

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

об эффективности реализации муниципальных адресных и долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа за весь период реализации и в 2013 году.

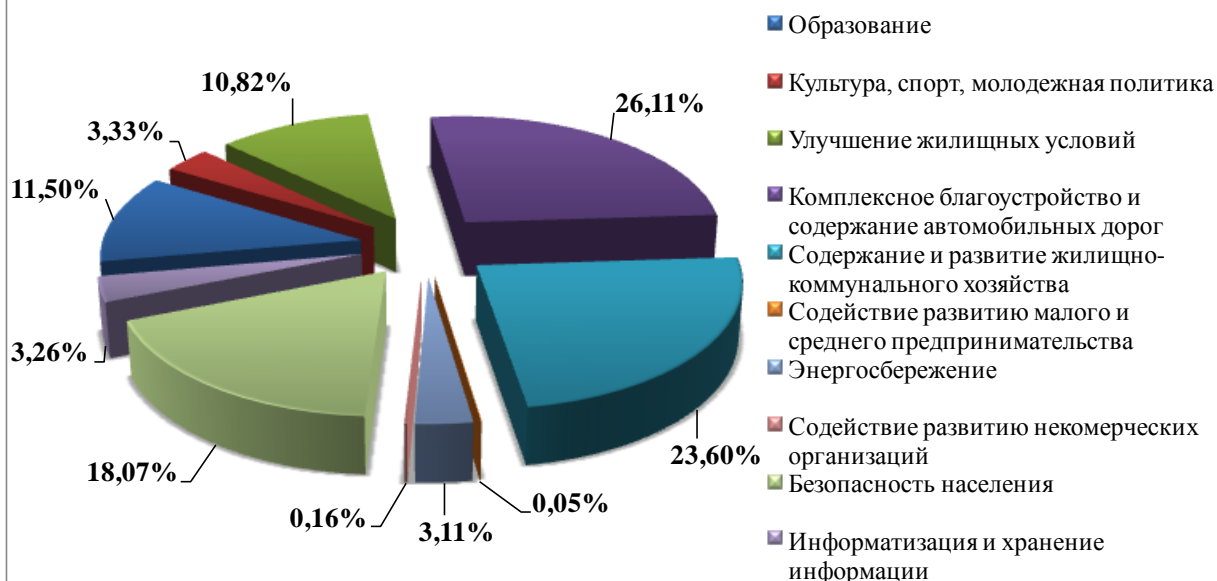
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в 2013 году завершена реализация 26 муниципальных адресных и долгосрочных целевых программ (1 муниципальная адресная программа, 25 муниципальных долгосрочных целевых программ). Реализация 9 муниципальных долгосрочных целевых программ начата в 2010 году, 4 в 2011 году, 1 муниципальной адресной и 5 долгосрочных целевых программ в 2012 году и 7 целевых программ в 2013 году.

Муниципальные долгосрочные целевые и адресная программы (далее – программы) предусматривали решение задач и исполнение мероприятий в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, обеспечения жильем населения городского округа, сферах жилищно-коммунального хозяйства, комплексного благоустройства территории, строительства и содержания дорог городского округа, энергосбережения, обеспечения безопасности населения, информатизации и совершенствования системы управления городским округом, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, а также некоммерческих организаций, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока.

Ресурсное обеспечение программ в период с 2010 по 2013 годы составило 5 202 495,950 тыс. рублей (99,9 % от объема финансирования, утвержденного в программах на отчетный период), в том числе 1 736 524,186 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, 647 802,945 тыс. рублей - средств федерального бюджета, 2 541 792,154 тыс. рублей - средств краевого бюджета, поступивших в рамках софинансирования мероприятий долгосрочных краевых целевых программ Камчатского края, и 276 376,665 тыс. рублей средств, поступление которых планировалось из внебюджетных источников.

Обеспеченность процесса реализации муниципальных программ по основным направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа за период 2010-2013 представлена следующим образом:

Финансовая обеспеченность программ



В указанный период освоено 4 428 765,527 тыс. рублей бюджетных ассигнований, что составило 90,2 % от объема финансирования, предусмотренного из следующих источников:

Источник финансирования	Освоено, тыс. рублей	Процент от утвержденного объема финансирования
Федеральный бюджет	540 095,691	83,4
Краевой бюджет	2 384 133,892	93,8
Бюджет городского округа	1 504 535,944	86,6

Из внебюджетных источников на финансирование мероприятий программ направлено 304 184,293 тыс. рублей, что на 10 % превысило запланированный объем финансирования.

Освоение предоставленного финансирования по годам реализации программ представлено следующим образом:

Источник финансирования	2010		2011		2012		2013	
	Освоено, тыс. рублей	%	Освоено, тыс. рублей	%	Освоено, тыс. рублей	%	Освоено, тыс. рублей	%
Всего, в том числе:	198 446,958	75,2	703 722,611	87,4	1 480 455,062	94,2	2 350 325,189	91,8
федеральный бюджет	109 015,200	71,9	298 360,169	97,8	64 667,909	54,4	68 052,413	94,2
краевой бюджет	696,700	4,1	49 275,751	92	893 920,982	98,9	1 440 240,459	91,9
бюджет городского округа	56 759,958	92,3	268 802,598	73,6	416 087,901	89,5	762 885,487	90,3
внебюджетные средства	31 975,100	94,4	87 284,093	107,9	105 778,270	124,5	79 146,830	103,3



Наименьшее освоение средств краевого бюджета, предоставленных в качестве софинансирования мероприятий программ, наблюдается в 2010 году, в 2012 году использование финансовой поддержки из указанного источника было наиболее полным. В разрезе сроков реализации и источников финансирования ресурсное обеспечение и освоение средств по каждой программе и в целом по всем программам представлено в приложении 1 к настоящей аналитической записке.

Структура расходования средств программ по направлениям их реализации в период 2010-2013 годов представлена на диаграмме:



В разрезе источников финансирования и направлений реализации программ расходование средств осуществлялось следующим образом:

Наименование сферы/ источника финансирования	Утверждено на период 2010-2013 годов, тыс. рублей	Освоено за период 2010-2013	
		тыс. рублей	%
1. Образование			
Всего, в том числе:	598 268,200	586 015,618	97,9
краевой бюджет	191 891,619	191 340,361	99,7
бюджет городского округа	406 376,581	394 675,257	97,1
2. Культура, спорт, молодежная политика			
Всего, в том числе:	173 032,132	167 813,824	96,9
краевой бюджет	43 624,973	43 624,916	100
бюджет городского округа	129 407,159	124 188,908	95,9
3. Улучшение жилищных условий			
Всего, в том числе:	563 004,681	557 309,869	98,9
федеральный бюджет	51 654,764	47 172,083	91,3
краевой бюджет	231 890,87	214 583,144	92,5
бюджет городского округа	62 432,204	58 208,959	93,2
внебюджетные средства	217 024,843	237 342,683	109
4. Комплексное благоустройство и содержание автомобильных дорог			
Всего, в том числе:	1 358 114,779	1 187 020,403	87,4
краевой бюджет	1 096,025,364	985,976	89,9
бюджет городского округа	262 089,415	201 074,427	76,7
5. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства			
Всего, в том числе:	1 227 703,321	1 212 324,921	98,7
краевой бюджет	871 355,119	868 868,296	99,7
бюджет городского округа	4 252,748	4 155,208	97,7
внебюджетные средства	53 514,872	63 342,560	118
6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства			
Всего, из бюджета городского округа:	2 596,270	2 596,267	100
7. Энергосбережение			
Всего, в том числе:	161 769,085	154 706,537	95,6
федеральный бюджет	2 606,800	2 362,810	90,6
краевой бюджет	3 852,663	3 722,117	96,6
бюджет городского округа	149 508,622	145 158,510	97,1
внебюджетные средства	5 801,000	3 463,100	59,7
8. Содействие развитию некоммерческих организаций			
Всего, в том числе:	8 206,750	8 206,750	100
федеральный бюджет	529,450	529,450	100
краевой бюджет	2 574,670	2 574,670	100
бюджет городского округа	5 066,680	5 066,68	100
внебюджетные средства	35,950	35,950	100
9. Безопасность населения			
Всего, в том числе:	940 213,450	704 587,973	74,9
федеральный бюджет	593 011,931	490 031,348	82,6

	краевой бюджет	90 449,255	63 716,672	70,4
	бюджет городского округа	256 752,264	150 839,952	58,7
10. Информатизация и хранение информации				
Всего, в том числе:		169 589,281	152 370,660	89,8
	краевой бюджет	10 127,621	9 757,74	96,3
	бюджет городского округа	159 461,66	142 612,92	89,4

Освоение средств по направлениям социально-экономического развития представлено на диаграмме:



Средства федерального бюджета предусмотрены на исполнение 5 программ. Софинансирование из краевого бюджета направлено на реализацию инвестиционных и программных мероприятий 22 программ. Реализация 5 программ позволила привлечь средства из внебюджетных источников, 4 программы реализованы только за счет средств бюджета городского округа.

На исполнение инвестиционных мероприятий программ направлено 2 687 545,878 тыс. рублей, что составляет 60,68 % от общего объема средств программ, освоенных в отчетный период и 87,85 % от запланированного объема инвестиций в объекты муниципальной собственности.

В рамках инвестиционных мероприятий осуществлялись:

- капитальные ремонты, реконструкция учреждений культуры, строительство и реконструкция спортивных площадок на базе общеобразовательных учреждений;
- разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья, а также из не подлежащих сейсмоусилению жилых домов;

- подготовка проектной документации и непосредственно проведение капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов и сетей водоснабжения, водоотведения, канализационных очистных сооружений «Чавыча», канализационных насосных станций, резервуаров чистой воды, объектов и сетей теплоснабжения (строительство каркасной модульной газовой котельной, дополнительного энергоблока «Котельная № 1», монтаж модульных автоматизированных электрокотельных);

- подготовка проектной документации и непосредственно проведение капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных и придомовых проездов, уличного освещения, элементов благоустройства (лестниц, подпорных стен, детских площадок), парков, скверов;

- капитальный ремонт и реконструкция помещений архивохранилища, защитных сооружений на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

В разрезе направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа финансирование инвестиционных мероприятий представлено следующим образом:

Наименование сферы/ источника финансирования	Утверждено на период 2010-2013 годов, тыс. рублей	Освоено за период 2010-2013	
		тыс. рублей	%
1. Культура, спорт, молодежная политика			
Всего в том числе:	66 864,371	62 989,983	94,2
краевой бюджет	15 947,000	15 946,990	100
бюджет городского округа	50 917,371	47 042,993	92,4
2. Улучшение жилищных условий			
Всего в том числе:	23 176,189	114 553,715	93,0
краевой бюджет	121 030,768	113 288,701	93,6
бюджет городского округа	2 145,421	1 265,014	58,9
3. Комплексное благоустройство и содержание автомобильных дорог			
Всего в том числе:	1 248 877,429	1 089 999,023	87,3
краевой бюджет	1 015 501,832	915 053,540	90,1
бюджет городского округа	233 375,597	174 945,483	74,9
4. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства			
Всего в том числе:	812 041,458	797 123,819	98,2
краевой бюджет	737 499,227	737 499,187	100
бюджет городского округа	67 731,231	52 296,392	77,2
внебюджетные средства	6 811,000	7 328,24	107,6
внебюджетные средства	35,950	35,950	100
5. Безопасность населения			
Всего в том числе:	764 974,471	589 415,978	77,05
федеральный бюджет	593 011,931	490 031,348	82,6
краевой бюджет	88 733,824	62 001,241	69,9
бюджет городского округа	83 228,716	37 383,389	44,92
6. Информатизация и хранение	43 239,910	33 463,360	77,39

информации			
Всего в том числе:			
	краевой бюджет	3 733,250	3 733,250
	бюджет городского округа	39 506,660	29 730,110
			75,25

Освоение средств по инвестиционным мероприятиям представлено на диаграмме:



Оценка эффективности реализации программ проводится с 2011 года в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденным постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.05.2011 № 1201, на основании интегрального анализа целевых показателей программ. В 2013 году оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденным постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1842 на основе факторного анализа целевых и финансовых показателей программ.

В связи с изменением в процессе исполнения программ, методов оценки эффективности их реализации, а также досрочным прекращением срока их исполнения провести общую оценку эффективности реализации программ по новой методике за весь период реализации не представляется возможным. По итогам оценки эффективности, проводимой с 2011 по 2013 годы, определена следующая эффективность реализации программ:

Год	Неэффективная реализация программ	Низкая эффективность реализации программ	Оптимальная эффективность реализации программ	Высокая эффективность реализации программ
2011	4	0	6	3
2012	4	0	8	5
2013	0	9	17	0

Основными причинами низкой эффективности реализации некоторых программ продолжают оставаться:

- недостатки в планировании на среднесрочный период программных и инвестиционных мероприятий, в том числе включение в программы для определения уровня достижения программных целей неполного перечня или некорректных индикаторов;

- недостатки в контроле за целевым освоением бюджетных средств и своевременным исполнением мероприятий программ;

- несвоевременное изменение плановых значений целевых показателей при изменении ресурсного обеспечения программ, перечня и сроков исполнения мероприятий программ;

- несвоевременное проведение процедур закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

- недобросовестность исполнителей мероприятий и контрагентов по заключенным муниципальным контрактам, в том числе некачественное и несвоевременное выполнение поставок товаров, исполнение работ (услуг) для муниципальных нужд, а также долгосрочная процедура прекращения отношений с ними;

- заключение муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров со сроком исполнения до 31 декабря текущего финансового года, при фактическом завершении финансовых операций до 25 декабря финансового года;

- несвоевременное предоставление поставщиками товаров, исполнителями работ (услуг) для муниципальных нужд необходимых и должным образом оформленных платежных документов;

- несвоевременная корректировка объемов финансирования отдельных мероприятий или программы в целом при возникновении экономии бюджетных средств, что не позволяет в рамках одного финансового года перенаправить в установленном бюджетным законодательством порядке указанные средства на решение иных вопросов местного значения городского округа.

Отчет об эффективности реализации каждой программы представлен в приложении 2 к настоящей аналитической записке.

В 2013 году общий объем финансирования, направленный на исполнение программ составил 2 350 325,190 тыс. рублей (91,8 % от запланированного объема финансирования), в том числе по источникам финансирования:

Наименование источника финансирования:	Освоено, тыс. рублей	Процент от утвержденного объема финансирования
федеральный бюджет	68 052,413	94,22
краевой бюджет	1 440 240,459	91,86
бюджет городского округа	762 885,487	90,31
внебюджетные источники	79 146,830	103,35

Софинансирование из краевого бюджета направлено на реализацию инвестиционных и программных мероприятий 20 программ, средства федерального бюджета на исполнение 6 программ. Реализация 4 программ предусматривала привлечение средств из внебюджетных источников.

Структура ресурсного обеспечения программ по направлениям социально-экономического развития городского округа в 2013 году представлена следующим образом:



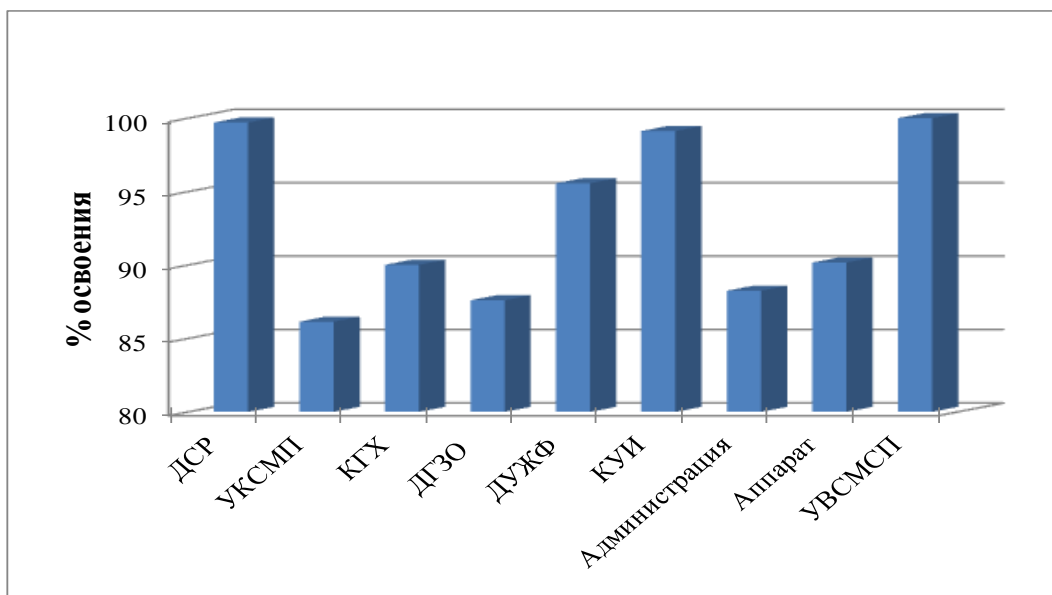
По сравнению с 2012 годом объем бюджетных ассигнований на исполнение рассматриваемых программ увеличен на 67,1 %, с 2011 годом - в 3 раза, с 2010 годом в - 10 раз. Положительная динамика участия внебюджетных источников в исполнении мероприятий программ наблюдается до 2012 года, в котором увеличение объема предоставленных средств из данного источника в 3 раза превысило значение 2010 года. В 2013 году наблюдается уменьшение внебюджетных средств на 25 % по сравнению с 2012 годом.

Общий объем бюджетных средств, направленный на исполнение 26 программ в 2013 году на 84 494,895 тыс. рублей или на 3,3 % меньше объема бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 24 программ в 2012 году.

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

Наименование распорядителя	главного	Предусмотрено программой, рублей тыс.	Освоено, тыс. рублей	Процент освоения
Департамент развития (ДСР)	социального	460 033,421	458 673,745	99,70
Управление спорта и политики (УКСМП)	культуры, и молодежной	171 349,503	160 689,916	93,78
Комитет хозяйства (КГХ)	городского	1 083 652,638	975 420,241	90,01
Департамент градостроительства и земельных отношений (ДГЗО)		667 959,295	585 116,320	87,60
Департамент жилищным (ДУЖФ)	управления фондом	39 496,216	37 759,144	95,60
Комитет по имуществом (КУИ)	управлению	82 500,343	81 708,184	99,04
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа		12 150,505	10 725,145	88,27
Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа		41 738,780	37 636,229	90,17
Управление взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства (УВСМСП)	по с и	2 596,270	2 596,267	100,00

Освоение бюджетных ассигнований главными распорядителями средств программ возможно рассмотреть с помощью диаграммы:

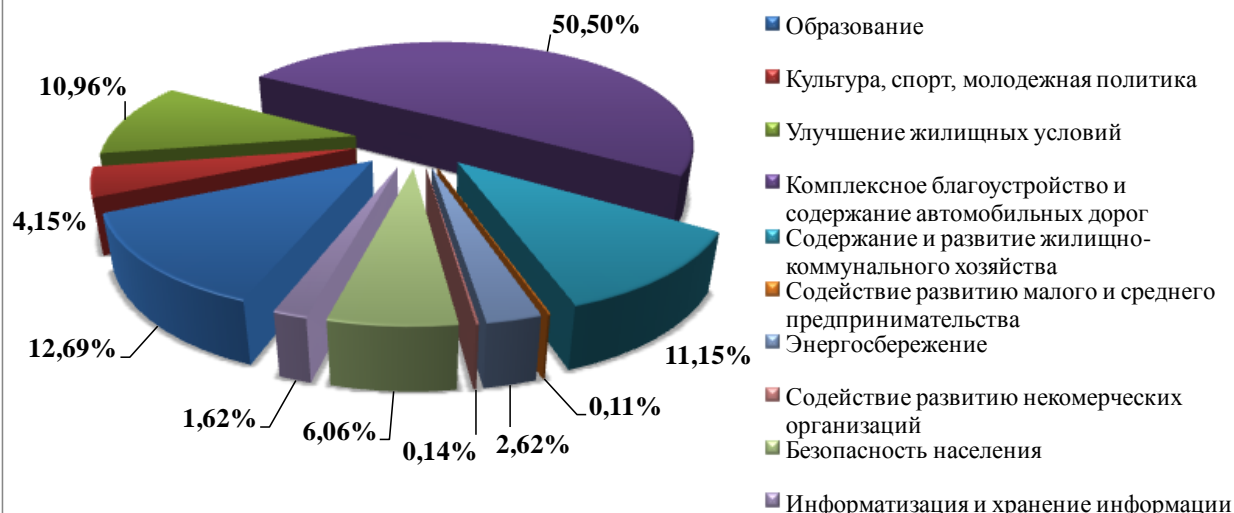


При группировке программ по решаемым в них вопросам местного значения, соотношение принятых органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа расходных обязательств к объему их исполнения, представлено следующим образом:

Наименование сферы	Планируемый объем финансирования, тыс. рублей	Освоено	
		тыс. рублей	%
1 Образование	298 364,427	298 147,875	99,93
2 Культура, спорт, молодежная политика	98 698,232	97 616,888	98,90
3 Улучшение жилищных условий	280 359,008	257 658,026	91,90
4 Комплексное благоустройство и содержание автомобильных дорог	1 358 114,778	1 187 020,403	87,40
5 Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства	265 737,400	261 968,32	98,58
6 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	2 596,270	2 596,267	100,0
7 Энергосбережение	61 637,796	61 534,874	99,83
8 Содействие развитию некоммерческих организаций	3 305,980	3 305,980	100,0
9 Безопасность населения	150 408,727	142 325,324	94,63
10 Информатизация и хранение информации	42 254,351	38 151,229	90,29

Наглядно рассмотреть расходование средств программ по направлениям их реализации в 2013 году можно с помощью диаграммы:

Распределение освоенных средств по направлениям социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году



На исполнение инвестиционных мероприятий в 2013 году направлено 1 427 048,641 тыс. рублей, что составляет 60,71 % от общего объема освоенных программ и 89,29 % от запланированного объема финансирования инвестиционных мероприятий.

В разрезе направлений социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа финансирование инвестиционных мероприятий в 2013 году представлено следующим образом:

Наименование сферы/ источника финансирования	Утверждено в 2013 году, тыс. рублей	Освоено за 2013 год	
		тыс. рублей	%
1. Культура, спорт, молодежная политика			
Всего в том числе:	37 149,371	36 914,093	99,4
бюджет городского округа	37 149,371	36 914,093	99,4
2. Улучшение жилищных условий			
Всего в том числе:	123 176,189	114 553,715	93,0
краевой бюджет	121 030,768	113 288,701	93,6
бюджет городского округа	2 145,421	1 265,014	58,9
3. Комплексное благоустройство и содержание автомобильных дорог			
Всего в том числе:	1 248 877,429	1 089 999,023	87,3
краевой бюджет	1 015 501,832	915 053,540	90,1
бюджет городского округа	233 375,597	174 945,483	74,9
4. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства			
Всего в том числе:	111 550,058	110 450,058	99,0
краевой бюджет	82 793,627	82 793,627	100

бюджет городского округа	28 756,431	27 656,431	96,2
5. Безопасность населения			
Всего в том числе:	940 213,450	704 587,973	74,9
федеральный бюджет	58 131,299	58 131,299	100
краевой бюджет	10 928,492	10 907,762	99,8
бюджет городского округа	4 969,594	2 674,911	53,8
6. Информатизация и хранение информации			
Всего в том числе:	3 417,780	3 417,780	100
краевой бюджет	1 120,000	1 120,000	100
бюджет городского округа	2 297,780	2 297,780	100

По итогам оценки, проведенной в 2013 году, определена оптимальная эффективность реализации 17 программ и низкая эффективность реализации 9 программ. Программы, реализация которых признана неэффективной отсутствуют.

Заключения об оценке эффективности реализации каждой программы в 2013 году представлены в приложении 3 к настоящей аналитической записке.

В разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств, ресурсное обеспечение программ и освоение финансирования представлены в приложении 4.

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении и освоении средств муниципальных адресных и долгосрочных целевых программ Петропавловск - Камчатского городского округа за весь период реализации, тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы	Предусмотрено паспортом программы	Источники финансирования, тыс руб														
			федеральный бюджет			краевой бюджет			местный бюджет			внебюджетные средства			Всего		
			утверждено	освоено	% освоения	утверждено	освоено	% освоения	утверждено	освоено	% освоения	утверждено	освоено	% освоения	утверждено	освоено	% освоения
5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100	11	12	13=12/11*100	14	15	16=15/14*100	17	18	19			
1. Образование																	
1	МДЦП «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 08.04.2010 № 1111)	360 349,604															
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	310 896,013	0,000	0,000	87 421,577	87 421,509	100,0	223 474,436	215 353,774	96,4	0,000	0,000		310 896,01	302 775,28	97,4	
	2010	14 842 220			0 000	0 000	0,0	14 842 220	12 928 020	87,1				14 842 22	12 928 02	87,1	
	2011	64 617 000			0 000	0 000	0,0	64 617 000	59 160 150	91,6				64 617 00	59 160 15	91,6	
	2012	50 318 216			13 105 000	13 104 932	100,0	37 213 216	36 563 271	98,3				50 318 22	49 668 20	98,7	
	2013	181 118 577			74 316 577	74 316 577	100,0	106 802 000	106 702 333	99,9				181 118 58	181 018 91	99,9	
2	МДЦП «Развитие дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 29.09.2011г. №2614)	393 523,170															
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	287 372,187	0,000	0,000	104 470,042	103 918,852	99,5	182 902,145	179 321,483	98,0	0,000	0,000		287 372,19	283 240,34	98,6	
	2012	170 126,337			70 610,292	70 059,107	99,2	99 516,045	96 052,263	96,5				170 126,34	166 111,37	97,6	
	2013	117 245,850			33 859,750	33 859,745	100,0	83 386,100	83 269,220	99,9				117 245,85	117 128,97	99,9	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	598 268,200	0,000	0,000	191 891,619	191 340,361	99,7	406 376,581	394 675,257	97,1	0,000	0,000		598 268,20	586 015,62	98,0	
	2010	14 842,220			0,000	0,000	0,0	14 842,220	12 928,020	87,1				14 842,22	12 928,02	87,1	
2011	64 617,000			0,000	0,000	0,0	64 617,000	59 160,150	91,6				64 617,00	59 160,15	91,6		
2012	220 444,553			83 715,292	83 164,039	99,3	136 729,261	132 615,534	97,0				220 444,55	215 779,57	97,9		
2013	298 364,427			108 176,327	108 176,322	100,0	190 188,100	189 971,553	99,9				298 364,43	298 147,87	99,9		
2. Культура, спорт, молодежная политика																	
3	МДЦП «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 07.09.2010 № 2642)	99 268,859															
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	45 981,859	0,000	0,000	0,000	0,000		45 981,859	42 477,880	92,4	0,000	0,000		45 981,86	42 477,88	92,4	
	2011	4 400,000						4 400,000	898,480	20,4				4 400,00	898,48	20,4	
	2012	8 956,200						8 956,200	8 954,409	100,0				8 956,20	8 954,41	100,0	
	2013	32 625,659						32 625,659	32 624,991	100,0				32 625,66	32 624,99	100,0	
	4	МДЦП «Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 06.08.2010 № 2346)	140 976,270														
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	91 056,273	0,000	0,000	43 624,973	43 624,916	100,0	47 431,300	45 917,230	96,8	0,000	0,000		91 056,27	89 542,15	98,3		
2010	150,000			0,000	0,000	0,0	150,000	150,000	100,0				150,000	150,000	100,0		
2011	15 535,900			12 308,700	12 308,654	100,0	3 227,200	2 872,130	89,0				15 535,90	15 180,78	97,7		
2012	23 944,000			15 947,000	15 946,990	100,0	7 997,000	7 858,000	98,3				23 944,00	23 804,99	99,4		
2013	51 426,373			15 369,273	15 369,272	100,0	36 057,100	35 037,100	97,2				51 426,37	50 406,37	98,0		
5	МДЦП «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 22.07.2010 № 2210)	71 167,800															
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	35 994,000	0,000	0,000	0,000	0,000		35 994,000	35 793,798	99,4	0,000	0,000		35 994,00	35 793,80	99,4	
	2011	9 250,800						9 250,800	9 123,968	98,6				9 250,80	9 123,97	98,6	
	2012	12 097,000						12 097,000	12 084,305	99,9				12 097,00	12 084,31	99,9	
	2013	14 646,200						14 646 200	14 585 525	99,6				14 646 20	14 585 53	99,6	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	173 032,132			43 624,973	43 624,916	100,0	129 407,159	124 188,908	96,0	0,000	0,000		173 032,13	167 813,82	97,0	
2010	150,000			0,000	0,000	0,0	150,000	150,000	100,0				150,000	150,000	100,0		
2011	29 186 700			12 308 700	12 308 654	100,0	16 878 000	12 894 578	76,4				29 186,70	25 203,23	86,4		
2012	44 997 200			15 947 000	15 946 990	100,0	29 050 200	28 896 714	99,5				44 997,20	44 843,70	99,7		
2013	98 698 232			15 369 273	15 369 272	100,0	83 328 959	82 247 616	98,7				98 698,23	97 616,89	98,9		

3. Улучшение жилищных условий

6	МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2012-2013 годах» (Постановление администрации ПКГО от 07.03.2012г. № 657)	44 049,021																
		ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	44 049,011	13 319,420	13 319,420	100,0	25 774,490	25 774,490	100,0	4 955,101	4 955,101	100,0	0,000	0,000		44 049,011	44 049,01	100,0
		2012	40 914,490	13 319,420	13 319,42	100,0	25 774,49	25 774,49	100,0	1 820,580	1 820,580	100,0				40 914,490	40 914,49	100,0
		2013	3 134,521	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	3 134,521	3 134,521	100,0				3 134,521	3 134,52	100,0
7	МДЦП «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2016 годы» (Постановление администрации ПКГО от 29.09.2011 № 2610)	329 567,990																
		ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	59 065,509	0,000	0,000		29 554,539	27 406,950	92,7	29 510,970	28 871,816	97,8	0,000	0,000		59 065,509	56 278,77	95,3
		2012	24 812 600				10 474 730	10 474 730	100,0	14 337 870	14 337 870	100,0				24 812 600	24 812 60	100,0
		2013	34 252,909				19 079,809	16 932,220	88,7	15 173,100	14 533,946	95,8				34 252,909	31 466,17	91,9
8	МДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Петропавловске-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 22.07.2010 № 2211)	599 276,816																
		ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	336 448,367	38 335,344	33 852,663	88,3	55 306,180	48 761,498	88,2	25 782,000	22 907,589	88,9	217 024,843	237 342,683	109,36	336 448,367	342 864,43	101,9
		2011	104 833,374	11 260,392	11 260,392	100,0	17 589,189	17 589,189	100,0	7 842,100	7 842,039	100,0	68 141,693	68 141,693	100,00	104 833,374	104 833,31	100,0
		2012	112 083,209	13 298,797	12 990,807	97,7	17 369,018	17 078,256	98,3	8 453,200	8 303,507	98,2	72 962,194	90 715,870	124,33	112 083,209	129 088,44	115,2
2013	119 531,784	13 776,155	9 601,464	69,7	20 347,973	14 094,053	69,3	9 486,700	6 762,043	71,3	75 920,956	78 485,120	103,38	119 531,784	108 942,68	91,1		
9	МДЦП «Развитие застроенных и освоение новых территорий Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 - 2020 годы» (Постановление администрации ПКГО от 28.03.2013г. № 859)	212 167,815																
		ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	3 567,815	0,000	0,000		3 198,683	177,705	5,6	369,132	355,409	96,3	0,000	0,000		3 567,815	533,11	14,9
		2013	3 567 815				3 198 683	177 705	5,6	369 132	355 409	96,3				3 567 815	533 11	14,9
10	МДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 07.02.2013 № 324)	611 688,626																
		ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	119 871,979	0,000	0,000		118 056,978	112 462,501	95,3	1 815,001	1 119,044	61,7	0,000	0,000		119 871,979	113 581,55	94,8
		2013	119 871,979				118 056,978	112 462,501	95,3	1 815,001	1 119,044	61,7				119 871,979	113 581,55	94,8
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	563 002,681	51 654,764	47 172,083	91,3	231 890,870	214 583,144	92,5	62 432,204	58 208,959	93,2	217 024,843	237 342,683	109,36	563 002,681	557 306,87	99,0
2010	0,000				0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,0		
2011	104 833,374	11 260,392	11 260,392	100,0	17 589,189	17 589,189	100,0	7 842,100	7 842,039	100,0	68 141,693	68 141,693	100,00	104 833,374	104 833,31	100,0		
2012	177 810,299	26 618,217	26 310,227	98,8	53 618,238	53 327,476	99,5	24 611,650	24 461,957	99,4	72 962,194	90 715,870	124,33	177 810,299	194 815,53	109,6		
2013	280 359,008	13 776,155	9 601,464	69,7	160 683,443	143 666,479	89,4	29 978,454	25 904,963	86,4	75 920,956	78 485,120	103,38	280 359,008	257 658,03	91,9		

4. Комплексное благоустройство и содержание автомобильных дорог																		
11	МЦП «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы» (Постановление администрации ПКГО от 17.10.2012г. № 2740)	1 079 743,298																
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	1 076 743,298	0,000	0,000	0,00	893 025,364	803 818,517	90,0	183 717,935	157 689,992	85,8	0,000	0,000	0,00	1 076 743,299	961 508,51	89,3	
	2013	1 076 743,298				893 025,364	803 818,517	90,0	183 717,935	157 689,992	85,8				1 076 743,299	961 508,51	89,3	
12	МДЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013 - 2016 годы» (Постановление администрации ПКГО от 04.03.2013г. № 631)	2 786 591,170																
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	281 371,480	0,000	0,000		203 000,000	182 127,459	89,7	78 371,480	43 384,435	55,4	0,000	0,000		281 371,480	225 511,89	80,1	
	2013	281 371,480				203 000 000	182 127 459	89 7	78 371 480	43 384 435	55 4				281 371 480	225 511 89	80 1	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	1 358 114,778				1 096 025,364	985 945,976	90,0	262 089,415	201 074,427	76,7	0,000	0,000		1 358 114,779	1 187 020,40	87,4	
	2010																	
	2011																	
	2012																	
	2013	1 358 114 778				1 096 025 364	985 945 976	90 0	262 089 415	201 074 427	76 7				1 358 114 779	1 187 020 40	87 4	
5. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства																		
13	МДЦП «Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2017 годы» (Постановление администрации ПКГО от 25.05.2012г. № 1416)	1 981 701,448																
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	256 342,448	0,000	0,000		210 714,227	210 714,227	100,0	36 669,221	35 712,500	97,4	8 959,000	6 510,200	72,67	256 342,448	252 936,93	98,7	
	2012	151 067,600				126 307,600	126 307,600	100,0	15 801,000	14 951,560	94,6	8 959,000	6 510,200	72,67	151 067,600	147 769,36	97,8	
	2013	105 274,848				84 406,627	84 406,627	100,0	20 868,221	20 760,940	99,5	0,000	0,000	0,00	105 274,848	105 167,57	99,9	
14	ДМЦП «Отходы на 2010-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 08.04.2010 № 1112)	83 455,772													0,000	0,00	0,0	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	68 915,930	0,000	0,000		137,200	137,180	100,0	68 778,730	66 160,766	96,2	0,000	0,000		68 915,930	66 297,95	96,2	
	2010	4 112 748				0 000	0 000	0 0	4 112 748	4 015 208	97 6				4 112 748	4 015 21	97 6	
	2011	16 015 800				0 000	0 000	0 0	16 015 800	14 700 958	91 8				16 015 800	14 700 96	91 8	
	2012	19 934 442				0 000	0 000	0 0	19 934 442	19 934 442	100 0				19 934 442	19 934 44	100 0	
	2013	28 852 940				137 200	137 180	100 0	28 715 74	27 510,157	95 8				28 852 940	27 647 34	95 8	
15	ДМЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 02.03.2010 № 635)	909 211,144													0,000	0,00	0,0	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	902 444,944	0,000	0,000		660 503,692	658 016,889	99,6	197 385,380	178 240,799	90,3	44 555,872	56 832,360	127,55	902 444,944	893 090,05	99,0	
	2010	34 727,000				697,000	696,700	100,0	140,000	140,000	100,0	33 890,000	31 975,100	94,35	34 727,000	32 811,80	94,5	
	2011	87 384,900				3 699,000	2 814,500	76,1	73 934,100	65 273,900	88,3	9 751,800	16 165,300	165,77	87 384,900	84 253,70	96,4	
	2012	648 723,430				575 481,570	573 879,570	99,7	72 741,860	64 639,329	88,9	500,000	8 352,230	1 670,45	648 723,430	646 871,13	99,7	
	2013	131 609 614				80 626 122	80 626 119	100 0	50 569 42	48 187 570	95 3	414 07	339 73	82 05	131 609 614	129 153 42	98 1	
	ВСЕГО по Разделу 5:	1 227 703,321	0,000	0,000	0,0	871 355,119	868 868,296	99,7	302 833,331	280 114,065	92,5	53 514,872	63 342,560	118,364	1 227 703,321	1 212 324,92	98,7	
	2010	38 839,748	0,000	0,000	0,0	697,000	696,700	100,0	4 252,748	4 155,208	97,7	33 890,000	31 975,100	94,350	38 839,748	36 827,01	94,8	
	2011	103 400,700	0,000	0,000	0,0	3 699,000	2 814,500	76,1	89 949,900	79 974,858	88,9	9 751,800	16 165,300	165,767	103 400,700	98 954,66	95,7	
	2012	819 725,472	0,000	0,000	0,0	701 789,170	700 187,170	99,8	108 477,302	99 525,331	91,7	9 459,000	14 862,430	157,125	819 725,472	814 574,93	99,4	
	2013	265 737,401	0,000	0,000	0,0	165 169,949	165 169,926	100,0	100 153,380	96 458,668	96,3	414,072	339,730	82,046	265 737,401	261 968,32	98,6	

