015 года).

1.7 магистраль общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском на сумму 92 931,269 тыс. рублей (93,23 %) (разработка проекта завершена, контракт оплачен, выполнены геодезические и кадастровые работы, подготовка территории (валка леса), земляные работы на 82%, перенос сетей канализации на 98%, перенос сетей водопровода на 100%, выполнение сетей ливневой канализации (2 кольцо - 98%, Ломоносова - 40%) на 55%, монтаж водопропускных труб на участке II кольцо, ул. Ломоносова - на 100%, перенос ограждения - 100%, земляное полотно на 95%, дорожная одежда на 18%, проходной канал-разработка грунта на 100%, устройство проходного канала на 60%, устройство камер на 15%, перенос сетей канализации на 5%, техническая готовность объекта 37,8 %, завершение строительства планируется в августе 2015 года).

1.8 автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском на сумму 33 559,728 тыс. рублей (99,07 %) (разработка проекта завершена, контракт оплачен, на 95 % выполнены подготовительные работы: очистка от леса, вывоз гаражей, геодезические работы, перенос электрического кабеля на 90%, отвод воды от родников на 30%, устройство земляного полотна на 7%, техническая готовность объекта 9,27 %).

1.9 автомобильная дорога районного значения по улице Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами в городе Петропавловске-

Камчатском на сумму 103,415 тыс. рублей (25,14 %) (в конце года разработанный проект направлен на государственную экспертизу, оплата контракта после прохождения государственной экспертизы).

1.10 автомобильная дорога районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском на сумму 16 714,217 тыс. рублей (91,91 %) (осуществлены: разработка участка от деревьев на 100%, подготовительные работы на 90%, кадастровые работы, перенос тепловых сетей на 50%, перенос наружных электрических сетей на 30%, осуществлен перенос ограждения МБДОУ ДОД «Музыкальная школа №6», прокладка ливневой канализации на 70%, техническая готовность объекта 7 %, завершение строительства планируется в августе 2015 года).

1.11 реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском на сумму 99 188,546 тыс. рублей (94,20 %), (выполнены следующие работы по ул. Вулканная: прокладка дождевой канализация на 90%, устройство земельного полотна на 90,0%; устройство дорожной одежды на 40%; строительство подпорной стенки на 100%, прокладка водопропускной трубы на 100%; устройство водопровода на 100%, устройство линий наружного освещения на 90%, осуществлен перенос сетей на 100%, устройство канализации на 100%, выполнены следящие работы по ул. Чубарова: устройство водопровода на 5%, ливневая канализация на 15%, оплата проводилась по факту выполненных работ, на часть работ до конца 2014 года подрядной организацией не представлены документы к оплате, техническая готовность объекта 45 %).

2. Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа, в рамках которого произведен авансовый платеж в размере 3 111,600 тыс. рублей (100 % от запланированного на 2014 год объема финансирования) на проведение научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года».

3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 20 236,890 тыс. рублей (94,34 % от запланированного на 2014 год объема финансирования). Осуществлены следующие работы: профилирование проездов по ул. Горького, 11, 15, 15/1, 17 ул. Войцешека, 13, ул. Амурская до ул. Автомобилистов, ул. Ключевская, 20,26, ул. Виллюйская 60, ул. Фрунзе; профилирование дороги в п. Долиновка, п. Нагорный; замена барьерного ограждения на автомобильных дорогах ул. Арсеньева, ул. Мишенная, ул. Беринга; ремонт бетонного покрытия остановки Мишенная. Экономия по итогам выполненных работ составила 1 213,110 тыс. рублей.

В связи со спецификой исполнения мероприятий по проектированию (необходимость доработки проектов при прохождении государственной экспертизы) 3 контракта не были исполнены до конца 2014 года, общая не



освоенная сумма по данным контрактам составила 21 733,113 тыс. рублей (5,86 % от предусмотренного объема финансирования по подпрограмме).

По данным муниципального заказчика заключено 43 муниципальных контракта (в том числе переходящих с прошлых лет) на сумму 1 529 438,533 тыс. рублей. Общая сумма неосвоенных средств 37 898,337 тыс. рублей, в том числе 8 029,151 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 29 869,186 тыс. рублей – средств бюджета городского округа.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2014 году контрактов составляет 51 172,047 тыс. рублей, с экономией в 2 012,564 тыс. рублей.

## **Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа утверждено 12 124,790 тыс. рублей, в том числе: 2 647,000 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 6 521,600 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 2 956,190 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 12 082,289 тыс. рублей, что составляет 99,65 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 2 626,390 тыс. рублей – средства федерального бюджета (99,22 %); 6 500,212 тыс. рублей - средств краевого бюджета (99,67 %); 2 955,687 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (99,98 %).

Целью подпрограммы является повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе на сумму 5 392,289 тыс. рублей (100 % от запланированного на 2014 год объема финансирования) осуществлена оплата аванса контракта на поставку 6 автобусов. Поставка планируется в марте 2015 года.

Для решения задачи по созданию условий для обеспечения доступности услуг по пассажирским перевозкам для маломобильных групп населения на сумму 6 690,000 тыс. рублей (99,37 % от запланированного на 2014 год объема финансирования) осуществлена покупка автобуса для перевозки маломобильных групп населения. Поставка осуществлена в декабре 2014 года. Экономия составила 42,5 тыс. рублей по факту исполнения контракта.

По данным муниципального заказчика и Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключено 43 муниципальных контракта (в том числе переходящих на 2015 год) на сумму 24 664,295 тыс. рублей.

### **Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в программе утверждено 15 334,576 тыс. рублей, в том числе: 926,092 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 14 408,484 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 100 % от запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для достижения указанной цели решалась задача по модернизации и содержанию инфраструктуры уличной дорожной сети городского округа, в рамках которой реализовано мероприятие по содержанию, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры. В следующей части:

1. Модернизации автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов, в том числе по улице Ларина – проспект Таранца осуществлена установка светофора, на двух объектах произведена модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов (установка дублирующих секций светофора, 1-ая и 2-ая очередь) на сумму 1 069,465 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).

2. Установки 189 дорожных знаков по ул. Ленинская (от городской администрации до пл. Щедрина), пл. Щедрина, ул. Океанская, ул. Приморская – ул. Светлая на сумму 1 702,644 тыс. рублей.

3. Нанесения дорожной разметки (краской, пластиком) по ул. Арсеньева, ул. Автомобилистов, ул. Беринга, ул. Войцешека, ул. Днепровская, ул. Кроноцкая, ул. Ленинградская, ул. Лукашевского, ул. Мишенная, ул. Океанская, ул. Пограничная, ул. Сапун Гора, ул. Советская, пр. 50 лет Октября, пр. Карла Маркса, пр. Циолковского, пр. Победы, пр. Таранца, пл. Ленина, пл. Щедрина, Петропавловское шоссе, ул. Озерновская коса на сумму 3 383,736 тыс. рублей.

4. Обустройства наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями на сумму 1 619,824 тыс. рублей. Проведены работы по установке дорожных ограждений, общая площадь которых - 294 погонных метров, на ул. Звездная (1-ая и 2-ая очередь).