6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства																		
17	МДЦП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2013-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 04.10.2012 № 2621)	16 891,270																
		ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	2 596,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 596,270	2 596,267	100,0	0,000	0,000		2596,270	2 596,27	100,0	
		2013	2 596,270					2596,270	2 596,267	100,0				2596,270	2 596,27	100,0		
7. Энергосбережение																		
16	МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2020 годы» (Постановление администрации ПКГО от 30.07.2010 № 2305)	313 236,096																
		ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	161 769,085	2 606,800	2 362,810	90,6	3 852,663	3 722,117	96,6	149 508,622	145 158,510	97,1	5 801,000	3 463,100	59,70	161 769,085	154 706,54	95,6
		2010	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,0
		2011	69 853 689	0,000	0,000	0,0	455 663	422 686	92,8	66 411 026	65 436 476	98,5	2 987 000	2 977 100	99,67	69 853 689	68 836 26	98,5
		2012	30 277 600	2 606 800	2 362 810	90,6	0,000	0,000	0,0	25 157 800	21 787 590	86,6	2 513 000	185 000	7,36	30 277 600	24 335 40	80,4
		2013	61 637 796	0,000	0,000	0,0	3 397 000	3 299 431	97,1	57 939 796	57 934 444	100,0	301 000	301 000	100,00	61 637 796	61 534 87	99,8
8. Содействие развитию некоммерческих организаций																		
18	МДЦП «Поддержка социально-ориентированных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа на 2012-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 29.09.2011г. №2613)	9 129,930																
		ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	7 452,500	0,000	0,000		2 468,300	2 468,300	100,0	4 984,200	4 984,200	100,0	0,000	0,000		7 452,500	7 452,50	100,0
		2012	4 586,500				1 200,000	1 200,000	100,0	3 386,500	3 386,500	100,0				4 586,500	4 586,50	100,0
		2013	2 866,000				1 268,300	1 268,300	100,0	1 597,700	1 597,700	100,0				2 866,000	2 866,00	100,0
19	МДЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы и на перспективу до 2025 года» (Постановлению администрации ПКГО от 29.09.2011 № 2607)	848,190																
		ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	754,250	529,450	529,450	100,0	106,370	106,370	100,0	82,480	82,480	100,0	35,950	35,950	100,00	754,250	754,25	100,0
		2012	314,270	209,800	209,800	100,0	49,500	49,500	100,0	40,000	40,000	100,0	14,970	14,970	100,00	314,270	314,27	100,0
		2013	439,980	319,650	319,650	100,0	56,870	56,870	100,0	42,480	42,480	100,0	20,980	20,980	100,00	439,980	439,98	100,0
		ВСЕГО по Разделу 8:	0,000	529,450	529,450	100,0	2 574,670	2 574,670	100,0	5 066,680	5 066,680	100,0	35,950	35,950	100,000	8 206,750	8 206,75	100,0
		2012	209,800	209,800	100,0	1 249,500	1 249,500	100,0	3 426,500	3 426,500	100,0	14,970	14,970	100,000	4 900,770	4 900,77	100,0	
		2013	319,650	319,650	100,0	1 325,170	1 325,170	100,0	1 640,180	1 640,180	100,0	20,980	20,980	100,000	3 305,980	3 305,98	100,0	

9. Безопасность населения

20	МДЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» (постановление Администрации ПКГО от 08.12.2009 № 3792)	904 641,543																
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	893 729,352	593 011,931	490 031,348	82,6	88 733,824	62 001,241	69,9	211 983,597	106 396,657	50,2	0,000	0,000		893729,352	658 429,25	73,7	
	2010	182 845,110	151 618,100	109 015,200	71,9	16 216,730	0,000	0,0	15 010,280	13 346,890	88,9				182845,110	122 362,09	66,9	
	2011	383 415,607	293 835,842	287 099,777	97,7	19 521,178	16 140,722	82,7	70 058,587	3 588,467	5,1				383415,607	306 828,97	80,0	
	2012	219 464,387	89 426,690	35 785,072	40,0	42 067,424	34 952,757	83,1	87 970,273	58 254,155	66,2				219464,387	128 991,98	58,8	
	2013	108 004,248	58 131,299	58 131,299	100,0	10 928,492	10 907,762	99,8	38 944,457	31 207,145	80,1				108004,248	100 246,21	92,8	
21	МДЦП «Профилактика правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» (Постановления администрации ПКГО от 15.03.2010 № 700)	3 990,000																
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	2 925,000	0,000	0,000		425,000	425,000	100,0	2 500,000	2 499,988	100,0	0,000	0,000		2925,000	2 924,99	100,0	
	2010	0,000				0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0				0,000	0,00	0,0	
	2011	460,000				0,000	0,000	0,0	460,000	459,988	100,0				460,000	459,99	100,0	
	2012	0,000				0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0				0,000	0,00	0,0	
	2013	2 465,000				425,000	425,000	100,0	2 040,000	2 040,000	100,0				2465,000	2 465,00	100,0	
22	МДЦП «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 02.04.2010 № 951)	24 631,200																
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	16 060,205	0,000	0,000		0,000	0,000		10 526,645	10 201,285	96,9	0,000	0,000		10526,645	10 201,29	96,9	
	2010	0,000							0,000	0,000	0,0				0,000	0,00	0,0	
	2011	3 619,620							3 619,620	3 619,620	100,0				3619,620	3 619,62	100,0	
	2012	5 533,560							0,000	0,000	0,0				0,000	0,00	0,0	
	2013	6 907,025							6 907,025	6 581,665	95,3				6907,025	6 581,67	95,3	
23	МДЦП «Организация и безопасность дорожного движения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 17.10.2012 № 2739)	48 110,762																
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	15 578,282	0,000	0,000		905,570	905,570	100,0	14 672,712	14 672,712	100,0	0,000	0,000		15578,282	15 578,28	100,0	
	2013	15 578,282				905 570	905 570	100,0	14 672 712	14 672 712	100,0				15578,282	15 578,28	100,0	
24	ДМЦП «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 005.10.2012 № 2628)	24 877,671																
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	17 454,171	0,000	0,000		384,861	384,861	100,0	17 069,310	17 069,310	100,0	0,000	0,000		17454,171	17 454,17	100,0	
	2013	17 454,171				384,861	384,861	100,0	17 069,310	17 069,310	100,0				17454,171	17 454,17	100,0	
	ВСЕГО по Разделу 9:	945 747,010	593 011,931	490 031,348	82,6	90 449,255	63 716,672	70,4	256 752,264	150 839,952	58,7	0,000	0,000		940213,450	704 587,97	74,9	
	2010	182 845,110	151 618,100	109 015,200	71,9	16 216,730	0,000	0,0	15 010,280	13 346,890	88,9	0,000	0,000		182845,110	122 362,09	66,9	
	2011	387 495,227	293 835,842	287 099,777	97,7	19 521,178	16 140,722	82,7	74 138,207	7 668,075	10,3	0,000	0,000		387495,227	310 908,57	80,2	
2012	224 997,947	89 426,690	35 785,072	40,0	42 067,424	34 952,757	83,1	87 970,273	58 254,155	66,2	0,000	0,000		219464,387	128 991,98	58,8		
2013	150 408,726	58 131,299	58 131,299	100,0	12 643,923	12 623,193	99,8	79 633,504	71 570,832	89,9	0,000	0,000		150408,726	142 325,32	94,6		

10. Информатизация и хранение информации

25	МДЦП «Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)» (Постановление Администрации ПКГО от 05.08.2009 № 2312)	187 627,400															
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	124 952,371	0,000	0,000	6 394,371	6 024,490	94,2	118 558,000	112 715,894	95,1	0,000	0,000		124952,371	118 740,38	95,0	
	2010	27 240,000			0,000	0,000	0,0	27 240,000	26 179,840	96,1				27240,000	26 179,84	96,1	
	2011	33 775,000			0,000	0,000	0,0	33 775,000	32 758,920	97,0				33775,000	32 758,92	97,0	
	2012	25 167,800			2 479,800	2 479,800	100,0	22 688,000	22 655,370	99,9				25167,800	25 135,17	99,9	
	2013	38 769,571			3 914,571	3 544,690	90,6	34 855,000	31 121,764	89,3				38769,571	34 666,45	89,4	
26	ДМПП «Развитие архивного дела в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 15.06.2010 № 1847)	58 146,910															
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	44 636,910	0,000	0,000	3 733,250	3 733,250	100,0	40 903,660	29 897,026	73,1	0,000	0,000		44636,910	33 630,28	75,3	
	2011	11 830,000			0,000	0,000	0,0	11 830,000	3 067,502	25,9				11830,000	3 067,50	25,9	
	2012	29 322,130			2 613,250	2 613,250	100,0	26 708,880	24 464,750	91,6				29322,130	27 078,00	92,3	
	2013	3 484,780			1 120,000	1 120,000	100,0	2 364,780	2 364,774	100,0				3484,780	3 484,77	100,0	
	ВСЕГО по Разделу 10:	169 589,281			10 127,621	9 757,740	96,3	159 461,660	142 612,920	89,4	0,000	0,000		169589,281	152 370,66	89,8	
2010	27 240,000			0,000	0,000	0,0	27 240,000	26 179,840	96,1	0,000	0,000		27240,000	26 179,84	96,1		
2011	45 605,000			0,000	0,000	0,0	45 605,000	35 826,422	78,6	0,000	0,000		45605,000	35 826,42	78,6		
2012	54 489,930			5 093,050	5 093,050	100,0	49 396,880	47 120,120	95,4	0,000	0,000		54489,930	52 213,17	95,8		
2013	42 254,351			5 034,571	4 664,690	92,7	37 219,780	33 486,538	90,0	0,000	0,000		42254,351	38 151,23	90,3		
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ																	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ:	5 208 029,510	647 802,945	540 095,691	83,4	2 541 792,154	2 384 133,892	93,8	1 736 524,186	1 504 535,944	86,6	276 376,665	304 184,293	110,06	5 202 495,950	4 732 949,82	91,0
	2010	263 917,078	151 618,100	109 015,200	71,9	16 913,730	696,700	4,1	61 495,248	56 759,958	92,3	33 890,000	31 975,100	94,35	263 917,078	198 446,96	75,2
	2011	804 991,690	305 096,234	298 360,169	97,8	53 573,730	49 275,751	92,0	365 441,233	268 802,598	73,6	80 880,493	87 284,093	107,92	804 991,690	703 722,61	87,4
	2012	1 577 643,771	118 861,507	64 667,909	54,4	903 479,674	893 920,982	98,9	464 819,866	416 087,901	89,5	84 949,164	105 778,270	124,52	1 572 110,211	1 480 455,06	94,2
	2013	2 561 476,970	72 227,104	68 052,413	94,2	1 567 825,020	1 440 240,459	91,9	844 767,838	762 885,487	90,3	76 657,008	79 146,830	103,25	2 561 476,970	2 350 325,19	91,8

ОТЧЕТ

Об эффективности реализации муниципальных адресных и долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа за весь период реализации и в 2013 году

Раздел 1. Образование	3
МДЦП «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы»	3
МДЦП «Развитие дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы»	11
Раздел 2. Культура, спорт, молодежная политика	17
МДЦП «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы»	17
МДЦП «Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы»	24
МДЦП «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2015 годы»	29
Раздел 3. Улучшение жилищных условий	35
МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2012-2013 годах»	35
МДЦП «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2016 годы»	39
МДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Петропавловске-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы»	43
МДЦП «Развитие застроенных и освоение новых территорий Петропавловск-Камчатского городского округа в целях строительства в 2013-2020 годах»	48
МДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы»	50
Раздел 4. Комплексное благоустройство и содержание автомобильных дорог	55
МДЦП «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы»	55
МДЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2016 годы»	72
Раздел 5. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства .	78
МДЦП «Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2017 годы»	78
МДЦП «Отходы на 2012-2014 годы»	83

МДЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2015 годы»	89
Раздел 6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	99
МДЦП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2013 - 2015 годы»	99
Раздел 7. Энергосбережение	106
МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2020 годы»	106
Раздел 8. Содействие развитию некоммерческих организаций	110
МДЦП «Поддержка социально-ориентированных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа на 2012-2014 годы»	110
МДЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы»	114
Раздел 9. Безопасность населения	120
МДЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы»	120
МДЦП «Профилактика правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы»	127
МДЦП «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2014 годы»	133
МДЦП «Организация и безопасность дорожного движения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы»	140
МДЦП «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы»	144
Раздел 10. Информатизация и хранение информации	146
МДЦП «Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)»	146
МДЦП «Развитие архивного дела в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2014 годы»	152

Раздел 1. Образование

МДЦП «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.04.2010 № 1111. Муниципальным заказчиком и единственным главным распорядителем средств программы является Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью реализации программы является обеспечение в Петропавловск-Камчатском городском округе доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

Достижение обозначенной цели планировалось через решение следующих задач:

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования;
- создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
- модернизация образования, как института воспитания и социального развития;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;
- развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников.

В результате решения задач программы ожидалось получение следующих результатов:

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования за счет увеличения до 86 % от потребности количества мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- создание условий для обучения 100 % обучающихся 1 - 4 классов по федеральным государственным образовательным стандартам во всех общеобразовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа;
- создание муниципальной системы оценки качества образования, устанавливающей соответствие качества образовательной деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, общества и государства, и обеспечивающей координацию развития системы образования Петропавловск-Камчатского городского округа;
- обеспечение до 53 % доли победителей и призеров, обучающихся в образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа

округа от общего числа победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;

- обеспечение занятости во внеурочное время до 56 % детей от общего количества обучающихся, с сохранением численности работников дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений;

- увеличение до 41 % от общего числа количества обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными школьными столовыми;

- обеспечение всех детей, желающих посещать летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием качественными услугами организации отдыха в каникулярное время;

- увеличение до 770 человек и сохранение на достигнутом уровне числа обучающихся, прошедших коррекцию психоэмоциональных состояний с помощью аппаратно - программных комплексов БОС;

- увеличение до 50 % доли общего числа обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;

- увеличение до 70 % доли общего числа образовательных учреждений, оборудованных современными спортивными залами и спортивными площадками;

- обеспечение доступности качественного образования и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение до 55 % доли общего числа образовательных учреждений, оснащенных в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности.

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.12.2013 № 3586, общий объем финансирования программы составил 360 349,604 тыс. рублей, из них 87 421,577 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 272 928,027 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Софинансирование из краевого бюджета поступило по долгосрочным краевым целевым программам «Развитие образования в Камчатском крае на 2013-2015 годы» и «Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае на 2012-2015 годы».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в 2013 году разработана и постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 утверждена муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе». В соответствии с указанным постановлением с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой

программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы».

За 4 года на исполнение мероприятий программы выделено 310 896,01 тыс. рублей, освоено 97,4 % ассигнований.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение бюджетных ассигнований по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2010		2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	14 842,22	12 928,02	64 617,00	59 149,33	50 318,21	49 668,20	181 118,58	181 018,91
краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105,00	13 104,93	74 316,58	74 316,58
бюджет городского округа	14 842,22	12 928,02	64 617,00	59 149,33	37 213,21	36 563,27	106 802,00	106 702,33

За период 2010-2013 годов освоено 84,02 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

На решение задачи по обеспечению доступности качественного дошкольного образования за период реализации программы направлено 15 413,38 тыс. рублей. В рамках предоставленного финансирования исполнены следующие мероприятия:

- в 2011 году приобретено игровое, дидактическое и спортивное оборудование (в соответствии с существующей потребностью) для групп муниципальных дошкольных образовательных учреждений на общую сумму 360,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа;

- в 2011-2012 годах для укрепления материально-технической базы учреждений дошкольного образования приобретена мебель на общую сумму 8 907,19 тыс. рублей в соответствии с заявленной потребностью;

- с 2011 по 2012 годы 2 321,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа направлено на открытие дополнительных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения местами в детских садах все возрастающее количество воспитанников;

- в 2011 году 2 293,19 тыс. рублей из бюджета городского округа направлены на открытие предшкольных групп на базе муниципальных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного возраста;

- ежегодно в процессе реализации программы осуществлялась поддержка и развитие экспериментальных площадок на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (приобретение учебного, учебно-лабораторного оборудования, расходных материалов для проведения занятий, программного обеспечения, повышение квалификации педагогического состава) для обеспечения обновления и развития форм и содержания современного образования, в результате которой на общую сумму 1 532,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа создано и функционирует 7 экспериментальных площадок, опыт

деятельности которых в дальнейшем внедряется в других муниципальных учреждениях дошкольного образования;

За счет реализации указанных мероприятий открыто 22 дополнительные группы, в том числе 13 групп в муниципальных учреждениях дошкольного образования и 9 групп в муниципальных учреждениях общего образования. Увеличение количества мест размещения детей, пополнение материально-технической базы учреждений дошкольного образования и поддержка экспериментальных площадок позволили обеспечить местами в дошкольных образовательных учреждениях и услугами качественного дошкольного образования 93 % детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в указанных услугах, что на 7 % выше планового значения целевого показателя программы.

Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих инновационный характер образования, проходило путем реализации следующих мероприятий на общую сумму 65 672,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 47 500,00 тыс. рублей и средств бюджета городского округа в сумме 18 172,58 тыс. рублей:

- приобретение для муниципальных учреждений общего образования в 2012-2013 годах за счет средств бюджета городского округа школьной мебели на сумму 9 247,21 тыс. рублей и в 2013 году оборудования, программного и методологического обеспечения на общую сумму 49 259,50 тыс. рублей, в том числе за счет 47 000,00 тыс. рублей средств краевого бюджета и 2 259,50 тыс. рублей средств бюджета городского округа в целях создания условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты;

- для создания муниципальной системы оценки качества образования по ступеням обучения на общую сумму 676,13 тыс. рублей в период с 2011 по 2013 год приобретено соответствующее оборудование и программное обеспечение, а также на курсы по повышению квалификации направлены специалисты отдела образования Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

- в рамках поддержки инновационных общеобразовательных учреждений и лучших педагогов, а также в целях развития учительского потенциала на базе образовательных учреждений в 2012 году созданы стажерские площадки для педагогов и руководителей учреждений, в 2013 году осуществлялась поддержка муниципальных экспериментальных площадок и на конкурсной основе учреждений общего образования (затраты составили 1 300,78 тыс. рублей, из них 500,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 800,78 тыс. рублей – средства бюджета городского округа);

- на пропаганду передового педагогического опыта в средствах массовой информации, издание сборников, брошюр, методических материалов из бюджета городского округа направлено 343,42 тыс. рублей;

- для создания системы выявления и поддержки одаренных детей в 2010 году и в 2012-2013 годах в период каникул проведены профильные школы

(расходы бюджета городского округа составили 1 467,66 тыс. рублей), в период с 2011 по 2013 годы проведены олимпиады, соревнования и иные творческие, интеллектуальные мероприятия для обучающихся общеобразовательных учреждений (расходы бюджета городского округа составили 1 169,90 тыс. рублей), обеспечено участие одаренных детей в региональных, российских и международных конкурсах и олимпиадах (расходы бюджета городского округа составили 1 040,92 тыс. рублей), проведены торжественные мероприятия по чествованию победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и педагогических работников, их подготовивших (расходы бюджета городского округа составили 790,07 тыс. рублей);

- на популяризацию достижений одаренных детей и их педагогов-наставников, в том числе в различных средствах массовой информации из бюджета городского округа в 2012-2013 годах направлено 377,00 тыс. рублей.

В период действия программы в 60% общеобразовательных учреждений городского округа созданы условия для обучения учащихся начальных классов по федеральным государственным образовательным стандартам. Приобретено более 4 000 единиц учебного оборудования, на 35% обновлена школьная мебель. В рамках мероприятия по созданию системы оценки качества образования на муниципальном уровне осуществлялось создание материально-технической базы для проведения мониторинговых исследований и повышения квалификации специалистов. После вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мероприятие потеряло свою актуальность, в связи с исключением из полномочий органов местного самоуправления в сфере образования функции по созданию системы оценки качества. Общую систему планируется создать на федеральном уровне.

В процессе работы профильных школ, обучающимся была предоставлена возможность пройти более углубленное изучение школьных предметов, как на базе общеобразовательных учреждений городского округа, так и за пределами Камчатского края. Для 68 обучающихся организовано 15 поездок в г. Москва, в Краснодарский край, в Республику Адыгея. По завершении профильных школ воспитанники получили дипломы 1, 2, 3 степени на олимпиадах всероссийского и международного уровня, что дало 12 выпускникам возможность поступить в престижные институты и университеты Российской Федерации.

На решение задачи по модернизации образования, как института воспитания и социального развития, из бюджета городского округа направлено 17 263,27 тыс. рублей. Решение задачи проходило путем исполнения следующих мероприятий:

- в целях сохранения системы дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений в 2011 году на сумму 1 736,01 тыс. рублей за счет средств городского округа осуществлено финансирование ставок педагогов дополнительного образования детей;

- укрепления в 2012-2013 годах материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей на общую сумму 12 542,37 тыс. рублей;

- в период реализации программы ежегодно проходило обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях (затраты составили 2 673,66 тыс. рублей);

- в 2012-2013 годах осуществлена поддержка деятельности детских общественных объединений и клубов на сумму 159,30 тыс. рублей;

- путем поддержки в 2012 году из бюджета городского округа победителей конкурсов, смотров, фестивалей, спортивных соревнований на сумму 151,93 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий укреплена материально-техническая база 9 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, обеспечено участие 150 человек в региональных, российских и международных конкурсах и олимпиадах, оказана поддержка деятельности детских общественных объединений, клубов по интересам. В итоге до 55 % от общего числа увеличилась доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования.

В процессе решения задачи по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений на общую сумму 61 491,84 тыс. рублей исполнены следующие мероприятия, в том числе за счет 14 332,97 тыс. рублей средств краевого бюджета и 47 158,87 тыс. рублей средств бюджета городского округа:

- ежегодно с 2011 по 2013 годы на сумму 1 015,80 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа для медицинских кабинетов образовательных учреждений приобретались медикаменты и медицинские аптечки;

- в 2012 году внедрены здоровьесберегающие технологии и методики обучения, квалификацию повысили педагогические работники образовательных учреждений, работающие с комплексами биологически-обратной связи, в результате чего с 454 до 770 человек увеличено количество обучающихся, прошедших коррекцию психоэмоционального состояния с помощью аппаратно-программных комплексов биологически-обратной связи (затраты составили 848,48 тыс. рублей):

- ежегодно в период реализации программы производилась оплата труда медицинских работников, осуществляющих профессиональную деятельность в оздоровительных лагерях, для чего из бюджета городского округа в общей сумме выделено 1 186,36 тыс. рублей;

- с 2010 по 2013 годы ежегодно устанавливались льготы по оплате содержания в оздоровительном лагере детей «группы риска», для чего из бюджета городского округа направлено 1 452,39 тыс. рублей;

- в целях внедрения современных форм организации питания и создания альтернативы существующей системе организации питания в

муниципальных образовательных учреждениях, на общую сумму 49 747,83 тыс. рублей осуществлена модернизация оборудования пищеблоков для использования полуфабрикатов высокой степени готовности, в процессе которой в период с 2010 по 2012 годы на 18 118,06 тыс. рублей из бюджета городского округа проведены ремонтные и демонтажные работы на пищеблоках школьных столовых, приобретено и осуществлен монтаж оборудования, обеденной мебели, специализированных транспортных средств, в том числе их обслуживание и содержание на сумму 10 652,76 тыс. рублей за счет средств городского округа, в 2012-2013 годах на средства бюджета городского округа в сумме 3 269,04 тыс. рублей приобретена столовая и кухонная посуда, мягкий инвентарь, в 2013 году в соответствии с требованиями СанПин приведены помещения пищеблоков, на что из краевого и городского бюджета направлено 15 651,20 тыс. рублей, на 1 406,77 тыс. рублей (1 006,77 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 400,00 тыс. рублей средства бюджета городского округа) приобретена мебель для обеденных зон школьных столовых, внедрена система электронных расчетов за питание, расходы бюджета городского округа на которую составили 650,00 тыс. рублей;

- для пропаганды рационального питания, как составляющей здорового образа жизни, в 2011-2013 годах ежегодно в период учебного года осуществлялись создание и прокат роликов, изготовление тематических стендов, полиграфической продукции, организация «Дней открытых дверей в школьную столовую» с проведением дегустации блюд школьного меню, а также выпуск соответствующих программных сюжетов, на что из бюджета городского округа израсходовано 817,61 тыс. рублей;

- в 2012-2013 годах приобретено спортивное оборудование и инвентарь для общеобразовательных учреждений на сумму 6 314,16 тыс. рублей, в том числе за счет 5 000,00 тыс. рублей средств краевого бюджета и 1 314,16 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- в 2013 году разработано примерное меню для оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период каникул (затраты составили 109,22 тыс. рублей из средств бюджета городского округа).

В период реализации указанных мероприятий ежегодно на базе 30-32 общеобразовательных учреждений работали летние оздоровительные лагеря, отдыхом в которых обеспечено 100 % обучающихся, изъявивших желание воспользоваться данной услугой. За счет введенных льгот каждый год из указанного периода порядка 330 детей из «группы риска» обеспечивались отдыхом в летних оздоровительных лагерях.

С 2010 по 2013 годы модернизированы 11 пищеблоков школьных столовых. В качестве эксперимента на базе МАОУ СОШ № 27 создан «Центр по производству полуфабрикатов высокой степени готовности», который обслуживает потребности самой школы, а также столовые еще 8 образовательных учреждений (СОШ №№ 9,28,30,31,33,34,39,43). Для организации деятельности данного Центра приобретено 2 единицы

специализированного автотранспорта для доставки продукции за пределами школы.

Посредством реализации мероприятий произошло увеличение до 38 % от общего числа доли обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными школьными столовыми. Полноценное горячее питание обучающихся организовано во всех общеобразовательных учреждениях. Согласно анализу, проведенному Департаментом социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, охват горячим питанием составляет в среднем 67% от общего числа обучающихся.

В 30 общеобразовательных учреждений приобретено дополнительно спортивное оборудование и инвентарь. С 10% до 60% увеличилась доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современно оборудованными спортивными залами.

На решение задачи по развитию инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников в отчетный период направлено 142 923,39 тыс. рублей, в том числе 25 588,54 тыс. рублей из краевого бюджета, 117 334,85 тыс. рублей из бюджета городского округа. В рамках обозначенного финансирования осуществлялись следующие мероприятия:

- организация, начиная с 2011 года, дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МАОУ СОШ № 27, в целях которого приобретено и подключено к сети «Интернет» компьютерное оборудование, проведено повышение квалификации педагогов, работающих с данной категорией детей (затраты составили 349,00 тыс. рублей), что позволило 10 детям с ограниченными возможностями здоровья получать современные образовательные услуги;

- проведение в 2013 году ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях (капитальных ремонтных работ в 21 учреждении, включающих замену оконных блоков на ПВХ, устройство вентилируемых фасадов, капитальный ремонт электропроводки, сантехнические работы) для приведения их в соответствие с современными требованиями и требованиями СанПиН на общую сумму 69 033,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа;

- в 2011-2012 годах осуществлено благоустройство территорий образовательных учреждений и произведена установка (восстановление) ограждений на общую сумму 33 509,24 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа;

- оснащение в 2013 году образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической безопасности на общую сумму 3 766,55 тыс. рублей, из которых 3 066,55 тыс. рублей средства краевого бюджета, 700,00 тыс. рублей средства бюджета городского округа;

- приобретение в 2013 году мусоросборных контейнеров и устройство площадок под их установку для благоустройства территорий муниципальных

образовательных учреждений на общую сумму 1 358,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа;

- установка в 2012-2013 годах в образовательных учреждениях систем видеонаблюдения на общую сумму 34 907,61 тыс. рублей, в том числе за счет 22 521,992 тыс. рублей средств краевого бюджета и 12 385,613 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

В результате реализации программы за период 2010-2013 годов с 20 % до 50 % увеличена доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, до 53% увеличена число образовательных учреждений, оснащенных в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности, в том числе в 16 учреждениях установлены системы видеонаблюдения, в 11 дошкольных учреждениях установлены домофоны для предотвращения проникновения посторонних лиц в указанные учреждения.

Из 12 целевых показателей программы достигнуты плановые значения 10 индикаторов, 1 показатель (обеспеченность детей 3-7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях) перевыполнен, плановое значение 1 индикатора (наличие муниципальной системы оценки качества образования) по объективным причинам, указанным выше не достигнуто.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана эффективной, (из 11-ти целевых показателей плановые значения 4 индикаторов достигнуты, 4 - перевыполнены, 2 – не достигнуты по причине отсутствия положительного заключения от Роспотребнадзора на 2 помещения в СОШ № 31);

- в 2012 году на основании интегрального анализа индикаторов программы определена высокая эффективность ее реализации;

- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, реализация программы признана оптимальной.

МДЦП «Развитие дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 № 2614. Муниципальным заказчиком и главным распорядителем средств программы является Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью программы определено создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для достижения цели программы планировалось решение следующих задач:

- сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Петропавловск-Камчатском городском округе;
- создание условий для предоставления качественного дошкольного воспитания и образования в соответствии с потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа;
- стимулирование развития в Петропавловск-Камчатском городском округе альтернативных форм дошкольного образования;
- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.

Решение задач программы направлено на получение следующих результатов:

- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет открытия новых групп в действующих детских садах, реконструкции перепрофилированных ранее зданий дошкольных учреждений, увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования.
- увеличение числа дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям организации содержания и воспитания детей.
- улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений.
- развитие альтернативных форм дошкольного образования.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2012 по 2015 годы, составлял 458 963,30 тыс. рублей, из них: 249 772,80 тыс. рублей средства бюджета городского округа, 209 190,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.12.2013 № 3624, общий объем финансирования программы уменьшен до 393 523,17 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения софинансирования из краевого бюджета до 146 550,55 тыс. рублей и объема ресурсного обеспечения из бюджета городского округа до 246 972,62 тыс. рублей.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в 2013 году разработана и постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 утверждена муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе». В соответствии с указанным постановлением с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2012-2015 годы».

За 2 года на реализацию мероприятий программы направлено 283 240,34 тыс. рублей, что составило 98,56 % от запланированного объема финансирования.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение бюджетных ассигнований по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	170 126,34	166 111,37	117 245,85	117 128,97
краевой бюджет	70 610,29	70 059,11	33 859,75	33 859,75
бюджет городского округа	99 516,05	96 052,26	83 386,10	83 269,22

За период 2012-2013 годов освоено 71,97 % от общего объёма финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

На решение задачи по созданию условий для предоставления качественного дошкольного воспитания и образования в соответствии с потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа направлено 255 495,31 тыс. рублей. Для решения задачи реализованы следующие мероприятия:

1. Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты на общую сумму 208 554,18 тыс. рублей, в том числе 143 461,11 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 65 093,07 тыс. рублей - средства краевого бюджета.

В 2012 и 2013 годах выполнялись следующие работы: замена оконных блоков на ПВХ, устройство навесных вентилируемых фасадов, капитальный ремонт электропроводки, косметический ремонт в группах, сантехнические работы, устройство теневых навесов. В 2013 году в соответствии с требованиями СанПин и других нормативных документов приведено 41 муниципальное дошкольное образовательное учреждение. На сумму 81 812,99 тыс. рублей проведены работы: ремонт кровли в 6 учреждениях; замена окон ПВХ в 5 учреждениях; ремонт 2 бассейнов,; сантехнические работы в 6 учреждениях, ремонт системы канализации, холодного и горячего водоснабжения в 7 учреждениях, ремонт полов в 3 учреждениях, устройство теневых навесов в 1 учреждении, капитальный ремонт электросетей в 1 учреждении, ремонт входного распределительного устройства в 1 учреждении, ремонт пищеблока в 5 учреждениях, комплексный ремонт в 15 учреждениях, установка пожарной сигнализации в 1 учреждении, ремонт овощехранилищ в 2 учреждениях, косметический ремонт в 9 учреждениях, устройство вентилируемого фасада в 2 учреждениях, электроремонтные, электромонтажные работы в 5 учреждениях, ремонт системы отопления в 8

учреждениях, иные виды работ (подготовка ПСД, отмостки крыльца, установка малых игровых форм, вентиляция и т.д.) в 20 учреждениях.

2. Реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в том числе в связи с возвратом зданий бывших детских садов в сферу дошкольного образования) на сумму 2 676,89 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Мероприятие осуществлялось в 2012 году, планировалась реконструкция двух муниципальных дошкольных образовательных учреждений МАДОУ № 17 и МБДОУ № 40. Подготовлена проектно-сметная документация, выполнены ремонтные работы. В 2013 году по данному мероприятию средств в программе не запланировано.

3. Приобретение игрового дидактического и спортивного оборудования для всех групп муниципальных дошкольных образовательных учреждений на общую сумму 637,20 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. В 2013 году на 360 тыс. рублей было приобретено 7 единиц игрового оборудования, 7 единиц спортивного оборудования.

4. Приобретение специального оборудования для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья на сумму 750,00 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Мероприятие осуществлялось в 2013 году, приобретено специальное оборудование для кабинетов охраны зрения дошкольных образовательных учреждений № 29, 37 (синоптофоры, мускулотренеры офтальмологические периметрические, макулостимуляторы, акккомонвергенттрены, амблиотренеры, электронные лупы).

5. Приобретение технологического оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений на общую сумму 14 599,63 тыс. рублей, в том числе 4 473,40 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 10 126,23 тыс. рублей - средства краевого бюджета. Осуществление данного мероприятия позволило поднять уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений техническим оборудованием до 83 %.

6. Приобретение и обновление компьютерного оборудования осуществлено в 2013 году на сумму 850,00 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Приобретены ноутбуки, сканеры, ксероксы, МФУ (сканер, принтер, копир), факсы, ламинаторы, брошюраторы для 43 дошкольных образовательных учреждений.

7. Приобретение мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений на общую сумму 27 427,42 тыс. рублей, в том числе 10 724,66 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 16 702,76 тыс. рублей - средства краевого бюджета. Мебель приобретена: для спальных помещений (кровати детские, раскладушки с жестким ложем); для групповых помещений (стулья детские, столы прямоугольной и квадратной формы для детей, шкафы для дидактических пособий; столы письменные и стулья для взрослых); для раздевальных помещений (шкафы для одежды детей, лавки).

Задача по сохранению и развитию сети дошкольных образовательных учреждений в Петропавловск-Камчатском городском округе решалась путем выполнения мероприятия по открытию дополнительных групп на базе функционирующих муниципальных дошкольных образовательных

учреждений. На данное мероприятие направлено 4 822,72 тыс. рублей из средств бюджета городского округа. В ходе реализации мероприятия количество дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях составило 279 единиц.

На решение задачи по стимулированию развития в Петропавловск-Камчатском городском округе альтернативных форм обучения направлено 18 851,20 тыс. рублей. В рамках задачи исполнялись следующие мероприятия:

- создание семейных групп (затраты составили 1 148,80 тыс. рублей, в том числе 971,90 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 176,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета);

- создание дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений на общую сумму 18 851,20 тыс. рублей, в том числе 7 031,31 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 11 819,89 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

- предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход) на общую сумму 2 922,30 тыс. рублей – за счет средств бюджета городского округа.

В рамках решения задачи по стимулированию развития в Петропавловск - Камчатском городском округе альтернативных форм обучения открыто 16 групп, приобретены канцтовары, мягкий инвентарь, выплачена заработная плата сотрудникам семейных групп, трём индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги дошкольного образования, в 2013 году предоставлены субсидии в сумме 2 805,00 тысяч рублей.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 № 2614 на 2012-2015 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.12.2013 № 3624 на 2012-2015 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.12.2013 № 3624 на 2012-2013	Факт
Доля дошкольных образовательных учреждений, приведенных в соответствии с требованиями действующих СанПиН	%	100	80	63	63

Количество дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях за счет проведенных ремонтов, переоборудования и реконструкции помещений	Ед.	200	350	200	279
Количество дополнительных дошкольных мест за счет развития альтернативных форм дошкольного образования	Ед.	140	180	180	157
Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования	%	80	78	74	74
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования	%	-	100	85	91
Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений технологическим оборудованием пищеблоков и постирочных	%.	100	100	83	83
Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений мебелью, компьютерной техникой и другим оборудованием	%	75	75	65	65

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2012 по 2013 годы:

- в 2012 году на основании анализа индикаторов программы определена низкая эффективность ее реализации, в связи с несвоевременной корректировкой целевых показателей при уменьшении объемов финансирования;

- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, реализация программы признана оптимальной.

Раздел 2. Культура, спорт, молодежная политика

МДЦП «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.09.2010 № 2642. Муниципальным заказчиком программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики, главными распорядителями средств – Департамент социального развития, Комитет городского хозяйства, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью реализации программы определено создание условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни населения Петропавловск-Камчатского городского округа и обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.

Для достижения цели программы планировалось решение следующих задач:

- обеспечение сохранения объектов историко-культурного наследия;
- создание условий для развития духовного потенциала и самодеятельного творчества;
- создание условий для развития системы художественно-эстетического образования детей;
- обеспечение условий для развития библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение условий сохранения и развития муниципальных учреждений культуры.

Решение задач программы направлено на получение следующих результатов:

- сохранение 4-х объектов историко-культурного наследия;
- создание условий для развития духовного потенциала и самодеятельного творчества путем повышение квалификации 20 работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, обеспечения участия 15 самодеятельных коллективов муниципальных бюджетных учреждений культуры в конкурсах и фестивалях, 11 клубных коллективов муниципальных бюджетных учреждений культуры костюмами, обувью, декорациями, а также путем укомплектования 6 муниципальных бюджетных учреждений культуры сценическим оборудованием, мебелью, аппаратурой и оргтехникой;
- создание условий для развития системы художественно-эстетического образования детей путем обеспечения участия 17 коллективов молодых дарований муниципальных бюджетных учреждений культуры в конкурсах,

фестивалях, выставках, 15 преподавателей учреждений дополнительного образования детей в курсах по повышению квалификации, 16 коллективов учреждений дополнительного образования детей костюмами, обувью, декорациями и материалами, 6 учреждений музыкальными инструментами, укомплектования 6 школ специализированным оборудованием, расходными материалами, мебелью, оргтехникой, а также путем проведения ремонтных работ в 3 муниципальных учреждениях культуры;

- обеспечение условий развития библиотечного обслуживания населения путем подключения муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека» к муниципальной корпоративной сети передачи данных, его обеспечения копировально-множительной техникой на 50 процентов от плановой потребности учреждения, специализированным оборудованием (стеллажи, витрины, мебель) на 85 процентов, видеопроекционной техникой (30 единиц), а также через повышение квалификации 9 работников учреждения и участие 2 из них в научно-практической конференции по проблемам библиотек;

- обеспечение проведения ремонта помещений и сетей муниципального автономного учреждения культуры «Городской дом культуры «СРВ» на 89 процентов от плановой потребности учреждения, полного ремонта внутренних помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» и библиотеки «Информационно-библиотечный центр для детей и юношества» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека».

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2011 по 2015 годы, составлял 208 240,00 тысяч рублей, из них: 110 240,0 тыс. рублей средства бюджета городского округа, 98 000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.11.2013 № 3282, общий объем финансирования программы составляет 99 268,86 тыс. рублей из средств бюджета городского округа.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в 2013 году разработана и постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.10.2013 № 3187 утверждена муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе». В соответствии с указанным постановлением с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы».

За 3 года на исполнение мероприятий программы из бюджета городского округа выделено 45 981,86 тыс. рублей, освоено 92,4 % от утвержденного объема финансирования.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение ассигнований бюджета городского округа по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

2011		2012		2013	
утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
4 400,00	898,66	8 956,20	8 954,00	32 625,66	32 624,99

На решение задачи по обеспечению сохранения объектов историко-культурного наследия за весь период реализации программы направлено 209,68 тыс. рублей. Проведены специализированные (очистные), ремонтно-реставрационные работы на постаментах и благоустройство территории 3 памятников городского значения.

В процессе решения задачи по созданию условий для развития духовного потенциала и самостоятельного творчества реализованы следующие мероприятия на общую сумму 1 882,76 тыс. рублей:

- 7 работников муниципальных учреждений культуры прошли обучение на курсах по повышению квалификации (затраты составили 172,42 тыс. рублей, в том числе 66,00 тыс. рублей в 2012 году и 106,42 тыс. рублей в 2013 году);

- обеспечено участие 9 самостоятельных коллективов муниципальных учреждений культуры в региональных российских, международных смотрах, конкурсах и фестивалях (затраты составили 810,34 тыс. рублей, в том числе 212,74 тыс. рублей в 2011 году, 300,00 тыс. рублей в 2012 году, 297,60 тыс. рублей в 2013 году), что на 1 единицу больше запланированного количества коллективов;

- частично приобретены, а также произведены пошив и изготовление: реквизита, костюмов, декораций для обеспечения работы 4 самостоятельных коллективов муниципальных учреждений культуры (затраты составили 500,00 тыс. рублей, в том числе 100,00 тыс. рублей в 2012 году и 400,00 тыс. рублей в 2013 году);

- в 2013 году в муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦКД Апрель» и муниципальное бюджетное учреждение КЦ «Русская горница» приобретены сценическое оборудование, мебель, аппаратура и оргтехника, в том числе ноутбук, как часть звукового оборудования для организации работы звукорежиссера, и радиомикрофоны, на общую сумму 400,00 тыс. рублей.

На решение задачи по созданию условий для развития системы художественно-эстетического образования детей из бюджета городского округа направлено 12 110,53 тыс. рублей. В пределах указанных ассигнований в отчетный период исполнены следующие мероприятия:

- обеспечено участие 11 учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в российских и международных конкурсах, фестивалях и выставках (затраты составили 884,98 тыс. рублей, в том числе 287,08 тыс. рублей в 2011 году, 297,90 тыс. рублей в 2012 году, 300,00 тыс. рублей в 2013 году), что на 3 человека больше запланированного количества;

- обучение на курсах по повышению квалификации прошли 7 преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования детей (затраты составили 250,00 тыс. рублей, в том числе в 50,00 тыс. рублей в 2012 году и 200,00 тыс. рублей в 2013 году), что на 2 человека больше запланированного числа преподавателей;

- изготовлены и приобретены декорации, костюмы, расходные материалы для обеспечения качества обучения в 4 муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (затраты составили 460,60 тыс. рублей, в том числе 100,00 тыс. рублей в 2012 году и 360,60 тыс. рублей в 2013 году);

- в 2013 году в муниципальные учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 6» и «Детская музыкальная школа № 4» на общую сумму 1 400,00 тыс. рублей приобретены 2 новых рояля в целях повышения качества образовательных услуг в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей;

- проведено оснащение оборудованием, расходными материалами, мебелью и оргтехникой 7 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, полностью оснащены 3 учреждения (затраты составили 1 800,00 тыс. рублей, в том числе 600,00 тыс. рублей в 2012 году и 1 200,00 тыс. рублей в 2013 году);

- проведены работы по ремонту внутренних помещений, сетей, фасадов, залов 3 муниципальных учреждений культуры на общую сумму 7 314,95 тыс. рублей (часть оплаты произведена в 2012 году в сумме 79,20 тыс. рублей, полностью работы оплачены в 2013 году на сумму 7 235,75 тыс. рублей);

Для решения задачи по обеспечению условий для развития библиотечного обслуживания населения реализованы следующие мероприятия для муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека» на общую сумму 1 668,41 тыс. рублей:

- на 30 % обеспечено подключение локальных сетей учреждения к сети Интернет (затраты составили 299,91 тыс. рублей, в том числе 99,99 тыс. рублей в 2011 году и 199,92 тыс. рублей в 2013 году);

- приобретены оргтехника и компьютерное оборудование для технического обеспечения 19 % потребности учреждения (затраты составили 300,00 тыс. рублей, в том числе 100,00 тыс. рублей в 2012 году и 200,00 тыс. рублей в 2013 году);

- приобретены стеллажи, витрины, мебель и иное специализированное оборудование для обеспечения на 45 % потребности учреждения в указанном оборудовании на общую сумму 678,89 тыс. рублей, в том числе на 198,89

тыс. рублей в 2011 году, на 180,00 тыс. рублей в 2012 году и на 300,00 тыс. рублей в 2013 году;

- в 2013 году обучение на курсах по повышению квалификации прошел 1 работник учреждения (затраты составили 39,65 тыс. рублей);

- приобретены 18 единиц видео и проекционной техники для учреждения на общую сумму 349,96 тыс. рублей, в том числе на 99,96 тыс. рублей в 2011 году, на 150,00 тыс. рублей в 2012 году и на 100,00 тыс. рублей в 2013 году.

На решение задачи по обеспечению условий сохранения и развития муниципальных учреждений культуры направлено 26 606,28 тыс. рублей. В процессе решения задачи выполнялись следующие мероприятия:

- на 19 % произведен капитальный ремонт помещений и сетей муниципального учреждения культуры «Городской дом культуры СРВ» (затраты составили 16 606,10 тыс. рублей, проектные работы на сейсмоусиление здания учреждения по заключенному в 2011 году муниципальному контракту не были исполнены в срок по вине подрядной организации, поэтому в 2011 году оплата указанных работ в сумме 3 500,00 тыс. рублей не произведена, в 2012 году капитальный ремонт проводился вне рамок программы и в 2013 году проведена подготовка проектно-сметной документации, государственная экспертиза которой завершена в 1 квартале 2014 года);

- в 2012 году полностью произведен капитальный ремонт внутренних помещений муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» на общую сумму 6 880,91 тыс. рублей;

- в 2013 году на сумму 3 119,27 тыс. рублей произведен капитальный ремонт помещений библиотеки «Информационно-библиотечный центр для детей и юношества» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека».

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.09.2010 № 2642 на 2011-2015 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.11.2013 № 3282 на 2011-2015 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.11.2013 № 3282 на 2011-2013	Факт

Проведение специализированных (очистных), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия	Шт.	-	4	3	3
Увеличение доли объектов историко-культурного наследия, охваченных процедурой мониторинга, специализированными работами, реконструкцией прилегающих территорий	Ед.	2	-	-	-
Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры Петропавловск	Чел.	-	20	7	7
Процент специалистов повысивших уровень квалификации	%	60	-	-	-
Участие самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры ПКГО в региональных российских, международных смотрах, конкурсах и фестивалях	Ед.	7	15	8	9
Сохранение числа участников клубных формирований	Чел.	3 300	-	-	-
Обеспечение качества работы самодеятельных коллективов в муниципальных учреждениях культуры ПКГО (пошив, приобретение, изготовление: реквизита, костюмов, декораций)	Ед.	-	11	4	4
Оснащение муниципальных учреждений культуры ПКГО сценическим оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой	Шт.	-	6	1	1
Повышение уровня переоснащения учреждений культуры с целью повышения качества услуг	%	10/20	-	-	-
Обеспечение участия учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в конкурсах, фестивалях, выставках (международных, российских)	Ед.	8	17	9	11
Повышение квалификации преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Чел.	-	15	5	7

Обеспечение качества обучения в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (изготовление, приобретение: декорации, костюмов, расходных материалов)	Ед.	-	10	4	4
Увеличение количества учащихся музыкальной школы № 5	%	25	-	-	-
Открытие двух новых отделений в Детской музыкальной школе № 5	Шт.	2	-	-	-
Увеличение количества учащихся Детской художественной школы	%	35	-	-	-
Повышение качества образовательных услуг в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (приобретение новых инструментов, роялей)	Шт.	-	6	2	2
Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования детей, (приобретение: оборудования, расходных материалов, мебели, оргтехники)	Шт.	-	6	3	3
Проведение работ по ремонту муниципальных учреждений культуры (внутренних помещений, сетей, фасадов, залов)	Шт.	16	3	3	3
Обеспечение локальных сетей муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека» (подключение сети Интернет)	%	-	100	30	30
Техническое обеспечение муниципального учреждения «Центральная городская библиотека» (приобретение: оргтехники, компьютерного оборудования)	%	-	50	19	19
Обеспечение специализированным оборудованием муниципального учреждения культуры ЦГБ (стеллажи, витрины, мебель и т.д.)	%	-	85	45	45
Повышение уровня квалификации работников муниципального учреждения	Чел.	-	9	1	1

культуры ЦГБ					
Обеспечение участия специалистов муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека» в научно-практической конференции	Чел.	-	2	0	0
Приобретение видео и проекционной техники для муниципального учреждения культуры ЦГБ	Ед.	-	30	18	18
Увеличение количества пользователей библиотечными услугами	Чел.	2 500	-	-	-
Обеспечение библиотечными услугами детей инвалидов по зрению	Чел.	500	-	-	-
Капитальный ремонт помещений и сетей муниципального учреждения культуры «Городской дом культуры СРВ»	%	-	89	19	19
Капитальный ремонт внутренних помещений муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5»	%	-	100	100	100
Капитальный ремонт помещений библиотеки «Информационно-библиотечный центр для детей и юношества» МБУК «Центральная городская библиотека»	%	-	100	100	100

В целом наблюдается достижение плановых значений целевых показателей и перевыполнение 3 из них.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана эффективной;
- в 2012 году на основании анализа индикаторов программы определена высокая эффективность ее реализации;
- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, реализация программы признана оптимальной.

МДЦП «Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы», утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.08.2010

№ 2346. Муниципальным заказчиком программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, главными распорядителями бюджетных средств – Департамент социального развития, Комитет городского хозяйства и Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

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

Достижение обозначенной цели планировалось осуществить путем решения следующих задач:

- вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом, информирование;
- содействие развитию детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, участие в соревнованиях более высокого уровня;
- развитие системы доступности для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями и инвалидов;
- содействие развитию инфраструктуры для занятий массовым спортом.

В процессе решения задач программы планировалось получить следующие результаты:

- повысить уровень информированности жителей Петропавловск-Камчатского городского округа о проведении спортивных мероприятий;
- повысить качество пропаганды здорового образа жизни;
- увеличить количество жителей Петропавловск-Камчатского городского округа вовлеченных в занятия физической культурой и спортом;
- создать условия для реализации общественных инициатив в области спорта, поддержка спортивных федераций;
- улучшить спортивные результаты;
- осуществить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних;
- увеличить количество восстановленных спортивных объектов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
- увеличить количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2010 по 2014 годы, составлял 228 150,00 тысяч рублей за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2013 № 3569, общий объем финансирования программы составил 140 976,27 тыс. рублей, в том числе: 43 624,97 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 97 351,30 – средства бюджета городского округа.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в 2013 году разработана и утверждена муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе». С 01.01.2014 постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.10.2013 № 3187 об утверждении муниципальной программы прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы».

За 4 года на реализацию программы выделено 91 056,27 тыс. рублей, в том числе: 47 431,30 тыс. рублей – из бюджета городского округа, 43 624,97 тыс. рублей из краевого бюджета. Освоено 98,34 % ассигнований.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение бюджетных средств по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2010		2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	150,00	150,00	15 535,90	15 180,78	23 944,00	23 804,99	51 426,37	50 406,37
краевой бюджет	0,00	0,00	12 308,70	12 308,65	15 947,00	15 946,99	15 369,27	15 369,27
бюджет городского округа	150,00	150,00	3 227,20	2 872,13	7 997,00	7 858,00	36 057,10	35 037,10

На решение задачи по вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом из бюджета городского округа направлено 6 053,40 тыс. рублей. Мероприятия, требующие финансирования, осуществлялись только в 2013 году, в том числе:

- привлечение жителей к здоровому образу жизни, информирование, проведение массовых физкультурно-спортивных городских мероприятий, в том числе в рамках праздников и памятных дат и мероприятий по месту жительства на общую сумму 850,00 тыс. рублей;

- проведение городских спортивных соревнований совместно с федерациями по видам спорта, в том числе предоставление субсидий спортивным федерациям на основании заявок на общую сумму 5 203,40 тыс. рублей.

В процессе решения задачи проведено 131 спортивно-массовое мероприятие, в том числе официальные городские соревнования по видам спорта.

В ходе решения задачи по содействию развитию детско-юношеского спорта, подготовке спортивного резерва, участию в соревнованиях более высокого уровня в период с 2012 по 2013 годы реализованы следующие

мероприятия на общую сумму 2 600,54 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа:

- проведение детско-юношеских муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий и этапов всероссийских и краевых соревнований, в том числе: «Мини-футбол в школу», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Лыжня России», «Спартакиада трудящихся» на общую сумму 1 300,00 тыс. рублей

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций, спортивных школ (16 тренажеров) на общую сумму 400,00 тыс. рублей

- повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта (затраты составили 450,54 тыс. рублей);

- оказание содействия 3 спортивным клубам и федерациям в подготовке членов сборных команд городского округа для участия в межмуниципальных соревнованиях и в состязаниях более высокого уровня на сумму 300,00 тыс. рублей;

- при участии 40 специалистов проведен конкурс «Лучший спортивный работник, тренер, спортсмен, организация» (расходы составили 150,00 тыс. рублей).

В процессе реализации указанных мероприятий в официальных соревнованиях городского округа приняли участие 7 898 спортсменов, в городских спортивно-массовых мероприятиях и праздниках 1 317 жителей, в систематические занятия спортом вовлечено 28 % школьников и студентов из спортивных секций и школ.

В результате решения задачи по развитию системы доступности для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 2013 году проведено 3 физкультурно-спортивных мероприятия для указанной категории граждан, затраты на которые составили 120,00 тыс. рублей.

На решение задачи по содействию развитию инфраструктуры для занятий массовым спортом направлено 80 768,20 тыс. рублей, в том числе 43 624,91 тыс. рублей из краевого бюджета, 37 143,29 тыс. рублей из бюджета городского округа. В отчетный период реализацию получили следующие мероприятия:

- в период с 2011 по 2013 годы строительство (реконструкция) футбольных полей, в том числе на площадках образовательных учреждений на общую сумму 23 365,52 тыс. рублей, в том числе за счет 12 308,65 тыс. рублей средств краевого бюджета и 11 056,87 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- в 2013 году реконструкция и восстановление универсальных спортивных площадок по месту жительства, образовательных учреждений на общую сумму 18 369,27 тыс. рублей (15 369,27 тыс. рублей средства краевого бюджета, 3 000,00 тыс. рублей средства бюджета городского округа);

- реконструкция в 2013 году спортивных залов СОШ № 2, ДЮСШ № 5, МАУ ДОД «Киокусинкай каратэ-до» на общую сумму 1 000,00 тыс. рублей;

- на протяжении всего периода реализации программы содействие спортивным клубам, общеобразовательным школам в проведении физкультурно-спортивных мероприятий, заливка хоккейных кортов, катков на общую сумму 1 719,70 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа;

- в 2012 году строительство универсальных открытых спортивных площадок для хоккея с шайбой на базе СОШ № 45, 42. на общую сумму 19 194,99 тыс. рублей, в том числе за счет 15 946,99 тыс. рублей средств краевого бюджета и 3 248,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- подготовка в 2013 году инвестиционных проектов, технической и сметной документации по строительству спортивных площадок на базе СОШ № 43, 39, 30, 12 и строительство новых сооружений на базе СОШ № 20,24,33 на общую сумму 17 118,72 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

В процессе исполнения указанных мероприятий по данным муниципального заказчика обеспечено строительство 9 спортивных площадок: футбольные поля с искусственным покрытием у стадиона «Спартак», футбольные площадки на базе СОШ № 3, 8, 30, 36, в том числе универсальные, в хоккейных коробках которых в летний период размещались поля для мини футбола, хоккейные коробки СОШ № 36, 42, 45; универсальные спортивные площадки СОШ № 24, 33, 20, 1.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.08.2010 № 2346 на 2010-2014 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2013 № 3569 на 2010-2014 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2013 № 3569 на 2010-2013	Факт
Доля граждан от населения городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	15	15	14,2	14,7
Количество спортивно-массовых мероприятий, официальных городских соревнований по видам спорта в рамках программы (шт)	-	630	500	131
Количество спортсменов, принимающих участие в официальных соревнованиях ПК ГО (чел)	-	12000	9500	7898

Количество школьников и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	30	30	28	28
количество жителей, принимающих участие в городских спортивно-массовых мероприятиях и праздниках (чел.)	-	5900	5100	1317
Восстановление, реконструкция и эксплуатация спортивных объектов, спортивных площадок, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (шт.)	-	11	9	4
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, относительно стандарта 36 886 чел/час (%)	30	-	-	-
Количество детей 6-15 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей (%)	60	-	-	-

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана эффективной;
- в 2012 году программа признана эффективной;
- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, реализация программы оценена как оптимальная.

МДЦП «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2015 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2015 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.07.2010 № 2210. Муниципальным заказчиком программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, главными распорядителями бюджетных средств – Департамент социального развития и Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Исполнение основной части программных мероприятий осуществлялось через муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр».

Целью программы определено создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

Достижение обозначенной цели проходило путем решения следующих задач:

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование, создание условий для формирования здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений, активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

- развитие эффективных моделей, форм и методов вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Решение задач программы, исходя из их основной направленности, осуществлялось в рамках двух подпрограмм: «Молодежь» и «Временное трудоустройство и содействие занятости молодежи».

В процессе решения задач программы планировалось получить следующие результаты:

- повысить уровень информированности молодежи о реализации молодежной политики, сформировать позитивный имидж молодежи, осуществить пропаганду ее достижений;

- увеличить количество молодежных мероприятий патриотической и гражданской направленности; мероприятий по профилактике асоциальных явлений и привлечению к здоровому образу жизни, в том числе проводимых с привлечением молодежных общественных и добровольческих организаций и объединений;

- создать условия для реализации молодежных инициатив, увеличения количества реализованных молодежных проектов и программ по конкурсу, в том числе для увеличения количества молодежи в профильных сменах и лагерях в рамках оздоровления и отдыха подростков и молодежи по конкурсу;

- повысить общественную, социально-экономическую, политическую и творческую активность молодежи;

- увеличить количество мероприятий и информационных материалов по профориентации и содействию занятости молодежи;

- увеличить количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, в том числе количество дополнительных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних;

- провести профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, увеличить количество трудоустроенных подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, «группы риска», спецкатегории;

- оказать материальную поддержку категории несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей посредством их трудоустройства;

- приобщить подростков к общественно-полезной деятельности, приобретению опыта и трудовых навыков, выполнению востребованных объемов и видов работ по благоустройству территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2011 по 2015 годы, составлял 92 423,60 тысяч рублей, в том числе 8 761,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 65 840,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 17 822,60 тыс. рублей планировалось направить из внебюджетных источников (от работодателей). С учетом последних изменений, утвержденных постановлением

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.08.2013 № 2290, общий объем финансирования программы составил 71 167,80 тыс. рублей только за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, что на 21 255,80 тыс. рублей меньше запланированного при разработке объема финансирования, но на 5 327,80 тыс. рублей больше объема средств, ранее утвержденного из указанного источника.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в 2013 году разработана и утверждена муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе». С 01.01.2014 постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.10.2013 № 3187 об утверждении муниципальной программы прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2015 годы».

В течение трех лет на реализацию программы из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа выделено 35 839,10 тыс. рублей, освоено 99,4 % бюджетных ассигнований.

В разрезе подпрограмм и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение ассигнований бюджета городского округа по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Наименование подпрограммы	2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего по программе, в том числе:	9 250,80	9 123,98	11 942,10	11 929,41	14 646,20	14 585,53
подпрограмма «Молодежь»	5 700,00	5 573,20	6 590,00	6 577,35	8 143,00	8 082,33
подпрограмма «Временное трудоустройство и содействие занятости молодежи»	3 550,80	3 550,78	5 352,10	5 352,06	6 503,20	6 503,20

За период 2011-2013 годов освоено 50,1 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации

На решение задачи по вовлечению молодежи в социальную практику и ее информированию, созданию условий для формирования здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, активному включению молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, которое проходило путем исполнения следующих мероприятий подпрограммы «Молодежь» из бюджета городского округа направлено 20 232,87 тыс. рублей:

- информирование молодежи в рамках проекта «Новый взгляд» на общую сумму 1 309,80 тыс. рублей, в том числе через поддержку системы информирования молодежи, реализацию информационных проектов, поддержку молодежного сайта, применение различных форм

информационной и социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи, пропаганду позитивных ценностей через электронные средства (Интернет, СМИ), и здорового образа жизни, издание полиграфической продукции, обеспечение методическими материалами для проведения профилактической работы;

- вовлечение молодежи в социальную практику, общественную, экономическую и гражданскую жизнь территориального сообщества в рамках проектов «Доброволец», «Команда», «Шаг навстречу» на общую сумму 10 160,45 тыс. рублей, в том числе через реализацию гражданско-патриотических молодежных проектов, акций, участие в избирательных компаниях, развитие студенческого самоуправления, межвузовского сотрудничества, повышение правовой культуры среди молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде;

- выявление и продвижение талантливой молодежи, поддержка общественных организаций и объединений в реализации творческих, научных, спортивных, социальных проектов и программ, в рамках проекта «Успех в твоих руках», на общую сумму 8 762,63 тыс. рублей, в том числе: через проведение творческих, интеллектуальных и других молодежных мероприятий, конкурса проектов и программ общественных организаций и объединений на предоставление субсидий из бюджета городского округа на поддержку общественных инициатив по направлениям молодежной политики, поддержку молодежных творческих, студенческих коллективов, в том числе обеспечение участия молодежи в играх клуба КВН-Камчатка, в международных, общероссийских и региональных мероприятиях, конкурсах по направлениям молодежной политики;

За период реализации программы проведено 366 молодежных акций, мероприятий и проектов, многие из которых реализуются от 3 дней до 1,5 месяцев (например, обучающие программы) или состоят из ряда отдельных мероприятий (например, более 10 спортивных и творческих площадок на «День молодежи»).

К основным мероприятиям подпрограммы «Молодежь», исполненным за отчетный период можно отнести: Городской этап конкурса на лучшую молодую семью, День молодежи, образовательный проект «Бизнес-молодежи», музыкальный рок-фестиваль «Живая волна», акция «Георгиевская ленточка», вечер авторской песни «Песни о любви на разных языках», вечер подведения итогов года – городская молодежная премия «Белая ворона».

В рамках поддержки общественных организаций и объединений ежегодно проводится конкурс проектов и программ общественных организаций и объединений на предоставление субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на поддержку общественных инициатив по направлениям молодежной политики, в результате которых 48 молодежных проектов получили свою реализацию.

Для профилактики асоциальных явлений и правонарушений в молодежной среде ежегодно проводился лагерь для несовершеннолетних «группы риска» «Гранит». В период с 2011 по 2013 годы отдых в лагере получили 96 несовершеннолетних подростка.

Решение задачи по развитию эффективных моделей, форм и методов вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проходило путем реализации мероприятий подпрограммы «Временное трудоустройство и содействие занятости молодежи». На исполнение подпрограммы из бюджета городского округа направлено 15 406,03 тыс. рублей (99,9 % от запланированного объема финансирования). Основным направлением указанных мероприятий в отчетный период являлось трудоустройство несовершеннолетних в муниципальном автономном учреждении «Молодежный центр» на специально созданных дополнительных временных рабочих местах. В трудовых отрядах «Молодой Петропавловск» в 2011 году трудоустроено 352 подростка, в 2012 году – 481 подросток, в 2013 – 484 подростка.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
1	2	3	4
Подпрограмма «Молодежь»			
Количество молодежных мероприятий (ед.), в том числе:			
2011	100	122	122 %
2012	105	122	116,2 %
2013	110	122	110,9%
- по привлечению к здоровому образу жизни, профилактике асоциальных явлений;			
2011	5	5	100%
2012	6	7	116,6 %
2013	7	7	100
- проводимых с привлечением молодежных общественных и добровольческих организаций и объединений;			
2011	40	46	115 %
2012	45	55	122 %
2013	50	58	116 %
Количество реализованных молодежных проектов и программ (ед.) по конкурсу.			
2011	10	17	170%
2012	10	12	120 %
2013	12	15	125 %
Количество детей и молодежи в профильных лагерях по конкурсу (чел.);			
2011	180	228	127 %
2012	200	215	107,5 %

	2013	220	225	102,3%
Количество несовершеннолетних «группы риска» в профилактических лагерях (чел).				
	2011	30	30	100%
	2012	30	30	100 %
	2013	32	36	112,5 %
Подпрограмма «Временное трудоустройство и содействие занятости молодежи»				
Количество мероприятий и информационных материалов по профориентации и содействию занятости (ед.).				
	2011	5	5	100%
	2012	6	6	100 %
	2013	7	7	100%
Количество трудоустроенных несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах в трудовых отрядах «Молодой Петропавловск» (чел.)				
	2011	352	352	100%
	2012	460	481	104,5%
	2013	460	484	105,2%
Количество трудоустроенных несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, «группы риска», спецкатегории (чел.)				
	2011	15	27	180%
	2012	18	54	300 %
	2013	22	56	254,5 %

Исходя из представленной муниципальной заказчиком информации, в отчетный период наблюдается не только достижение плановых значений индикаторов, но и их перевыполнение при утвержденном объеме финансирования.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год

Общий объем финансирования, запланированный на реализацию в 2013 году мероприятий программы, составил 14 646,200 тыс. рублей из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

По подпрограмме «Молодежь» проводились следующие мероприятия на общую сумму 8 082,325 тыс. рублей:

- информирование молодежи в рамках проекта «Новый взгляд» на сумму 470,00 тыс. рублей (реализация 10 информационных проектов, поддержка молодежного сайта, издание полиграфической продукции, обеспечение молодежи методическими материалами для проведения профилактической работы и т.д.);

- вовлечение молодежи в социальную практику, общественную, экономическую и гражданскую жизнь территориального сообщества в рамках проектов «Доброволец», «Команда», «Шаг навстречу» на сумму 4 078,00 тыс. рублей;

- выявление и продвижение талантливой молодежи, поддержка общественных организаций и объединений в реализации творческих, научных, спортивных, социальных проектов и программ в рамках проекта «Успех в твоих руках» на сумму 3 534,325 тыс. рублей (в 7 играх КВН регионального и федерального уровня приняло участие 26 человек,)

По подпрограмме «Временное трудоустройство и содействие занятости молодежи» в 2013 году на общую сумму 6 503,20 тыс. рублей проведены следующие мероприятия:

- организационное и информационное обеспечение, содействие молодежи при вступлении в трудовую жизнь в рамках проектов «Новый взгляд», «Шаг навстречу», «Карьера» через муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» на сумму 880,00 тыс. рублей;

- обеспечение временного трудоустройства 460 несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном автономном учреждении «Молодежный центр», на оплату труда которых направлено 5 623,20 тыс. рублей.

В течение 2013 года в рамках программы проведены 122 молодежных мероприятия, в том числе 7 по привлечению к здоровому образу жизни и профилактике асоциальных явлений, 58 с привлечением молодежных общественных, добровольческих организаций и объединений, 7 по профориентации и содействию занятости с распространением информационных материалов, реализованы 14 молодежных проектов и программ по конкурсу, в профильных лагерях устроено 225 детей и представителей молодежи, трудоустроены 56 несовершеннолетних подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, «группы риска», спецкатегории) и 484 несовершеннолетних подростка на дополнительных рабочих местах в летний период в трудовых отрядах «Молодой Петропавловск».

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году реализация программы признана высокоэффективной (из 10 индикаторов достигнуты плановые значения 4, перевыполнены 6 показателей);

- в 2012 году согласно интегральной оценке реализация программа определена как высокоэффективная (из 9 индикаторов достигнуты плановые значения 2, перевыполнены 7 показателей);

- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, реализация программы признана оптимальной.

Раздел 3. Улучшение жилищных условий

МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2012-2013 годах»

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском

округе в 2012-2013 годах» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.03.2012 № 657. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Муниципальным заказчиком программы является Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Департамента управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

К главным распорядителям средств программы относятся:

- Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа (до изменения структуры органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в марте 2013 года);

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целями, достижение которых планировалось в результате исполнения мероприятий программы, обозначены:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Достижение целей программы предусмотрено путем решения одной задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2007 года, вошедшего в перечень многоквартирных домов, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка в рамках муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В процессе решения задачи программы планировалось получение следующих социально-значимых результатов:

- переселение 38 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- ликвидация 4 914,09 квадратных метров общей площади аварийного жилья в Петропавловск-Камчатском городском округе.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2012 по 2013 годы, составлял 40 931,00 тыс. рублей, в том числе: 25 790,99 тыс. рублей планировалось получить из краевого бюджета; 1 820,59 тыс. рублей – средства бюджета городского округа; 13 319,42 – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.11.2013 № 3392, общий объем средств программы увеличен до 44 049,02 тыс. рублей, из них: 25 774,49 тыс. рублей поступили из краевого бюджета; 4 955,11 тыс. рублей направлено из бюджета городского округа; 13 319,42 – средства внебюджетного источника.

За 2 года из источников финансирования программы выделено 44 049,02 тыс. рублей, освоено 100 % ассигнований.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение финансирования по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	40 914,49	40 914,49	3 134,52	3 134,52
краевой бюджет	25 774,49	25 774,49	0,00	0,00
бюджет городского округа	1 820,58	1 820,58	3 134,52	3 134,52
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	13 319,42	13 319,42	0,00	0,00

Задача программы по ликвидации аварийного жилищного фонда, решалась в 2 этапа: переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году и последующий снос расселенных аварийных домов, признанных таковыми до 01.01.2007, в 2013 году.

Реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством, осуществлялось путем приобретения жилых помещений общей стоимостью 40 914,49 тыс. рублей в муниципальную собственность, с последующим заключением в отношении указанных помещений: 14 договоров социального найма с гражданами, ранее занимавшими аварийное жилье по договорам социального найма, и 5 договоров мены с гражданами, которым аварийный жилищный фонд принадлежал на праве собственности.

В результате новое жилье взамен помещений, находящихся в аварийном состоянии, предоставлено 38 гражданам, проживающим в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Заключены и исполнены 19 муниципальных контрактов с ООО «Камчатский строительный трест» на приобретение 19 жилых помещений общей площадью 745,40 квадратных метров в доме по ул. Океанской, 98. Новое жилье позволило расселить 565,4 квадратных метров аварийного жилья и уменьшить на 2,13 % долю аварийного жилищного фонда, планируемого к расселению. Средняя стоимость 1 квадратного метра составила 55 тыс. рублей.

В процессе реализации программы расселены 12 домов по адресам: ул. Охотская 5; ул. Солнечная 17А, ул. Портовская, 4, 18; ул. Петра Ильичева 19, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34.

По завершении расселения аварийных жилых домов в 2013 году, Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа организован снос указанного жилищного фонда. На данные цели из бюджета городского округа направлено 3 134,521 тыс. рублей. Снос осуществлялся в отношении полностью расселенного жилья. Общая площадь ликвидированных жилых помещений составила 4 683,1 квадратных метров, что на 4,7 % ниже

запланированного показателя. Не достижение планового значения индикатора связано с уточнением перечня домов, подлежащих сносу, и естественным уменьшением предусмотренного объема в процессе фактического проведения работ.

В уточненный перечень домов, подлежащих сносу в 2013 году, включены 20 домов, расселенных в рамках указанной программы и муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2012 годы»: по ул. Портовская, 4, 6, 18; ул. Солнечная, 17а, ул. Охотская, 5; ул. Петра Ильичева, 19, 21, 23, 25, 32, 33, 34, ул. Заводская, 5; ул. Вулканная, 70Ж, ул. Океанская, 32; ул. Невского, 7, ул. Кольцевая, 46, ул. Сахалинская, 16, ул. Строительная, 129; ул. Полевая, 27. Работы по сносу домов завершены в октябре 2013 года.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задачи программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.03.2012 № 657 на 2012-2013 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.11.2013 № 3392 на 2012-2013 (последняя редакция программы)	Факт
Переселение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в Петропавловск-Камчатском городском округе, в благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам	Чел.	38	38	38
Расселение общей площади аварийного жилья в Петропавловск-Камчатском городском округе	кв. м	565,4	565,4	565,4
Доля аварийного жилищного фонда, жители которых планируются к переселению в рамках выполнения Программы	%	2,13	2,13	2,13
Снос полностью расселенных аварийных домов	кв. м	-	4914,1	4 683,1

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2012 по 2013 годы:

- в 2012 году программа признана эффективной;

- в 2013 году, в связи с недостатками планирования и несвоевременной корректировкой планового значения единственного целевого показателя, эффективность реализации программы признана низкой.

МДЦП «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2016 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2016 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 № 2610. Муниципальным заказчиком программы является Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Департамента управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Главные распорядители средств программы:

- Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа (мероприятия по приобретению жилых помещений в 2012 году);

- Департамент управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (мероприятия по приобретению жилых помещений в 2013 году);

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (мероприятие по строительству нового жилья).

Основными целями реализации программы явились:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе.

В процессе достижения обозначенной цели решались следующие задачи:

- формирование финансовых ресурсов для реализации программы;

- переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений.

Решение задач программы было направлено на получение следующих ожидаемых результатов:

- освобождение 29,07 тыс. кв. м непригодных для проживания жилых помещений, жители которых планируются к переселению (321 объект);

- переселение 480 человек или 22,2 % от числа граждан проживающих в непригодных для проживания жилых помещениях;

- снос 167 аварийных жилых домов.

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от

26.12.2013 № 3824, общий объем средств программы составил 329 567,99 тыс. рублей: в том числе 29 554,54 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 300 013,45 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Софинансирование из краевого бюджета поступило по долгосрочной краевой целевой программе «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012 – 2016 годах».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014-2016 годы». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении от 05.11.2013 № 3195 с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2016 годы».

За 2 года на реализацию мероприятий программы выделено 59 065,51 тыс. рублей, освоено 56 278,77 тыс. рублей или 95,28 % ассигнований.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение бюджетных средств по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	24 812,60	24 812,60	34 252,91	31 466,17
краевой бюджет	10 474,73	10 474,73	19 079,81	16 932,22
бюджет городского округа	14 337,87	14 337,87	15 173,10	14 533,95

За период 2012-2013 годы освоено 17,07 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

В процессе решения задачи по формированию финансовых ресурсов для реализации программы освоено 55 306,60 тыс. рублей, в том числе: 26 580,75 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 28 725,85 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Бюджетные средства направлены на приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке с процентом физического износа домов, в которых они приобретаются не более 20 %.

Часть граждан отказывалась от переселения в квартиры, приобретенные на вторичном рынке жилья, изъявляя желание получить жилье в вновь строящихся домах.

В связи с признанием несостоявшимся аукциона по приобретению квартир на вторичном рынке жилья, низкого качества предлагаемых

продавцами жилых помещений и необоснованным ростом цен на рынке недвижимости, было принято решение о приобретении 24 квартир у единственного поставщика путем согласования данного вопроса в Государственной инспекции по контролю в сфере размещения заказов для государственных нужд Камчатского края.

В результате реализации указанных мероприятий расселено 6 из запланированных 86 объектов аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда общей площадью 1,7 тыс. квадратных метров (22,7 % от планируемого значения), из непригодных для проживания жилых помещений переселено 77 граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Переселение граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма, осуществлялось путем предоставления нанимателю, и совместно проживающим с ним членам его семьи, другого жилого помещения по договору социального найма.

Взамен жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, предоставлялись другие жилые помещения по договорам мены.

Для решения задачи по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 2013 году началась разработка проектно-сметной документации на строительство 1 нового жилого дома. Освоено 972,17 тыс. рублей.

Доля граждан, планируемых к переселению в рамках программы, от общего числа граждан, проживающих в непригодных для проживания жилых помещениях, признанных таковыми по состоянию на 01.12.2011, составила 3,1 % из запланированных 6,3 %.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 № 2610 на 2012-2016 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2013 № 3824 на 2012-2016 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2013 № 3824 на 2012-2013	Факт
Общая площадь непригодных для проживания жилых помещений, жителей которых планируются к переселению в рамках выполнения программы	Тыс. кв.м	26,5	29,07	7,49	1,7

Число граждан, планируемых к переселению из непригодных для проживания жилых помещений в ходе реализации мероприятий программы	Чел.	695	480	137	77
Число объектов аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, планируемых к расселению в ходе реализации мероприятий программы	шт.	-	321	86	6
Доля граждан, планируемых к переселению в рамках программы, от общего числа граждан, проживающих в непригодных для проживания жилых помещениях, признанных таковыми по состоянию на 01.12.2011	%	35,8	22,2	6,3	3,1
Количество аварийных жилых домов, подлежащих сносу в ходе реализации мероприятий программы	шт.	-	167	0	0

Существенное отклонение фактических от плановых значений индикаторов (более чем на 75 %) обусловлено значительным сокращением объема ассигнований, запланированных на момент утверждения программы на 2012, 2013 годы и рыночной стоимостью жилья на вторичном рынке.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год.

На решение задач программы в 2013 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 34 252,91 тыс. рублей, в том числе: 19 079,81 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 15 173,10 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 91,86 % ассигнований, в том числе: 16 932,22 тыс. рублей из краевого бюджета; 14 533,95 тыс. рублей из бюджета городского округа.

В 13 квартир, приобретенных на вторичном рынке жилья (общей стоимостью 30 949,00 тыс. рублей) переселены 12 из 25 семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

Объемы финансирования мероприятия по строительству нового жилья составил 3 304,21 тыс. рублей, заключено 3 муниципальных контракта на разработку проектно-сметной документации, проведение землеустроительных работ и государственную экспертизу проектной документации. Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации произведена в размере 30 %. По условиям контракта, заключенного 05.08.2013, окончательную оплату планируется произвести при получении положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, после завершения 04.02.2014 муниципального контракта, заключенного на ее проведение.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2012 по 2013 годы:

- в 2012 году при анализе фактического исполнения запланированных значений целевых показателей программа признана эффективной;
- в 2013 году, с учетом введения факторного анализа, определена низкая эффективность реализации программы.

МДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Петропавловске-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.07.2010 № 2211. Муниципальным заказчиком является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, главными распорядителями средств программы – Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществлявший полномочия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья до изменения структуры администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году.

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

Для достижения обозначенной цели в процессе реализации программы решались следующие задачи:

- разработка и внедрение механизмов оказания государственной поддержки при предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья;
- поддержка молодых семей в решении жилищных проблем.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2011 по 2015 годы, составлял 476 904,00 тыс. рублей, из них: 95 380,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 47 690,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 47 690,40 тыс. рублей – средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, собственные средства молодых семей (внебюджетные источники) – 286 142,4 тыс. рублей.

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.12.2013 № 3575, общий объем финансирования программы составил 599 276,861 тыс. рублей, что на 122 372,86 тыс. рублей больше суммы, определенной в программе при ее утверждении, в том числе:

- федеральный бюджет – 68 252,021 тыс. рублей (освоено 69,7 %);
- краевой бюджет – 94 137,06 тыс. рублей (освоено 69,27 %);
- бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа – 49 024,40 тыс. рублей (освоено 71,28 %);
- внебюджетные источники – 387 863,335 тыс. рублей (освоено 103,38%).

Софинансирование мероприятий программы проходило в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, долгосрочной краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 04.09.2009 № 335-П; долгосрочной краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 20.07.2012 № 324-П.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2013 № 3195 муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014-2016 годы». В соответствии с указанным постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы».

За 3 года на реализацию программы было выделено 336 448,37 тыс. рублей, освоено 96,9 % бюджетных ассигнований и на 9,4 % превышен запланированный объем поступлений из внебюджетных источников.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение бюджетных ассигнований и средств внебюджетных

источников по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Тыс. рублей

Источник финансирования	2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	104 833,37	104 833,31	112 083,21	129 088,45	119 531,79	108 942,67
федеральный бюджет	11 260,39	11 260,39	13 298,80	12 990,81	13 776,16	9 601,46
краевой бюджет	17 589,19	17 589,19	17 369,02	17 078,26	20 347,97	14 094,05
бюджет городского округа	7 842,10	7 842,04	8 453,20	8 303,51	9 486,70	6 762,04
собственные средства молодых семей	68 141,69	68 141,69	72 962,19	90 715,87	75 920,96	78 485,12

За период 2011-2013 годов было освоено 57,2 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

В процессе решения задач программы предусмотрены и исполнены следующие мероприятия:

1. Осуществляемые в рамках основной деятельности главных распорядителей средств программы:

- организация информационной и разъяснительной работы среди горожан о целях, задачах и реализации программы;

- организация работы по признанию молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

- постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей, имеющих достаточные доходы;

- формирование списка молодых семей - участников программы «Обеспечение жильем молодых семей», предоставление списка молодых семей в Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

- подготовка отчетов об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат;

2. Финансируемые, за счет источников программы:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на сумму 337 214,43 тыс. рублей, что составило 88,2 % от плановых бюджетных ассигнований и на 8,7 % превысило объем средств, получение которых было запланировано из внебюджетных источников;

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по Свидетельствам, выданным в предыдущем финансовом году, подлежащим оплате в текущем году, на сумму 5 650,00

тыс. рублей (бюджетные средства освоены в полном объеме, поступление средств из внебюджетных источников превысило плановое значение на 66,06 %).