5. Обустройства улично-дорожной сети пешеходными ограждениями перильного типа, общая площадь которых - 728 погонных метров, на объектах, расположенных по пр. Победы (светофорный объект «9 км «Бассейн»»), пр. 50 лет Октября (от рынка «6 км» до Гастронома № 5 – по двум сторонам) ул. Тушканова (перекресток ул. Топоркова – с одной

стороны), внутриквартальный проезд от Тургеньева, д. 12 до дома 39 по ул. Петропавловское шоссе на сумму 2 700,000 тыс. рублей.

6. Освещения пешеходного перехода на ул. Днепровская на сумму 99,974 тыс. рублей (работы по установке опоры для освещения).

7. Установки 5 «наплывных» трапециевидных искусственных неровностей и 2 волнообразных искусственных неровностей на пешеходных переходах автомобильных дорог: пр. Циолковского; ул. Набережная; ул. Красная сопка, ул. МаксUTOва на сумму 2 168,985 тыс. рублей.

8. Оборудования 7 подходов к пешеходным переходам на сумму 781,812 тыс. рублей.

9. Выполнения работ по приведению к нормативному состоянию барьерного ограждения по ул. Мишенная и ул. Беринга на сумму 1 706,435 тыс. рублей. Протяженность ограждений, присоединённых к нормативу составила 168 погонных метров.

10. Выполнения проектных работ по объекту «Конструкция для крепления светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильных дорог» на сумму 90,750 тыс. рублей. Проект разработан.

11. Осуществления контроля качества выполненных асфальтобетонных работ по устройству пешеходного перехода на перекрестке ул. Ларина – пр. Таранца на сумму 10,950 тыс. рублей.

По данным муниципального заказчика заключено 11 муниципальных контрактов и 7 договоров гражданско-правового характера на сумму 15 334,576 тыс. рублей.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных контрактов составляет 12 789,747 тыс. рублей, с экономией в 449,834 тыс. рублей.

## **МП «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3185. Муниципальный заказчик программы - Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В состав муниципальной программы включены 3 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»;

2. Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма».

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» (введена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.10.2014 № 2545, начало реализации запланировано на 2015 год).

Общий объем ресурсного обеспечения программы на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.11.2014 № 2862, составляет 5 108,103 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

Объем средств, предусмотренный программой, соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному для исполнения муниципальной программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год.

По результатам итоговой оценки определена высокая эффективность реализации программы.

### **Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»**

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в программе предусмотрено 4 536,44 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, в том числе путем поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения задачи по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) исполнены следующие мероприятия:

- предоставлено 9 грантов (вместо 8 запланированных) на общую сумму 2 400,000 тыс. рублей начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. Превышение планового значения целевого показателя объясняется тем, что 2 грантополучателя заявили на меньший размер гранта, что позволило предоставить дополнительную финансовую поддержку еще одному субъекту МСП;

- предоставлено 3 субсидии 3 субъектам МСП в сумме 900,000 тыс. рублей в целях возмещения затрат на приобретение основных средств.

В рамках решения задачи по созданию условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе обеспечения организационно-методической поддержки и размещения социальной рекламы, реализовывались следующие мероприятия:

- организован семинар для субъектов МСП по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности на сумму 97,175 тыс. рублей, в котором приняли участие 14 субъектов МСП из 15 запланированных в результате неявки одного заявленного участника семинара;

- организовано 9 выставочно-ярмарочных мероприятий (вместо 7 запланированных) на сумму 902,86 тыс. рублей, в которых приняли участие 89 местных товаропроизводителей (превышение планового значения целевого показателя объясняется сложившейся экономией при организации 7 выставочно-ярмарочных мероприятий, что позволило организовать большее количество мероприятий с увеличением количества их участников);

- осуществлен монтаж и прокат на телевидении 3 видеороликов на сумму 236,405 тыс. рублей, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела, в которых освещена деятельность 5 местных товаропроизводителей.

По данным муниципального заказчика в ходе исполнения мероприятий подпрограммы в 2014 году заключено 12 договоров гражданско-правового характера на общую сумму 1 236,44 тыс. рублей.

## **Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, в лица Департамента по связям с общественностью администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в программе предусмотрено 571,663 тыс. рублей, в том числе: 73,79 тыс. рублей из краевого бюджета, 497,873 тыс. рублей из бюджета городского округа. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

Цель подпрограммы - формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристическом рынке.

Для решения задачи по разработке благоприятного для развития внутреннего и въездного туризма имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа реализованы следующие мероприятия:

1. издана презентационная полиграфическая продукция о туристских ресурсах Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 297,87 тыс. рублей, которая презентована на международной туристской выставке Интурмаркет («ИТМ») в г. Москва, Московской международной выставке «Путешествия и туризм» («МИТТ») в г. Москва и выставке-ярмарке «Елизовская осень» в г. Елизово.

2. информационными табличками с QR-кодами оснащено 14 культурно-исторических объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 223,790 тыс. рублей, в том числе: 73,79 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 150,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

3. проведен конкурс на создание логотипа и слогана Петропавловск-Камчатского городского округа (из 13 представленных на конкурс проектов определен один победитель, получивший приз 50,0 тыс. рублей).

По данным муниципального заказчика в 2014 году заключены 2 муниципальных контракта на общую сумму 521,66 тыс. рублей. Экономии по факту выполненных работ не выявлено.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных контрактов составляет 521,66 тыс. рублей, с экономией в 129,92 тыс. рублей.

Средства, по которым образовалась экономия в результате торгов, в течении года были оптимизированы, либо перераспределены на исполнение других мероприятий.

## **МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3166. Муниципальным заказчиком является Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Департамента по связям с общественностью Петропавловск-Камчатского городского округа.

В состав муниципальной программы включены 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

2. Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Общий объем ресурсного обеспечения программы, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2014 № 2957, запланированный на 2014 год, составляет 3 412,28 тыс. рублей, в том числе: 280,926 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1 477,75 тыс. рублей – средств краевого бюджета, 1 633,767 тыс. рублей – средств бюджета городского округа, 19,837 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

Объем средств, предусмотренный программой, соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному для исполнения муниципальной программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год.

По результатам итоговой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

### **Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, в лице Департамента по связям с общественностью администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в программе предусмотрено 416,583 тыс. рублей, в том числе: 280,926 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 79,75 тыс. рублей – средств

краевого бюджета, 36,067 тыс. рублей – средств бюджета городского округа, 19,837 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников (собственные средства родовой общины КМНС). Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников освоены в полном объеме.

По результатам заседания комиссии по оказанию поддержки некоммерческим организациям в Петропавловск-Камчатском городском округе заключено соглашение на предоставление субсидии с 1 родовой общиной коренных малочисленных народов Севера «Удинкан» на приобретение оборудования и инвентаря для осуществление традиционной хозяйственной деятельности (добычи водных биоресурсов). Вторая заявка признана комиссией не соответствующей условиям предоставления субсидий.

### **Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, в лице Департамента по связям с общественностью администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в программе предусмотрено 2 995,7 тыс. рублей, в том числе: 1 398,0 тыс. рублей средства краевого бюджета, 1 597,7 тыс. рублей из средств бюджета городского округа.