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.07.2010 № 2211 на 2011-2015 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.12.2013 № 3575 на 2011-2015 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.12.2013 № 3575 на 2011-2013	Факт
Общее количество молодых семей, включенных в программу, претендентов на получение социальных выплат в текущем году	Ед.	170	200	550	396
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет федерального, краевого и местного бюджетов	Ед.	45	50	135	139
Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в программе	%	26,5	25	25	35,1
Доля оплаченных свидетельств от общего количества, выданных молодым семьям свидетельств по состоянию на 31 декабря текущего года	%	-	70	70	89,67

Доля оплаченных свидетельств от общего количества, выданных молодым семьям свидетельств по состоянию на дату окончания действия свидетельств	%	-	100	100	- *
--	---	---	-----	-----	-----

* Срок окончания действия свидетельств, выданных в 2013 году истекает в 2014 году, так как временной шаг федеральной целевой программы составляет 9 месяцев, а выдача свидетельств произведена в 4 квартале 2014 года по факту поступления средств федерального и краевого бюджетов в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа.

В процессе реализации программы из 155 семей, получивших свидетельства на предоставление социальной выплаты, приобрели жилые помещения 139 семей (89,7 %), оставшиеся 16 семей имеют право реализовать свои свидетельства в 2014 году.

Объем средств программы, за исключением средств внебюджетных источников, определен постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении на 2013 год, соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

Согласно последним изменениям, внесенным в программу, объем финансирования ее мероприятий, запланированный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 год, составил 40 610,828 тыс. рублей, в том числе 13 776,155 тыс. рублей из федерального бюджета, 20 347,973 тыс. рублей из краевого бюджета, 9 486,70 тыс. рублей из бюджета городского округа. Поступления из внебюджетных источников были запланированы на уровне 75 920,956 тыс. рублей. По информации, представленной муниципальным заказчиком программы, в связи с тем, что не все участники программы, получившие свидетельства на социальную выплату, осуществили покупку или строительство жилых помещений, освоение бюджетных ассигнований в 2013 году составило 69,8 %, освоение внебюджетных средств, исходя из общей площади и фактической стоимости приобретенного молодыми семьями недвижимого имущества, на 3,4 % превысило плановое значение.

В 2013 году планировалось, что количество участников программы увеличится до 200 молодых семей, по состоянию на 31.12.2013 года участниками программы признаны 396 семей. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия государственной и муниципальной поддержки, составило 37 единиц -74 % от запланированного количества.

Снижение доли молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в программе с планируемых 20 % до 9,3 % связано с

резким увеличением количества молодых семей, признанных участником программы и переходом права на реализацию социальной выплаты по 16 свидетельствам на 2014 год.

Доля оплаченных свидетельств от общего количества свидетельств, выданных молодым семьям в 2012 и 2013 годах, на 31.12.2013 года составила 70 %.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана высокоэффективной (из 5 целевых индикаторов достигнут 1, перевыполнены 4 показателя);
- в 2012 году на основании анализа индикаторов программы определена высокая эффективность ее реализации;
- в 2013 году с учетом факторов, повлиявших на процесс исполнения программных мероприятий, эффективность реализации программы признана оптимальной.

***МДЦП «Развитие застроенных и освоение новых территорий
Петропавловск-Камчатского городского округа в целях строительства в
2013-2020 годах»***

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие застроенных и освоение новых территорий Петропавловск-Камчатского городского округа в целях строительства в 2013-2020 годах» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.03.2013 № 859. Муниципальным заказчиком и главным распорядителем средств программы является Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Реализация программы направлена на достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды.

В процессе реализации программы органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для достижения обозначенной цели решалась задача по подготовке проектной документации по планировке территорий Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении застроенных и вновь осваиваемых территорий.

Решение задачи программы было направлено на получение следующих результатов в долгосрочном периоде:

- разработка проектов планировки новых территорий Петропавловск-Камчатского городского округа общей площадью 350 гектаров;
- разработка проектов планировки застроенных территорий Петропавловск-Камчатского городского округа – 356,9706 гектаров.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2013 по 2015 годы,

составлял 371 178,95 тыс. рублей, в том числе: 36 117,89 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 335 061,06 тыс. рублей – средства краевого бюджета. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3811, общий объем финансирования программы уменьшен до 212 167,81 тыс. рублей, в том числе: 21 229,13 тыс. рублей – средства бюджета городского округа; 190 938,68 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Софинансирование из краевого бюджета осуществлялось в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях строительства в 2012 - 2020».

Из всего срока реализации программы протяженностью в 8 лет, ее фактическое исполнение проходило только в 2013 году.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2013 № 3195 об утверждении муниципальной программы, с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие застроенных и освоение новых территорий Петропавловск-Камчатского городского округа в целях строительства в 2013-2020 годах».

В 2013 году на исполнение мероприятий программы направлено 3 567,81 тыс. рублей. Освоено 533,11 тыс. рублей, что составляет 14,94 % от объема ресурсного обеспечения программы, утвержденного на 2013 год в бюджете городского округа, и 0,25 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год.

Для решения задачи по подготовке проектной документации по планировке территорий Петропавловск-Камчатского городского округа выполнен проект планировки территории «Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе». Оплачено 15 % от стоимости контракта, оставшуюся сумму в размере 3 010,979 тыс. рублей планируется направить подрядной организации по завершении публичных слушаний, которые должны состояться в 2014 году.

В отношении следующих территорий в декабре 2013 года заключены муниципальные контракты на подготовку проектов планировки с межеванием со сроком реализации до июня, июля 2014 года:

- «Часть жилого района «Моховая» (115 квартал)»;
- «Жилой район «Зеленая роща»;
- «Группа смешанной жилой застройки по улице Молчанова»;
- «Жилой район «Аммональная падь».

Общая стоимость указанных контрактов составляет 4 574,605 тыс. рублей.

В связи с тем, что 2013 год является первым и завершающим годом реализации программы, рассчитанной на долгосрочный период до 2020 года, и мероприятия программы реализуются по переходящим на следующий финансовый год муниципальным контрактам, объективно оценить вклад программы в развитие территории Петропавловск-Камчатского городского округа не представляется возможным.

В результате проведенной оценки, учитывающей факторы, влияющие на фактическое исполнение программных мероприятий, определена низкая эффективность реализации программы в 2013 году.

МДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.02.2013 № 324. Муниципальным заказчиком является Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Финансовое обеспечение исполнения мероприятий программы осуществляют главные распорядители средств программы:

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Определены следующие цели реализации программы:

- создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа;
- обеспечение инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- обеспечение комфортных условий проживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа в части предоставления качественных услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

В процессе реализации программы органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для достижения обозначенных целей решалась задача по строительству новых и реконструкции существующих объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

В результате решения задачи программы планировалось повысить уровень обеспеченности площадок перспективного строительства объектами инженерной инфраструктуры, инвестиционную привлекательность застраиваемых площадок, уровень обеспеченности населения благоустроенными жилыми помещениями, а также оптимизировать электропотребление объектами и снизить вероятность возникновения аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2013 по 2015 годы, составлял 794 874,02 тыс. рублей, в том числе: 6 248,74 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 788 625,28 тыс. рублей – средства краевого бюджета. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3809, общий объем финансирования программы уменьшен до 611 688,63 тыс. рублей, в том числе: 5 033,17 тыс. рублей – средства бюджет городского округа, 606 655,46 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

В связи с началом реализации программы фактическое исполнение ее мероприятий проходило только в 2013 году.

После вступления в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2013 № 3195 об утверждении муниципальной программы, с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы».

В 2013 году на реализацию программы предусмотрено 119 871,98 тыс. рублей, в том числе: 1 815,001 тыс. рублей планировалось направить из бюджета городского округа, 118 056,978 – из краевого бюджета. Софинансирование из краевого бюджета поступило по долгосрочной краевой целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015 годы». Освоено 94,75 % от запланированного

объема ресурсного обеспечения программы, что составляет 18,57 % от общего объема финансирования, предусмотренного программой на весь период ее реализации.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год.

В процессе решения задачи программы в 2013 году планировалось начало 6 необходимых для улучшения системы тепло-, водоснабжения и водоотведения мероприятий, направленных на подготовку проектно-сметной документации и непосредственное строительство объектов инженерной инфраструктуры.

В отчетный период выполнены проектные работы по объекту «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском». По результатам проведенной государственной экспертизы проектная документация направлена на доработку, по завершении которой в 2014 году планируется провести повторную экспертизу. 60 тыс. рублей (2,52 % от объема ассигнований по указанному объекту) направлено на оплату кадастровых работ.

Для строительства центрального теплового пункта мощностью 30 Гкал/час и тепловых сетей 1 контура от котельной №1 до ЦТП в 110 квартале г. Петропавловска-Камчатского заключены 2 муниципальных контракта на строительство в сумме 376 642,140 тыс. рублей и на осуществление авторского надзора в процессе строительства на сумму 619,122 тыс. рублей со сроком исполнения до 30.06.2015 года. По результатам произведенных работ оплачено 111,701 тыс. рублей за авторский надзор и 84 861,562 тыс. рублей за строительные работы, что составило 99 % объема расходов, запланированных на строительство указанного объекта в 2013 году и 22,5 % от общей стоимости муниципального контракта.

В целях строительства внеплощадочных сетей 110 квартала г. Петропавловска-Камчатского заключен муниципальный контракт на общую сумму 65 322,057 тыс. рублей сроком исполнения до 30.09.2014. В 2013 году на проведение строительных работ по нему подрядной организации оплачено 4 307,543 тыс. рублей.

По информации главного распорядителя средств программы Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на полный цикл работ по реконструкции напорного канализационного коллектора Д 700 с заменой оборудования КНС № 11 по улице Дальневосточной заключены 3 муниципальных контракта на общую сумму 27 281,080 тыс. рублей. На подготовку проектно-сметной документации направлено 6 372,00 тыс. рублей, государственная экспертиза проектной документации проведена на сумму 209,08 тыс. рублей. По муниципальному контракту стоимость работ по реконструкции канализационного коллектора составляла 20 700,00 тыс. рублей. В результате

проведенных работ подрядным организациям оплачено 24 240,74 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2015 году, дальнейшая реализация указанного мероприятия по вновь заключенным муниципальным контрактам будет продолжена в составе инвестиционных мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.02.2013 № 324 на 2013-2015 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3809 на 2013-2015 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3809 на 2013	Факт
Протяженность проложенных водопроводных сетей	км	6,8	8,407	0	0
Протяженность проложенных тепловых сетей	км	2,054	2,054	0	0
Количество реконструированных канализационных насосных станций	ед.	1	1	0	0
Количество введенных в эксплуатацию канализационных насосных станций	ед.	1	1	0	0
Количество введенных в эксплуатацию центральных тепловых пунктов	ед.	1	1	0	0
Количество введенных в эксплуатацию водопроводных насосных станций	ед.	1	1	0	0

Количество введенных в эксплуатацию резервуаров чистой воды	ед.	1	1	0	0
Протяженность проложенных сетей электроснабжения	км	-	5,91	0	0
Протяженность проложенных сетей ливневой канализации	км	-	2,35	0	0
Протяженность проложенных канализационных сетей	км	-	0,434	0	0
Количество подготовленной проектно-сметной документации на 4 объекта	шт.	-	4	1	0

По результатам проведенной оценки определена низкая эффективность реализации программы в 2013 году.

Раздел 4. Комплексное благоустройство и содержание автомобильных дорог

МДЦП «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.10.2012 № 2740. Муниципальный заказчик программы - Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Главными распорядителями средств программы являются:

- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Реализация программы направлена на достижение следующих целей:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния;
- улучшение внешнего облика территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для достижения обозначенной цели планировалось решить следующие задачи:

- привести в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов: 150 196 кв. метров автомобильных дорог общего пользования, 43 968,1 кв. метров внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа;
- восстановить 11 разрушенных лестничных переходов, 5 подпорных стен, обустроить 48 детских площадок, парки и скверы;
- провести озеленение и ландшафтное оформление улиц, парков, площадей городского округа путем формовочной обрезки не менее 1 354 единиц деревьев и кустарников и благоустройства 4 071,2 кв. метров откосов и территорий городского округа;
- улучшить санитарно-гигиенические условия и усовершенствовать процесс сбора и утилизации строительных, промышленных и бытовых отходов путем приобретения 119 контейнерных бункеров, 9 единиц специализированной техники и обустройства контейнерных площадок и беседок для сбора отходов.

Результатами решения обозначенных задач должны были стать:

- улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства, санитарно-гигиенического состояния городского округа;
- развитие и улучшение состояния 12,8 % автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и тротуаров;
- сохранение и улучшение внешнего вида городских строений и памятных мест, исторического центра городского округа;
- обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан, проживающих в городском округе, в том числе способствующих организации их досуга.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный в период с 2013 по 2016 годы, составлял 303 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3813, общий объем финансирования программы увеличен до 1 079 743,29 тыс. рублей, в том числе: 893 025,36 тыс. рублей составляют средства краевого бюджета, 186 717,93 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Софинансирование из краевого бюджета поступило по долгосрочной краевой целевой программе «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012-2016 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды». Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183 об утверждении муниципальной программы, с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы».

Из четырехлетнего периода, реализация мероприятий программы проходила только в 2013 году.

В отчетный период на исполнение программы выделено 1 076 743,29 тыс. рублей, в том числе 183 717,93 тыс. рублей из бюджета городского округа, 893 025,36 тыс. рублей из краевого бюджета. Освоено 89,3 % ассигнований, в том числе 803 818,517 тыс. рублей (90,01 %) средств краевого бюджета, 157 689,992 тыс. рублей (85,8 %) средств бюджета городского округа, что составило 89,05 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год.

Помимо основных мероприятий в 2013 году в рамках программы осуществлялись мероприятия в счет остатков средств 2012 года, которые не были по разным причинам завершены в указанном периоде. На их реализацию направлено 170 671,000 тыс. рублей, в том числе 136 981,018 тыс. рублей из краевого бюджета, 33 689,982 тыс. рублей из бюджета городского округа. Результаты реализации данных мероприятий не учитывались при определении уровня достижения плановых значений целевых показателей программы в 2013 году.

На решение задачи по приведению автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов, направлено 586 458,85 тыс. рублей, в том числе 512 806,243 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 73 652,608 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

В процессе решения задачи реализацию получили следующие мероприятия:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования на общую сумму 290 975,331 тыс. рублей, в том числе:

- осуществление проектных, изыскательских, инженерно-геологических работ на сумму 6 558,370 тыс. рублей (5 024,292 тыс. рублей средства краевого бюджета, 1 534,078 тыс. рублей средства бюджета городского округа) для ремонта автомобильных дорог с восстановлением ливневой канализации и тротуаров по ул. Приморская (от пр. Победы до ул. Светлая), ул. Арсеньева (от пр. Победы до п. Моховая), по ул. Приморская (бурение скважин), капитального ремонта мостового сооружения по ул. Светлая (водопрпускной трубы), реконструкции автомобильной дороги по пр. 50 лет Октября (разработка вариантов реконструкции);

- осуществление ремонтных работ на сумму 284 416,961 тыс. рублей (279 884,555 тыс. рублей средства краевого бюджета, 4 532,406 тыс. рублей средства бюджета городского округа) по пр. Победы в районе стелы на 11 км (парковка с выездом), ул. Океанская - Петропавловское шоссе (укладка бордюрного камня, устройство тротуаров, ремонт колодцев), ул. Пограничная (от поворота на ул. Атласова до Госпитального переулка), пр. Победы (от автобусной остановки «Авангард» до автобусной остановки «НИИ Вулканологии», автобусного «кармана» по ул. Тушканова и проезда к ККНБ им. Крашенинникова), пр. Победы, включая площадку автостанции «10 км» и транспортного кольца при выезде из города, ул. Набережная (от перекрестка с ул. МаксUTOва до ул. Набережная, 10), ул. Зеркальная (ДК КГТУ от ул. Ленинградская до Комсомольской площади), ул. Ленинградская, ул. Набережная, ул. МаксUTOва до ул. Пограничная, Тушканова (от поворота на ул. Топоркова до поворота на ул. Молчанова) с поднятием 19 колодцев и заменой 4 плит, по пр. Победы (от поворота на ул. Молчанова до поворота на

бульвар Пийпа) с заменой бортового камня, по ул. Тушканова (от поворота на ул. Топоркова до поворота на ул. Молчанова) с заменой бортового камня, по ул. Академика Заварицкого (с восстановлением тротуара и ливневой канализации), от магистральной дороги по пр. К. Маркса до ул. Ломоносова, 4/1 (включая контейнерную площадку), от поворота на Англичанку до п. Завойко.

Основными исполнителями указанных мероприятий являются муниципальные казенные учреждения «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа» и «Управление капитального строительства и ремонта», главными распорядителями бюджетных средств:

- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 286 796,136 тыс. рублей, в том числе 281 694,082 тыс. рублей средств краевого бюджета и 5 102,055 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 4 179,194 тыс. рублей, в том числе 3 214,764 тыс. рублей средств краевого бюджета и 964,43 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

В процессе исполнения мероприятий подрядными организациями не исполнены муниципальные контракты по восстановлению асфальтобетонного покрытия на проезде у Дома культуры «Пограничник» по пр. К. Маркса, 1/1 и на пл. Ленина (оплата не производилась). В результате проведения работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Океанская - Петропавловское шоссе с укладкой бордюрного камня, устройством тротуаров и ремонтом колодцев образовалась экономия бюджетных средств в сумме 793,165 тыс. рублей, которая не была возвращена МУП «Спецдорремстрой» в бюджет городского округа в 2013 году в связи с поздним перечислением средств от Управления транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа (31.12.2014).

2. Восстановление внутриквартальных дорог на общую сумму 88 312,203 тыс. рублей, в том числе:

- осуществление проектных работ на сумму 981,07 тыс. рублей (747,746 тыс. рублей средства краевого бюджета, 233,324 тыс. рублей средства бюджета городского округа) на восстановление внутриквартальных проездов в районе спортклуба «Динамо» с регулируемым перекрестком и площадкой для парковки автомашин и по ул. Академика Заварицкого;

- осуществление восстановительных и ремонтных работ на общую сумму 85 775,509 тыс. рублей (65 981,094 тыс. рублей средства краевого бюджета, 19 794,414 тыс. рублей средства бюджета городского округа) по проезду за жилым домом по пр. К. Маркса, 9 с восстановлением участка проезда между жилыми домами по пр. К. Маркса, 17, 19 с выездом на магистральную дорогу по пр. К. Маркса и восстановлением участка внутриквартального проезда от пр. К. Маркса, 9 до пр. К. Маркса, 11, а также проезда по ул. Партизанская с ливневой канализацией, проездов от

магистральной дороги по ул. Лукашевского через пр. 50 лет Октября, 26 до пр.50 лет Октября, 18,18/2, от ул. Тушканова, 10 через пр. К. Маркса, 11, 13 до магистральной дороги по пр. К. Маркса, от пр. К. Маркса, 19 до магазина «Детский мир» и ул. Тушканова, 14, по пр. Победы, 55 вдоль пр. Победы, 51, от контейнерной площадки вдоль ул. Флотская, 10 до ул. Флотская, 12, по ул. Молчанова (от магистральной дороги по пр. Победы до ул. Молчанова, 14), от дороги Космический проезд, между Космическим пр.16 и 12 до СОШ № 39, от магистральной дороги вдоль пр. Циолковского, 35, 35/1 мимо ул. Кирдищева, 10, 1, 13 до внутриквартальной дороги у пр. Циолковского, 15, 9/2, от ул. Н.-Терешковой, 1 мимо ул. Н.-Терешковой, 4 (за домом) к пр. Циолковского, 33, от внутриквартальной дороги у пр. Циолковского, 23 до СОШ № 28, по ул. Н.-Терешковой с восстановлением тротуара, от ул. Рябиковская мимо детского сада №12 к ул. Рябиковская, 10 с устройством бетонного тротуара, в виде ступеней, по ул. Ленинская (левая сторона) от развилки на Морвокзал до спуска на пл. Щедрина, по ул. Ленинская (правая сторона) от памятника В. Кручины до маг. «Золотой ключик», от магистральной ул. Океанская мимо ул. Павлова, 3 до ул. Океанская, 65/4; от магистральной улицы Петропавловское шоссе до Петропавловское шоссе, 39, по ул. Школьная от дома №2 до СОШ №2 (ул. Труда, 45), от жилого дома № 8/1 по ул. В. Кручины вдоль жилых домов № 10, 10/2 ,10/4 ,8/9, 8/8, 8/7, 6/3 ,6, 4/3 по ул.В.Кручины с выездом на проезд ул.В. Кручины, от магистральной дороги вдоль жилого дома по ул. Ларина, 26 и 28, по ул. В. Кручины, 6/4, ул. В. Кручины, 4, по ул. В. Кручины мимо ресторана «Сванский двор» до ул. В. Кручины, 4 с восстановлением тротуара, по ул. Днепровская, 2 и 4 с выездом на магистральную дорогу, от центральной дороги пр. 50 лет Октября мимо пр. 50 лет Октября, 27 вдоль ул. Горького, 11 до ул. Горького, 10, проезда к краевому государственному автономному учреждению социальной защиты «Камчатский специальный дом ветеранов»;

- установка бортовых камней на внутриквартальных проездах на сумму 1 555,624 тыс. рублей (1 196,633 тыс. рублей средства краевого бюджета, 358,991 тыс. рублей средства бюджета городского округа) от пр. Победы, 33 вдоль торцов жилых домов 31, 29 выезд на ул. Абеля (за сквером «Строителей»), от ул. Абеля вдоль жилых домов по ул. Абеля, 4, пр. Победы, 39а (за домами) до жилого дома по пр. Победы, 45, от магистральной дороги по пр. Победы между жилыми домами пр. Победы, 41 и 33 вдоль жилых домов пр. Победы, 37-39.

Основными исполнителями указанных мероприятий являются муниципальные казенные учреждения «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа» и «Управление капитального строительства и ремонта», главными распорядителями бюджетных средств:

- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 87 431,133 тыс. рублей, в том числе 67 247,727 тыс. рублей средств краевого бюджета и 20 183,406 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 881,07 тыс. рублей, в том числе 677,746 тыс. рублей средств краевого бюджета и 203,324 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

Существенная экономия в сумме 907,288 тыс. рублей бюджетных средств образовалась при исполнении муниципального контракта на осуществление проектных работ по восстановлению проезда с регулируемым перекрестком и площадкой для парковки автомашин в районе спортклуба «Динамо». По остальным объектам основная часть муниципальных контрактов выполнена в пределах выделенного финансирования, два муниципальных контракта с отклонением в сторону уменьшения от 0,2 до 4,2 %.

3. Ремонт придомовых проездов на общую сумму 114 564,859 тыс. рублей, в том числе:

- осуществление проектных работ на сумму 803,897 тыс. рублей (618,382 тыс. рублей средства краевого бюджета, 185,515 тыс. рублей средства бюджета городского округа) на ремонт придомовых проездов по ул. Академика Королева, 29 с ливневой канализацией, от ул. Звездная, 23 с торцами до ул. Звездная, 27, по ул. Звездная, 12 с ливневой канализацией;

- осуществление ремонта придомовых проездов на общую сумму 111 384,97 тыс. рублей (85 680,642 тыс. рублей средства краевого бюджета, 25 704,328 тыс. рублей средства бюджета городского округа) по пр. 50 лет Октября, 18; 18/2 с ливневой канализацией, по пр. 50 лет Октября, 20, по пр. 50 лет Октября, 20/1, по ул. Академика Королева, 11 с ливневой канализацией, по ул. Академика Курчатова, 3, 35, 41, по ул. В.Кручина, 3/1, по ул. В.Кручина, 10 и тротуары по ул. В.Кручины, 4, по ул. В.Кручина, 4/2 - 4/3, 4/1, 6, по ул. В.Кручина, 6/2 - 6/3, 6/1, по ул. В. Кручины, 6/4, по ул. В.Кручина, 8/3-8/2, 8/4 за домом, по ул. В.Кручина, 8/7 - 8/8, 8/9, в том числе за домами, по ул. В.Кручина, 10/1 и 10/2, по ул. В.Кручина, 10/3 и 10/4, по ул. В. Кручина, 10/6, 10/5 с тротуарами, по ул. Вольского, 4/1 с восстановлением тротуара с 2-х сторон, по ул. Звездная, 4, 4/1 с проездом с правого торца, по ул. Звездная, 5/2, 7, 9,11,17,19, по ул. Звездная, 23, 27, по пр. К. Маркса, 17,19, по Космическому пр., 4, 12,16 с тротуаром, по ул. Ломоносова, 4/1, 4/2, 4/3, по ул. Н.-Терешковой, 1,2,4,6,8, по пр. Победы, 21, по ул. Тушканова, 10/1,10/2-10/3, по ул. Флотская, 10, 12, по пр. Циолковского, 65;

- установка бортовых камней на придомовых проездах на общую сумму 2 375,992 тыс. рублей (1 827,684 тыс. рублей средства краевого бюджета, 548,308 тыс. рублей средства бюджета городского округа) по ул. Абеля, 8, 8/1, 10, Карбышева, 4, 10/1, Победы 29, 31, по ул. Карбышева, 7.

Основными исполнителями указанных мероприятий являются муниципальные казенные учреждения «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа» и «Управление капитального строительства и ремонта», главными распорядителями бюджетных средств:

- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 103 166,635 тыс. рублей, в том числе 79 358,841 тыс. рублей средств краевого бюджета и 23 807,794 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 11 398,224 тыс. рублей, в том числе 8 767,867 тыс. рублей средств краевого бюджета и 2 630,357 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

В рамках реализации мероприятий по восстановлению и ремонту улично-дорожной сети в 2013 году на некоторых объектах продолжены начатые в 2012 году ремонтные и восстановительные работы. Общий объем затрат на указанные цели составил 48 589,983 тыс. рублей, в том числе 40 273,58 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 8 316,403 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Ремонтные и восстановительные работы, в том числе проектирование указанных работ, завершены в отношении следующих объектов: парковки с выездом на пр. Победы в районе стелы на 11 км, проездов по пр. 50 лет Октября, 18, 18/2 (с ливневой канализацией), по ул. Королева, 11 (с ливневой канализацией), по ул. Звездная 4,4/1 (с проездом с правого торца), придомовых проездов по ул. Арсеньева, 35, 37, 39, 41 (проектирование ремонта), въезда от центральной дороги по пр. Победы на ул. Кавказская, асфальтобетонного проезда к «Центру развития ребенка - детский сад №2», асфальтобетонных покрытий по проезду от ул. Пограничная, 44 до ул. Пограничная, 44/1, внутриквартального проезда (с заменой грунта и устройством тротуара) по ул. Пограничная, 30/1, асфальтобетонных покрытий внутриквартальных, придомовых проездов по ул. Давыдова - ул. Бохняка, 25 (с площадками), по ул. Войцешека, 17 - ул. Войцешека, 23, проезда от ул. Бохняка, 3 до ул. Бохняка, 11 вдоль ул. Бохняка, 1, проезда по ул. Бохняка, 11 с контейнерной площадкой, внутриквартального проезда вдоль ул. Бохняка, 14, Войцешека, 9а, Войцешека, 9, 9а, 13, 17, 23 (с установкой канализационных люков), асфальтобетонного покрытия на участке дороги от магистральной ул. Ленинская до ул. Красная сопка (с учетом тротуара), придомовых проездов по ул. В. Кручины, 3, 5, 7, 8 (срезка изношенного бетонного и асфальтобетонного слоя), асфальтобетонного покрытия по ул. Чубарова, пр. Победы, 4, 4/1 (с разбором железобетонного основания), пр. Победы, 6/2 (с разбором железобетонного основания), пр. Победы, 6/3 (с разбором железобетонного основания), пр. Победы, 8, Победы, 10, Победы, 10/1, Кавказская, 30/1 (с разбором железобетонного основания), по ул. Чубарова, 1/1, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 5/3, 6, 8 – 14, по Бульвару Рыбацкой Славы 11, 13, 15 (с тротуарами) к СОШ № 33.

4. Устройство и ремонт сетей наружного уличного освещения на общую сумму 92 606,458 тыс. в том числе:

- осуществление проектных работ на сумму 3 776,868 тыс. рублей (2 905,276 тыс. рублей средства краевого бюджета, 871,592 тыс. рублей средства бюджета городского округа) на ремонт линий наружного освещения

по ул. Ленинская до пл. Щедрина, от внутриквартальной дороги по ул. Академика Королева, 23, по ул.Звездная, 30/1 через ул.Звездная, 34 и до ул.Звездная, 20а, от магистральной дороги по ул. Индустриальная (магазин «Рассвет») по ул. Пушкинская, включая СОШ №5, линии наружного освещения лестничного перехода от ул. Космонавтов, 3 до ул. Рыбацкая, 1а, линий наружного освещения от ул. Днепровская, 2 до автобусной остановки «Ул. Днепровская», от ул. Портовская, 11 до ул. Закхеева, 3, по ул. Виллойская, от магистральной дороги ул. Пограничная до ул. Ленинградская, 124 б, по ул. Дальневосточная (от 2-ого кольца Северо-Востока до пересечения с ул. Ларина), по ул. Набережная, по ул. Ларина (от ул. Дальневосточная до пересечения с пр.Таранца), по пр. Циолковского (от торгового центра «Дискавери»), линий наружного освещения магистрали от 2 кольца до ул. Кавказская, включая ул. Ломоносова до пересечения с ул. Тундровой, а также на реконструкцию линий наружного освещения по ул. Звездная (от пр. Циолковского, 47 до ул. Академика Королева, 5) с отпайкой до СОШ №27, от ул. Автомобилистов, 12 до магистральной дороги пр. 50 лет Октября;

- осуществление реконструкции и ремонта линий наружного освещения на сумму 88 829,59 тыс. рублей (68 939,939 тыс. рублей средства краевого бюджета, 19 889,651 тыс. рублей средства бюджета городского округа) по пр. Циолковского (от торгового центра «Дискавери» до пересечения с ул. Академика Королева и до пересечения с ул. Тундровая), от ул. Красная сопка до ДК «СРВ», включая ул. Индустриальная, по ул. Ленинградская (памятник Св. Апостолам Петру и Павлу), по ул. Приморская (проезд до ГБУЗ КК «Периатрическая больница»), по ул. Набережная, по аллее 300-летия флота (1-ая и 2-ая очередь), в сквере по ул. Ленинская, 52, ул. Советская, 35 и в районе лестничного перехода до памятника В. Берингу, от магистральной дороги ул. Индустриальная (маг. «Рассвет») по ул. Пушкинская, включая СОШ № 5, по ул. Школьная от дома № 6 до СОШ №2 (ул. Труда, 45) с отпайкой до ул. Школьная, 15, в районе лестничного перехода от ул. Космонавтов, 3 до ул. Рыбацкая, 1а, от ул. Днепровская, 2 до автобусной остановки «Ул. Днепровская», от ул. Поротовская, 11 до ул. Закхеева, 3, по Туристическому проезду и Ботаническому переулку, по ул. Дальневосточная (от 2-ого кольца Северо-Востока до пересечения с ул. Ларина), по ул. Ленинская до пл. Щедрина, по ул. Ларина (от ул.Дальневосточная до пересечения с ул.В.Кручины).

Основными исполнителями указанных мероприятий являются муниципальные казенные учреждения «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа», «Управление капитального строительства и ремонта», «Управление благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», главными распорядителями бюджетных средств:

- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 33 774,792 тыс. рублей, в том

числе 31 649,014 тыс. рублей средств краевого бюджета и 2 125,778 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 58 831,666 тыс. рублей, в том числе 40 196,201 тыс. рублей средств краевого бюджета и 18 635,465 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

Исполнение работ по одному из муниципальных контрактов на ремонт линии наружного освещения по пр. Циолковского (от торгового центра «Дискавери» до пересечения с ул. Академика Королева и до пересечения с ул. Тундровая) будет продолжено в 2014 году, в связи с чем, в отчетном году образовалась экономия в сумме 1 318,84 тыс. рублей. Устройство линий наружного освещения по ул. Ларина (от ул. Дальневосточная до пересечения с ул. В. Кручины) также перенесено на 2014 год с экономией в 2 795,17 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по устройству и ремонту сетей наружного уличного освещения в 2013 году на некоторых объектах продолжены начатые в 2012 году работы. Общий объем затрат на указанные цели составил 45 171,986 тыс. рублей, в том числе 34 310,327 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 10 861,659 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Завершение работ по проектированию осуществлено в отношении линий наружного освещения по ул. Красная сопка до ДК «СРВ», включая ул. Индустриальная, по ул. Ленинградская (от КП до пл. Ленина), по Ботаническому и Туристическому проездам, линий наружного освещения сквера ул. Ленинская, 52, по ул. Советская, 35 и лестничного перехода до памятника В. Берингу, по ул. Транспортная, Транспортный тупик, ул. Новотранспортная, аллеи 300-летия флота (1-ая и 2-ая очередь), от Петропавловского шоссе, 27/2 до магистральной дороги с отпайкой до Петропавловского шоссе, 43 и ул. Тургенева, 16. Продолжено устройство линий наружного освещения по ул. Савченко, ул. Вольского, по ул. Давыдова (от ул. Войцешека до ул. Давыдова), по пр. Циолковского, 83, через № 63 до ул. Звездная, по магистральной дороге по ул. Пограничная, Халатырское шоссе до пересечения с ул. А. Невского, по ул. Кавказская, от пр. Таранца до СОШ № 42, от пр. Таранца до детского сада № 2, ремонт линии наружного освещения по ул. Океанская - ул. Павлова.

При проведении работ по устройству линий наружного освещения по магистральной дороге по ул. Пограничная, Халатырское шоссе до пересечения с ул. А. Невского возникла экономия средств краевого бюджета в сумме 327,6 тыс. рублей.

На решение задачи 2 по восстановлению разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства (лестничных переходов, подпорных стенок, малых архитектурных форм, парков, скверов) направлено 137 441,681 тыс. рублей, в том числе: 105 915,713 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 31 525,969 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

В процессе решения задачи проходило исполнение следующих мероприятий:

5. Капитальный ремонт подпорных стен на общую сумму 33 121,473 тыс. рублей, в том числе:

- осуществление проектных работ на сумму 5 542,540 тыс. рублей (4 263,490 тыс. рублей средства краевого бюджета, 1 279,050 тыс. рублей средства бюджета городского округа) на капитальный ремонт подпорных стен ул. Автомобилистов, 3-5, по ул. Вилюйская, 77-79, по ул. Дальняя, 48, по ул. Индустриальная, 28-30, по ул. Красноармейская, 18, по ул. Ленинградская, 83, по ул. Океанская, 67, по ул. Партизанская, 42, по ул. Пономарева, 33 (с лестничным переходом), по ул. Советская, 20, 48, по ул. Чубарова, 4, 6;

- осуществление капитального ремонта подпорных стен на общую сумму 27 578,933 тыс. рублей (21 214,553 тыс. рублей средства краевого бюджета, 6 364,380 тыс. рублей средства бюджета городского округа) по ул. Ленинградская, 83, по ул. Ленинская, 8, по ул. Пограничная, 21, по ул. Рябиковская, 9, по ул. Фестивальная, 22.

Муниципальные контракты на капитальный ремонт подпорных стен по ул. Ленинградская, 83, по ул. Пограничная, 21, по ул. Фестивальная, 22 будут завершены в 2014 году, в связи с чем, в отчетном периоде по ним образовалась экономия в сумме 9 555,831 тыс. рублей.

Основными исполнителями указанных мероприятий являются муниципальные казенные учреждения «Управление капитального строительства и ремонта», «Управление благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», главными распорядителями бюджетных средств:

- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 18 621,255 тыс. рублей, в том числе 14 324,032 тыс. рублей средств краевого бюджета и 4 297,223 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 14 500,218 тыс. рублей, в том числе 11 154,013 тыс. рублей средств краевого бюджета и 3 346,205 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту подпорных стен в 2013 году по ул. Дальняя, 52 продолжены начатые в 2012 году работы. Общий объем затрат на указанные цели составил 3 995,258 тыс. рублей, в том числе 3 024,41 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 970,848 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

6. Восстановление лестничных переходов на общую сумму 39 193,645 тыс. рублей (, в том числе:

- осуществление проектных работ на сумму 2 729,249 тыс. рублей (2 099,42 тыс. рублей средства краевого бюджета, 629,829 тыс. рублей средства бюджета городского округа) на восстановление лестничных переходов по ул. Академика Королева в парк Победы, по ул. Заводская,

8а,10а, Школьная,2а, по ул. Портовская, 16, 18 - ул. Закхеева, по ул. Звездная, 30, ул. Звездная, 30/1 - ул. Ак. Королева, 7/30 к магистральной дороге, по ул. Ленинградская, 39, по ул. Ленинская, 8 на ул. Чирикова, по ул. Партизанская, 34, 40 (детский сад №5 «Колокольчик») - ул. Гагарина, 50, по Петропавловскому шоссе, 10-12, по пр. Циолковского (автобусная остановка) в поселок Кирпичики;

- осуществление на сумму 36 464,396 тыс. рублей (28 049,531 тыс. рублей средства краевого бюджета, 8 414,865 тыс. рублей средства бюджета городского округа) капитального ремонта лестничных переходов по ул. Автомобилистов, 14/1 к дороге, по ул. Крутая, 5 - ул. Фрунзе, 88, по ул. Ларина, 27/1 к магистральной дороге, по ул. Ленинградская, 43 (КГТУ) к дороге, ул. Ленинская, 54 (ГУМ), по ул. Павлова, 6 - ул. Павлова, 2, по ул. Партизанская, 42 – магазин «Дары природы», по ул. П. Ильичева, 48 - ул. П. Ильичева, 74, по ул. Рыбацкая, 1а, по ул. Советская, 16-18, по ул. Циолковского,57 к остановке «Диспетчерская».

Работы по капитальному ремонту лестничного перехода по ул. Автомобилистов, 14/1 будут продолжены в 2014 году. В связи с недобросовестностью подрядной организации не соблюдены сроки выполнения работ по капитальному ремонту лестничных переходов по ул. Партизанская, 42 - магазин «Дары природы», по ул. Рыбацкая, 1а, по ул. Советская, 16-18. Отчетные документы за фактически выполненный объем работ оформленные надлежащим образом подрядными организациями не предоставлены. Работы продолжаются. Ведется претензионная работа в части применения штрафных санкций за нарушение сроков.

В результате указанных фактов в 2013 году по капитальному ремонту лестничных переходов возникла экономия бюджетных средств в сумме 2 491,972 тыс. рублей.

Исполнителем указанных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», главным распорядителем бюджетных средств Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

7. Восстановление и обустройство детских площадок на сумму 31 868,955 тыс. рублей путем поставки малых архитектурных форм на детские площадки по адресам: ул. Абеля, 7-13; ул. Абеля, 8; ул. Академика Заварицкого, 8; ул. Карбышева, 10/1-10, ул. Звездная, 30; ул. Звездная, 9; пр. Циолковского, 33 (3 корпус); ул. Виталия Кручины, 10/1, восстановления детских площадок по ул. Абеля, 8; ул. Абеля, 7-13; ул. Академика Заварицкого, 8; ул. Карбышева, 10/1-10, ул. Звездная, 9; пр. Циолковского, 33 (3 корпус); ул. Виталия Кручины, 10/1, ул. Геологическая, 4; ул. Космонавтов, 5; ул. Мишенная, 120, ул. Пономарева, 31; ул. Пономарева, 10 - ул. Океанская, 121/1; ул. Днепровская, 2-4; ул. Зеленая роща, 4, ул. Владивостокская, 47/1; ул. Батарейная, 7; ул. Ключевская, 9; ул. Владивостокская, 14, ул. Карбышева, 3; ул. Молчанова, 3; пр. Победы, 4, ул. Давыдова, 17; ул. Войцешека, 9; ул. Автомобилистов, 5, ул. Академика

Курчатова, 55; ул. Кирдищева, 10-12; пр. Циолковского, 19-15; ул. Кирдищева, 2 - пр. Циолковского, 27, ул. Тушканова, 14; ул. Тушканова, 6; бульвар Рыбацкой славы, 12, ул. Спортивная, 6; ул. Новая, 2; ул. В. Кручины, 10/6; ул. Ларина, 26, пр. Циолковского, 36 (2-ая); ул. Н.-Терешковой, 2; пр. Космический, 12, по ул. Беринга, 107; пр. Циолковского, 81-83, пр. Победы, 55-57; ул. Труда, 27; ул. Петра Ильичева, 2, устройства детских площадок по ул. Академика Королева, 49 - ул. Академика Курчатова, 35, 39 «Байконур», по ул. Тушканова, 29 - ул. Бохняка, 2 «Мега», в районе ул. Ларина, устройства ограждений территорий детских площадок по адресам: ул. Абеля, 7-13; ул. Абеля, 8; ул. Академика Заварицкого, 8; ул. Карбышева, 10/1-10; ул. Звездная, 9; пр. Циолковского, 33 (3 корпус); ул. Виталия Кручины, 10/1, монтажа ограждения территории детской площадки по ул. М. Блюхера, 45., изготовления и монтажа баннерных полотен на информационных досках.

Перед началом производства работ по восстановлению детских площадок по ул. Геологическая, 4; ул. Космонавтов, 5; ул. Мишенная, 120 по ул. Пономарева, 31; ул. Пономарева, 10 - ул. Океанская, 121/1; ул. Днепровская, 2-4; ул. Зеленая роща, 4 по ул. Владивостокская, 47/1; ул. Батарейная, 7; ул. Ключевская, 9; ул. Владивостокская, 14 представителем владельца инженерных сетей в месте их размещения было выдано предписание об изменении границ детских площадок с учетом охранных зон подземных коммуникаций, в результате чего с подрядной организацией подписано соглашение о снижении цены контракта. По причине недобросовестности подрядной организации не соблюдены сроки выполнения работ по восстановлению детских площадок по ул. Спортивная, 6; ул. Новая, 2; ул. В. Кручины, 10/6; ул. Ларина, 26 Восстановление детских площадок по пр. Циолковского, 36 (2-ая); ул. Н.-Терешковой, 2; пр. Космический, 12 по ул. Беринга, 107; пр. Циолковского, 81-83. Подрядная организация не предоставила отчетные документы, оформленные надлежащим образом за фактически выполненный объем работ. Работы будут завершены в весенне-летний период 2014 года. Ведется претензионная работа в части применения штрафных санкций за нарушение сроков. Стоимость контракта по восстановлению детских площадок по пр. Карла Маркса, 9; ул. Давыдова, 23 снижена по причине отсутствия необходимости устройства покрытия вдоль ограждения территории военной части по пр. Карла Маркса.

В процессе устройства детской площадки и благоустройства территории в районе ул. Ларина подрядной организацией также допущено несоблюдение сроков выполнения работ. Муниципальным контрактом не предусмотрена поэтапная приемка выполненных работ. Работы будут завершены в весенне-летний период 2014 года. Ведется претензионная работа. Поставка малых архитектурных форм на детские площадки Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 1 614,013 тыс. рублей выполнена с нарушением сроков, что привело к применению в отношении недобросовестного поставщика штрафных санкций.

Срок исполнения муниципального контракта на изготовление и монтаж баннерных полотен на информационных досках завершился 31.12.2013. Отчетные документы подрядной организацией до указанной даты не были предоставлены, оплата пройдет в 2014 году.

В результате указанных фактов в 2013 году в процессе реализации мероприятий по восстановлению и устройству детских площадок образовалась экономия бюджетных средств в сумме 22 508,447 тыс. рублей.

Исполнителем указанных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», главным распорядителем бюджетных средств Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В рамках исполнения мероприятий, реализуемых в счет остатков 2012 года, осуществлена поставка малых архитектурных форм на детские площадки городского округа на сумму 38 812,326 тыс. рублей.

8. Устройство ограждений объектов социальной сферы на общую сумму 26 651,095 тыс. рублей, в том числе СОШ №1 по ул. Пограничная, 18/1, СОШ № 8 по ул. Давыдова, 15, СОШ №9 (филиал №22) по ул. Пограничная, 103, Вечерняя школа №16 по ул. Зеркальная, 48, СОШ №17 по ул. Петра Ильичева, 80, СОШ №30 (филиал №18) по ул. Дзержинского, 24, СОШ № 31 по ул. Звездная, 34, СОШ №12 по ул. К. Драбкина, 16, СОШ №20 по ул. Бийская, 2, Коррекционная школа № 38 по ул. Тушканова, 31, Начальная школа - детский сад № 52 по ул. Абеля, 11, Центр внешкольной работы по ул. Алеутская, 1а, Детский дом №3 по ул. Первомайская, 15а, Детский дом №4 по ул. Арсеньева, 16, Детская музыкальная школа № 3 по ул. Труда, 16а, Детская музыкальная школа № 4 по ул. Фролова, 2/3, Дом творчества «Юность», Детская юношеская спортивная школа №5 по ул. Курильская, 1, Детский сад №15 по ул. Кроноцкая, 2а.

В процессе исполнения указанного мероприятия выявлено отсутствие потребности в устройстве ограждения на территории СОШ №24 по ул. Пономарева, 13 (работы были проведены вне основного мероприятия в счет остатков 2012 года на сумму 1 971,995 тыс. рублей). В процессе исполнения работ по устройству ограждения СОШ №12 по ул. К. Драбкина, 16 возникла экономия бюджетных средств. В результате общая экономия по мероприятию в 2013 году составила 205, 297 тыс. рублей.

Основными исполнителями указанных мероприятий являются муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» и муниципальные образовательные учреждения, главными распорядителями бюджетных средств:

- Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 14 115,508 тыс. рублей, в том числе 10 858,052 тыс. рублей средств краевого бюджета и 3 257,456 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении

12 535,587 тыс. рублей, в том числе 9 642,756 тыс. рублей средств краевого бюджета и 2 892,831 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

В процессе исполнения мероприятий в счет остатков 2012 года произведено устройство ограждений детского сада № 30 по ул. МаксUTOва, 27а на сумму 656,029 тыс. рублей, детского сада № 5 по ул. Партизанская, 40 на сумму 636,116 тыс. рублей.

9. Благоустройство мест массового отдыха горожан на сумму 6 606,513 тыс. рублей, в том числе:

- осуществление проектных работ по устройству сквера и спортивной площадки по ул. Горького, благоустройству территории вокруг памятника В.И. Ленину (район СРВ), парка на сопке Никольская, устройству детской площадки и благоустройству территории в районе ул. Ларина на общую сумму 3 105,362 тыс. рублей (2 388,741 тыс. рублей средства краевого бюджета, 716,621 тыс. рублей средства бюджета городского округа);

- благоустройство сквера у Дома культуры Камчатского государственного технического университета на сумму 3 501,151 тыс. рублей (2 693,193 тыс. рублей средства краевого бюджета, 807,958 тыс. рублей средства бюджета городского округа).

Проектно-сметная документация по благоустройству парка на сопке Никольская направлена на доработку подрядной организации, в связи с замечаниями государственной экспертизы проекта. По причине недобросовестности подрядной организации в срок не выполнены работы по благоустройству сквера у Дома культуры Камчатского государственного технического университета. Ведется претензионная работа. По указанной причине в 2013 году образовалась экономия бюджетных средств в сумме 5 980,075 тыс. рублей.

Исполнителем мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», главным распорядителем бюджетных средств Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В счет остатков средств 2012 года выполнены проектные работы по реконструкции парка отдыха по ул. Индустриальная на сумму 752,893 тыс. рублей.

На решение задачи программы по озеленению и ландшафтному оформлению улиц, парков, площадей городского округа направлено 5 591,033 тыс. рублей, в том числе 4 300,791 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 1 290,242 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

В процессе решения обозначенной задачи исполнено следующее одноименное мероприятие:

10. Озеленение и ландшафтное оформление территории городского округа, в том числе:

- формовочная обрезка деревьев и кустарников по пр. Победы и ул. Тушканова на сумму 207,826 тыс. рублей за счет 159,866 тыс. рублей средств

краевого бюджета и софинансирования 47,96 тыс. рублей из бюджета городского округа (работы исполнены полностью и в срок);

- поставка малых архитектурных форм (скамеек, вазонов) на сумму 1 536,566 тыс. рублей (за счет 1 181,97 тыс. рублей средств краевого бюджета и 354,59 тыс. рублей средств бюджета городского округа (выполняется с нарушением сроков по вине подрядной организации, будет продолжено в 2014 году совместно с проведением претензионной работы по взысканию штрафных санкций);

- установка напольных и подвесных вазонов на сумму 1 189,073 тыс. рублей за счет 914,67 тыс. рублей средств краевого бюджета и 274,403 тыс. рублей средств бюджета городского округа (работы исполнены полностью и в срок);

- поставка вазонов для цветов на сумму 1 199,00 тыс. рублей за счет 922,308 тыс. рублей средств краевого бюджета и 276,69 тыс. рублей средств бюджета городского округа (исполнено полностью и в срок);

- посев газонных трав на сумму 1 458,568 тыс. рублей за счет 1 121,974 тыс. рублей средств краевого бюджета и 336,594 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

Исполнителем мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», главным распорядителем бюджетных средств Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На решение задачи программы по улучшению санитарно-гигиенических условий, совершенствование процесса сбора и утилизации строительных, промышленных и бытовых отходов направлено 61 345,944 тыс. рублей, в том числе 43 814,753 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 17 531,191 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

В процессе решения обозначенной задачи исполнены следующие мероприятия:

11. Проведение ремонтных работ на общую сумму 28 048,647 тыс. рублей, в том числе:

- подготовка проектно-сметной документации и ремонт фасадов детского сада № 39 «Рябиношка» по ул. Толстого, 2 и кинотеатра «Родина» по ул. Владивостокская, д. 18 на общую сумму 21 162,882 тыс. рублей, в том числе за счет 11 160,075 тыс. рублей средств краевого бюджета и 10 002,807 тыс. рублей средств бюджета городского округа (работы по кинотеатру «Родина» по ул. Владивостокская, д. 18 будут продолжены в 2014 году, в связи с чем, в 2013 году по указанному мероприятию образовалась экономия в сумме 4 062,12 тыс. рублей);

- ремонт асфальтобетонного покрытия СОШ № 1 по ул. Пограничная, 18/1 на сумму 6 885,765 тыс. рублей, в том числе за счет 5 881,42 тыс. рублей средств краевого бюджета, 1 004,343 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

Основными исполнителями указанных мероприятий являются муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» и муниципальные образовательные учреждения, главными распорядителями бюджетных средств:

- Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 22 816,161 тыс. рублей, в том числе 11 809,011 тыс. рублей средств краевого бюджета и 11 007,150 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 5 232,486 тыс. рублей средств краевого бюджета.

12. Приобретение коммунальной техники и устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, в результате которого приобретено 8 мусоровозов различной модификации, поставка трех из которых будет завершена в 2014 году, 119 контейнеров, евроконтейнеров и бункеров, обустроено 63 контейнерных площадки. На указанные цели направлено 33 297,297 тыс. рублей, в том числе 26 773,256 тыс. рублей средств краевого бюджета и 6 524,041 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

Не полное освоение предоставленного финансирования произошло по причине несвоевременной поставки мусоровоза с боковой загрузкой КО 440-2 на шасси ГАЗ 3309 стоимостью 1 989,381 тыс. рублей, в результате чего поставщику в 2013 году не было оплачено 707,811 тыс. рублей.

Техника и контейнеры приобретены для работы муниципального унитарного предприятия «Спецтранс», главными распорядителями средств по мероприятию являются:

- Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 27 752,389 тыс. рублей, в том числе 22 507,944 тыс. рублей средств краевого бюджета и 5 244,445 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении 5 544,908 тыс. рублей, в том числе 4 265,312 тыс. рублей средств краевого бюджета и 1 279,596 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

В процессе реализации мероприятий в счет остатков 2012 года приобретены 2 мусоровоза МСТ 6963-10,01 для вывоза мусора из заглубленных контейнеров на сумму 11 688,415 тыс. рублей и 4 автогрейдера на сумму 18 396,00 тыс. рублей.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются:

- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, которая составила 150 196 кв. метров;

- площадь отремонтированных внутриквартальных дорог, которая составила 41 252 кв. метров, что на 2 716,1 кв. метров меньше планового значения;

- площадь отремонтированных придомовых проездов, которая составила 51 338 кв. метров, что на 43 кв. метра больше планового значения;

- удельный вес отремонтированных дорог в общей протяженности дорог – 12,7 %, что на 0,1 % меньше планового значения;

- общая протяженность проектируемых линий наружного освещения, которая составила 16,3 км;

- общая протяженность установленных, реконструированных и отремонтированы линии наружного освещения, которая составила 29,5 км, что на 0,93 км меньше планового значения;

- количество реконструированных и отремонтированных подпорных стен – 5 ед.;

- объем реконструированных и отремонтированных подпорных стен, который составил 460,6 кв. метров;

- количество реконструированных и отремонтированных лестничных переходов – 11 ед.;

- площадь реконструированных и отремонтированных лестничных переходов, которая составила 1217,40 кв. метров;

- площадь обустроенных и восстановленных детских площадок, которая составила 31 765,7 кв. метров, что на 9 660,6 кв. метров меньше планового значения;

- количество обустроенных и восстановленных детских площадок – 38 ед., что на 10 площадок меньше запланированного количества;

- количество обустроенных контейнерных площадок и беседок для твердых бытовых и крупногабаритных отходов - 63 ед.;

- количество посаженных зеленых насаждений (деревьев, кустарников) – 1355, что на 1 ед. больше планового значения;

- площадь благоустроенных откосов (восстановление и посев газонов) – 4071,2 кв. метра;

- общее количество приобретенной специализированной техники – 8 ед. что на 1 ед. меньше запланированного количества;

- количество приобретенных контейнеров, евроконтейнеров и бункеров – 119 ед.;

- общая протяженность установленного ограждения объектов социальной сферы – 6509,60 кв. метров;

По результатам анализа фактических и плановых значений целевых показателей и факторов, повлиявших на исполнение мероприятий программы в 2013 году, определена низкая эффективность ее реализации.

МДЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2016 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2016 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.03.2013 № 631. Муниципальным заказчиком и главным распорядителем средств программы является Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Реализация программы направлена на достижение следующих целей:

- развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа;
- совершенствование организации дорожного движения, повышающее безопасность;
- снижение затрат времени на передвижение по улично-дорожной сети пользователями автомобильных дорог.

Для достижения обозначенных целей в программе предусмотрено решение следующих задач:

- развитие связи между функциональными зонами Петропавловск-Камчатского городского округа, центрами культурно-бытового обслуживания, основными транспортными узлами Петропавловск-Камчатского городского округа путем создания системы автомобильных дорог общего пользования местного значения и увязки ее с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
- развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа на территориях нового строительства и упорядочение транспортной инфраструктуры существующих районов для снятия транспортной нагрузки на центральную городскую магистраль;
- улучшение эксплуатационного состояния дорожных покрытий, отвечающих требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства;
- увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа и повышение эффективности функционирования автомобильного транспорта.

В результате решения обозначенных задач запланировано получение следующих социально-экономических результатов:

- обеспечение вновь застраиваемых территорий Петропавловск-Камчатского городского округа транспортной инфраструктурой путем строительства 5 километров автомобильных дорог общего пользования

местного значения и элементов их обустройства Петропавловск-Камчатского городского округа;

- уменьшение протяженности автомобильных дорог, обслуживающих движение транспорта в режиме перегрузки путем реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их обустройства Петропавловск-Камчатского городского округа общей протяженностью 4,1 километр.

Для получения указанных значимым этапом запланирована подготовка проектной документации на строительство и/или реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их обустройства Петропавловск-Камчатского городского округа общей протяженностью 9,9 километров.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2013 по 2016 годы, составлял 2 838 591,17 тыс. рублей, в том числе: 375 481,78 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 2 463 109,39 тыс. рублей – средства краевой бюджета. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.07.2013 № 2091, общий объем финансовых средств программы уменьшен до 2 786 591,17 тыс. рублей, в том числе: 375 481,78 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 2 411 109,39 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Софинансирование из краевого бюджета поступило по долгосрочной краевой целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011 – 2013 годов».

Исполнение мероприятий программы, запланированное на период до 2016 года, фактически прошло только в 2013 году.

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа». Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 об утверждении муниципальной программы, с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2016 годы».

В 2013 году на реализацию программы предусмотрено 281 371,48 тыс. рублей, в том числе 78 371,48 тыс. рублей – из бюджета городского округа, 203 000,00 тыс. рублей – из краевого бюджета. Освоено 225 511,89 тыс. рублей, что составляет 80,2 % от утвержденного на 2013 год финансирования и 8,1 % от общего объема ресурсного обеспечения, предусмотренного программой на весь период ее реализации.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год.

В 2013 году начата реализация следующих мероприятий программы:

1. Проектирование строительства и/или реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их обустройства Петропавловск-Камчатского городского округа, в рамках исполнения которого заключено 17 муниципальных контрактов на общую сумму 52 584,712 тыс. рублей, по 4 из которых срок выполнения работ завершается в 2014 и 2015 годах. Стоимость заключенных в 2013 году и переходящих контрактов составила 25 409,123 тыс. рублей, контрактов, которые заключены и планировались к завершению в 2013 году - 22 841,359 тыс. рублей.

2. Строительство и /или реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их обустройства Петропавловск-Камчатского городского округа, для исполнения которого продолжена реализация муниципального контракта со сроком завершения до 30.08.2013 и заключены 6 новых контрактов на общую сумму 1 496 867,842 тыс. рублей.

В процессе исполнения мероприятия выполнены проектные работы и проведена государственная экспертиза проектной документации на строительство автомобильной дороги от улицы Тушканова до проспекта Карла Маркса (от перекрестка улиц Тушканова и Топоркова до перекрестка улицы Ломоносова и проспекта Карла Маркса) на общую сумму 1 778,73 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на строительство указанной автомобильной дороги в сумме 84 361,22 тыс. рублей со сроком исполнения до 30.08.2015 и на проведение авторского надзора в процессе строительства в сумме 168,722 тыс. рублей.

Подготовлена и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева) на сумму 457,56 тыс. рублей. Строительство начнется в 2014 году в рамках муниципального контракта на сумму 178 208,477 тыс. рублей, заключенного сроком до 15.10.2015.

Проектная документация на строительство автомобильной дороги общегородского значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и с водопропускными сооружениями (от перекрестка с улицей Ларина до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) стоимостью 2 800,00 тыс. рублей направлена на доработку по результатам государственной экспертизы. Частично проектно-сметная документация оплачена в 2012 году на 840,00 тыс. рублей. Оплата оставшейся части будет произведена при получении положительного

заключения. В пределах финансирования, запланированного на строительство указанного объекта, оплачен аванс за проведение государственной экспертизы проектной документации в сумме 33,294 тыс. рублей из 332,942 тыс. рублей стоимости муниципального контракта.

Завершено проектирование автомобильной дороги по улице Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки). Остаток в сумме 5 950,00 тыс. рублей из 8 500,00 тыс. рублей оплачен по переходящему с 2012 года контракту после положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, проведенной на сумму 592,30 тыс. рублей. Строительство указанной дороги будет проводиться по муниципальному контракту стоимостью 303 646,00 тыс. рублей, заключенному в 2013 году до 30.09.2016. На авторский надзор в процессе строительства по муниципальному контракту будет направлено 607,292 тыс. рублей.

В целях 1 этапа строительства автомобильной дороги общегородского значения по улице Дальневосточной разработана проектная документация на сумму 1 800,00 тыс. рублей, и на 25,99 тыс. рублей авансирована государственная экспертиза проекта. Муниципальный контракт на подготовку проектно-сметной документации и на осуществление государственной экспертизы будут оплачены после получения положительного экспертного заключения. Строительство пройдет по муниципальному контракту, заключенному на срок до 30.10.2014 на сумму 77 670,476 тыс. рублей.

3 684,399 тыс. рублей направлено на разработку и государственную экспертизу проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общегородского значения по улице Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами.

По муниципальному контракту, заключенному на срок до 20.10.2014, на сумму 51 693,502 тыс. рублей оплачены работы по реконструкции и капитальному ремонту магистральной улицы – улицы Вулканной – Улицы Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы). Заключен контракт на осуществление авторского надзора в процессе строительства на сумму 654,605 тыс. рублей, из указанной суммы оплачен аванс в размере 48,45 тыс. рублей.

Завершен и оплачен в полном объеме на сумму 25 507,564 тыс. рублей муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги в районе Восточное шоссе - кольцевой проезд существующего кладбища.

Начато выполнение проектных работ на строительство автомобильной дороги общегородского значения по улице Ларина – Циолковского. Стоимость проектно-сметной документации составила 8 600,00 тыс. рублей. Срок исполнения муниципального контракта – 29.10.2013, но по вине подрядной организации работы не исполнены в срок, ведется работа по применению штрафных санкций.

На проектирование строительства объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 участок от Петропавловского шоссе до ул. Солнечная) по переходящему до 11.06.2014 муниципальному контракту планируется направить 21 000,00 тыс. рублей. В 2013 году уже оплачены работы на сумму 4 476,65 тыс. рублей.

В отчетном периоде разработана и направлена подрядчику с целью доработки проектно–сметная документация по переносу инженерных сетей на объекте «Магистраль общегородского значения в районе 10 км - Сероглазка - 8км». Стоимость муниципального контракта, который завершает свое действие 05.05.2014 составляет 2 803,65 тыс. рублей.

В целях строительства магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, заключены муниципальные контракты на строительство сроком до 30.08.2015 на сумму 539 202,441 тыс. рублей и на осуществление авторского надзора стоимостью 950,868 тыс. рублей. В 2013 году строительные работы оплачены в размере 131 151,385 тыс. рублей, авторский надзор на сумму 112,068 тыс. рублей.

В ходе выполнения работ по строительству и реконструкции магистралей возникли затруднения, связанные с изъятием земельных участков; освоением заболоченной местности; выявлением и переносом самовольно размещенных и не нанесенных на топосъемку инженерных коммуникаций.

Не полное освоение запланированного объема финансирования связано с необходимостью корректировки по результатам государственной экспертизы проектной документации по некоторым указанным выше объектам, что способствовало переносу оплаты заключенных муниципальных контрактов на очередной финансовый год.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.03.2013 № 631 на 2013-2016 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.07.2013 № 2091 на 2013-2016 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.07.2013 № 2091 на 2013	Факт
Проектирование строительства и /или реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их	км	9,9	9,9	5,9	8,81

обустройства (протяженность)					
Строительство и /или реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их обустройства (протяженность)	км	10,2	-	1,1	-
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их обустройства (протяженность)	км	-	5,0	0	-
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов их обустройства (протяженность)	км	-	4,1	0	-

По результатам проведенной оценки определена низкая эффективность реализации программы в 2013 году.

Раздел 5. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

МДЦП «Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2017 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2017 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.05.2012 № 1416. Муниципальным заказчиком и главным распорядителем средств программы является Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Определены следующие цели реализации программы:

- обеспечение населения Петропавловск-Камчатского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства;
- рациональное использование водных объектов;
- охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности.

Для достижения обозначенной цели решались следующие задачи:

- развитие систем водоснабжения путем строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения;
- снижение объема сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации;
- создание условий для привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

По итогам решения задач программы планировалось получение следующих результатов:

- снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети;
- сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;
- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- снижение доли уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2012 по 2017 годы, составлял 3 183 048,66 тыс. рублей, в том числе: 396 602,76 тыс. рублей планировалось направить из бюджета городского округа, 1 435 821,60 тыс. рублей – из краевого бюджета, на сумму 1 350 624,30 тыс. рублей предполагалось участие внебюджетных источников. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 3849, общий объем финансирования программы уменьшен до 1 981 701,448 тыс. рублей, в том числе 707 062,027 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 312 377,221 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 962 262,20 тыс. рублей – собственные средства МУП «Петропавловский водоканал». Софинансирование из краевого бюджета поступило по долгосрочной краевой целевой программе «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении от 31.10.2013 № 3183 с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2017 годы».

За 2 года на реализацию программы выделено 256 342,45 тыс. рублей, в том числе: 36 669,22 тыс. рублей из бюджета городского округа; 210 714,227 тыс. рублей из краевого бюджета; 8 959,00 тыс. рублей из внебюджетного источника. Освоено 98,7 % ассигнований, в том числе: 97,4 % средств городского округа; 72,7 % средств внебюджетного источника и в полном объеме средства краевого бюджета.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение средств программы по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	151 067,60	147 769,36	105 274,85	105 167,57
краевой бюджет	126 307,60	126 307,60	84 406,63	84 406,63
бюджет городского округа	15 801,00	14 951,56	20 868,22	20 760,94
внебюджетные источники	8 959,00	6 510,20	0,00	0,00

За период 2012-2013 годов освоено 12,8 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

По информации муниципального заказчика, представленной в отчете о реализации программы в отчетный период решались 2 задачи программы из 4 запланированных, в том числе:

- задача по развитию систем водоснабжения путем строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения;

- задача по снижению объема сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации.

Задача по внедрению в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности, имеет сопроводительный характер и осуществлялась в ходе инвестиционных мероприятий.

Решение задач программы проходило путем реализации технических и инвестиционных мероприятий.

На исполнение следующих технических мероприятий направлено 6 893,08 тыс. рублей, в том числе: 2 990,12 тыс. рублей – из бюджета городского округа; 3 215,00 тыс. рублей – из краевого бюджета; 687,96 тыс. рублей – собственные средства муниципального предприятия:

- возмещение затрат МУП «Петропавловский водоканал» на устройство ограждений зон санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборов и резервуаров чистой воды на сумму 6 601,98 тыс. рублей, в процессе которого возникла проблема с устройством ограждений ЗСО водозаборов в пос. Дальний, в связи с потребностью выделения дополнительного земельного участка МУП «Петропавловский водоканал», по причине несоответствия арендуемого предприятием земельного участка водозабора размерам зоны санитарной охраны, согласованным контролирующими органами, в результате которой, строительство ограждения в 2012 году не было завершено;

- возмещение затрат МУП «Петропавловский водоканал» на выполнение берегоукрепительных работ на водонасосной станции «Кабан-ручей» на сумму 291,10 тыс. рублей, в процессе исполнения которого возникла далее нераспределенная экономия в размере 2,03 тыс. рублей.

Реализация инвестиционных мероприятий проведена на общую сумму 246 043,85 тыс. рублей (207 499,227 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 32 722,38 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 5 822,24 тыс. рублей – софинансирование МУП «Петропавловский водоканал»).

Проведены и оплачены на сумму 221 481,693 тыс. рублей работы по реконструкции канализационных очистных сооружений «Чавыча» в городе Петропавловск-Камчатский, в том числе за счет 204 499,23 тыс. рублей средств краевого бюджета, 32 722,38 тыс. рублей средств бюджета городского округа и 5 822,24 тыс. рублей средств внебюджетного источника. В 2013 году объем ассигнований из краевого бюджета снижен на 23 086,37

тыс. рублей на основании дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из краевого бюджета.

Из бюджета городского округа на реконструкцию и строительство 505 погонных метров сетей водоснабжения направлено 2 682,682 тыс. рублей, на реконструкцию и строительство 2 резервуаров чистой воды – 879,47 тыс. рублей, на реконструкцию системы водоотведения центральной части города 15 000,00 тыс. рублей. Реконструкция распределительных сетей водоснабжения (диаметром до 300 мм) проведена на средства краевого и городского бюджетов в сумме 6 000,00 тыс. рублей.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.05.2012 № 1416 на 2012-2017 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 3849 на 2012-2017 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 3849 на 2012-2013	Факт
Протяженность реконструируемых сетей водоснабжения	П.м.	60 000	53 230	230	505
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	%	-2,89	-	-	-
Износ сетей	%	80,8	-	-	-
Количество резервных источников электроснабжения, установленных на объектах водопроводно-канализационного хозяйства	Ед.	28	15	0	0
Протяженность установленного ограждения зон санитарной охраны водозаборов	П.м.	11 200	6 830	2 230	1 502
Количество реконструируемых и вновь построенных резервуаров чистой воды	Ед.	6	6	2	2

Количество ликвидируемых канализационных выпусков	Ед.	8	5	0	0
Объем нормативно очищенных стоков (с нарастающим итогом)	Тыс. куб. м.	39,3	32	0	0
Удельный вес очищенных стоков в общем объеме сброса	%	68,7	-	-	-

Не достижение планового значения целевого показателя «Протяженность установленного ограждения зон санитарной охраны водозаборов» обусловлено возникновением в 2012 году обозначенных выше проблем с земельным участком водозабора в пос. Дальний.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год.

В 2013 году объем финансирования программы составил 105 274,85 тыс. рублей, в том числе: 20 868,22 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 84 406,63 тыс. рублей – средства краевого бюджета. В ходе реализации мероприятий освоено 99,90 % ассигнований.

Объем средств, предоставленный на исполнение технических мероприятий, составил 2 229,40 тыс. рублей, освоено 94,56 %. В процессе исполнения работ по устройству ограждений ЗСО водонасосной станции «Чапаевка» и резервуаров чистой воды в п. Чапаевка, возникла экономия бюджетных средств в сумме 105,25 тыс. рублей. В составе указанных затрат проведено и устройство ограждения ЗСО сооружения водонасосной станции «Тургеньева» в районе Богордского озера.

В процессе возмещения затрат МУП «Петропавловский водоканал» на выполнение берегоукрепительных работ на водонасосной станции «Кабан-ручей» также возникла незначительная экономия бюджетных средств в сумме 2,034 тыс. рублей.

На реализацию инвестиционных мероприятий направлено 103 045,45 тыс. рублей, в том числе: 20 251,82 тыс. рублей из бюджета городского округа, 82 793,63 тыс. рублей из краевого бюджета. В пределах указанной суммы проведены работы 2 этапа по реконструкции канализационных очистных сооружений «Чавыча» - реконструкция приемной камеры и здания решеток на 53 182,89 тыс. рублей, осуществлена поставка специализированной техники, необходимой для проведения указанных работ (2 самосвалов, 1 экскаватора-погрузчика, 1 самосвального полуприцепа, 1 гусеничного экскаватора), на 25 300,00 тыс. рублей.

Произведена реконструкция и строительство сетей водоснабжения. Работы проведены в поселке Заозерный на общую сумму 2 682,68 тыс. рублей. 879,47 тыс. рублей направлено на реконструкцию резервуара чистой

воды «Нагорный». Выполнены проектные работы и заключен переходящий на 2014 контракт на реконструкцию системы водоотведения центральной части города Петропавловск-Камчатский на общую сумму 30 680,00 тыс. рублей. В 2013 году по указанному контракту оплачено 15 000,00 тыс. рублей.

В сумме 6 000,00 тыс. рублей проведены проектные работы на реконструкцию распределительных сетей водоснабжения (диаметром до 300 мм) центральной и северо-западной части города. Работы будут продолжены в 2014 году по двум переходящим контрактам общей стоимостью 36 483,24 тыс. рублей.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2012 по 2013 годы:

- в 2012 году программа признана неэффективной, в связи с тем, что муниципальным заказчиком не были своевременно внесены изменения в программу в части уменьшения планового значения показателя при возникновении проблем с выделением земельного участка под устройство ЗСО водозабора в п. Дальний;

- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, эффективность реализации программы оценена как низкая, что обусловлено недостатками планирования и контроля за ходом исполнения программных мероприятий, поздним заключением соглашений с основным исполнителем программных мероприятий - МУП «Петропавловский водоканал».

МДЦП «Отходы на 2012-2014 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Отходы на 2010-2014 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.04.2010 № 1112. Муниципальный заказчик программы - Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Главными распорядителями средств программы являются:

- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

- Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Определены следующие цели реализации программы:

- обеспечение экологически безопасного размещения, обезвреживания и утилизации отходов, представляющих опасность для окружающей среды и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

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

В процессе достижения указанных целей осуществлялось решение следующих задач, в результате которого планировалось получение следующих результатов:

- организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в результате решения которой на территории городского округа планировалось ликвидировать несанкционированные свалки в объеме 109 060,40 метров кубических, утилизировать автомобильные покрышки в объеме 372 555,10 килограмм, 82,761 тыс. единиц ртутьсодержащих ламп, осуществить отлов и утилизацию 16 580 единиц бездомных животных;

- формирование системы контроля и мониторинга за состоянием окружающей среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа для решения которой планировалось привлечь к участию в обучающих, экологических и иных проектах и мероприятиях движения «Чистый город» до 2,5 тысяч человек;

- реализация мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2010 по 2014 годы, составлял 1 979 204,00 тыс. рублей, в том числе: 184 960,80 тыс. рублей – средства бюджета городского округа; 170 244,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 242 596,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 381 403,20 тыс. рублей планировалось получить из внебюджетных источников. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 3863, общий объем финансирования программы уменьшен до 83 455,77 тыс. рублей, за счет: исключения внебюджетных источников, средств федерального бюджета и уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа до 83 318,57 тыс. рублей, в краевом бюджете до 137,20 тыс. рублей.

Значительное сокращение объемов ресурсного обеспечения программы связано с исключением из программы мероприятий по водоотведению и проектированию полигона по переработке твердых бытовых отходов в п. Радыгино.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.06.2013 № 1726 из раздела 3 программы исключено мероприятие по приобретению установок для термической утилизации

медицинских и биологических отходов от муниципальных учреждений здравоохранения Петропавловск-Камчатского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды». Муниципальная программа, утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183, согласно которого с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Отходы на 2010-2014 годы».

За 4 года на реализацию программы выделено 68 915,93 тыс. рублей, в том числе: 68 778,73 тыс. рублей – средства бюджета городского округа; 137,20 тыс. рублей поступили из краевого бюджета по долгосрочной краевой целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Камчатском крае на 2012-2015 годы». Освоено 96,34 % ассигнований.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение бюджетных средств по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2010		2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	4 112,75	4 015,21	16 015,80	14 700,96	19 934,44	19 934,44	28 852,94	27 647,34
краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	137,18
бюджет городского округа	4 112,75	4 015,21	16 015,80	14 700,96	19 934,44	19 934,44	28 715,74	27 510,16

За период 2010-2013 годов освоено 79,4 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

На решение задачи по организации системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа направлено 65 418,022 тыс. рублей, в том числе: 65 280,84 тыс. рублей из бюджета городского округа; 137,18 тыс. рублей из краевого бюджета.

Решение задачи осуществлялось путем проведения следующих мероприятий:

1. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе свалочных очагов, очистка береговой линии Авачинской бухты, очистка ручьев и

зеленых зон на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 33 206,89 тыс. рублей, в том числе: 33 069,72 тыс. рублей – средства бюджета городского округа; 137,18 тыс. рублей – средства краевого бюджета. В результате исполнения мероприятия территория городского округа освобождена от 116 128,6 кубических метров отходов при планируемом объеме в 46 309,7 кубических метров.

2. Сбор, транспортировка и утилизация отработанных автомобильных покрышек на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 13 677,51 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. В процессе исполнения мероприятия утилизировано 326 837 кг отходов, что на 65 296 кг больше запланированного в программе объема.

3. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 3 655,27 тыс. рублей. В рамках мероприятия от населения и из объектов социальной сферы осуществлен сбор 128,846 тыс. ламп при планируемом количестве 82,761 тыс. ламп.

4. Отлов и утилизация 3 870 бездомных животных на общую сумму 14 878,35 тыс. рублей.

Задача по формированию системы контроля и мониторинга за состоянием окружающей среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в основном, осуществлялась в рамках основной деятельности МКУ «Управление благоустройства города Петропавловск-Камчатский» и не требовала финансирования из источников программы. Единственным мероприятием, направленным на решение указанной задачи, в ходе которого проходило расходование средств программы, явилось проведение экологических акций на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, на ежегодное осуществление которых из бюджета городского округа направлено в совокупности 639,923 тыс. рублей (409,923 тыс. рублей через Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 230,00 тыс. рублей через Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа). Участие в обучающих, экологических и иных проектах и мероприятиях движения «Чистый город» приняло 2,5 тыс. человек. Средства направлены на приобретение уборочного инвентаря (мешков, перчаток и т.п.) и на оплату аренды автобусов для доставки участников акций к местам их проведения.

На реализацию мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского городского округа выделено и освоено 240,00 тыс. рублей, которые израсходованы на оповещение населения через средства массовой информации о проводимых экологических акциях.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также

эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.04.2010 № 1112 на 2010-2014 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 3863 на 2010-2014 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 3863 на 2010-2013	Факт
Объем отсортированного и переработанного мусора на полигоне	Тыс. куб. м	30	исключен	-	-
Снижение числа (объема) несанкционированных мусорных свалок на территории округа	Куб. м.	12 580	12 580	11 880	-*
Объем ликвидированных несанкционированных свалок	Куб. м.	-	46 309,7	46 309,7	116 128,6
Утилизация иловых накоплений КОС «Чавыча», образованных от приема сточных вод	Тыс. тонн/год	27,7	исключен	-	-
Утилизация автомобильных покрышек	Кг/год	8,2	8,2	6,2	-*
Объем утилизированных автомобильных покрышек	кг	-	261 541	261 541	326 837
Утилизация ртутьсодержащих ламп	Тыс. ед./год	50	82,761	82,761	128,846
Отлов и утилизация бездомных животных	Ед./год	-	3 870	3 870	3 870
Количество участников принявших участие в обучающих, экологических и иных проектах и мероприятиях движения «Чистый город» (нарастающим итогом)	Тыс. чел.	5	2,5	2,5	2,5

Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду промышленного сектора	Млн. руб. в год	71	-	-	-
Объем утилизированного строительного мусора	Тыс. куб. м.	196,2	-	-	-

Объем средств программы на 2013 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 2013 год.

В 2013 году объем финансирования программы составил 28 852,94 тыс. рублей, в том числе: 28 715,74 тыс. рублей – средства бюджета городского округа; 137,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Освоено 27 647,34 тыс. рублей (95,82 %), в том числе: 27 510,16 тыс. рублей из бюджета городского округа; 137,18 тыс. рублей из краевого бюджета.