Финансовая поддержка в сумме 2 995,70 тыс. рублей предоставлена 9 социально ориентированным некоммерческим организациям в Петропавловск-Камчатском городском округе для реализации социально полезных и значимых проектов, направленных на помощь гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию; популяризацию сдачи крови; профилактику правонарушений, патриотическое воспитание молодежи; оказание социальной поддержки гражданам без определенного места жительства; профилактику социально опасных форм поведения граждан и др. Одна субсидия на сумму 500,00 тыс. рублей предоставлена вне конкурса общественной организации «Петропавловск-Камчатский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, и правоохранительных органов» на осуществление деятельности по оказанию социальных услуг членам Совета.



## **МП «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3189. Муниципальный заказчик – Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В состав муниципальной программы включены 3 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»;
2. Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»;
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов Петропавловск-Камчатского городского округа» (введена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2014 № 2980 со сроком реализации 2015-2017 гг).

Общий объем ресурсного обеспечения программы, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2014 № 2980, запланированный на 2014 год, составляет 29 859,6277 тыс. рублей, в том числе: 1 350,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 28 509,6277 тыс. рублей – средств бюджета городского округа. Освоено 29 812,535 тыс. рублей или 99,84 % от предусмотренного объема ассигнований.

Объем средств, предусмотренный программой, соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному для исполнения муниципальной программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год.

По результатам итоговой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

### **Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в программе предусмотрено 23 602,814 тыс. рублей, в том числе: 1 350,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 22 252,814 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 23 555,721 тыс. рублей или 99,8 % от запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий.

Освоение средств осуществлялось при реализации следующих мероприятий, направленных на решение задачи по развитию информационной среды в области образования, культуры, в социальной сфере, в сфере управления городским округом:

1. Создание условий для развития информационной среды в области образования, в рамках которого:

- произведен монтаж локальных вычислительных сетей в помещениях учреждений социальной сферы Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 623,461 тыс. рублей (92,98 % от запланированного объема финансирования). Неполное освоение бюджетных ассигнований по данным главного распорядителя бюджетных средств, обусловлено тем, что в процессе исполнения муниципального контракта МКОУ «Детский дом № 5 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» перешло в ведомство Камчатского края, в связи с чем работы по монтажу ЛВС в данном учреждении не выполнены. Период перехода в ведомство Камчатского края пришелся на срок реализации муниципального контракта. При подготовке технического задания Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа не располагал сведениями об изменении подведомственности данного учреждения.

Также были произведены поставка интеллектуальной системы хранения данных на сумму 476,478 тыс. рублей, закупка и монтаж 606 единиц сетевого оборудования для муниципальных образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 874,239 тыс. рублей. В результате реализации данных мероприятий 48 из 49 запланированных образовательных учреждений объединены в единую сеть передачи данных:

- осуществлена поставка программного обеспечения и оборудования для модернизации системы «Карта школьника XXI века» и передача неисключительных прав на использование программного обеспечения в муниципальных образовательных учреждениях на общую сумму 1 994,891 тыс. рублей, в результате чего 90 образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа оснащены программным и лицензионным обеспечением;

- произведена поставка 131 единицы компьютерной, проекционной и копировально-множительной техники на сумму 3 662,217 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования), что позволило обеспечить 88 муниципальных учреждений дошкольного образования Петропавловск-Камчатского городского округа современной техникой.

2. Создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа, в рамках которого:

- произведен монтаж локальных вычислительных сетей в помещениях учреждений культуры на сумму 98,983 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования), что позволило объединить 13 учреждений культуры Петропавловск-Камчатского городского округа в единую сеть передачи данных;

- осуществлена передача неисключительных прав на использование программного обеспечения в муниципальных учреждениях культуры на сумму 289,834 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования), в результате чего 20 учреждений культуры Петропавловск-Камчатского городского округа были оснащены программным и лицензионным обеспечением;

- произведена поставка 38 единиц компьютерной, проекционной и копировально-множительной техники на сумму 959,532 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования), что позволило обеспечить 19 учреждений культуры Петропавловск-Камчатского городского округа современной техникой.

3. В рамках создания условий для формирования информационной системы статистического учета и мониторинга социальной поддержки населения городского округа осуществлена поставка автоматизированной информационной системы «Социальная защита» на сумму 945,25 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования); оказаны универсальные услуги связи по предоставлению доступа к сети Интернет учащихся, учителей и администраторов, занятых в проекте «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» для обучения и социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 523,6368 тыс. рублей. По итогам года количество детей с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в проекте дистанционного обучения, посредством использования средств информационно-коммуникационных технологий составило 21 человек.

4. Информатизация управления городским округом, в рамках которой:

- осуществлена поставка комплектующих для сетевого оборудования, 15 единиц компьютерной техники, 78 единиц компьютерной и копировально-множительной техники для нужд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 2 271,871 тыс. рублей;

- оказаны услуги по продлению прав использования комплексной антивирусной системы защиты в органах администрации, по аттестации и периодическому контролю объектов информатизации - выделенных помещений администрации, по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения АВТОКАД, по аттестации объекта информатизации на соответствие специальным требованиям, по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения в органах администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 10 835,328 тыс. рублей.

По данным муниципального заказчика в 2014 году заключены 19 муниципальных контрактов и 2 договора гражданско-правового характера на общую сумму 23 602,81 тыс. рублей. Экономия по факту выполненных работ составляет 47,093 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

По информации Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма

заключенных контрактов по программе составляет 27 408,966 тыс. рублей, с экономией в 1 609,209 тыс. рублей.

## **Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа и в программе предусмотрено 6 256,814 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа.

Весь объем финансирования, предусмотренный подпрограммой в 2014 году, направлен на установку двух автоматических систем пожаротушения в помещениях Архива, находящегося по ул. Океанская, дом 93, в результате чего помещения архивохранилищ полностью соответствуют нормативным требованиям.

По данным муниципального заказчика сумма 2 заключенных контрактов составляет 11990,134 тыс. рублей. В связи с тем, что срок исполнения контракта на приобретение и установку специального оборудования, технических средств, мебели, стеллажей для совершенствования материально-технической базы Архива на сумму 5 733,32 тыс. рублей апрель 2015 года, ассигнования были возвращены в бюджет городского округа.

**Заключение  
об эффективности реализации  
МП «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

(по новому наименованию муниципальной или ведомственной целевой программы)

**Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния**

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
<b>К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.</b>			
1	Сс - соответствие муниципальной программы системе приоритетных направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (соответствие муниципальной ведомственной целевой программы стратегическим целям развития отрасли и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа)	программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, определенным в Программе комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2014 года, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.04.2010 № 247-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	структура муниципальной программы соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер, общей продолжительностью не менее одного года, имеющий рациональное обоснование выбранного направления в решении конкретных неотложных проблем в области экономического, социального и культурного развития Петропавловск-Камчатского городского округа	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2014 году в муниципальную программу внесено 5 изменений	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
<b>ИТОГО</b>			2,4
<b>ВЫВОД</b>			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.
<b>К2: Качество исполнения запланированных мероприятий</b>			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Сд1+Сд2+...+Сдn}{n} (28/40)$	0,7
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Тпj}{(Тп1+Тп2+...+Тпn)/n} * 100 ((41,96/40)*100)$	1,05
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (1/40)	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (2/15)	1
<b>ИТОГО</b>			1,1647
<b>ВЫВОД</b>			Не достигнут один целевой показатель. Частично исполнено одно мероприятие. Большое количество мероприятий (8) выполнено с экономией
<b>К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы</b>			
1	Уф – уровень финансирования муниципальной программы	объем фактических расходов на исполнение мероприятий / общий объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на их реализацию	1
2	Ув - уровень финансовой обеспеченности процесса решения вопросов местного значения программно-целевым методом	объем расходов, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий / общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на решение вопросов местного значения, которым соответствуют цели и задачи программы	-1
3	Сз – степень финансовой зависимости муниципальной программы	объем финансирования мероприятий программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа / общий объем финансовых средств, предоставленных из всех источников финансирования программы	2
4	Сс – синхронность поступления и расходования финансовых средств	размер средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предоставленных ГРБС на реализацию программы - объем расходов, произведенных для исполнения мероприятий программы	1
5	Р – равномерность поступления финансовых средств	объем финансовых средств, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию программы - объем финансовых средств, предоставленных ГРБС на исполнение мероприятий программы	2
6	Ук – уровень финансовой обеспеченности мероприятий по развитию кадрового потенциала	(объем финансовых средств, предоставленных из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, для проведения мероприятий программы по развитию кадрового потенциала / общее количество финансовых средств, предусмотренных программой на это направление) * 100	1
7	Уи – уровень финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы	(объем бюджетных инвестиций Петропавловск-Камчатского городского округа в объекты капитального строительства (на увеличение стоимости основных средств), произведенных в рамках реализации программы / объем средств, запланированных в программе на данные цели) * 100	2
<b>ИТОГО</b>			3,1
<b>ВЫВОДЫ</b>			Средства освоены не в полном объеме ввиду экономии, которая сложилась за счет приобретения товаров и услуг по более низким ценам. Экономия возвращена в бюджет, но своевременно внести изменение в программу не удалось, т.к. работы завершились в конце года, в связи с чем и получился низкий коэффициент
<b>К4: Качество принятия управленческих решений</b>			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$\frac{Ки1+Ки2+...+Кин}{n} * 100$	0
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась незначительная доработка.	2
<b>ИТОГО</b>			0,6
<b>ВЫВОД</b>			Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года. Отчетность требовала доработок
<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА</b>			<b>К1+К2+К3+К4</b>
<b>Вывод об эффективности реализации муниципальной программы</b>			<b>Оптимальная</b>

**Заключение  
об эффективности реализации**

**МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

**Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния**

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
<b>К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы</b>			
1	Сс - соответствие муниципальной программы системе приоритетных направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (соответствие муниципальной ведомственной целевой программы стратегическим целям развития отрасли и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа)	программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, определенным в Программе комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2014 года, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.04.2010 № 247-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	структура муниципальной программы соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер, общей продолжительностью не менее одного года, имеющий рациональное обоснование выбранного направления в решении конкретных неотложных проблем в области экономического, социального и культурного развития Петропавловск-Камчатского городского округа	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2014 году в муниципальную программу внесено 4 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
<b>ИТОГО</b>			2,4
<b>ВЫВОД</b>			
Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи с пролонгированием действия постановления администрации администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.			
<b>К2: Качество исполнения запланированных мероприятий</b>			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$S_{д1} + S_{д2} + S_{дn} / n$ (44/39)	1,13
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$T_{пj} = (T_{п1} + T_{п2} + T_{пn}) / n * 100$ (41,10/39)	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (5/39)	1
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	1
<b>ИТОГО</b>			1,665
<b>ВЫВОД</b>			
По подпрограмме 2 большая часть целевых показателей перевыполнена в связи с экономией и проведением дополнительных мероприятий. В подпрограмме 3 не достигнуты 3 показателя, два из которых не были откорректированы при изменении финансирования по соответствующим мероприятиям			
<b>К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы</b>			
1	Уф - уровень финансирования муниципальной программы	объем фактических расходов на исполнение мероприятий / общий объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на их реализацию	1
2	Ув - уровень финансовой обеспеченности процесса решения вопросов местного значения программно-целевым методом	объем расходов, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий / общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на решение вопросов местного значения, которым соответствуют цели и задачи программы	1
3	Сз - степень финансовой зависимости муниципальной программы	объем финансирования мероприятий программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа / общий объем финансовых средств, предоставленных из всех источников финансирования программы	2
4	Се - синхронность поступления и расходования финансовых средств	размер средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предоставленных ГРБС на реализацию программы - объем расходов, произведенных для исполнения мероприятий программы	1
5	Р - равномерность поступления финансовых средств	объем финансовых средств, утвержденный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию программы - объем финансовых средств, предоставленных ГРБС на исполнение мероприятий программы	-1
6	Ук - уровень финансовой обеспеченности мероприятий по развитию кадрового потенциала	(объем финансовых средств, предоставленных из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, для проведения мероприятий программы по развитию кадрового потенциала / общее количество финансовых средств, предусмотренных программой на это направление) * 100	1
7	Уи - уровень финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы	(объем бюджетных инвестиций Петропавловск-Камчатского городского округа в объекты капитального строительства (на увеличение стоимости основных средств), произведенных в рамках реализации программы / объем средств, запланированных в программе на данные цели) * 100	1
<b>ИТОГО</b>			1,7
<b>ВЫВОД</b>			
Средства не освоены по двум мероприятиям, так не исполнен контракт по ремонту спортивного зала ДЮСШ № 3, не завершены запланированные работы по реконструкции ДК "СРВ"			
<b>К4: Качество принятия управленческих решений</b>			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(K_{и1} + K_{и2} + K_{ин}) / n * 100$	0
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась незначительная доработка.	2
<b>ИТОГО</b>			0,6
<b>ВЫВОД</b>			
Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года, полностью не исполнены 2 мероприятия (не исполнен контракт по ремонту спортивного зала ДЮСШ № 3, не завершены запланированные работы по реконструкции ДК "СРВ")			
<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА</b>			
<b>Вывод об эффективности реализации муниципальной программы</b>			6,365
			Оптимальная