На решение задачи по организации системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа направлено 27 277,37 тыс. рублей, в том числе: 27 140,16 тыс. рублей из бюджета городского округа; 137,18 тыс. рублей из краевого бюджета.

Причиной не полного освоения предоставленных ассигнований, по информации муниципального заказчика программы, явился поздний срок исполнения муниципального контракта на оказание услуг по отлову безнадзорных животных – 31.12.2013. Услуги, оказанные в декабре 2013 года, планируется оплатить в 2014 году.

Ликвидировано 46 309,7 кубических метров несанкционированных свалок, утилизирован 261 541 кг автомобильных покрышек, 17,761 тыс. ртутьсодержащих ламп, отловлено и утилизировано 3 870 бездомных животных.

В ходе решения задачи по формированию системы контроля и мониторинга за состоянием окружающей среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа проведено 8 экологических акций. Расходы на организацию акций «Чистый город» составили 230,00 тыс. рублей.

В части реализации мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского городского округа проведено оповещение населения об экологических акциях через публикации соответствующих мероприятий в печатных средствах массовой информации

на сумму 140,00 тыс. рублей.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана высокоэффективной, из 4 целевых индикаторов 3 перевыполнены, по одному индикатору (формирование электронной карты загрязнения города) плановое значение показателя не достигнуто, так как работы не производились;

- в 2012 году программа признана высокоэффективной, показатели достигнуты, некоторые перевыполнены;

- в 2013 году, с учетом введения факторного анализа, эффективность реализации программы признана оптимальной.

МДЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2015 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2015 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2010 № 635. Муниципальным заказчиком является администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Главными распорядителями бюджетных средств: Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Определены следующие цели реализации программы:

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

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

Достижение целей программы планировалось обеспечить путем решения следующих задач:

- модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Петропавловск-Камчатском городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций;

- снижения издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- получения информации о состоянии недвижимого имущества Петропавловск-Камчатского городского округа;

- снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Решение задач программы направлено на получение следующих ожидаемых результатов:

- увеличение длины проложенных сетей водоснабжения до 1567 погонных метров, протяженности модернизированных сетей теплоснабжения до 7,43 км и модернизированных сетей водоснабжения до 5,33 км, отремонтированного ограждения зон санитарной охраны водозаборов до 1712 погонных метров;

- создание аварийного запаса трубопроводной продукции протяженностью 2,0587 погонных метров;

- увеличение до 11 штук количества резервных источников электроснабжения, установленных на объектах водоснабжения, и длины проложенных кабельных электрических линий до 9,17 км;

- увеличение до 15 количества жилых домов, переведенных на централизованное горячее водоснабжение и мощности сооружения «Котельная №1» за счет перевода на газовое топливо до 85 Гкал/час;

- монтаж 2 модульных автоматизированных электрокотельных.

Изначально программа утверждена на срок с 2010 по 2012 годы, но в связи с необходимостью дальнейшего продолжения начатых в процессе ее реализации мероприятий, постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.10.2012 № 2713 срок реализации программы продлен до 2015 года.

Объем ресурсного обеспечения программы, запланированный на период с 2010 по 2015 годы, составил 827 031,66 тыс. рублей, в том числе за счет 584 600,0 тыс. рублей средств краевого бюджета, 197 889,86 тыс. рублей средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и 44 541,8 тыс. рублей средств МУП «Петропавловский водоканал».

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3812, общий объем финансирования программы увеличен до 909 211,144 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения объема софинансирования из краевого бюджета до 660 503,692 тыс. рублей, из бюджета городского округа до 204 151,5796 тыс. рублей. Незначительно до 44 555,872 тыс. рублей увеличен объем средств, поступление которых планировалось из внебюджетных источников. Средства краевого бюджета поступили по долгосрочной краевой целевой программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2010-2013 годы».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и последующим утверждением муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству

территории и охрана окружающей среды», постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183 с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2015 годы».

За 4 года на исполнение мероприятий программы выделено 902 444,944 тыс. рублей, освоено 98,96% средств.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение предоставленного финансирования по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2010		2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	34 727,00	32 811,80	87 384,90	84 253,70	648 723,43	646 871,129	131 609,614	129 153,421
краевой бюджет	697,00	696,70	3 699,00	2 814,50	575 481,57	573 879,57	80 626,122	80 626,119
бюджет городского округа	140,00	140,00	73 934,10	65 273,90	72 741,86	64 639,329	50 569,42	48 187,57
внебюджетные источники	33 890,00	31 975,10	9 751,80	16 165,30	500,00	8 352,23	414,072	339,732

За период 2010-2013 годов освоено 98,2 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

Перевыполнение запланированного объема финансирования на 14 265,73 тыс. рублей по внебюджетному источнику в 2011 - 2012 годах возникло в результате увеличения объема фактически выполненных землеустроительных и кадастровых работ на объектах водоотведения и водоснабжения, ремонтных работ на водоводе «1 ручей», в системе аэрации канализационных очистных сооружений «Чавыча» (далее КОС «Чавыча»), на сбросном канализационном колодце канализационной насосной станции (КНС) -11, на сетях водоснабжения, объемов затрат на модернизацию системы водоотведения и устройство ограждений зон санитарной охраны водозаборов и резервуаров чистой воды (далее – РВЧ), а также в результате возникновения дополнительных расходов на выполнение противооползневой защиты на магистральном водопроводе по улице Чавычской в результате обнаружения скальной породы, наличие которой не было выявлено при проведении инженерно-геологических изысканий.

Решение задач программы проходило путем реализации технических и инвестиционных мероприятий.

На реализацию технических мероприятий за период исполнения программы выделено 293 729,659 тыс. рублей бюджетных ассигнований, в том числе 130 503,692 тыс. рублей из краевого бюджета, 163 225,967 тыс.

рублей из бюджета городского округа. 42 744,872 тыс. рублей планировалось направить из внебюджетного источника, т.е. за счет собственных средств МУП «Петропавловский водоканал». Освоено 93,6 % бюджетных ассигнований, в том числе 128 016,889 тыс. рублей средств краевого бюджета, 147 018,466 тыс. рублей средств бюджета городского округа и из внебюджетного источника на исполнение технических мероприятий направлено 55 326,362 тыс. рублей, что на 29,4 % превысило запланированный объем финансирования из указанного источника.

В составе технических мероприятий исполнялись мероприятия по энергосбережению, по улучшению качества питьевой воды, а также мероприятия по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию мероприятий по энергосбережению направлено 178 747,102 тыс. рублей, в том числе 121 200,689 тыс. рублей направлено из краевого бюджета, 25 294,541 тыс. рублей из бюджета городского округа, 32 251,872 составили собственные средства МУП «Петропавловский водоканал». За отчетный период выполнены следующие мероприятия:

- замена 5 км трубопроводов на аварийных участках тепловых сетей на общую сумму 29 686,00 тыс. рублей полностью за счет собственных средств МУП «Петропавловский водоканал»;

- прокладка сети водоснабжения от водопроводной насосной станции (далее - ВНС) «Школьная» до ВНС «Кабан-ручей» с установкой частотного регулятора на общую сумму 397,80 тыс. рублей (354,00 тыс. рублей средства краевого бюджета, 43,80 тыс. рублей средства внебюджетного источника);

- прокладка сети водоснабжения от 3-й зоны до ВНС «Ленинградская» на общую сумму 513,00 тыс. рублей за счет 60,00 тыс. рублей из бюджета городского округа и 453,00 тыс. рублей МУП «Петропавловский водоканал»;

- работы по замене 0,58 км тепловых сетей от тепловой камеры 22 у жилого дома по бульвару Рыбацкой Славы, 9 до тепловой камеры 27 у жилого дома бульвар Рыбацкой Славы, 12 на общую сумму 5 061,30 тыс. рублей (1 233,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 1 773,30 тыс. рублей средства бюджета городского округа, 2 055,00 тыс. рублей – средства внебюджетных источников);

- ремонтные работы участков тепловых сетей от здания центрального теплового пункта «Связь» по проспекту Победы, 49а до зданий общежитий по проспекту Победы, 47/1, 49/1, 51 на общую сумму 7 974,126 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа;

- модернизация центрального теплового пункта № 336(49) в микрорайоне Северо-Восток на общую сумму 43 088,998 тыс. рублей за счет 42 277,57 тыс. рублей средств краевого бюджета и 811,43 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

- перевод жилых домов на централизованное горячее водоснабжение, в том числе реконструкция тепловых сетей на сумму 6 082,075 тыс. рублей из бюджета городского округа;

- замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения на общую сумму 5 505,631 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 5 005,119 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 500,512 тыс. рублей;

- произведена компенсация расходов МУП «Петропавловский водоканал» по замене ветхих инженерных сетей водоснабжения на общую сумму 79 564,10 тыс. рублей (72 331,00 тыс. рублей из краевого бюджета, 7 233,10 тыс. рублей из бюджета городского округа), а также расходов на подготовку проектной документации по капитальному ремонту ВНС «Моховая» в сумме 860,00 тыс. рублей из средств бюджета городского округа, при расходах 874,072 тыс. рублей (14,072 тыс. рублей - средства МУП «Петропавловский водоканал»).

В ходе исполнения мероприятий по повышению качества питьевой воды освоено 103 557,25 тыс. рублей бюджетных ассигнований (95,1 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 1 412,00 тыс. рублей средств краевого бюджета, 102 145,249 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Из внебюджетного источника произведено софинансирование расходов на сумму 16 922,80 тыс. рублей. В отчетный период исполнены следующие мероприятия:

- ремонт 8 км ограждения зоны санитарной охраны водозабора со скважинами северного промузла на сумму 219,00 тыс. рублей (179,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 40,00 тыс. рублей – средства бюджета городского округа);

- компенсированы расходы МУП «Петропавловский водоканал»:

на устройство ограждений зон санитарной охраны водозаборов и РЧВ в сумме 2 604,00 тыс. рублей за счет 1 233,00 тыс. рублей средств краевого бюджета, 1 371,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа, при общей сумме затрат 5 593,00 тыс. рублей (собственные средства предприятия 2 989,00 тыс. рублей);

на выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения на сумму 11 471,00 тыс. рублей из бюджета городского округа, при общей сумме затрат 12 395,50 тыс. рублей (собственные средства предприятия 924,50 тыс. рублей);

на выполнение модернизации системы водоотведения в сумме 39 341,00 тыс. рублей из средств бюджета городского округа, при общей сумме затрат 45 854,00 тыс. рублей (6 513,00 тыс. рублей средства предприятия);

на восстановление работы глубоководного выпуска КОС «Чавыча» в сумме 509,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, при общей стоимости затрат 623,60 тыс. рублей (собственные средства предприятия 114,60 тыс. рублей);

на ремонт сбросного канализационного колодца КНС-11 в сумме 1 223,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, при объеме затрат 1 609,00 тыс. рублей (собственные средства предприятия 386,00 тыс. рублей);

на ремонт системы аэрации КОС «Чавыча» в сумме 1 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, при объеме затрат 1 151,00 тыс. рублей (собственные средства предприятия 151,00 тыс. рублей);

на ремонт водовода «1 ручей» в сумме 1 617,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, при объеме затрат 1 718,00 тыс. рублей (собственные средства предприятия 101,00 тыс. рублей);

на выполнение работ по установке резервных источников электроснабжения и плавных пусков на объектах водоснабжения в сумме 13 003,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, при общем объеме затрат 13 053,10 тыс. рублей (собственные средства предприятия 50,100 тыс. рублей);

на выполнение реконструкции магистрального водопровода поселка Завойко в сумме 3 891,00 тыс. рублей, при объеме затрат 3 991,10 тыс. рублей (собственные средства предприятия 100,10 тыс. рублей);

на выполнение противооползневой защиты на магистральном водопроводе по улице Чавычной в сумме 14 956,50 тыс. рублей, при общем объеме затрат 20 500,00 тыс. рублей (собственные средства предприятия – 5 543,50 тыс. рублей);

на закупку запорной арматуры, трубопроводной продукции для проведения аварийно-восстановительных работ и формирование аварийного запаса в сумме 13 722,749 тыс. рублей, при общем объеме финансирования 13 772,749 тыс. рублей (собственные средства предприятия 50,00 тыс. рублей).

На исполнение мероприятий по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства направлено 31 134,566 тыс. рублей, в том числе: 5 404,20 тыс. рублей из краевого бюджета, 19 578,676 тыс. рублей из бюджета городского округа, 6 151,69 тыс. рублей составили собственные средства МУП «Петропавловский водоканал». В период реализации программы произведена компенсация расходов унитарного предприятия:

- на проведение землеустроительных работ, кадастровых работ на объектах водоснабжения в сумме 16 546,63 тыс. рублей, в том числе за счет 4 300,53 тыс. рублей средств краевого бюджета, 12 246,100 тыс. рублей средств бюджета городского округа, при общем объеме затрат 19 345,79 тыс. рублей (собственные средства предприятия – 2 799,16 тыс. рублей);

- на проведение землеустроительных работ, кадастровых работ на объектах водоотведения в сумме 8 436,246 тыс. рублей, в том числе за счет 1 103,67 тыс. рублей средств краевого бюджета, 7 332,576 тыс. рублей средств бюджета городского округа, при общем объеме затрат 11 788,776 тыс. рублей (собственные средства предприятия – 3 352,53 тыс. рублей).

В процессе исполнения инвестиционных мероприятий программы выделено 565 970,413 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 530 000,00 тыс. рублей, из бюджета городского округа – 34 159,413 тыс. рублей, из внебюджетного источника планировалось направить 1 811,00 тыс. рублей. В результате полностью освоены средства краевого бюджета, на 91,4

% средства бюджета городского округа, затраты МУП «Петропавловский водоканал» составили 1 506,00 тыс. рублей, что в совокупности составило 562 728,334 тыс. рублей или 99,4 % от запланированного объема финансирования.

Инвестиции направлены на исполнение следующих мероприятий:

- строительство водопровода от улицы Солнечной до улицы Невской поселка Халактырка на сумму 1 506,00 тыс. рублей за счет собственных средств МУП «Петропавловский водоканал»;

- реконструкция системы водоснабжения района Юг-1 Копай-город на общую сумму 11 478,668 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа;

- проведена государственная экспертиза проектной документации на строительство полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов в районе автодороги в поселке Радыгино на сумму 339,053 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа (в 2011, 2012 годах получены отрицательные экспертные заключения);

- реконструкция (перевод на газовое топливо, увеличение мощности до 85 Гкал/час) сооружения «Котельная № 1» в рамках концессионного соглашения с ОАО «Камчатскэнерго» на общую сумму 542 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет 530 000,00 тыс. рублей средств краевого бюджета и 12 000,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа путем строительства каркасных модульных газовых котельных дополнительного энергоблока к объекту, состоящего из котельной каркасного типа с расчетной теплопроизводительностью 35 МВ на сумму 540 820,00 тыс. рублей и проведения капитального ремонта составных частей и элементов объекта, обеспечивающих бесперебойную работу при производстве тепловой энергии на сумму 1 180,00 тыс. рублей;

- монтаж 2 модульных автоматизированных электродкотельных на общую сумму 7 404,613 за счет средств бюджета городского округа.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2010 № 635 на 2010-2015 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3812 на 2010-2015 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3812 на 2010-2013	Факт
Длина проложенных сетей водоснабжения	П м.	-	1567	1567	1510
Протяженность модернизированных сетей	км	-	7,43	7,43	0,58

теплоснабжения					
Протяженность модернизированных сетей водоснабжения	км	-	7,33	7,33	2,45
Протяженность отремонтированного и установленного ограждения зон санитарной охраны водозаборов	П м.	-	1712	1712	513,2
Создание аварийного запаса трубопроводной продукции	П м.	-	25,0587	25,0587	25,0587
Закупка запорной арматуры	Шт.	-	900	900	900
Количество резервных источников электроснабжения, установленных на объектах водоснабжения	Шт.	-	22	11	11
Длина проложенных кабельных электрических линий	км	-	6,1	3,05	0
Выполнение работ по реконструкции участка тепловых сетей к многоквартирным домам	Шт.	-	8	3	3
Увеличение мощности сооружения «Котельная № 1» за счет перевода на газовое топливо	Гкал/час	-	85	85	0
Монтаж модульных автоматизированных электродкотельных	Шт.	-	2	2	2
Количество отремонтированных тепловых сетей	П м.	-	461	461	461
Уровень износа тепловых сетей	%	68,9	-	-	-
Износ системы водоснабжения	%	74	-	-	-
Протяженность замененных ветхих сетей:					
- теплоснабжения;	км	30,12	0,495	0,495	0,495
- водоснабжения.	Км	-	17,5	17,5	17,5
Регистрация права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества	Шт.	69	-	-	-
Доля снижения негативного воздействия на окружающую среду от сортировки и переработки твердых бытовых отходов	%	58	-	-	-

По результатам исполнения мероприятий программы не достигнуты плановые значения 5 показателей. По переводу сооружения «Котельная № 1» за счет перевода на газовое топливо 1 этап будет завершён в 2014 году. Не достижение планового значения показателя «протяженность отремонтированного и установленного ограждения зон санитарной охраны водозаборов» обусловлено проблемами с выделением дополнительного земельного участка МУП «Петропавловский водоканал» в 2012 году под водозабор в п. Дальний. Плановое значение индикатора «протяженность

модернизированных сетей теплоснабжения» не было достигнуто по причине неисполнения в 2012 году подрядной организацией ремонтных работ участков тепловых сетей от здания центрального теплового пункта «Связь» по проспекту Победы, 49а до зданий общежитий по проспекту Победы, 47/1, 49/1, 51. Исполнение целевого показателя «протяженность модернизированных сетей водоснабжения» не произошло в отчетный период по причине проведения только аварийных работ на сетях без их модернизации. По факту оптимизации маршрута проведения работ по прокладке сетей водоснабжения фактическая протяженность указанных сетей составила отчетное значение.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год

Общий объем финансирования, запланированный на реализацию программы в 2013 году, составил 131 609,61 тыс. рублей в том числе: 80 626,122 тыс. рублей планировалось направить из краевого бюджета, 50 569,4196 тыс. рублей из бюджета городского округа, 414,072 тыс. рублей должны были составить собственные средства МУП «Петропавловский водоканал». Освоено 98,2 % бюджетных ассигнований, в том числе 80 626,122 тыс. рублей средств краевого бюджета, 48 187,57 тыс. рублей (95,3 %) средств бюджета городского округа. Обязательства МУП «Петропавловский водоканал» исполнены на сумму 339,73 тыс. рублей.

В 2013 году в рамках исполнения технических и инвестиционных мероприятий программы получены следующие результаты:

– - выполнены ремонтные работы участков тепловых сетей от здания ЦТП «Связь» по проспекту Победы, 49 а до зданий общежитий по проспекту Победы, 47/1, 49/1, 51, которые не были произведены в 2012 году по вине подрядной организации, на общую сумму 7 974,126 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа;

– - часть жилых домов городского округа переведена на централизованное горячее водоснабжение, в том числе произведена реконструкция 561 п.м. тепловых сетей на общую сумму 6 082,075 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа;

– - выполнены работы по замене 495 п.м. ветхих инженерных сетей теплоснабжения от дома 46 до дома 42 по ул. Красная сопка, от ЦТП-216 ул. Океанская, затраты на проведение которых компенсированы управляющим компаниям на сумму 5 505,63 тыс. рублей, в том числе за счет 5 005,12 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 500,512 тыс. рублей средств бюджета городского округа;

– - выполнены работы по замене 17,5 км ветхих инженерных сетей водоснабжения на общую сумму 79 564,10 тыс. рублей (72 331,00 тыс. рублей средства краевого бюджета, 7 223,10 – бюджета городского округа) по ул. 50 лет Октября, 22-26,10/1, Авачинская, Толстого,3, Звездная, 25/1-23,

37, 5/1-13, 1-21, Бульвар Рыбацкой славы, 1-19, пр. Рыбаков, 8-36, Космический проезд, 7/1, Ленинградская, 112, 61/5, Ларина, 30/1, Орбитальный проезд, 1/1, Пушкинская, 1, Петропавловское шоссе, 33, 10, Пограничная, 41, Савченко, 9а, Рябиковская, 80/1, Семена Удалого, 10, Владивостокская, 43, Светлая, Попова, Заводская, 20, Гастелло, Солнечная, 19/1, Молчанова, 14/1, Дзержинского, 18, Пийпа, 20, Бонивура, Котовского, Декабристов, Сибирцева, Панфилова, Серышева, Доватора, Целинная, Авиаторов, по пр. Победы, 8, 49 а, Ботаническому переулку, 5-11, в п. Нагорный;

– - выполнены работы по обследованию конструкций зданий ВНС «Моховая» с выдачей заключения о техническом состоянии и сейсмостойкости строительных конструкций, МУП «Петропавловский водоканал» компенсированы расходы в сумме 874,07 тыс. рублей, в том числе за счет 860,00 тыс. рублей бюджета городского округа;

– - осуществлена закупка 900 шт. запорной арматуры, трубопроводной продукции для проведения аварийно-восстановительных работ и формирования аварийного запаса на общую сумму 4 143,15 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа;

– - проведены землеустроительные работы, кадастровые работы на объектах водоснабжения на сумму 12 951,91 тыс. рублей (2 736,25 тыс. рублей поступили из краевого бюджета, 10 000,00 из бюджета городского округа) и объектах водоотведения на сумму 4 653,746 тыс. рублей (553,75 тыс. рублей направлены из краевого бюджета, 3 990,00 тыс. рублей из бюджета городского округа);

- проведены монтажные работы модульных автоматизированных электродвигательных (исполнитель ОАО Камчатскэнерго) на сумму 7 404,613 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

Мероприятие по реализации 2 этапа реконструкции Котельной № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году не исполнялось по причине исключения финансирования указанного объекта из краевого бюджета в соответствии с законом Камчатского края от 19.12.2013 № 365. В связи с поздним сроком корректировки параметров краевого бюджета, изменение объема финансирования из бюджета городского округа не могло быть изменено.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 и 2012 годах на основании анализа плановых и фактических значений показателей программа признана эффективной;

- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, эффективность реализации программы признана оптимальной.

Раздел 6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

МДЦП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2013 - 2015 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.10.2012 № 2621. Муниципальным заказчиком и главным распорядителем средств программы является Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для достижения заявленной цели в процессе реализации программы проходило решение следующих задач:

- оказание имущественной поддержки субъектам МиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МиСП;
- обеспечение доступа субъектов МиСП к финансовым ресурсам;
- обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов МиСП;
- формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.

По завершении исполнения программных мероприятий планировалось получение следующих результатов:

- увеличение субъектов МиСП до 628 единиц в расчете на 10 тыс. человек Петропавловск-Камчатского городского округа, количества малых и средних предприятий до 16 единиц на 1 тыс. человек Петропавловск-Камчатского городского округа;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 22,3 %;
- увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций до 48 %;
- увеличение общего количества субъектов МиСП, получивших поддержку до 6547 единиц.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2013 по 2015 годы, составлял 19 905,00 тыс. рублей за счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. С учетом последних изменений,

утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.12.2013 № 3572, общий объем финансовых средств программы из указанного источника уменьшен до 16 891,27 тысяч рублей. Снижение ресурсного обеспечения программы связано с низкой активностью субъектов МиСП при реализации мероприятий по их финансовой поддержке.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа». постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3185 об утверждении муниципальной программы, с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2013-2015 годы».

Фактически, исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы проходило в течение 1 финансового года. За этот период на реализацию программных мероприятий из бюджета городского округа было выделено 2 596,27 тыс. рублей, освоено 100 % ассигнований.

Решение задачи по оказанию имущественной поддержки субъектам МиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МиСП, осуществлялось в рамках основной деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. В 2013 году право на имущественную поддержку реализовали 2 субъекта МиСП, заключившие договоры аренды на ранее предоставленные им в аренду нежилые помещения.

В ходе решения задачи по обеспечению доступа субъектов МиСП к финансовым ресурсам предоставлены:

- 3 гранта начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на общую сумму 900,00 тыс. рублей;
- 1 субсидия на ранней стадии деятельности в целях возмещения затрат на приобретение основных средств на сумму 300,00 тыс. рублей;
- 2 субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на сумму 196,72 тыс. рублей;
- 2 субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на сумму 596,70 тыс. рублей.

По причине слабой заинтересованности субъектов МиСП в некоторых видах субсидирования, выявленной в процессе сбора документов для

проведения конкурсных процедур, принято решение в 2014 году не предоставлять:

- субсидии субъектам МиСП в целях возмещения части затрат на текущее содержание объектов нестационарной торговой сети по реализации продукции собственного производства;

- субсидию в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга;

- субсидию на финансирование мероприятий по программам энергоэффективности.

Общий объем финансовой поддержки, предоставленной субъектам МиСП, составил 1 993,42 тыс. рублей.

На решение задачи по обеспечению консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов запланировано 292,850 тыс. рублей, освоено 100 % ассигнований. Средства направлены на обеспечение деятельности консультационного (дистанционного) пункта, в части материально-технического оснащения пункта, организации информирования предпринимательского сообщества о мероприятиях, проводимых администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в целях взаимодействия с субъектами МиСП, обучающего семинара для субъектов МиСП. Услугами пункта воспользовались 165 субъектов МиСП.

В рамках основной деятельности Управления по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для решения обозначенной задачи реализованы следующие мероприятия:

- оказание информационной поддержки субъектам МиСП, в том числе через размещение на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа информации, необходимой для субъектов МиСП;

- проведение совещаний, круглых столов, встреч с субъектами МиСП по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе с участием контролирующих органов.

Информационную поддержку получили 1785 субъектов МиСП, в совещаниях и встречах приняло участие 140 субъектов МиСП.

На решение задачи по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства выделено и освоено 310,00 тыс. рублей, из них:

- 140,00 тыс. рублей направлены на создание и размещение информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела;

- 170,00 тыс. рублей на организацию проведения выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов МиСП.

В ходе реализации указанных мероприятий в печатных изданиях и на радио размещены тематические материалы, проведены выставки и ярмарки, в которых приняли участие 19 субъектов МиСП.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.10.2012 № 2621 на 2013-2015 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.12.2013 № 3572 на 2013-2015 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.12.2013 № 3572 на 2013	Факт
Количество субъектов МиСП в расчете на 10 тысяч человек/количество малых и средних предприятий на 1 тысячу человек Петропавловск-Камчатского городского округа	Ед./10 тыс. чел.	16/628	16/628	15/622	*
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	22,3	22,3	21,1	*
Доля оборота МиСП в общем обороте организаций	%	48,0	48,0	46,5	*
Количество субъектов МиСП, получивших поддержку	Ед.	6 552	6547	2098	2131
Передача во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества субъектам МиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МиСП	Ед.	3	3	2	2
Количество начинающих субъектов малого предпринимательства, получивших грант на создание собственного	Ед.	11	11	3	3

бизнеса					
Количество субъектов МиСП, получивших субсидии на ранней стадии их деятельности, в целях возмещения затрат на приобретение основных средств	Ед.	10	8	1	1
Количество субъектов МСП, получивших субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях	Ед.	15	14	2	2
Количество субъектов МиСП, получивших субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)	Ед.	3	3	1	2
Количество субъектов МиСП, получивших субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга	Ед.	2	2	0	0
Количество субъектов МиСП, получивших субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми	Ед.	2	2	0	0
Количество субъектов МиСП, получивших субсидии на финансирование мероприятий по программам энергоэффективности	Ед.	2	2	0	0
Количество субъектов МиСП, получивших субсидии на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства	Ед.	2	2	0	0
Количество субъектов МиСП, получивших субсидии на возмещение	Ед.	6	6	0	0

части затрат на текущее содержание объектов нестационарной торговой сети по реализации продукции собственного производства					
Количество субъектов МиСП, получивших информационную поддержку	Ед.	5490	5490	1780	1785
Количество субъектов МиСП, получивших услуги в консультационном (дистанционном) пункте	Ед.	480	480	150	165
Количество субъектов МиСП, принявших участие в совещаниях, круглых столах, встречах по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности	Ед.	450	450	140	140
Количество информационных материалов в средствах массовой информации, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства и положительных примеров создания собственного дела	Ед.	9	9	2	4
Количество субъектов МиСП, принявших участие в выставках, ярмарках	Ед.	62	62	19	19

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р обследование деятельности малых предприятий в разрезе муниципальных образований проводится один раз в 5 лет. Очередное обследование, которое проводит Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю, состоится в 2015 году. В связи с чем, определить фактическое значение первых трех из указанных индикаторов на текущий момент не представляется возможным.

Снижение запланированного на начало реализации программы показателя «Передача во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества субъектам МиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МиСП», обусловлено реализацией индивидуальным предпринимателем Матюшиной Галиной Леонидовной преимущественного права на приобретение арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный факт отражен в постановлении администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.07.2013 № 2262 «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2009 № 3952 «Об утверждении перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

В результате оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, проведенной с учетом досрочного прекращения ее исполнения, определена оптимальная эффективность реализации муниципальной программы в 2013 году.

Раздел 7. Энергосбережение

МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2020 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.07.2010 № 2305.

Муниципальным заказчиком и разработчиком программы является администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Главными распорядителями бюджетных средств являются:

- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Департамент управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью программы определено обеспечение энергоэффективного развития экономики города со снижением энергоемкости совокупного городского продукта на 40 % к 2020 году по сравнению с 2007 г.

Для достижения цели программы в процессе ее реализации осуществлялось решение следующих задач:

- прекращение безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета городского округа;
- осуществление организационных и институциональных преобразований, позволяющих заинтересовать бизнес, производителей и потребителей, в экономии топлива, энергии и воды;
- создание условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей;
- обеспечение единой информационной и пропагандистской политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2010 по 2020 годы, составлял 9 469 800,00 тыс. рублей, в том числе: 381 800,00 тыс. рублей должны были составить средства бюджета городского округа; 2 233 000,00

тыс. рублей – средства собственников жилья и управляющих компаний; 6 854 000,00 тыс. рублей – средства ресурсно-снабжающих организаций.

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.10.2013 № 3082, общий объем финансирования программы уменьшен до 313 236,096 тыс. рублей, из них 2 606,80 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 3 819,70 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 295 508,596 тыс. рублей – средства бюджета городского округа; 11 301,00 тыс. рублей – средства внебюджетных источников. Софинансирование из краевого бюджета предусмотрено долгосрочной краевой целевой программой «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении от 31.10.2013 № 3183 с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2020 годы».

За 4 года на исполнение мероприятий программ направлено 161 769,085 тыс. рублей, освоено 95,65 % средств.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение предоставленного финансирования по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2010		2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	0	0	69 853,69	68 836,26	30 277,60	24 335,40	61 637,796	61 534,874
федеральный бюджет			0,00	0,00	2 606,80	2 362,81	0,00	0,00
краевой бюджет			455,663	422,686	0,00	0,00	3 397,00	3 299,43
бюджет городского округа			66 411,03	65 436,48	25 157,80	21 787,59	57 939,796	57 934,44
внебюджетные источники			2 987,00	2 977,10	2 513,00	185,00	301,00	301,00

За период 2010-2013 годы освоено 49,4 % от общего объёма финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

В 2010 году исполнение программных мероприятий осуществлялось в рамках основной деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и не требовало обеспечения из источников финансирования программы.

В отчетный период ресурсное обеспечение программы направлено на реализацию следующих программных мероприятий в рамках решения задач: по прекращению безучетного потребления и повышению эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета городского округа; осуществлению организационных и институциональных преобразований, позволяющих заинтересовать бизнес, производителей и потребителей, в экономии топлива, энергии и воды; созданию условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей:

- проведение энергетических обследований 113 муниципальных организаций - учреждений социальной сферы и муниципальных унитарных предприятий - на общую сумму 30 785,84 тыс. рублей, в том числе за счет 3 126,10 тыс. рублей собственных средств унитарных предприятий;

- организация мероприятий по энергосбережению в 67 учреждениях социальной сферы, в том числе замена оконных блоков на ПВХ, дверей, устройство вентилируемых фасадов, капитальный ремонт электросетей, ремонт кровли, полов, сантехнические работы, на общую сумму 97 676,92 тыс. рублей;

- оснащение учреждений социальной сферы приборами учета потребления коммунальных ресурсов на сумму 10 680,29 тыс. рублей;

- установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда и погашение обязательств перед ресурсоснабжающими организациями за установленные приборы учета коммунальных ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда на общую сумму 5 450,90 тыс. рублей, в процессе которого возникали проблемы с обеспечением допуска подрядных организаций в жилые помещения для установки приборов учета, с переходом помещений в частную собственность в процессе приватизации гражданами жилых помещений на момент осуществления установки приборов учета, с отсутствием технической возможности произвести установку приборов учета в муниципальных жилых помещениях (ветхость и неудовлетворительное состояние коммуникаций);

- установка 575 приборов учета используемых коммунальных ресурсов для малоимущих граждан, проживающих в муниципальных помещениях и являющихся собственниками жилья на общую сумму 5 143,29 тыс. рублей;

- установка 42 коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах на общую сумму 2 965,14 тыс. рублей;

– обеспечение температурного режима в 4 образовательных учреждениях (№ 1, 28, 35, 41) на сумму 1 684,11 тыс. рублей.

Решение задачи по обеспечению единой информационной и пропагандистской политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществлялось посредством проведения информационного, технического, пропагандистского и учебного сопровождения работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе путем организации соответствующих командировок специалистов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для прохождения обучения по вопросам повышения энергетической эффективности, создания информационно-справочной системы и ее ежемесячного обслуживания, на общую сумму 320,05 тыс. рублей.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана эффективной, из 6 целевых индикаторов 2 достигнуто, 2 перевыполнено, 2 недостигнуто (проведено на 3 энергоаудита меньше запланированного и установлено меньше запланированного количества приборов учета в учреждениях социальной сферы из-за сокращения потребности в их установке);

- в 2012 году программа признана эффективной;

- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, реализация программы признана оптимальной.

Раздел 8. Содействие развитию некоммерческих организаций

МДЦП «Поддержка социально-ориентированных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа на 2012-2014 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 № 2613. Муниципальным заказчиком и главным распорядителем средств программы является Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Департамента по связям с общественностью.

Целью программы является создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО).

Для достижения обозначенной цели в процессе реализации программы осуществлялось решение задачи по финансовой и консультативной поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Решение задачи программы было направлено на получение следующих ожидаемых результатов:

- увеличение до 23 количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Петропавловск-Камчатского городского округа - получателей поддержки путем предоставления субсидий;
- увеличение количества проведенных консультаций для социально ориентированных организаций до 41 единицы;
- формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций;
- увеличение количества материалов в средствах массовой информации, посвященных проблемам развития и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, до 30 единиц.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2012 по 2014 годы, составлял 4 770,43 тыс. рублей, за счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.07.2013 № 2240, общий объем финансовых средств программы увеличен до 9 129,93 тыс. рублей, в том числе 6 661,63 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 2 468,30 тыс. рублей поступили из краевого бюджета по долгосрочной краевой целевой программе «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае на 2011-2013 годы».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3166 об утверждении муниципальной программы, с 01.01.2014 реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2014 годы» прекращена.

За 2 года из бюджетов всех уровней было выделено 7 452,50 тыс. рублей, освоено 100 % ассигнований.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение средств из всех источников финансирования по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	4 586,50	4 586,50	2 866,00	2 866,00
краевой бюджет	1 200,00	1 200,00	1 268,30	1 268,30
бюджет городского округа	3 386,50	3 386,50	1 597,70	1 597,70

За период 2012-2013 годов освоено 81,6 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

Ресурсное обеспечение из всех источников программы направлено на финансирование мероприятия по оказанию финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, путем предоставления субсидий на сумму 7 452,50 тыс. рублей. С 2012 года по итогам проведения конкурсов на право получения субсидий финансовую поддержку получили 19 СОНКО.

Получатели субсидии освоили средства субсидий полностью, в срок и строго по целевому назначению, о чем свидетельствуют отчеты с приложением финансовых документов, подтверждающих целевое использование средств субсидий.

В рамках основной деятельности Департамента по связям с общественностью администрации Петропавловск-Камчатского городского округа исполнены следующие мероприятия:

- организация консультаций СОНКО по ведению уставной деятельности;
- мониторинг и создание реестра СОНКО;
- информационная поддержка СОНКО.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также

эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 № 2613 на 2012-2014 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.07.2013 № 2240 на 2012-2014 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.07.2013 № 2240 на 2012-2013	Факт
Количество организаций-получателей поддержки путем получения субсидий	Ед.	9	23	20	20
Количество проведенных консультаций для социально ориентированных организаций	Ед.	22	41	29	29
Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций	Ед.	1	1	1	1
Увеличение количества материалов в средствах массовой информации, посвященных проблемам развития и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	Ед.	30	30	20	20

Исполнение плановых значений основной части целевых показателей программы и их корректировка зависит от заявительного характера взаимодействия администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с СОНКО. Конкурсный отбор получателей финансовой поддержки и предоставление консультационной поддержки осуществляются на основании обращений СОНКО. Изменение показателя по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации, произошло в связи с фактической финансовой возможностью их размещения и наличием необходимой информации для формирования материала.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

В 2013 году общий объем финансирования программы составил 2866,00 тыс. рублей, в том числе, из бюджета городского округа 1597,70 тыс. рублей, из краевого бюджета - 1268,30 тыс. рублей. Средства краевого бюджета поступили по долгосрочной краевой целевой программе «Государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае на 2011-2013 годы».

В отчетном году финансовая поддержка СОНКО оказывалась в форме субсидий в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.04.2013 № 942 «О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в 2013 году из бюджета

В соответствии с указанным порядком прием заявок на предоставление субсидии в 2013 году осуществлялся в период с 15.04.2013 по 15.05.2013.

Заседание Комиссии по рассмотрению заявок, определению победителей, а также объема предоставляемых субсидий, состоялось 29.05.2013.

Соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, заключены между администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа и СОНКО в июне 2013 года, финансовые средства в полном объеме переведены на расчетные счета получателей субсидии – СОНКО в июне-июле 2013 года.

Таким образом, средства краевого бюджета, полученные бюджетом Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках софинансирования мероприятий Программы в 2013 году в объеме 1 268 300 рублей, освоены полностью с соблюдением условий софинансирования. Средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, в объеме 1 597 700 рублей, также освоены полностью в установленный срок.

Получатели субсидий – СОНКО, освоили полученные средства полностью, в срок, строго по целевому назначению, о чем свидетельствуют отчеты с приложением финансовых документов, подтверждающих целевое использование средств субсидий.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2012 по 2013 годы:

- в 2012 году программа признана эффективной;
- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, определена оптимальная эффективность реализации программы.

МДЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 № 2607. Муниципальным заказчиком и главным распорядителем средств программы является Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Департамента по связям с общественностью.

Целью программы определено создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе.

В процессе реализации программы решались следующие задачи по достижению ее цели:

- содействие в организации и проведении национально-культурных и просветительских мероприятий КМНС, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
- создание условий для ведения традиционной хозяйственной деятельности КМНС, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Решение задач программы было направлено на получение следующих ожидаемых результатов:

1. Увеличение до 17 количества родовых общин КМНС, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Петропавловск-Камчатском городском округе, получающих финансовую поддержку из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.
2. Увеличение количества родовых общин КМНС, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Петропавловск-Камчатском городском округе, получающих консультационную и информационную поддержку администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, за счет проведения 45 консультаций.
3. Увеличение до 4 родовых общин количества представителей КМНС - участников национально-культурных и просветительских мероприятий при организационной поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2012 по 2015 годы, составлял 627,21 тыс. рублей, за счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.10.2013 № 3164, общий объем финансовых средств программы увеличен до 848,19 тыс. рублей, в том числе 171,94 тыс. рублей – средства

бюджета городского округа, 106,37 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 529,45 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 40,43 тыс. рублей – внебюджетные источники. Софинансирование из федерального и краевого бюджетов поступило по долгосрочной краевой целевой программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2013-2015 годы».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3166 об утверждении муниципальной программы, с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы»

За 2 года на исполнение программных мероприятий выделено 718,30 тыс. рублей бюджетных ассигнований, которые освоены в полном объеме. Из внебюджетных источников осуществлено софинансирование на 35,95 тыс. рублей.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение средств из всех источников финансирования по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	314,27	314,27	439,98	439,98
федеральный бюджет	209,80	209,80	319,65	319,65
краевой бюджет	49,50	49,50	56,87	56,87
бюджет городского округа	40,00	40,00	42,48	42,48
собственные средства родовых общин	14,97	14,97	20,98	20,98

За период 2012-2013 годов освоено 88,9 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период реализации.

В рамках основной деятельности Департамента по связям с общественностью администрации Петропавловск-Камчатского городского округа проходило решение задачи по содействию в организации и проведении национально-культурных и просветительских мероприятий КМНС, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, путем исполнения следующих мероприятий:

- организация участия представителей КМНС в национально-культурных и просветительских мероприятиях;
- оказание информационной поддержки КМНС в средствах массовой информации.

Финансирование за счет источников программы получила реализация следующих мероприятий, исполнение которых предусматривалось для решения задачи по созданию условий для ведения традиционной хозяйственной деятельности КМНС, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа:

- предоставление субсидий общинам КМНС, занимающимся рыболовством, охотой, морским зверобойным промыслом, сбором и переработкой продукции, дикоросов, художественными промыслами и ремеслами, на сумму 754,25 тыс. рублей для приобретения и доставки средств для лова рыбы и комплектующих к ним, средств повышенной проходимости, включая автотранспорт, и комплектующих к ним, инвентаря, спецодежды и оборудования, в том числе компьютерной техники, миниэлектростанций, бензогенераторов и дизельгенераторов;
- обустройство мест проведения национальных праздников.

Получатели субсидий, родовые общины КМНС, освоили полученные средства полностью, в срок, строго по целевому назначению, о чем свидетельствуют отчеты с приложением финансовых документов, подтверждающих целевое использование средств субсидии.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 № 2607 на 2012-2015 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.10.2013 № 3164 на 2012-2015 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.10.2013 № 3164 на 2012-2013	Факт
Количество общин-получателей поддержки путем предоставления субсидий на приобретение оборудования и инвентаря	Ед.	11	-	-	-
Количество представителей КМНС, принявших участие в национально-культурных и просветительских мероприятиях при организационной поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	Чел.	5	4	2	2
Количество материалов в средствах массовой	Ед.	20	20	10	10

информации, посвященных проблемам развития и деятельности КМНС, опубликованных при информационной поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского округа					
Количество родовых общин КМНС - получателей финансовой поддержки из средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на приобретение и доставку средств для лова рыбы и комплектующих к ним	Ед.	-	3	5	5
Количество родовых общин КМНС - получателей финансовой поддержки из средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на приобретение и доставку средств повышенной проходимости, включая автотранспорт, и комплектующих к ним	Ед.	-	3	1	2
Количество родовых общин КМНС, занимающихся рыболовством, охотой, морским зверобойным промыслом, сбором и переработкой продукции, дикоросов - получателей финансовой поддержки из средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на приобретение и доставку инвентаря, спецодежды и оборудования, в том числе компьютерной техники	Ед.	-	3	2	3
Количество родовых общин КМНС, занимающихся художественными промыслами и ремеслами - получателей финансовой поддержки из средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на приобретение и	Ед.	-	3	1	1

доставку инвентаря, спецодежды и оборудования, в том числе компьютерной техники					
Количество родовых общин КМНС - получателей финансовой поддержки из средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на приобретение и доставку миниэлектростанций, бензогенераторов, дизельгенераторов	Ед.	-	9	7	7
Количество обустроенных площадок-мест проведения национальных праздников	Ед.	-	3	1	1
Количество консультаций, проведенных с родовыми общинами КМНС по вопросам оказания финансовой поддержки из средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	Ед.	40	40	20	20

Объем средств программы на 2013 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 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

Согласно последним изменениям, внесенным в программу, объем финансирования ее мероприятий, запланированный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 год, составил 419,00 тыс. рублей, из внебюджетных источников было запланировано поступление 20,98 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования и средства внебюджетных источников освоены в полном объеме.

В 2013 году предоставлено 7 субсидий 3 родовым общинам КМНС на общую сумму 419,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 319,65 тыс. рублей, средств краевого бюджета в размере 56,87 тыс. рублей, средств бюджета городского округа в размере 42,48 тыс. рублей.

Получателями финансовой поддержки стали: родовая община малочисленных народов «Камчатское море», территориально-соседская община коренных малочисленных народов Камчатского края «Дети Севера», Община коренных малочисленных народов Петропавловск-Камчатского городского округа.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2012 по 2013 годы:

- в 2012 году фактическое достижение плановых значений всех целевых показателей характеризует реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы как эффективную;

- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, эффективность реализации программы признана оптимальной.

Раздел 9. Безопасность населения

МДЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 году»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.12.2009 № 3792. Муниципальным заказчиком является Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, главными распорядителями средств программы:

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Департамент управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью программы определено достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения.

В процессе достижения обозначенной цели решались следующие задачи:

- повышение сейсмостойкости существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления;
- строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна;
- улучшение облика Петропавловск-Камчатского городского округа;

Решение задач программы направлено на получение следующих ожидаемых результатов:

- сейсмоусиление 3 жилых домов;
- сейсмоусиление 11 основных объектов и систем жизнеобеспечения;
- строительство 3 новых сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна;
- снос 35 строений и очистка территории от строительного мусора.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2010 по 2014 годы, составлял 23 721 588,24 тысяч рублей, в том числе: 164 607,32 тыс. рублей – бюджет городского округа, 1 362 014,22 тыс. рублей – краевой бюджет, 21 957 701,10 тыс. рублей – федеральный бюджет, 237 265,60 – внебюджетные источники. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3810, общий объем финансирования программы

уменьшен до 904 641,54 тысяч рублей, в том числе: 281 715,42 тыс. рублей предусмотрены из бюджета городского округа; 65 402,43 тыс. рублей – из краевого бюджета; 557 523,70 – из федерального бюджета. Софинансирование из федерального и краевого бюджетов поступило в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы».

За 4 года, в совокупности из всех источников финансирования, на исполнение мероприятий программы выделено 893 729,35 тыс. рублей, освоено 73,67 % ассигнований.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение бюджетных средств по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2010		2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	182 845,11	122 362,09	383 415,61	306 828,97	219 464,39	128 991,98	108 004,25	100 246,20
федеральный бюджет	151 618,10	109 015,20	293 835,84	287 099,78	89 426,69	35 785,07	58 131,30	58 131,30
краевой бюджет	16 216,73	0,00	19 521,18	16 140,72	42 067,42	34 952,76	10 928,41	10 907,76
бюджет городского округа	15 010,28	13 346,89	70 058,59	3 588,47	87 970,27	58 254,16	38 944,46	31 207,14

За период 2010-2013 годов освоено 72,8 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

Основным распорядителем средств программы являлся Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Мероприятия по решению задач программы исполнялись муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта».

В 2012 году выполнены следующие мероприятия, главным распорядителем средств по которым выступал Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:

1. Разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление здания филиала № 2 средней школы № 33 на сумму 2 622,26 тыс. рублей, а также начата разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление:

- здания филиала №1 средней школы № 33 на сумму 260,40 тыс. рублей (оплачена государственная экспертиза проекта сейсмоусиления, в результате которой получено отрицательное заключение, муниципальный контракт на подготовку проектной документации не оплачен);

- здания средней школы № 1 на сумму 115,512 тыс. рублей;

- здания Дома культуры «СРВ» на сумму 1000,00 тыс. рублей (оплачена государственная экспертиза проектной документации и

геологические изыскания для ее осуществления, получено отрицательное заключение, и муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации не оплачен;

- зданий детских садов № 20, 47, 51 на общую сумму 3 506,14 тыс. рублей, в результате чего образовалась экономия бюджетных средств в размере 21,85 тыс. рублей (изменения в программу для перераспределения образовавшейся экономии не вносились);

- здания жилого дома №18 по ул. Обороны 1854 года на сумму 1 981,44 тыс. рублей;

- зданий детских садов № 7, 28, 31 на сумму 21,48 тыс. рублей, что составляет 0,45 % от запланированного объема финансирования (выплачен аванс за государственную экспертизу проектной документации, по двум контрактам оплата не произведена, в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы);

- зданий общежитий по ул. Бохняка, д.16/1, д.16/2, д.20, ул. Звездная, д.7 на общую сумму 3 886,31 тыс. рублей (муниципальные контракты полностью не оплачены по причине получения отрицательного заключения государственной экспертизы указанных проектов);

- зданий филиала городской поликлиники № 3 по улице Мишенная, 114 на сумму 12,835 тыс. рублей, что составляет 23,36 % от запланированного объема финансирования.

Общая сумма средств, направленных на разработку проектно-сметной документации по сейсмоусилению, составила 9 520,07 тыс. рублей, т.е. 32,8 % от 28 986,78 тыс. рублей ассигнований, запланированных в краевом бюджете (907,42 тыс. рублей) и в бюджете городского округа (28 079,35 тыс. рублей).

2. Сейсмоусиление основных объектов и систем жизнеобеспечения, имеющих утвержденную и прошедшую государственную экспертизу проектную документацию, на общую сумму 78 248,88 тыс. рублей:

- здания школы № 1 по ул. Пограничная 18/1 на сумму 61 675,35 тыс. рублей;

- здания детского сада № 47 по ул. Рябиковская, 91а на сумму 9 208,77 тыс. рублей;

- здания филиала городской поликлиники № 3 по ул. Мишенная, 114 на сумму 7 364,76 тыс. рублей.

3. Снос строений и очистка территории от строительного мусора на общую сумму 10 282,87 тыс. рублей, в том числе демонтаж зданий и утилизация твердых строительных отходов по ул. МаксUTOва № 32, ул. С.Удалого № 12, 20, 24, 30, 34, ул. Арсеньева, 10, ул. Кутузова № 20б, 22б, ул. Рябиковская, 23, Ул. Океанская, 22, ул. Приморская, 104.

Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа в 2012 году курировал исполнение следующих мероприятий:

1. Выкуп 6 нежилых помещений, в том числе оценка объектов на сумму 10 350,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа.

2. Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг управляющим компаниям (за квартиры, расположенные в частично расселенных домах и на консервацию многоквартирных домов, подлежащих сносу), ресурсоснабжающим организациям (за незаселенные квартиры в новых домах), по охране принимаемых в муниципальную собственность многоквартирных домов на общую сумму 20 590,16 тыс. рублей.

Объем финансирования программы на 2013 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 2013 год.

Общий объем средств, утвержденный на реализацию мероприятий программы в 2013 году, составил 108 004,25 тыс. рублей, в том числе: 38 944,46 тыс. рублей – средства бюджета городского округа; 10 928,49 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 58 131,30 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Освоено 92,8 % ассигнований, в том числе: 31 207,15 тыс. рублей бюджета городского округа (80,1%); 10 907,76 тыс. рублей краевого бюджета (99,8 %); полностью 58 131,30 тыс. рублей федерального бюджета.

Главными распорядителями средств программы в указанном периоде являлись:

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении мероприятий по разработке проектно-сметной документации на сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, а также на строительство сейсмостойких жилых домов, мероприятий по сносу строений и очистке рекультивируемой территории от строительного мусора (планируемый на 2013 год объем бюджетных ассигнований 96 875,791 тыс. рублей, освоенный – 90 297,19 тыс. рублей);

- Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении мероприятий: по выкупу нежилых и жилых помещений, возмещению расходов по оплате коммунальных платежей управляющим компаниям за квартиры, расположенные в частично расселенных домах, и на консервацию многоквартирных домов, подлежащих сносу; ресурсоснабжающим организациям за незаселенные квартиры в новых домах; расходов на охрану принимаемых в муниципальную собственность многоквартирных домов и домов, подлежащих сносу (планируемый на 2013 год и освоенный объем бюджетных ассигнований 6 265,725 тыс. рублей);

- Департамент управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, которому в марте 2013 года передана часть полномочий Комитета по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе:

по возмещению расходов по оплате коммунальных платежей управляющим компаниям за квартиры, расположенные в частично расселенных домах и на консервацию многоквартирных домов, подлежащих сносу; ресурсоснабжающим организациям за незаселенные квартиры в новых домах; расходов на охрану принимаемых в муниципальную собственность многоквартирных домов и домов, подлежащих сносу (планируемый на 2013 год объем бюджетных ассигнований 4 862,73 тыс. рублей, освоенный – 3 683,28 тыс. рублей).

Причины неполного освоения средств в 2013 году, по мнению муниципального заказчика программы, заключаются в следующем:

- отчет по содержанию пустующих помещений в частично расселенных домах и домах, подлежащих сносу, за период июнь-ноябрь 2013 года представлен подрядной организацией 30.12.2013, что нарушает условия соглашения по предоставлению субсидий на возмещение указанных расходов, в результате чего выплата субсидий в 2013 году была приостановлена;

- в отчетном периоде возникла экономия в ходе осуществления работ по сейсмоуселению здания филиала городской поликлиники № 3 по улице Мишенной, 114, а также работ по сносу строений и очистке рекультивируемой территории от строительного мусора;

- в процессе проектирования строительства сейсмостойких жилых домов в районе 110 квартала по улице Карбышева проведены только землеустроительные работы по заключенному и переходящему на 2014 год муниципальному контракту, завершение работ запланировано 18.02.2014 (;

- при разработке проектно-сметной документации на сейсмоуселение здания детского сада № 44 произведена оплата только государственной экспертизы.

В 2013 году в процессе организации Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа исполнения программных мероприятий:

- начаты проектные работы на строительство двух 9-ти этажных сейсмостойких жилых домов в районе 110 квартала по улице Карбышева, в результате которых оплачен муниципальный контракт на проведение землеустроительных работ на сумму 99,8 тыс. рублей;

- продолжена разработка, государственная экспертиза проектно-сметной документации и авторский надзор на сейсмоусиление зданий: школы № 3 по улице Зеленая роща, 24; школы №1 по улице Пограничная, 18/1; детского сада №44 по улице Атласова, 26; детского сада № 47 по улице Рябиковская, 91а; филиала городской поликлиники № 3 по ул. Мишенная, 114 на общую сумму 1 573,319 тыс. рублей;

- исполнены и оплачены в полном объеме на сумму 18 583,227 тыс. рублей муниципальные контракты, заключенные на демонтаж 32 зданий общей площадью 19 771,4 квадратных метров, не подлежащих сейсмоусилению;

- продолжено сейсмоусиление зданий: школы № 1 по ул. Пограничная 18/1; детского сада № 47 по ул. Рябиновская, 91а; филиала городской поликлиники № 3 по ул. Мишенная, 114 на общую сумму 70 040,825 тыс. рублей, завершение которого, планировалось на период с мая по август 2013 года.

На возмещение расходов по оплате коммунальных услуг управляющим компаниям за квартиры, расположенные в частично расселенных домах и на консервацию многоквартирных домов, подлежащих сносу, а также возмещение расходов ресурсоснабжающим организациям за незаселенные квартиры в новых домах и расходов на охрану принимаемых в муниципальную собственность многоквартирных домов и домов, подлежащих сносу, направлено 8 304,94 тыс. рублей.

Осуществлен выкуп 3 нежилых помещений на общую сумму 1 664,07 тыс. рублей, в процессе подготовки к заключению договоров купли-продажи по которым, в 2012 году собственники нежилых помещений обратились в адрес Комитета по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с заявлениями вместо выкупа предоставить аналогичные нежилые помещения и которым было отказано в связи с тем, что такая форма предоставления помещений не предусмотрена программой.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.12.2009 № 3792 на 2010-2014 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3810 на 2010-2014 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2013 № 3810 на 2010-2013	Факт
Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений	%	10	исключен	-	-
Обеспечение граждан, проживающих в жилых домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна, жилой площадью в сейсмостойких жилых домах	Чел.	870	исключен	-	-
Количество жилых домов, имеющих утвержденную и	Шт.	50	исключен	-	-

прошедшую государственную экспертизу проектную документацию на сейсмоусиление существующих жилых домов					
Количество объектов, имеющих утвержденную и прошедшую государственную экспертизу проектную документацию на строительство новых сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна	Шт.	2	2	2	-*
Количество жилых домов, на которых необходимо выполнить работы по сейсмоусилению	Ед.	-	3	2	0*
Количество основных объектов и систем жизнеобеспечения, на которых необходимо выполнить работы по сейсмоусилению	Ед.	-	11	11	3*
Разработка проектной документации на строительство сейсмостойких жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения	Ед.	-	1	0	-**
Снос строений и очистка территории от мусора	Ед.	-	61	55	54

*информация предоставлена муниципальным заказчиком только за 2013 год;

**информация муниципальным заказчиком не предоставлена.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана неэффективной (основная причина неисполнение Комитетом по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа мероприятий по выкупу нежилых помещений);

- в 2012 году программа признана неэффективной, в связи с отсутствием точных данных по исполнению программных мероприятий и не достижением плановых значений целевых показателей;

- в 2013 году, с учетом введения факторного анализа и отсутствием плановых значений части целевых показателей, эффективность реализации программы оценена как оптимальная.

МДЦП «Профилактика правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.03.2010 № 700. Муниципальный заказчик программы - Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Административно-контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Главными распорядителями средств программы являются:

- Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках;

- Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи, предупреждению детской беспризорности и безнадзорности.

Цель программы: обеспечение безопасности граждан на территории Петропавловска-Камчатского городского округа, повышение эффективности профилактики правонарушений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа от террористических актов и экстремистских проявлений.

В процессе реализации программы органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для достижения обозначенной цели решались следующие задачи:

1. Снижение уровня преступности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

3. Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и других мер, направленных на снижение уровня преступности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

4. Привлечение граждан к охране общественного порядка.

5. Совершенствование системы профилактики правонарушений экстремистской направленности и противодействия терроризма.

Решение задач программы было направлено на получение следующих социально значимых результатов:

- обеспечение нормативно- правового регулирования правонарушений;

- уменьшение общего числа совершаемых преступлений в целом на 4-5 процентов;

- оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;

- снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности на 5-10 процентов;

- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий на 5-6 процентов;
- усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества незаконных мигрантов;
- улучшение климата в молодежной среде, прививка толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях;
- не допущение проявления экстремизма на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2010 по 2014 годы, составлял 7 375,00 тыс. рублей, за счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.07.2013 № 2091, общий объем финансовых средств программы уменьшен до 3 990,00 тыс. рублей, из них: 3 565,00 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 425,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета, поступившие по долгосрочной краевой целевой программе «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Камчатского края на 2013-2015 годы».

В 2010 и 2012 году исполнение программных мероприятий осуществлялось в рамках основной деятельности Административно-контрольного управления и Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и дополнительного финансирования из средств программы не требовало.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ разработана муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3165 об ее утверждении, с 01.01.2014 реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» прекращена.

За 4 года на исполнение мероприятий программы выделено 2 925,00 тыс. рублей, в том числе 2 500,00 тыс. рублей – из бюджета городского округа, 425,00 – из краевого бюджета. Ассигнования из краевого бюджета поступили в 2013 году в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Профилактика правонарушений на территории Камчатского края на 2013-2015 годы». Средства из всех источников финансирования программы освоены в полном объеме.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение бюджетных ассигнований по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2010		2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	0	0	460,00	459,99	0	0	2 465,00	2 465,00
краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	425,00	425,00
бюджет городского округа	0	0	460,00	459,99	0	0	2 040,00	2 040,00

За период 2010-2013 годов освоено 73,3 % от общего объёма финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

Решение задачи по снижению уровня преступности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществлялось путем исполнения следующих мероприятий, которые осуществлялись в рамках основной деятельности главных распорядителей средств программы и не требовали финансирования из ее источников:

- анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в области профилактики правонарушений, и разработка предложений по их совершенствованию;

- подготовка и внесение изменений в правовые акты Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере профилактики правонарушений;

- проведение заседаний Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе.

В процессе решения задачи по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, профилактики правонарушений проводились следующие мероприятия:

- содействие деятельности детских формирований правовой направленности;

- работа секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства (правил дорожного движения);

- проведение мониторинга социально-психологического климата школьной среды;

- изготовление и размещение социальной рекламы;

- проведение культурно-массовых мероприятий профилактической направленности для несовершеннолетних, проведение мероприятий по профилактике безнадзорности.

В ходе исполнения указанных мероприятий освоено 1 994,99 тыс. рублей.

Решение задачи по привлечению граждан к охране общественного порядка, осуществлялось путем:

- проведения анализа состояния преступности в общественных местах и на улицах;
- проведения комплексных рейдов в места массового отдыха с целью пресечения фактов антиобщественного поведения детей;
- создания добровольных народных дружин по охране общественного порядка и стимулирования их работы;
- изготовления и размещения на улицах Петропавловск-Камчатского городского округа наглядной агитации с целью профилактики правонарушений.

Общий объем средств, освоенных при реализации данного комплекса мероприятий, составил 697,50 тыс. рублей, в том числе 272,50 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа и 425,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

На мероприятия, реализованные в рамках выполнения задачи по совершенствованию системы профилактики правонарушений экстремистской направленности и противодействию терроризма, направлено 227,50 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования направлены:

- на оборудование в публичных местах информационных стендов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- на организацию и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий среди населения;
- на приобретение учебно-наглядных пособий.

К мероприятиям, исполненным в рамках основной деятельности главных распорядителей средств программы, и не предусматривающим обеспечение за счет источников ее финансирования, относятся:

- разъяснение населению городского округа через средства массовой информации ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни;
- проведение разъяснительной работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях по тематике толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- проведение оперативно-профилактической операции «Барьер-2011» в образовательных учреждениях;
- взаимодействие с таможенными, пограничными, иными правоохранительными органами по вопросам предупреждения и организации противодействия терроризму.

В процессе решения задачи по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, реализованы мероприятия:

- по созданию электронной базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке;
- информирование граждан о способах и средствах защиты населения от преступных посягательств;

- информирование населения Петропавловск - Камчатского городского округа о целях и задачах, предусмотренных программой.

Финансирование из средств программы в сумме 5,00 тыс. рублей направлено на создание электронной базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.03.2010 № 700 на 2010-2014 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.07.2013 № 2091 на 2010-2014 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.07.2013 № 2091 на 2010-2013	Факт
Снижение числа преступлений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	%	4-5	5	4	12,5
Снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	%	5-6	5	4	8,5
Увеличение процента раскрываемости преступлений	%	1-2	2	1,6	4,2
Снижение числа преступлений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа совершенными несовершеннолетними	%	5-6	2	4,8	6,2
Снижение числа преступлений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, совершенными гражданами на бытовой почве	%	5-10	10	8	21
Снижение числа преступлений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа ранее совершившими преступления:	%	4-5	5	4	5,8

- из них ранее судимыми гражданами	%	2-3	3	2,4	22,5
Привлечение граждан к охране общественного порядка не менее 20 человек	Чел.	≥20	20	10	17
Правонарушения экстремистской направленности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	Шт.	-	0	0	0

Объем ресурсного обеспечения программы на 2013 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для ее реализации в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

В 2013 году объем финансирования программы составил 2 465,00 тыс. рублей, в том числе, 2 040,00 тыс. рублей из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 425,00 тыс. рублей из краевого бюджета. По данным муниципального заказчика программы бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На решение задачи по совершенствованию системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и других мер, направленных на снижение уровня преступности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году направлено 1 540,00 тыс. рублей из бюджета городского округа.

В результате приобретены оборудование для проведения тренировочных занятий по Правилам дорожного движения для 4 муниципальных учреждений общего образования, компьютерная техника для проведения конкурсов по Правилам дорожного движения в МБОУ ДОД «Станция юных техников», материалы для проведения мониторинга социального климата в школьных коллективах, размещена социальная реклама по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений на светодиодном экране, на баннерах, на виниловых плакатах, а также проведено 6 культурно-массовых мероприятий профилактической направленности для несовершеннолетних, совершивших преступления, ведущих антиобщественный образ жизни.

На исполнение мероприятий для решения задачи по привлечение граждан к охране общественного порядка, направлено 697,50 тыс. рублей, в том числе 212,50 тыс. рублей из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 425,00 тыс. рублей из краевого бюджета.

По итогам проведения в 2013 году указанных мероприятий:
- привлечено к охране общественного порядка 17 человек;

- изготовлены и распространены среди населения листовки о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений;

- изготовлены и размещены 2 баннера по профилактике коррупции.

Для решения задачи по совершенствованию системы профилактики правонарушений экстремистской направленности и противодействия терроризма из бюджета городского округа выделено 227,50 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий:

- оборудовано 10 информационных стендов в публичных местах по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- распространены 500 брошюр по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- приобретено 10 учебно-наглядных пособий по тематике толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

Исполнение мероприятий в рамках решения задач по снижению уровня преступности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа и по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, проходило в процессе исполнения основной деятельности Административно-контрольного управления, Департамента социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе и не требовало дополнительных средств из источников финансирования программы.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана неэффективной (из 3 индикаторов перевыполнен 1, плановые значения 2 целевых показателей не достигнуты);

- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, эффективность реализации программы определена как оптимальная.

В 2012 году мероприятия программы не исполнялись.

МДЦП «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2014 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2014 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.04.2010 № 951. Муниципальный заказчик программы - Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Административно-контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью программы 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 природного и техногенного характера (далее - ЧС).

В процессе реализации программы органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для достижения обозначенной цели решались следующие задачи:

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС;
- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;
- обучение населения в области гражданской обороны.

Решение задач программы было направлено на получение следующих ожидаемых результатов:

1. Повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны к проведению мероприятий гражданской обороны в ходе военных действий или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе за счет обеспечения до 2014 года:

- 100 % готовности пункта управления руководителя гражданской обороны Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с установленными требованиями;

- соответствия 15 сборных эвакуационных пунктов Петропавловск-Камчатского городского округа требованиям Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- увеличения пропускной способности сборных эвакуационных пунктов до 30 000 человек в час;

- оптимизации числа защитных сооружений.

2. Сокращение в 2-3 раза сроков приведения объектов гражданской обороны к действиям по предназначению путем уменьшения времени оповещения руководящего состава до 30 секунд.

3. Уменьшение на 30-40 % потерь среди населения городского округа, а в ряде случаев полное их недопущение, за счет обеспечения соответствия убежищ Петропавловск-Камчатского городского округа инженерно-техническим нормам и вместимости сооружений до 326 человек, а также увеличения пропускной способности по выдаче средств индивидуальной защиты до 2 200 человек в час.

4. Обеспечение средствами индивидуальной защиты служащих органов администрации, муниципальных организаций и учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа, путем оснащения до 22 % от потребности 11 пунктов выдачи средств индивидуальной защиты городского округа следующими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»:

- противогазами для взрослого населения до 2 101 человек;
- камерами защитными детскими до 2 человек;
- противогазами детскими до 235 человек.

5. Обеспечение качественного обучения населения городского округа действиям в чрезвычайных ситуациях и в военное время за счет увеличения до 3 единиц количества оборудованных и укомплектованных учебно-консультационных пунктов в Петропавловск-Камчатском городском округе и организации обучения до 3 852 человек неработающего населения городского округа.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2010 по 2014 годы, составлял 28 159,90 тысяч рублей, за счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2013 № 3824, общий объем финансовых средств программы из указанного источника уменьшен до 24 631,20 тысяч рублей.

В 2010 году исполнение программных мероприятий осуществлялось в рамках деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и финансирования не требовало. В 2012 году реализация программы была приостановлена:

- постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 № 2604 на срок с 01.01.2012 по 31.03.2012 в части подраздела I раздела 3, пункта 1.2 подраздела II раздела 3;
- постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.03.2012 № 846 на срок с 01.04.2012 по 31.12.2012 в отношении всей программы.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» была разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3165 об утверждении муниципальной программы, с 01.01.2014 муниципальная долгосрочная целевая программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2014 годы» прекратила свое действие.

За 4 года на реализацию программы из бюджета городского округа было выделено 10 526,64 тыс. рублей, освоено 96,9 % ассигнований.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение ассигнований бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

2010		2011		2012		2013	
утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено

0	0	3 619,62	3 619,62	0	0	6 907,02	6 581,66
---	---	----------	----------	---	---	----------	----------

За период 2010-2013 годы было освоено 41,42 % от общего объёма финансирования, предусмотренного в программе на весь срок ее реализации.

Главными распорядителями средств программы определены:

- Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа выступал главным распорядителем бюджетных средств в отношении одного мероприятия «капитальный ремонт и поддержание в постоянной готовности защитных сооружений», реализация которого завершена в 2011 году.

Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа является главным распорядителем бюджетных средств в отношении мероприятия, связанного со списанием защитных сооружений, финансирование которого было запланировано на 2014 год.

В процессе решения задач программы предусмотрены и исполнены следующие мероприятия:

1. По совершенствованию системы управления гражданской обороной:

- мероприятия по оснащению и содержанию в готовности пункта управления руководителя гражданской обороны, в том числе косметический ремонт помещений, восстановление автономной системы вентиляции воздуха, обеспечение мебелью, телефонизация пункта, а также организация системы видеоконференции, приобретение и введение в рабочее состояние радиостанций;

- мероприятия по созданию системы оповещения населения, в том числе установка автоматической системы оповещения (типа АСО-16) и участие в мероприятиях, проводимых Правительством Камчатского края по установке сирен на территории городского округа;

- аттестация кабинета Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа № 205 по ул. Ленинской, 14;

- принято участие в проверках систем оповещения;

В ходе реализации указанных мероприятий было освоено 4 179,41 тыс. рублей.

2. По созданию запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны:

- мероприятия по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты;

- мероприятия по оснащению объектов гражданской обороны, сборных эвакуационных пунктов;
- капитальный ремонт и поддержание в постоянной готовности защитных сооружений.

На исполнение мероприятий направлено 5 553,88 тыс. рублей.

3. По восстановлению и приведению в готовность муниципальных защитных сооружений гражданской обороны:

- проведение инвентаризации муниципальных защитных сооружений;
- списание 1 не пригодного защитного сооружения;
- проведение ежегодного конкурса на лучшее защитное сооружение;
- приобретение информационных указателей.

Основная масса указанных мероприятий осуществлялась в рамках основной деятельности муниципального казенного учреждения «Территориальный центр управления кризисными ситуациями» и средства в сумме 37,50 тыс. рублей были направлены только на приобретение информационных указателей.

4. По организации подготовки и обучению сил и средств гражданской обороны:

- оснащение учебно-консультационных пунктов;
- проведение обучения неработающего населения городского округа по вопросам гражданской обороны и ЧС;
- составление плана комплектования обучения работающего населения;
- проверка состояния классов ОБЖ в муниципальных учреждениях образования;
- проведение практических учений по приведению сил и средств гражданской обороны к действиям по предназначению.

Реализация обозначенных мероприятий также проходила в процессе исполнения основной деятельности муниципального казенного учреждения «Территориальный центр управления кризисными ситуациями». 430,51 тыс. рублей средств программы направлено на проведение практических учений по приведению сил и средств гражданской обороны к действиям по предназначению, а также на оснащение учебно-консультационных пунктов.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.04.2010 № 951 на 2010-2014 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2013 № 3824 на 2010-2014 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2013 № 3824 на 2010-2013	Факт

Количество оборудованных и укомплектованных учебно-консультационных пунктов (УКП)	Ед.	4	3	3	3
Количество обучаемого неработающего населения Петропавловск-Камчатском городского округа, в том числе:					
- в год	Чел.	750	750	750	750
- нарастающим итогом		2500	3852	3102	3102
Уменьшение времени оповещения руководящего состава	Сек.	20	30	40	40
Соответствие убежищ Петропавловск-Камчатского городского округа нормам инженерно-технических мероприятий	Ед.	14	3	3	3
Количество укрываемого населения (вместимость)	Чел.	1568	326	326	326
Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (СИЗ) подразделений администрации, муниципальных учреждений, организаций городского округа	%	70	22	16	16
Количество обеспеченных муниципальных служащих и детей СИЗ (нарастающим итогом):					
- противогазами для взрослого населения	Чел.	6500	2101	1561	1561
- камерами защитными детскими	Чел.	50	2	2	2
- противогазами детскими		322	235	179	179
Соответствие оснащения пунктов выдачи СИЗ установленным требованиям	Ед.	11	11	10	10
Пропускная способность по выдаче средств индивидуальной защиты, чел/час	Чел/час	2200	2200	2000	2000
Готовность пункта управления руководителя гражданской обороны Петропавловск-	%	100	100	94	94

Камчатского городского округа в соответствии установленным требованиям					
Соответствие оснащения сборных эвакуационных пунктов Петропавловск-Камчатского городского округа установленным требованиям	Ед.	10	15	9	9
Пропускная способность сборных эвакуационных пунктов	Чел/час	20000	30000	18000	18000
Списание защитных сооружений (нарастающим итогом)	Ед.	9	1	1	1

Плановые значения индикаторов программы уменьшены в связи с отсутствием финансирования в 2012 году. Мероприятия программы, не требующие финансирования, выполнены в полном объеме.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

Согласно последним изменениям, внесенным в программу, объем финансирования ее мероприятий, запланированный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 год, составил 6 907,02 тыс. рублей. По информации, представленной муниципальным заказчиком программы, освоение бюджетных ассигнований составило 6 581,665 тыс. рублей (95,3 %).

На начало 2013 года программой было предусмотрено участие Комитета по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в реализации мероприятий по списанию защитных учреждений 5 класса. На исполнение мероприятия было запланировано 600,00 тыс. рублей. В процессе оптимизации средств программы Комитетом по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в адрес муниципального заказчика было направлено предложение не проводить в 2013 году списание защитных учреждений 5 класса и перераспределить средства на исполнение иных мероприятий. В связи с чем, финансирование указанного мероприятия в 2013 году не проводилось.

На исполнение комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления гражданской обороной в 2013 году направлено 2 505,76 тыс. рублей.

Причиной не полного освоения ассигнований явилась задержка оплаты по проведанным в рамках мероприятий работам, произошедшая по вине

подрядной организации, предоставившей документы на оплату с ошибочными реквизитами.

По завершении указанных мероприятий в 2013 году готовность пункта управления руководителя гражданской обороны составила 94 %, время оповещения руководящего состава – 40 секунд.

Ресурсное обеспечение мероприятий по созданию запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны освоено на 93,55 % от запланированного на 2013 год объема финансирования.

Основной причиной не полного расходования средств явилась необходимость поддержания не снижаемого резерва средств для покупки продуктов питания на случай возникновения ЧС.

В ходе реализации мероприятий в 2013 году:

- оснащение 10 пунктов выдачи средств индивидуальной защиты и 3 убежища приведены в соответствие с установленными требованиями;

- количество обеспеченных средствами индивидуальной защиты муниципальных служащих и детей составило 1 561 человек, количество укрываемого населения (вместимость убежищ) – 326 человек.

Мероприятия по восстановлению и приведению в готовность муниципальных защитных сооружений гражданской обороны финансировались только в части приобретения информационных указателей, (37,50 тыс. рублей). В ходе их исполнения оснащение 9 сборных эвакуационных пунктов приведено в соответствие с установленными требованиями, и пропускная способность пунктов составила 18 000 человек в час.

43,70 тыс. рублей в 2013 году направлены на организацию подготовки и обучения сил и средств гражданской обороны, населения в области гражданской обороны. В течение года в 3 учебно-консультационных пунктах проведено обучение 750 человек.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана не эффективной в связи с не достижением плановых значений 9 из 16 целевых показателей программы;

- в 2013 году с учетом факторов, повлиявших на процесс исполнения программных мероприятий, определена оптимальная эффективность ее реализации.

В 2012 году в связи с приостановкой реализации программы, оценка эффективности ее реализации не проводилась. Плановые значения индикаторов, с учетом последних изменений, внесенных в программу, достигнуты без отклонений.

МДЦП «Организация и безопасность дорожного движения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Организация и безопасность дорожного движения в Петропавловск-Камчатском городском

округе на 2013-2015 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.10.2012 № 2739. Муниципальным заказчиком и единственным главным распорядителем средств программы является администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

К целям реализации программы отнесены:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе;
- повышение безопасности дорожного движения в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для достижения целей программы планировалось решение следующих задач:

- модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети городского округа;
- совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов в городском округе;
- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и травматизма участников дорожного движения в городском округе.

Решение задач программы направлено на получение следующих ожидаемых результатов:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий в Петропавловск-Камчатском городском округе до 327 случаев в год;
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в городском округе, до 15 человек в год;
- сокращение количества лиц, получивших ранения различной степени тяжести в результате дорожно-транспортных происшествий в городском округе, до 390 человек в год.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2013 по 2015 годы, составлял 173 294,58 тыс. рублей, в том числе: 49 523,58 тыс. рублей планировалось направить из бюджета городского округа; 123 771,00 тыс. рублей на строительство надземных (подземных) пешеходных переходов планировалось получить из внебюджетных источников.

С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 2739, общий объем финансирования программы сокращен до 48 110,762 тыс. рублей, за счет уменьшения до 47 205,192 тыс. рублей ассигнований из бюджета городского округа и исключения внебюджетных источников. Дополнительно в состав ресурсного обеспечения включены средства краевого бюджета в сумме 905,57 тыс. рублей, поступившие по долгосрочной краевой целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае на 2013-2015 годы».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 об утверждении муниципальной программы. С 01.01.2014 реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация и безопасность дорожного движения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы» прекращена. В период действия программы попал только 2013 год.

Общий объем финансирования, запланированный на реализацию мероприятий программы в 2013 году, составил 15 578,282 тыс. рублей, в том числе 905,57 тыс. рублей поступили из краевого бюджета, 14 672,712 тыс. рублей направлены из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год.

По данным муниципального заказчика программы освоено 100 % от утвержденного объема ассигнований.