**Заключение  
об эффективности реализации**

**МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

**Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния**

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
<b>К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.</b>			
1	Сс - соответствие муниципальной программы системе приоритетных направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (соответствие муниципальной ведомственной целевой программы стратегическим целям развития отрасли и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа)	программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, определенным в Программе комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2014 года, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.04.2010 № 247-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	структура муниципальной программы соответствует формату цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер, общей продолжительностью не менее одного года, имеющий рациональное обоснование выбранного направления в решении конкретных неотложных проблем в области экономического, социального и культурного развития Петропавловск-Камчатского городского округа	1
3	Уп - Уровень планирования	Муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2014 году в муниципальную программу внесено 5 изменений	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	не для всех мероприятий программы предусмотрено 2 и более целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	1
<b>ИТОГО</b>		$(Сс + Уп) * Z1.1 + (Ск + Уи) * Z1.2$	2,1
<b>ВЫВОД</b>		На протяжении года изменения в программу вносились своевременно, на конец года проект программы с изменениями, связанными с уточнением финансирования не был утвержден. При проведении оценки эффективности использовалась редакция с последними утвержденными изменениями.	
<b>К2: Качество исполнения запланированных мероприятий</b>			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд1+Сд2+...+Сдn/n$ (13/20)	0,65
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1+Тп2...+Тпn)/n * 100$ ((19,93/20)*100)	1
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (8/20)	1
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (5/14)	1
<b>ИТОГО</b>		$Сд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	1,125
<b>ВЫВОД</b>		Очень низкий уровень достижения целевых показателей подпрограммы 2 и 3, также низкий уровень исполнения мероприятий. Основная причина - недобросовестность подрядчиков.	
<b>К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы</b>			
1	Уф - уровень финансирования муниципальной программы	объем фактических расходов на исполнение мероприятий / общий объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на их реализацию	1
2	Ув - уровень финансовой обеспеченности процесса решения вопросов местного значения программно-целевым методом	объем расходов, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий / общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на решение вопросов местного значения, которым соответствуют цели и задачи программы	2
3	Сз - степень финансовой зависимости муниципальной программы	общий финансирование мероприятий программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа / общий объем финансовых средств, предоставленных из всех источников финансирования программы	2
4	Се - синхронность поступления и расходования финансовых средств	размер средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предоставленных ГРБС на реализацию программы - объем расходов, произведенных для исполнения мероприятий программы	-1
5	Р - равномерность поступления финансовых средств	объем финансовых средств, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию программы - объем финансовых средств, предоставленных ГРБС на исполнение мероприятий программы	-1
6	Ук - уровень финансовой обеспеченности мероприятий по развитию кадрового потенциала	(объем финансовых средств, предоставленных из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, для проведения мероприятий программы по развитию кадрового потенциала / общее количество финансовых средств, предусмотренных программой на это направление) * 100	0
7	Уи - уровень финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы	(объем бюджетных инвестиций Петропавловск-Камчатского городского округа в объекты капитального строительства (на увеличение стоимости основных средств), произведенных в рамках реализации программы / объем средств, запланированных в программе на данные цели) * 100	0
<b>ИТОГО</b>		$(Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Се) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	0,7
<b>ВЫВОДЫ</b>		Основной объем объем краевых и федеральных средств поступил в конце года, данные средства в большей части не были освоены, также не были внесены соответствующие изменения в программу. Ввиду специфики реализации и приемки проектных работ, часть таких мероприятий не была реализован.	
<b>К4: Качество принятия управленческих решений</b>			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1+Ки2...+Кин)/n * 100$	-1
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась доработка.	2
<b>ИТОГО</b>		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	0,1
<b>ВЫВОД</b>		Исполнение мероприятий на низком уровне. Ввиду специфики исполнения проектных мероприятий, часть таких мероприятий не была исполнена.	
<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА</b>		$К1+К2+К3+К4$	4,025
<b>Вывод об эффективности реализации муниципальной программы</b>		низкая	

**Заключение  
об эффективности реализации**

**МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

**Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния**

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
<b>К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы</b>			
1	Сс - соответствие муниципальной программы системе приоритетных направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (соответствие муниципальной ведомственной целевой программы стратегическим целям развития отрасли и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа)	программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, определенным в Программе комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2014 года, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.04.2010 № 247-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	структура муниципальной программы соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер, общей продолжительностью не менее одного года, имеющий рациональное обоснование выбранного направления в решении конкретных неотложных проблем в области экономического, социального и культурного развития Петропавловск-Камчатского городского округа	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (1 изменение, утверждено в начале 2015 года)	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
<b>ИТОГО</b>			<b>2,4</b>
<b>ВЫВОД</b>			<b>Изменения в программу вносились не своевременно. Программа соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.</b>
<b>К2: Качество исполнения запланированных мероприятий</b>			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+ \dots +Sdn/n$ (123/76)	1,61
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tp1+Tp2 + \dots +Tpn)/n * 100$ (172,05/76)	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (23/76)	1
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (5/26)	1
<b>ИТОГО</b>			<b>1,905</b>
<b>ВЫВОД</b>			<b>Планирование целевых показателей на низком уровне. С одной стороны часть показателей не достигнута, но с другой часть показателей перевыполнена, так в подпрограмме 2 три показателя перевыполнены в 7 раз, в подпрограмме 4 два показателя перевыполнены в 12 раз. По подпрограмме не достигнуто 16 целевых показателей</b>
<b>К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы</b>			
1	Уф - уровень финансирования муниципальной программы	объем фактических расходов на исполнение мероприятий / общий объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на их реализацию	1
2	Ув - уровень финансовой обеспеченности процесса решения вопросов местного значения программно-целевым методом	объем расходов, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий / общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на решение вопросов местного значения, которым соответствуют цели и задачи программы	2
3	Сз - степень финансовой зависимости муниципальной программы	объем финансирования мероприятий программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа / общий объем финансовых средств, предоставленных из всех источников финансирования программы	2
4	Сс - синхронность поступления и расходования финансовых средств	размер средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предоставленных ГРБС на реализацию программы - объем расходов, произведенных для исполнения мероприятий программы	1
5	Р - равномерность поступления финансовых средств	объем финансовых средств, утвержденный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию программы - объем финансовых средств, предоставленных ГРБС на исполнение мероприятий программы	-1
6	Ук - уровень финансовой обеспеченности мероприятий по развитию кадрового потенциала	(объем финансовых средств, предоставленных из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, для проведения мероприятий программы по развитию кадрового потенциала / общее количество финансовых средств, предусмотренных программой на это направление) * 100	0
7	Уи - уровень финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы	(объем бюджетных инвестиций Петропавловск-Камчатского городского округа в объекты капитального строительства (на увеличение стоимости основных средств), произведенных в рамках реализации программы / объем средств, запланированных в программе на данные цели) * 100	0
<b>ИТОГО</b>			<b>1,3</b>
<b>ВЫВОДЫ</b>			<b>Средства освоены не в полном объеме, основные причины: ведение претензионных работ, экономия по результатам выполненных работ, переходящие контракты (контракты заключены в конце 2014 года, оплата по которым запланирована на 2015 год). Основной объем не освоенных средств в подпрограмме 3, 9,1 % от предусмотренного</b>
<b>К4: Качество принятия управленческих решений</b>			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2 + \dots +Kin)/n * 100$	0
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась доработка и пояснения, т.к. отчетность предоставлялась не по утвержденной форме.	2
<b>ИТОГО</b>			<b>0,6</b>
<b>ВЫВОД</b>			<b>Проведение оценки эффективности реализации программы было затруднено тем, что отчетность представлена в утвержденной форме, требовались разъяснения. Исполнение мероприятий подпрограмм 1,2,4 на оптимальном уровне. Мероприятия подпрограммы 3 исполнены частично, контроль за исполнением мероприятий затруднен большим количеством объектов на которых велись работы</b>
<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА</b>			<b>К1+К2+К3+К4</b>
<b>Вывод об эффективности реализации муниципальной программы</b>			<b>оптимальная</b>
			<b>6,205</b>



**Заключение  
об эффективности реализации**

**МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

**Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния**

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
<b>К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.</b>			
1	Сс - соответствие муниципальной программы системе приоритетных направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (соответствие муниципальной ведомственной целевой программы стратегическим целям развития отрасли и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа)	программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, определенным в Программе комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2014 года, утвержденной Решением Г Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.04.2010 № 247-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2014 году в муниципальную программу внесено 5 изменений	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
<b>ИТОГО</b>			2,4
<b>ВЫВОД</b> Не было внесено изменение в муниципальную программу по итогам оптимизации в 4 квартале в связи с окончанием сроков внесения изменений в бюджет ПКГО . Программа соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.			
<b>К2: Качество исполнения запланированных мероприятий</b>			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cd1+Cd2+ \dots +Cdn/n = (29,6/25)$	1,84
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tp1+Tp2 + \dots +Tpn)/n * 100 = (24,6/25)$	1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов = (1/25)	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (3/9)	1
<b>ИТОГО</b>			1,72
<b>ВЫВОД</b> Несмотря на то, что практически все целевые показатели достигнуты, есть подмероприятия, которые не были выполнены или выполнены частично. По не исполненным мероприятиям, отсутствующим целевые показатели характеризующие ход их реализации			
<b>К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы</b>			
1	Уф – уровень финансирования муниципальной программы	объем фактических расходов на исполнение мероприятий / общий объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на их реализацию	1
2	Ув - уровень финансовой обеспеченности процесса решения вопросов местного значения программно-целевым методом	объем расходов, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий / общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на решение вопросов местного значения, которым соответствуют цели и задачи программы	1
3	Сз – степень финансовой зависимости муниципальной программы	объем финансирования мероприятий программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа / общий объем финансовых средств, предоставленных из всех источников финансирования программы	2
4	Сс – синхронность поступления и расходования финансовых средств	размер средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предоставленных ГРБС на реализацию программы - объем расходов, произведенных для исполнения мероприятий программы	-1
5	Р – равномерность поступления финансовых средств	объем финансовых средств, утвержденный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию программы - объем финансовых средств, предоставленных ГРБС на исполнение мероприятий программы	2
6	Ук – уровень финансовой обеспеченности мероприятий по развитию кадрового потенциала	(объем финансовых средств, предоставленных из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, для проведения мероприятий программы по развитию кадрового потенциала / общее количество финансовых средств, предусмотренных программой на это направление) * 100	0
7	Уи – уровень финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы	(объем бюджетных инвестиций Петропавловск-Камчатского городского округа в объекты капитального строительства (на увеличение стоимости основных средств), произведенных в рамках реализации программы / объем средств, запланированных в программе на данные цели) * 100	0
<b>ИТОГО</b>			1,9
<b>ВЫВОДЫ</b> Средства освоены не в полном объеме. Основной объем не освоены средств в размере 4 852,666 тыс рублей, что составляет 23,7 % от всего объема финансирования программы, не освоено по 2 мероприятиям «создание системы «Безопасный город» и «Приобретение средств обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (грузовой прицеп)», причины не освоения: отсутствие предложений на аукционе и нецелесообразность проведения аукциона в конце года			
<b>К4: Качество принятия управленческих решений</b>			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2 + \dots +Kin)/n * 100$	0
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась незначительная доработка.	2
<b>ИТОГО</b>			0,6
<b>ВЫВОД</b> Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года. На оценку эффективности повлияло неисполнение 3 мероприятий. Аукционы по мероприятию «Приобретение средств обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (грузовой прицеп)» проводились несколько раз в течении года			
<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА</b>			6,62
<b>Вывод об эффективности реализации муниципальной программы</b>		<b>оптимальная</b>	

**Заключение  
об эффективности реализации**

**МП «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

**Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния**

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
<b>K1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.</b>			
1	Сс - соответствие муниципальной программы системе приоритетных направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (соответствие муниципальной ведомственной целевой программы стратегическим целям развития отрасли и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа)	программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, определенным в Программе комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2014 года, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.04.2010 № 247-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 6 изменений (1 изменение, утверждено в начале 2015 года)	-1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
<b>ИТОГО</b>		$(Cс + Уп) * Z1.1 + (Cк + Уи) * Z1.2$	1,4
<b>ВЫВОД</b> Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа соответствует постановлению администрации ПКТО от 27.06.2013 № 1840.			
<b>K2: Качество исполнения запланированных мероприятий</b>			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cд1 + Cд2 + \dots + Cдn / n$ (39/37)	1,05
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tпj = (Tп1 + Tп2 + \dots + Tпn) / n * 100$ ((46,98/37)*100)	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (4/37)	1
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (1/5)	1
<b>ИТОГО</b>		$Cд * Z1.1 + (Tпj + Cв) * Z1.2 + Cо * Z1.3$	1,625
<b>ВЫВОД</b> Целевые показатели подпрограммы 1 не корректно отображают ход реализации мероприятий, так мероприятия связанные с разработкой проектной документации на строительство дорог не характеризуются отдельным целевым показателем. По подпрограмме 3 часть показателей перевыполнена при 100% освоение средств, что характеризует слабое планирование			
<b>K3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы</b>			
1	Уф - уровень финансирования муниципальной программы	объем фактических расходов на исполнение мероприятий / общий объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на их реализацию	1
2	Ув - уровень финансовой обеспеченности процесса решения вопросов местного значения программно-целевым методом	объем расходов, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий / общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на решение вопросов местного значения, которым соответствуют цели и задачи программы	1
3	Сз - степень финансовой зависимости муниципальной программы	общий финансирования мероприятий программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа / общий объем финансовых средств, предоставленных из всех источников финансирования программы	2
4	Сс - синхронность поступления и расходования финансовых средств	размер средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предоставленных ГРБС на реализацию программы - объем расходов, произведенных для исполнения мероприятий программы	-1
5	Р - равномерность поступления финансовых средств	объем финансовых средств, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию программы - объем финансовых средств, предоставленных ГРБС на исполнение мероприятий программы	-1
6	Ук - уровень финансовой обеспеченности мероприятий по развитию кадрового потенциала	(объем финансовых средств, предоставленных из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, для проведения мероприятий программы по развитию кадрового потенциала / общее количество финансовых средств, предусмотренных программой на это направление) * 100	0
7	Уи - уровень финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы	(объем бюджетных инвестиций Петропавловск-Камчатского городского округа в объекты капитального строительства (на увеличение стоимости основных средств), произведенных в рамках реализации программы / объем средств, запланированных в программе на данные цели) * 100	0
<b>ИТОГО</b>		$(Уф + Уи + Р) * Z1.1 + (Ув + Cс) * Z1.2 + (Cз + Ук) * Z1.3$	0,4
<b>ВЫВОДЫ</b> Основная часть средств не освоено по подпрограмме 1 по мероприятиям связанным со строительством дорог и разработкой проектной документации. Основная причина слабая организация взаимодействия исполнителя с подрядными организациями (не выполнение сроков, наличие дополнительных незапланированных работ)			
<b>K4: Качество принятия управленческих решений</b>			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1 + Ки2 + \dots + Киn) / n * 100$	1
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность в течении года предоставлялась своевременно, требовалась доработка.	2
<b>ИТОГО</b>		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,1
<b>ВЫВОД</b> Низкое исполнение мероприятий в подпрограмме 1 в связи с особенностью проведения мероприятий связанных с разработкой проектной документации, а также слабым взаимодействием исполнителя с подрядными организациями. По подпрограмме 2 и 3 исполнение мероприятий на высоком уровне.			
<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА</b>		<b>K1+K2+K3+K4</b>	4,525
<b>Вывод об эффективности реализации муниципальной программы</b>		низкая	

**Заключение  
об эффективности реализации**

**МП «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

**Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния**

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
<b>К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.</b>			
1	Сс - соответствие муниципальной программы системе приоритетных направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (соответствие муниципальной ведомственной целевой программы стратегическим целям развития отрасли и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа)	программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, определенным в Программе комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2014 года, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.04.2010 № 247-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2014 году в муниципальную программу внесено 5 изменений	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
<b>ИТОГО</b>		$(Cс + Уп) * Z1.1 + (Ск + Уи) * Z1.2$	2,4
<b>ВЫВОД</b> Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.			
<b>К2: Качество исполнения запланированных мероприятий</b>			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд1+Сд2+...+Сдn/n = (13/12)$	1,08
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1+Тп2...+Тпn)/n * 100 = (11,58/12)$	1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов = $(1/12)$	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
<b>ИТОГО</b>		$Сд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	1,64
<b>ВЫВОД</b> не достигнут 1 индикатор, 4 индикатора перевыполнены. Все мероприятия исполнены согласно плану			
<b>К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы</b>			
1	Уф – уровень финансирования муниципальной программы	объем фактических расходов на исполнение мероприятий / общий объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на их реализацию	2
2	Ув - уровень финансовой обеспеченности процесса решения вопросов местного значения программно-целевым методом	объем расходов, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий / общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на решение вопросов местного значения, которым соответствуют цели и задачи программы	1
3	Сз – степень финансовой зависимости муниципальной программы	объем финансирования мероприятий программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа / общий объем финансовых средств, предоставленных из всех источников финансирования программы	2
4	Сс – синхронность поступления и расходования финансовых средств	размер средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предоставленных ГРБС на реализацию программы - объем расходов, произведенных для исполнения мероприятий программы	1
5	Р – равномерность поступления финансовых средств	объем финансовых средств, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию программы - объем финансовых средств, предоставленных ГРБС на исполнение мероприятий программы	2
6	Ук – уровень финансовой обеспеченности мероприятий по развитию кадрового потенциала	(объем финансовых средств, предоставленных из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, для проведения мероприятий программы по развитию кадрового потенциала / общее количество финансовых средств, предусмотренных программой на это направление) * 100	0
7	Уи – уровень финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы	(объем бюджетных инвестиций Петропавловск-Камчатского городского округа в объекты капитального строительства (на увеличение стоимости основных средств), произведенных в рамках реализации программы / объем средств, запланированных в программе на данные цели) * 100	0
<b>ИТОГО</b>		$(Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Сс) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	3
<b>ВЫВОД</b> Средства осваивались своевременно			
<b>К4: Качество принятия управленческих решений</b>			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1+Ки2...+Кин)/n * 100$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась незначительная доработка	2
<b>ИТОГО</b>		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
<b>ВЫВОД</b> Мероприятия исполнены согласно плану.			
<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА</b>			$K1+K2+K3+K4$
<b>Вывод об эффективности реализации муниципальной программы</b>			8,64
			высокая

**Заключение  
об эффективности реализации**

**МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»**  
(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

**Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния**

№	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка
<b>К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы</b>			
1	Сс - соответствие муниципальной программы системе приоритетных направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (соответствие муниципальной ведомственной целевой программы стратегическим целям развития отрасли и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа)	программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, определенным в Программе комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2014 года, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30 04 2010 № 247-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2014 году в муниципальную программу внесено 3 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
<b>ИТОГО</b>		$(Cс + Уп) * Z1.1 + (Cк + Уи) * Z1.2$	2,4
<b>ВЫВОД</b>		Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования соответствует постановлению администрации ПКГО от 27 06 2013 № 1840	Программа
<b>К2: Качество исполнения запланированных мероприятий</b>			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cд1+Cд2+...+Cдn/n$ (4/4)	1
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tпj = (Tп1+Tп2...+Tпn)/n * 100$ (4/4)	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (0/4)	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество исполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (0/2)	2
<b>ИТОГО</b>		$Cд * Z1.1 + (Tпj + Cв) * Z1.2 + Cо * Z1.3$	2,1
<b>ВЫВОД</b>		Мероприятия исполнены на 100 % планируемые показатели достигнуты	
<b>К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы</b>			
1	Уф - уровень финансирования муниципальной программы	объем фактических расходов на исполнение мероприятий / общий объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на их реализацию	2
2	Ув - уровень финансовой обеспеченности процесса решения вопросов местного значения программно-целевым методом	объем расходов, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий / общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на решение вопросов местного значения, которым соответствуют цели и задачи программы	1
3	Сз - степень финансовой зависимости муниципальной программы	общий финансирования мероприятий программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа / общий объем финансовых средств, предоставленных из всех источников финансирования программы	-1
4	Сс - синхронность поступления и расходования финансовых средств	размер средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предоставленных ГРБС на реализацию программы - объем расходов, произведенных для исполнения мероприятий программы	1
5	Р - равномерность поступления финансовых средств	объем финансовых средств, утвержденный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию программы - объем финансовых средств, предоставленных ГРБС на исполнение мероприятий программы	2
6	Ук - уровень финансовой обеспеченности мероприятий по развитию кадрового потенциала	(объем финансовых средств, предоставленных из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, для проведения мероприятий программы по развитию кадрового потенциала / общее количество финансовых средств, предусмотренных программой на это направление) * 100	0
7	Уи - уровень финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы	(объем бюджетных инвестиций Петропавловск-Камчатского городского округа в объекты капитального строительства (на увеличение стоимости основных средств), произведенных в рамках реализации программы / объем средств, запланированных в программе на данные цели) * 100	0
<b>ИТОГО</b>		$(Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Cс) * Z1.2 + (Cз + Ук) * Z1.3$	2,4
<b>ВЫВОДЫ</b>		Средства поступившие на реализацию программы освоены полностью и своевременно	
<b>К4: Качество принятия управленческих решений</b>			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1+Ки2...+Кин)/n * 100$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, доработка не требовалась.	2
<b>ИТОГО</b>		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
<b>ВЫВОД</b>		Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года.	
<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА</b>		$K1+K2+K3+K4$	8,5
<b>Вывод об эффективности реализации муниципальной программы</b>		высокая	

**Заключение  
об эффективности реализации**

**МП «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

**Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния**

№	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка
<b>К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы</b>			
1	Сс - соответствие муниципальной программы системе приоритетных направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (соответствие муниципальной ведомственной целевой программы стратегическим целям развития отрасли и социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа)	программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, определенным в Программе комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа до 2014 года, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30 04 2010 № 247-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2014 году в муниципальную программу внесено 2 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
<b>ИТОГО</b>		$(Cс + Уп) * Z1.1 + (Cк + Уи) * Z1.2$	2,4
<b>ВЫВОД</b>		Программа соответствует постановлению администрации ПКГО от 27 06 2013 № 1840 Изменения в программу вносились не своевременно	
<b>К2: Качество исполнения запланированных мероприятий</b>			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cд1+Cд2+...+Cдn/n = (10/11)$	0,98
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tпj = (Tп1+Tп2...+Tпn)/n * 100 = ((10,875/11)*100$	1
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов = (1/11)	1
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (1/5)	1
<b>ИТОГО</b>		$Cд * Z1.1 + (Tпj + Cв) * Z1.2 + Cо * Z1.3$	1,29
<b>ВЫВОД</b>		не достигнут один показатель, по причинам не зависящим от исполнителя (запланированные работы по монтажу ЛВС не были проведены в одном учреждении, в связи с переходом учреждения в ведомство Края)	
<b>К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы</b>			
1	Уф - уровень финансирования муниципальной программы	объем фактических расходов на исполнение мероприятий / общий объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на их реализацию	1
2	Ув - уровень финансовой обеспеченности процесса решения вопросов местного значения программно-целевым методом	объем расходов, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий / общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на решение вопросов местного значения, которым соответствуют цели и задачи программы	2
3	Сз - степень финансовой зависимости муниципальной программы	общий финансирования мероприятий программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа / общий объем финансовых средств, предоставленных из всех источников финансирования программы	2
4	Сс - синхронность поступления и расходования финансовых средств	размер средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предоставленных ГРБС на реализацию программы - объем расходов, произведенных для исполнения мероприятий программы	1
5	Р - равномерность поступления финансовых средств	объем финансовых средств, утвержденный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию программы - объем финансовых средств, предоставленных ГРБС на исполнение мероприятий программы	2
6	Ук - уровень финансовой обеспеченности мероприятий по развитию кадрового потенциала	(объем финансовых средств, предоставленных из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, для проведения мероприятий программы по развитию кадрового потенциала / общее количество финансовых средств, предусмотренных программой на это направление) * 100	0
7	Уи - уровень финансовой обеспеченности инвестиционной деятельности в рамках муниципальной программы	(объем бюджетных инвестиций Петропавловск-Камчатского городского округа в объекты капитального строительства (на увеличение стоимости основных средств), произведенных в рамках реализации программы / объем средств, запланированных в программе на данные цели) * 100	0
<b>ИТОГО</b>		$(Уф + Уи+P) * Z1.1 + (Ув + Cс) * Z1.2 + (Cз + Ук) * Z1.3$	2,8
<b>ВЫВОДЫ</b>		Средства освоены не в полном объеме, так как запланированные работы по монтажу локальных вычислительных сетей не были проведены в одном из учреждений, в связи с переходом учреждения в ведомство Края Средства были возвращены в бюджет	
<b>К4: Качество принятия управленческих решений</b>			
1	Кпj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Кп1+Кп2...+Кпn)/n * 100 = (5/5)$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	В связи с не своевременным внесением изменений в программу, отчетность на протяжении года требовал доработки и дополнительный пояснений.	2
<b>ИТОГО</b>		$Кпj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
<b>ВЫВОД</b>		Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года. Внесение в муниципальную программу, связанные с корректировкой объема финансирования и значения целевых показателей не были утверждены своевременно. По этой причине в течение года, ежемесячные отчеты не отражали реальный ход реализации программы.	
<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА</b>		$K1+K2+K3+K4$	8,09
<b>Вывод об эффективности реализации муниципальной программы</b>		высокая	

## Отчет об исполнении не программных инвестиционных мероприятий по состоянию на 31.12.2014 года, тыс. рублей

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия	ГРБС	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	5	6	7=6/5*100	8
<b>Непрограммные инвестиции</b>						
1	<b>Реконструкция общественных туалетов</b>	КГХ	2 211,281	2 211,281	<b>100,00</b>	Завершены работы по реконструкции здания общественных туалетов по ул. Ленинская.
	федеральный бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	краевой бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	местный бюджет		2 211,281	2 211,281	<b>100,00</b>	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
2	<b>Техническое перевооружение асфальтобетонного завода МУП "Спецдорремстрой" с переводом технологического оборудования на природный газ</b>	КУИ	1 614,640	1 614,640	<b>100,00</b>	Произведена оплата ранее заключенных предприятием договора 2013 года на проведение работ по подключению действующего оборудования к новому виду топлива
	федеральный бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	краевой бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	местный бюджет		1 614,640	1 614,640	<b>100,00</b>	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
3	<b>Модернизация и реконструкция тепличного комплекса МУП "Спецдорремстрой"</b>	КУИ	7 395,000	6 949,619	<b>93,98</b>	Не исполнен один из заключенных предприятием договоров на закупку оборудования в сумме 445,381 тыс. руб.
	федеральный бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	краевой бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	местный бюджет		7 395,000	6 949,619	<b>93,98</b>	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
4	<b>Строительство памятной стелы, посвященной присвоению звания "Город воинской славы" городу Петропавловску-Камчатскому</b>	ДГЗО	46 000,000	10 964,981	<b>23,84</b>	Оплата произведена по фактически выполненным работам (фундамент и подготовительные работы для установки стелы). 15.01.2015 заключен муниципальный контракт на поставку и установку стелы на сумму 34 079,495 тыс. рублей..
	федеральный бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	краевой бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	местный бюджет		46 000,000	10 964,981	<b>23,84</b>	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
5	<b>Строительство стелы (въездного знака) г.Петропавловск-Камчатский</b>	ДГЗО	2 311,674	0,000	<b>0,00</b>	Работы не были выполнены по вине недобросовестного подрядчика.
	федеральный бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	краевой бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	местный бюджет		2 311,674	0,000	<b>0,00</b>	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	<b>0,00</b>	

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия	ГРБС	Годовой объем ассигнований по бюджету на 31.12.2014	Освоено ГРБС 31.12.2014	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	5	6	7=6/5*100	8
6	<b>Погашение задолженности по муниципальной долгосрочной целевой программе "Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2016 годы" (разработка проектно-сметной документации на строительство жилого дома по ул. Хасанской)</b>	ДГЗО	200,200	200,200	<b>100,00</b>	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	краевой бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	местный бюджет		200,200	200,200	<b>100,00</b>	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
7	<b>Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского</b>	ДГЗО	11 025,086	8 954,862	<b>81,22</b>	В рамках контракта произведена оплата по фактически выполненным работам, контракт на стадии расторжения.
	федеральный бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	краевой бюджет		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	местный бюджет		11 025,086	8 954,862	<b>81,22</b>	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
8	<b>Строительство здания городской поликлиники с реабилитационным центром по ул. Индустриальная в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе корректировка проектной документации)</b>	ДГЗО	165 860,330	165 860,330	<b>100,00</b>	
			0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	краевой бюджет		165 001,330	165 001,330	<b>100,00</b>	
	местный бюджет		859,000	859,000	<b>100,00</b>	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	<b>0,00</b>	
	<b>ВСЕГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ:</b>		<b>236 618,212</b>	<b>196 755,913</b>	<b>83,15</b>	
	<b>федеральный бюджет</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>краевой бюджет</b>		<b>165 001,330</b>	<b>165 001,330</b>	<b>100,00</b>	
	<b>местный бюджет</b>		<b>71 616,882</b>	<b>31 754,583</b>	<b>44,34</b>	
	<b>внебюджетные средства</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	

Департамент социального развития - ДСР

Департамент градостроительства и земельных отношений - ДГЗО

Комитет городского хозяйства - КГХ

Комитет по управлению имуществом - КУИ

Аппарат администрации - Аппарат

Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства - УВМиСП

Управление культуры спорта и молодежной политики - УКСМП

Департамент управления жилищным фондом - ДУЖФ