В отчетный период расходование бюджетных средств осуществлялось на реализацию следующих мероприятий:

- модернизацию автоматических систем управления дорожным движением, проектирование и установку 1 светофорного объекта на перекрестке ул. Ларина и пр. Таранца (3 210,487 тыс. рублей);

- установку 3 светофорных объектов на ул. Владивостокской, ул. Пограничной, ул. Зеркальной (268,158 тыс. рублей);

- обустройство наиболее опасных участков дороги в п. Завойко дорожными ограждениями протяженностью 368 погонных метров (1 248,991 тыс. рублей);

- обустройство пешеходными ограждениями перильного типа переходов по ул. Тушканова, ул. Лукашевского, пр. 50 лет Октября, пр. Победы, ул. Войцешека протяженностью 560 погонных метров (2 487,280 тыс. рублей);

- установку и демонтаж 349 дорожных знаков (2 114,948 тыс. рублей);

- установку 87 дорожных знаков 5.18 «Место стоянки легковых такси» на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 1.23 «Дети», 8.2.1 «Зона действия» вдоль территорий учреждений дошкольного и общего образования (522,82 тыс. рублей);

- установку «наплывных» трапециевидных искусственных неровностей по ул. Океанская, ул. Омская, ул. Лукашевского и волнообразных искусственных неровностей по пр. Циолковского, ул. Ларина, а также на

территориях учреждений дошкольного и общего образования по ул. Горького, 10-16 (3 205,026 тыс. рублей);

- нанесение дорожной разметки на площади 388,8 квадратных метров краской и пластиком (2 321,00 тыс. рублей);

- нанесение дорожной разметки общей площадью 111,04 квадратных метров и установку дорожных знаков по ул. Звездная,26, ул. Ленинградская, 1 (99,998 тыс. рублей);

- изготовление 34 дорожных знаков (99,574 тыс. рублей).

В рамках основной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление транспорта и дорожного хозяйства» осуществлено освещение пешеходных переходов, оборудование подходов к пешеходным переходам, межевание полосы отвода улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.10.2012 № 2739 на 2013-2015 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 2739 на 2013-2015 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 2739 на 2013	Факт
Количество дорожно-транспортных происшествий	Ед.	327	327	335	312
Количество человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Чел.	15	15	18	17
Количество человек, получивших ранения различной степени тяжести в результате дорожно-транспортных происшествий	Чел.	390	390	401	372

В результате итоговой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы в 2013 году.

МДЦП «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.10.2012 № 2628. Муниципальным заказчиком программы является Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, главными распорядителями средств – Департамент социального развития и Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью программы определено совершенствование противопожарной защиты на объектах социальной сферы Петропавловск-Камчатского городского округа.

В процессе реализации программы для достижения обозначенной цели планировалось решение задачи по выполнению комплекса мероприятий по противопожарной безопасности и защите объектов и учреждений социальной сферы Петропавловск-Камчатского городского округа в части:

- огнезащитной обработки легкосгораемых конструкций;
- установки противопожарных дверей с пределом огнестойкости 60 минут в помещениях повышенной опасности;
- проведения испытаний и электрических измерений в электроустановках до 1000 В;
- замена автоматической пожарной сигнализации;
- устройства фотолюминесцентной эвакуационной системы.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2013 по 2015 годы, составлял 20 594,80 тыс. рублей, за счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2013 № 3708, общий объем финансовых средств программы увеличен до 21 877,671 тыс. рублей, в связи с увеличением объема финансирования из бюджета городского округа до 21 492,81 тыс. рублей и дополнительного софинансирования в сумме 384,861 тыс. рублей мероприятий программы из краевого бюджета по долгосрочной краевой целевой программе «Пожарная безопасность в Камчатском крае на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением правительства Камчатского края от 01.03.2013 № 84-П.

В связи с началом реализации программы, исполнение ее мероприятий проходило только в 2013 году.

В результате вступления в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и постановлением

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 утверждена муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе», в соответствии с которым, с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы».

На исполнение программных мероприятий в 2013 году выделено 17 454,17 тыс. рублей, освоено 100 % ассигнований в том числе 17 069,31 тыс. рублей из бюджета городского округа, 384,86 тыс. рублей из краевого бюджета, что составило 79,8 % от объема ресурсного обеспечения утвержденного в программе на весь срок ее реализации.

Исполнены следующие мероприятия:

1. Огнезащитная обработка легкосгораемых конструкций на общую сумму 2 744,00 тыс. рублей в следующих 16 учреждениях:

- в 8 общеобразовательных учреждениях на сумму 1 838,85 тыс. рублей;

- в 1 дошкольном образовательном учреждении на сумму 292,65 тыс. рублей;

- в 4 учреждениях дополнительного образования детей на сумму 207,20 тыс. рублей;

- в 2 детских домах на сумму 350,00 тыс. рублей;

- в 2 учреждениях культуры на сумму 55,30 тыс. рублей.

2. Проведение испытаний и электрических измерений до 1000 В на общую сумму 13 427,30 тыс. рублей в помещениях следующих 105 учреждений:

- 39 общеобразовательных учреждений на сумму 8 190,74 тыс. рублей;

- 46 дошкольных образовательных учреждений на сумму 4 103,12 тыс. рублей;

- 9 учреждений дополнительного образования детей на сумму 295,12 тыс. рублей;

- 4 детских домов № 2, 3, 4, 5 на сумму 317,10 тыс. рублей;

- 7 учреждений культуры на сумму 521,22 тыс. рублей.

3. Замена автоматической пожарной сигнализации на сумму 788,59 тыс. рублей и устройство фотолюминесцентной эвакуационной системы на сумму 494,28 тыс. рублей в МАОУ «Средняя школа №1».

По информации, представленной муниципальным заказчиком программы, все работы подрядными организациями выполнены в срок и в полном объеме.

Согласно оценке, проведенной по результатам исполнения мероприятий программы, в 2013 году определена оптимальная эффективность реализации программы.

Раздел 10. Информатизация и хранение информации

МДЦП «Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.08.2009 № 2312. Муниципальный заказчик программы и единственным главным распорядителем средств программы является - Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Аппарата администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

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

Для достижения поставленной цели Программа предусматривала решение следующих задач:

- развитие информационной среды в области образования;
- формирование информационной среды учреждений здравоохранения;
- создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа;
- создание условий для формирования информационной системы статистического учета и мониторинга социальной поддержки населения городского округа;
- обучение и социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья;
- информатизация управления городским округом;
- повышение уровня квалификации муниципальных служащих в сфере использования информационных технологий.

В качестве основных результатов решения задач программы планировалось:

- увеличение числа образовательных учреждений, объединенных в единую локальную сеть, и использующих в учебно-образовательной и управленческой деятельности различные автоматизированные информационные системы и сетевые электронные образовательные ресурсы;
- рост количества образовательных учреждений, имеющих локальную сеть передачи данных;
- увеличение числа образовательных учреждений, подключенных к единой сети передачи данных;
- рост количества центров обработки данных для нужд учреждений образования;
- снижение показателя среднего количества обучающихся на один персональный компьютер с процессором не ниже Celeron 2 Ghz;
- увеличение количества образовательных порталов/сайтов с обучающими программами и электронными образовательными ресурсами;

- рост числа учреждений здравоохранения, использующих информационные технологии для автоматизации процессов управления учреждением и использующие информационные коммуникационные технологии для организации предоставления медицинской помощи населению;
- увеличение количества учреждений, подключенных к единой сети передачи данных;
- увеличение количества центров обработки данных для нужд учреждений здравоохранения;
- снижение среднего количества медицинского персонала, приходящегося на один персональный компьютер с процессором не ниже Celeron 2 Ghz;
- рост числа библиотек, объединенных в единую сеть и единую базу данных;
- увеличение количества центров обработки бумажных носителей;
- увеличение численности населения городского округа, учтенного в автоматизированной информационной системе «Социальный регистр» и получающего социальную поддержку при помощи использования средств информационных коммуникационных технологий;
- увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс дистанционного обучения;
- рост численности учителей, задействованных в процессе дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих компьютерное оборудование и программное обеспечение;
- рост доли органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и муниципальных учреждений, участвующих в едином электронном документообороте;
- рост доли учтенной муниципальной собственности (их собственников) в Петропавловск-Камчатском городском округе (с разделением государственной, муниципальной и частной) с использованием различных реплицированных между собой АИС;
- увеличение доли поквартирных карточек, внесенных в городскую паспортную базу жилищно-эксплуатационных управлений;
- увеличение количества паспортных столов, имеющих локальную вычислительную сеть, оснащенную активным и пассивным сетевым оборудованием и компьютерным оборудованием;
- рост доли сделок, проводящихся с использованием автоматизированной информационной системы «Государственный заказ»;
- увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию в сфере использования информационных технологий;
- увеличение количества единиц подвижного состава предприятий коммунальных служб и предприятий-перевозчиков, включенных в единую информационную систему диспетчерского учета;
- увеличение численности населения Петропавловск-Камчатского городского округа, обеспеченного социальными электронными проездными билетами;
- увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа в электронной форме.

На решение задач программы в период с 2010 по 2013 год была направлена реализация комплекса мероприятий по информатизации сфер образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты городского округа, а также по информатизации управления городским округом.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2010 по 2015 годы, составлял 211 330,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.11.2013 № 3355, общий объем финансовых средств программы уменьшен до 187 627,40 тыс. рублей, из которых 181 233,00 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 6 394,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Софинансирование из краевого бюджета поступило по 2 долгосрочным краевым целевым программам «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Камчатском крае на 2012-2014 годы», «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Камчатского края на 2013-2015 годы».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ разработана муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа». Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3189 об утверждении муниципальной программы, с 01.01.2014 прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)».

За 4 года на исполнение мероприятий программы выделено 124 952,37 тыс. рублей, в том числе 118 558,00 тыс. рублей составили средства бюджета городского округа, 6 394,37 – средства краевого бюджета. При реализации программы освоено 95,03 % ассигнований.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение бюджетных ассигнований по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2010		2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	27 240,00	26 179,84	33 775,00	32 758,92	25 167,80	25 135,17	38 769,57	34 666,45
краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,80	2 479,80	3 914,57	3 544,69
бюджет городского округа	27 240,00	26 179,84	33 775,00	32 758,92	22 688,00	22 655,37	34 855,00	31 121,76

За период 2010-2013 годы освоено 63,28 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь период ее реализации.

На информатизацию в сфере образования в период 2010-2013 годов было выделено 29 634,80 тыс. рублей, в том числе 629,80 тыс. рублей из краевого бюджета, 29 005,00 тыс. рублей из бюджета городского округа. Освоение составило 96,6 %, средства краевого бюджета освоены в полном объеме, средства бюджета городского округа на 96,52 %.

За 4 года число образовательных учреждений, объединенных в единую локальную сеть, использующих в учебно-образовательной и управленческой деятельности автоматизированные информационные системы, сетевые электронные образовательные ресурсы и представляющие услуги в электронном виде достигло значения 101 (47 учреждения дошкольного образования, 41 учреждение общего образования, 9 учреждений дополнительного образования, 4 детских дома).

В рамках информатизации деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования:

- построено 35 локальных вычислительных сетей;
- оснащено в полном объеме компьютерной копировально-множительной и другой цифровой техникой 16 учреждений (ноутбуки для каждой группы – 143 ед., компьютеры для всех сотрудников – 82 ед., цветное и монохромное копировально-множительное оборудование и другая цифровая техника - более 100 ед.);
- приобретено лицензионное программное обеспечение для 47 учреждений дошкольного образования;
- приобретено и настроено сетевое оборудование для подключения к муниципальной корпоративной сети передачи данных (далее – МКСПД) для 47 учреждений;
- более 500 сотрудников учреждений дошкольного образования прошли обучение по использованию информационно-компьютерных технологий (далее – ИКТ) в профессиональной деятельности.

За счет реализации мероприятий по информатизации учреждений общего и дополнительного образования:

- завершено создание локальных вычислительных сетей в 54 учреждениях;
- 54 учреждения оснащены сетевым оборудованием, подключены к муниципальной корпоративной сети передачи данных, используют широкий спектр контента, размещенного в сети администрации (web-порталы, корпоративную электронную почту на базе Exchange, автоматическую информационную систему «Сетевой город «Образование», файловый обменный сервер).

На информатизацию в сфере здравоохранения в период 2010-2011 годов выделено 13 112,00 тыс. рублей из бюджета городского округа, освоено 98,4 %. С 01.01.2012 учреждения здравоохранения были переведены на одноканальное финансирование из краевого бюджета, с 01.01.2013 года - полномочия по организации медицинской помощи были возвращены на уровень субъекта РФ.

За период исполнения мероприятий по информатизации сферы здравоохранения городского округа:

- 8 учреждений, имеющих поликлинические отделения, были подключены к МКСПД;

- в 13 учреждениях здравоохранения была автоматизирована работа регистратур, отделов медицинской статистики и стандартизирована отчетность, выгружаемая для Фонда обязательного медицинского страхования и страховых компаний (учреждения оснащены: 205 ед. компьютерной, копировальной техники, 10 ед. сетевого оборудования, 10 ед. серверами, лицензионным программным обеспечением);

- внедрены телемедицинские комплексы в ГБУЗ «Городская больница №1», ГБУЗ «Городская больница № 2» и ГБУЗ «Городская поликлиника № 1».

На информатизацию в сфере культуры в период 2010-2013 годов выделено 6 446,00 тыс. рублей, в том числе 156,00 тыс. рублей из краевого бюджета, 6 290,00 тыс. рублей из бюджета городского округа. Освоено 93,7 % ассигнований. Средства краевого бюджета освоены в полном объеме, средства бюджета городского округа на 93,6 %.

В процессе информатизации учреждений культуры:

- 12 учреждений культуры оснащены сетевым оборудованием, подключены к МКСПД, используют широкий спектр контента, размещенного в сети администрации (web-порталы, корпоративную электронную почту на базе Exchange, файловый обменный сервер);

- в МБУК «Центральная городская библиотека» приобретено 70 единиц компьютерной техники (компьютеры, проекторы, сетевое оборудование), лицензионное программное обеспечение, мини-типография, планетарный сканер для оцифровки книжного фонда;

- во всей библиотечной сети, состоящей из 13 филиалов и 2 отдельно стоящих здания, построены 15 локально-вычислительных сетей (далее – ЛВС), которые объединены с центральным филиалом МБУК «Центральная городская библиотека»;

- в парке «Победы» создана интерактивная система вещания с возможностью удаленного управления.

На информатизацию в сфере социальной защиты в период 2010-2013 годов выделено 5 521,00 тыс. рублей из бюджета городского округа, освоено 94,4 %. Бюджетные ассигнования направлены:

- на приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы «Муниципальный регистр населения» для формирования информационной системы статистического учета и мониторинга социальной защиты населения;

- на обновление парка цифровой техники и обеспечение доступа к сети Интернет 45 участников проекта «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» (45 учеников, 30 учителей, администраторов), а также на ежегодное проведение мероприятий для участников проекта «Лучший ученик проекта».

На информатизацию в сфере управления городским округом в период 2010-2013 годов выделено 70 238,57 тыс. рублей, в том числе 5 608,57 тыс. рублей из краевого бюджета, 64 630,00 тыс. рублей из бюджета городского округа. Освоение составило 93,9 % (ассигнования краевого бюджета освоены на 93,4 %, бюджета городского округа на 93,9 %).

В результате исполнения мероприятий по информатизации управления городским округом:

- модернизирована система электронного документооборота (приобретены дополнительные пользовательские лицензии; оптимизированы бизнес-процессы движения документов и разработан широкий спектр отчетных форм, приведена в единообразную форму схема ведения учета документов во всех органах администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);

- проведена комплексная автоматизация ведения учета граждан, в целях которой, приобретена техника для паспортных столов (компьютеры 32 шт., многофункциональные устройства 22 шт., сетевое оборудование 7 комплектов);

- все паспортные столы объединены в единую сеть, приобретена и ведется внедрение автоматизированной информационной системы «Учет и распределения жилья»;

- на 42 % обновлен парк компьютерного оборудования для органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (приобретено более 400 ед. техники, 35 устройств для обеспечения поточного сканирования больших объемов документов);

- расширен функционал системы ведения учета муниципальной собственности, имеющиеся базы данных приведены в порядок;

- проведена разработка и внедрение технических решений для перехода на предоставление муниципальных услуг (функций) в электронном виде, (синхронизация с РПГУ и РСМЭВ, приобретены дополнительные лицензии систем управления базами данных и средства разработки – SharePoint, разработаны собственные программные решения для оказания муниципальных услуг в электронном виде – Электронная регистратура, автоматизированная информационная система «Комплектование»).

- в рамках создания системы «Безопасный город» произведена модернизация головного маршрутизатора и автоматизированного программного комплекса межсетевое экранирования, на 4 объектах создана система уличного видеонаблюдения (Комсомольская площадь - 5 камер, Парк Победы - 14 камер, Алея флота и прилегающая к ней территория - 7 камер, торговый центр «Сварог» и прилегающая к нему территория - 5 камер), в том числе осуществлено внедрение единой системы управления камерами уличного видеонаблюдения Milestone, развита инфраструктура кабельных сетей для подключения автоматизированного программного комплекса системы «Безопасный город».

Объем ресурсного обеспечения программы на 2013 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского

округа от 18.11.2013 № 3355, соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

В 2013 году объем финансирования программы составил 38 769,60 тысяч рублей, в том числе из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа - 34 855,00 тыс. рублей, из краевого бюджета 3 914,60 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета поступили по долгосрочной краевой целевой программе «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Камчатском крае на 2012-2014 годы» в сумме 2 539,60 тыс. рублей, а также по долгосрочной краевой целевой программе «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Камчатского края на 2013-2015 годы» в размере 1 375,00 тыс. рублей.

Освоено 89,42 % общего объема ассигнований, предусмотренных на 2013 год, в том числе 90,6 % средств краевого бюджета, 89,3 % средств бюджета городского округа.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств в 2013 году явились:

- несвоевременная оплата счета по мероприятию «развитие систем предоставления муниципальных услуг населению городского округа в электронной форме» (оплата перенесена на 2014 год);

- неисполнение работ по внедрению информационных систем учета муниципальной собственности по вине недобросовестной подрядной организации (ведется претензионная работа);

- признание несостоявшимся аукциона по мероприятию «развитие системы электронного документооборота в администрации городского округа и муниципальных учреждениях»;

- образовавшаяся в результате проведения аукционов экономия, которая своевременно не была распределена по другим мероприятиям программы и не исключена из объема ее финансирования.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана неэффективной, в связи с не достижением плановых значений 2 целевых показателей;

- в 2012 году на основании анализа индикаторов программы определена эффективность ее реализации;

- в 2013 году с учетом введения факторного анализа, реализация программы признана низкоэффективной.

МДЦП «Развитие архивного дела в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2014 годы»

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие архивного дела в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2014 годы»

утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.06.2010 № 1847. Муниципальным заказчиком и единственным главным распорядителем средств программы является - Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Аппарата администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

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

Для достижения поставленной цели на срок реализации программы было предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение надлежащих условий сохранности документов муниципального казенного учреждения «Петропавловск-Камчатский городской архив» (далее - Архив), органов местного самоуправления, муниципальных организаций и учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа;

- создание и совершенствование информационно-поисковых систем, баз данных о документах Архива, органов местного самоуправления, муниципальных организаций и учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа;

- создание условий для обеспечения доступа юридических и физических лиц к информационным ресурсам Архива, органов местного самоуправления, муниципальных организаций и учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа с целью удовлетворения потребностей в архивной информации;

- содержание материально-технической базы Архива, архивов органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа;

- внедрение автоматизированной системы учета документов Архива, органов местного самоуправления, муниципальных организаций и учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа, создаваемой по принципу единой информационной сети;

- повышение качества комплектования Архива новыми архивными документами, в том числе за счет приема документов на электронных носителях;

- повышение профессионального уровня работников Архива, работников документационного обеспечения управления (делопроизводства) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений организаций.

Решение задач программы было направлено на получение следующих результатов:

- обеспечение уровня сохранности документов Архива, органов местного самоуправления, муниципальных организаций и учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с требованиями архивного законодательства;

- формирование и систематическое пополнение Архива документами постоянного срока хранения, в том числе аудиовизуальными и

электронными документами, находящимися в муниципальной собственности;

- улучшение материально-технической базы Архива, архивов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и организаций Петропавловск-Камчатского городского округа;

- обеспечения условий для оперативного информационного обслуживания физических и юридических лиц, удовлетворения информационных потребностей и конституционных прав граждан;

- создание и внедрение информационных технологий в сфере архивного дела;

- укрепление кадрового потенциала.

Для решения задач программы предусмотрен комплекс мероприятий, включающий расширение площадей архивохранилищ, модернизацию и оснащение помещений Архива современным стеллажным оборудованием, повышение профессионального уровня работников архивных служб, проведение мероприятий по информатизации архивного дела.

На момент утверждения программы общий объем ресурсного обеспечения ее реализации, запланированный на период с 2011 по 2014 годы, составлял 83 960,00 тыс. рублей, в том числе: 48 105,00 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 35 855,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета. С учетом последних изменений, утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2013 № 3729, общий объем финансовых средств программы уменьшен до 58 146,91 тыс. рублей, из них: 54 413,66 тыс. рублей – средства бюджета городского округа, 3 733,25 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Софинансирование из краевого бюджета поступило по долгосрочной краевой целевой программе ДКЦП «Развитие архивной отрасли в Камчатском крае на 2011-2013 годы».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» разработана и утверждена муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа». В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3189 об ее утверждении, муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие архивного дела в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2014 годы» с 01.01.2014 прекратила свое действие.

За 3 года на исполнение программных мероприятий выделено 44 636,91 тыс. рублей, в том числе 40 903,66 тыс. рублей из бюджета городского округа, 3 733,25 из краевого бюджета. Освоено 75,34 % ассигнований.

В разрезе этапов и сроков реализации программы ее ресурсное обеспечение и освоение средств из всех источников финансирования по данным муниципального заказчика представлено следующим образом:

Источник финансирования	2011		2012		2013	
	утверждено	освоено	утверждено	освоено	утверждено	освоено
Всего, в том числе:	11 830,00	3 067,50	29 322,13	27 078,00	3 484,78	3 484,78
краевой бюджет	0,00	0,00	2 613,25	2 613,25	1 120,00	1 120,00
бюджет городского округа	11 830,00	3 067,50	26 708,88	24 464,75	2 364,78	2 364,77

За период 2011-2013 годов освоено 57,84 % от общего объема финансирования, предусмотренного в программе на весь срок ее реализации.

В процессе исполнения мероприятий программы, направленных на решение поставленных задач:

1. На общую сумму 33 563,28 тыс. рублей осуществлен капитальный ремонт помещений архивохранилища и проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе выполнены подрядные работы по строительству объекта «Реконструкция здания кинотеатра «Океан» под архив по ул. Океанская, 91», осуществлена модернизация электросетей здания, установлена автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции в архивохранилище по адресу: ул. Океанская, 91.

2. В рамках основной деятельности Архива:

- проведено обследование состояния сохранности 2 375 единиц хранения в органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа;

- принято 585 единиц документов постоянного срока хранения, что составило 29,25 % от планового показателя;

- принято 6 314 единиц документов по личному составу ликвидированных негосударственных организаций, располагавшихся на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, что в 1,4 раза превышает запланированное значение показателя.

5. За счет нефинансовых источников компьютеризированы рабочие места специалистов архива.

6. Проведена переподготовка и повышение квалификации 6 сотрудников МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив».

Для перевода архивных документов на цифровые носители в течение срока реализации программы планировалось приобрести соответствующие компьютерные тематические программы. Агентством по делам архивов Камчатского края принято решение предоставить соответствующее программное обеспечение во все архивы Камчатского края на безвозмездной основе. Запланированная на период реализации программы унифицированная цифровая обработка единиц хранения будет проводиться после установки указанной системы.

Основными показателями, включенными в программу для определения результатов планирования и исполнения программных мероприятий, а также эффективности решения задач программы, являются следующие индикаторы:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.06.2010 № 1847 на 2011-2014 (начало реализации программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2013 № 3729 на 2011-2014 (последняя редакция программы)	Утверждено постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2013 № 3729 на 2011-2013	Факт
Количество архивохранилищ, соответствующих нормативным требованиям	Ед.	2	2	1	1
Сводный коэффициент обновления материально-технической базы архивов	%	70	70	40	40
Доля документов, находящихся в нормативных условиях температурно-влажностного режима хранения	%	100	100	80	80
Доля осуществления противопожарных мероприятий от нормативных требований	%	100	100	60	0
Количество документов постоянного хранения Архивного фонда Российской Федерации	Ед.	2000	2000	1500	585
Количество документов по личному составу ликвидированных негосударственных организаций	Ед.	6000	6000	4500	6314
Количество проведенных выставок, посвященных знаменательным датам из истории и современности органов местного самоуправления города Петропавловска-Камчатского	Ед.	6	5	3	0
Доля компьютеризированных рабочих мест специалистов архивных служб	%	100	100	80	100

Увеличение количества компьютерных тематических программ ед.	Ед.	6	5	3	0
Доля архивной информации, переведенной на цифровые носители	%	60	60	30	1
Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовки	Чел.	11	11	6	6

Невозможность достижения некоторых планируемых значений целевых показателей программы обусловлено проведением неполного объема строительно-ремонтных работ в помещении архивохранилища и связанными с капитальным ремонтом препятствиями, мешающими нормальному функционированию Архива и деятельности его работников.

Работы по капитальному ремонту помещений Архива были приостановлены по вине подрядчика. Судебное разбирательство по данному факту завершено в конце 2013 года. Расторгнуты 2 муниципальных контракта на сумму 5 146,37 тыс. рублей. Муниципальный контракт на выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической системы приточно-вытяжной вентиляции на сумму 1 173,64 тыс. рублей исполнен в полном объеме и оплата в 2013 году по нему произведена.

Плановое значение целевого показателя «Доля осуществления противопожарных мероприятий от нормативных требований» не достигнуто в полном объеме, поскольку контракты, заключенные в 2013 году на установку системы автоматического пожаротушения, не исполнены по вине недобросовестного подрядчика. В 2014 году продолжена работа по расторжению муниципальных контрактов в судебном порядке.

В связи с невозможностью размещения соответствующего стеллажного оборудования в ремонтируемых помещениях, на хранение не принято запланированное количество единиц. Поскольку документация хранится в подсобных помещениях и холле, дополнительный прием документов постоянного хранения временно прекращен. Сводный коэффициент обновления материально-технической базы составил нулевое значение.

По причине отсутствия места, не проведена запланированная выставка документов, посвященных знаменательным датам из истории и современности органов местного самоуправления.

Объем средств программы на 2013 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 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

На начало 2013 года предусмотренный объем финансирования программы составил 12 265,00 тыс. рублей из средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. После получения решения суда о расторжении муниципальных контрактов по капитальному ремонту в программу были внесены изменения. Объем средств, утвержденный на 2013 год, уменьшен до 3 484,78 тыс. рублей, в том числе 1 120,00 тыс. рублей поступили из краевого бюджета по долгосрочной краевой целевой программе «Развитие архивной отрасли в Камчатском крае на 2011-2013 годы», 2 364,78 направлены из бюджета городского округа.

На 67,00 тыс. рублей проведено обучение трех сотрудников Архива. 3 417,78 тыс. рублей поступили на частичную оплату двух муниципальных контрактов по капитальному ремонту помещения архивохранилища до момента прекращения работ по ним и дальнейшего судебного разбирательства, 1 173,64 тыс. рублей из них оплачено добросовестной подрядной организацией, завершившей работы по установке автоматической системы приточно-вытяжной вентиляции.

Согласно оценке эффективности реализации программы, проводимой в период с 2011 по 2013 годы:

- в 2011 году программа признана эффективной;
- в 2012 и в 2013 году с учетом факторов, повлиявших на процесс исполнения программных мероприятий, определена низкая эффективность ее реализации.

**Заключение
об эффективности реализации
МДЦП «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы»**

(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)
K1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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, имеющих 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
4	Ui - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО		$(Cс + Уп) * Z1.1 + (Cк + Ui) * Z1.2$	1,8
ВЫВОД		Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Текст программы, разбивка на цели/задачи, наличие 2х целевых индикаторов для мероприятия не соответствует Порядку 1840, ввиду пролонгирования действия Порядка 1201. А также целесообразности внесения корректировок, ввиду завершенности действия программы с 01.01.2014	
K2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cд1 + Cд2 + Cдn / n$	1,2
2	Tпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tпj = (Tп1 + Tп2 + Tпn) / n * 100$	1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО		$Cд * Z1.1 + (Tпj + Cв) * Z1.2 + Cо * Z1.3$	1,09
ВЫВОД		Наблюдается достижение плановых значений всех целевых показателей программы	
K3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	2
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	Ui – 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
ИТОГО		$(Уф + Уп) * Z1.1 + (Ув + Cс) * Z1.2 + (Cз + Ук) * Z1.3$	0,75
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ		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	
K4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Kпj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Кп1 + Кп2 + Кпn) / n * 100$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	отчетность для проведения мониторинга эффективности реализации муниципальной программы, представляемая муниципальными заказчиками муниципальной программы (субъектами бюджетного планирования), соответствует установленным требованиям к ее формированию и оформлению, и содержит полный объем сведений, необходимых для объективной оценки эффективности реализации муниципальной программы.	2
ИТОГО		$Кпj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД		Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года. Отчетность требовала доработок	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА		$K1 + K2 + K3 + K4$	5,24
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации
МДЦП «Развитие дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы»**

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы			
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 3 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО		$(Сс + Уп) * Z1.1 + (Ск + Уи) * Z1.2$	1,8
ВЫВОД		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 ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.	
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд1+Сд2+ \dots +Сдп/n$	1,6
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1+Тп2 + \dots +Тпn)/n * 100$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО		$Сд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	1,32
ВЫВОД		целевые показатели достигнуты, по трем из них перевыполнение, при образовавшейся экономии при покупке товаров и услуг	
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	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	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
ИТОГО		$(Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Се) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	0,45
ВЫВОД		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	
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1+Ки2 + \dots +Кин)/n * 100$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	отчетность для проведения мониторинга эффективности реализации муниципальной программы, представляемая муниципальными заказчиками муниципальной программы (субъектами бюджетного планирования), соответствует установленным требованиям к ее формированию и оформлению, и содержит полный объем сведений, необходимых для объективной оценки эффективности реализации муниципальной программы. Отчетность требовала незначительной доработки.	2
ИТОГО		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД		Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА		$К1+К2+К3+К4$	5,17
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации
МДПП «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы»**

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 4 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы не менее 1 целевого показателя (индикатора) для каждой задачи программы, точно характеризующих изменения в проблемной области, и просматривается положительная динамика изменения планируемых показателей по годам реализации программы	2
ИТОГО		$(Cс + Уп) * Z1.1 + (Cк + Уи) * Z1.2$	2,4
ВЫВОД		Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Целевые показатели полностью соответствуют мероприятиям программы.	
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cд1+Cд2+...+Cдn$	1,28
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tпj = (Tп1+Tп2...+Tпn)/n * 100$	2
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО		$Cд * Z1.1 + (Tпj + Cв) * Z1.2 + Cо * Z1.3$	1,16
ВЫВОД		Наблюдается достижение плановых значений всех целевых показателей программы. Просматривается положительная динамика изменения планируемых показателей по годам реализации программы.	
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	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	2
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	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	0
ИТОГО		$(Уф + Уи) * Z1.1 + (Ув + Cс) * Z1.2 + (Cз + Ук) * Z1.3$	1,35
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ		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.	
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1+Ки2...+Kin)/n * 100$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	отчетность для проведения мониторинга эффективности реализации муниципальной программы, представляемая муниципальными заказчиками муниципальной программы (субъектами бюджетного планирования), соответствует установленным требованиям к ее формированию и оформлению, и содержит полный объем сведений, необходимых для объективной оценки эффективности реализации муниципальной программы.	2
ИТОГО		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД		Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года. Отчетность требовала доработок.	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА		$K1+K2+K3+K4$	6,51
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы»**

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы			
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 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)	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 3 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличии в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,8
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Cд1+Cд2+...+Cдn}{n}$	1
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Tпj}{(Tп1+Tп2+...+Tпn)/n} * 100$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО			1,02
ВЫВОД			Целевые показатели достигнуты. Утвержденные целевые показатели не характеризуют все мероприятия
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	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	2
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
ИТОГО			1,6
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Средства освоены не в полном объеме ввиду экономии, которая возвращена в бюджет. Изменения в программу своевременно внесены не были (исполнения и оплата контрактов в конце года)
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$\frac{Ки1+Ки2+...+Кин}{n} * 100$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	отчетность для проведения мониторинга эффективности реализации муниципальной программы, представляемая муниципальными заказчиками муниципальной программы (субъектами бюджетного планирования), соответствует установленным требованиям к ее формированию и оформлению, и содержит полный объем сведений, необходимых для объективной оценки эффективности реализации муниципальной программы.	2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД			Мероприятия программы исполнены согласно плану, также есть экономия. Контроль за исполнением мероприятий программы на высоком уровне.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			6,02
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		Оптимальное	

**Заключение
об эффективности реализации
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2015 годы»**

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы			
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 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)	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 2 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО		$(Сс + Уп) * Z1.1 + (Ск + Уи) * Z1.2$	1,8
ВЫВОД		Текст программы, разбивка на цели/задачи, наличие 2х целевых индикаторов для мероприятия не соответствует Порядку 1840, ввиду пролонгирования действия Порядка 1201. А также нецелесообразности внесения корректировок, ввиду завершения действия программы с 01.01.2014	
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд1 + Сд2 + \dots + Сдп / n$	1,75
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1 + Тп2 + \dots + Тпn) / n * 100$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО		$Сд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	1,395
ВЫВОД		Наблюдается достижение плановых значений всех целевых показателей программы	
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	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	2
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	0
ИТОГО		$(Уф + Уи) * Z1.1 + (Ув + Сс) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	1,35
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ		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	
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1 + Ки2 + \dots + Киn) / n * 100$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	отчетность для проведения мониторинга эффективности реализации муниципальной программы, представляемая муниципальными заказчиками муниципальной программы (субъектами бюджетного планирования), соответствует установленным требованиям к ее формированию и оформлению, и содержит полный объем сведений, необходимых для объективной оценки эффективности реализации муниципальной программы.	2
ИТОГО		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД		Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА		Отчетность требовала доработок	
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		$K1 + K2 + K3 + K4$	6,145
		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации
МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2012-2013 годах»**

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 не имеет конкретизированного описания проблемной ситуации, не четко определена связь между целями и определенными для их достижения задачами, но в период реализации муниципальной программы реализуется ДКЦП, в рамках которой предусматривается софинансирование аналогичных муниципальных программ	0
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 4 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,5
ВЫВОД			
Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования (экономии по сносу). Планирование характеризуется как слабое, так как последним изменением средства необходимые на реализацию мероприятий программы уменьшены в 2 раза без изменения мероприятий. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.			
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+...+Sdn/n$	1
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tj1+Tj2...+Tjn)/n * 100$	1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО			0,99
ВЫВОД			
По программе предусмотрено только мероприятие по сносу, его характеризует один целевой показатель Мероприятие исполнено на 100%, без экономии Заказчиком не внесены изменения по корректировке целевого			
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	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
ИТОГО			0,35
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			
Средства осваивались своевременно. Маленький объем средств направленный на реализацию программы, имеет небольшой вклад для решения соответствующего вопроса местного значения			
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2...+Kin)/n * 100$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность предоставлялась своевременно, требовалась доработка.	2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД			
Запланированные на 2013 год мероприятия по сносу домов исполнены полностью.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			4,44
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			низкая

**Заключение
об эффективности реализации**

МДЦП «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2016 годы»

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 не имеет конкретизированного описания проблемной ситуации, не четко определена связь между целями и определенными для их достижения задачами, но в период реализации муниципальной программы реализуется ДКЦП, в рамках которой предусматривается софинансирование аналогичных муниципальных программ	0
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 4 изменений	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений не менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,5
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+...+Sdn/n$	1
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Ti1+Ti2...+Tin)/n * 100$	-1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	-1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО			0,33
ВЫВОД			Для достижения целевых показателей Программы в полном объеме, в части переселения граждан, необходимо строительство многоквартирных домов. Выделяемые объемы финансирования на приобретение квартир на
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	2
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
ИТОГО			1,3
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Средства осваивались своевременно. Следует обратить внимание на планирование и контроль работ по разработке проектно-сметной документации. Покупка квартир прошла с небольшой экономией
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2...+Kin)/n * 100$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность предоставлялась своевременно, требовалась доработка	2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД			Мероприятия исполнены согласно плану. План мероприятий сильно изменен. Следует обратить внимание на планирование и контроль работ по разработке проектно-сметной документации.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			$K1+K2+K3+K4$
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			низкая
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			4,73

**Заключение
об эффективности реализации
«Обеспечение жильем молодых семей в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы			
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 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)	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	2
3	Уп - Уровень планирования	В программу внеслось одно изменение	1
4	Ун - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличии в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений	0
ИТОГО			2,1
ВЫВОД			
Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования			Программа не
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Cд1+Cд2+...+Cдn}{n}$	1,25
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Тпj}{n} = \frac{(Тп1+Тп2+...+Тпn)}{n} * 100$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	-1
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО			0,545
ВЫВОД			
снижение показателя произошло в связи с ростом общего количества семей			
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	2
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
ИТОГО			1,35
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			
Бюджетные средства уточняются в соответствии с реальной стоимостью жилья по договорам купли-продажи			
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$\frac{Ки1+Ки2+...+Кин}{n} * 100$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	отчетность для проведения мониторинга эффективности реализации муниципальной программы, предоставляемая муниципальными заказчиками муниципальной программы (субъектами бюджетного планирования), соответствует установленным требованиям к ее формированию и оформлению, и содержит полный объем сведений, необходимых для объективной оценки эффективности реализации муниципальной программы.	2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД			
Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			5,995
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

МДПП «Развитие застроенных и освоение новых территорий Петропавловск-Камчатского городского округа в целях строительства в 2013-2020 годах»

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 4 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,8
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Сд1+Сд2+...+Сдn}{n}$	1
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Тпj}{n} = \frac{(Тп1+Тп2...+Тпn)}{n} * 100$	-1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	-1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	-1
ИТОГО			0,24
ВЫВОД			Значение целевых показателей не достигнуто, в связи с низким уровнем исполнения мероприятий Качество контроля за исполнением мероприятий очень низкое
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	-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
ИТОГО			0,3
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Проведение аукционов состоялось очень поздно, средства краевого и местного бюджета, освоение которых было не возможно, были возвращены в соответствующие бюджеты
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$\frac{(Ки1+Ки2...+Киn)}{n} * 100$	-1
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность предоставлялась своевременно, требовала незначительной доработки.	2
ИТОГО			0,1
ВЫВОД			Исполнение мероприятий по разработки проектно-сметной документации требует большего контроля. Следует обратить внимание на своевременность проведения аукционов.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			$К1+К2+К3+К4$
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			низкая

**Заключение
об эффективности реализации
МДПП «Стимулирование развития жилищного строительства в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы»**

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 не имеет конкретизированного описания проблемной ситуации, не четко определена связь между целями и определенными для их достижения задачами, но в период реализации муниципальной программы реализуется ДКЦП, в рамках которой предусматривается софинансирование аналогичных муниципальных программ	0
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 2 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,5
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+...+Sdn/n$	-1
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tj1+Tj2...+Tjn)/n * 100$	-1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	1
ИТОГО			-0,1
ВЫВОД			Ввиду специфики программы на 2013 год утвержден только 1 целевой показатель на разработку проектов, данные целевой показатель не достигнут- так как проект не прошел государственную экспертизу и был направлен на
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	2
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
ИТОГО			1,3
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			В 2013 году программой предполагается разработка проектов на строительство, данные мероприятия имеют специфику приемки работ - необходимо прохождение экспертизы. Так часть проектов не прошли экспертизу в 2013 году
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2...+Kin)/n * 100$	0
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность предоставлялась своевременно, требовала незначительной доработки	2
ИТОГО			0,6
ВЫВОД			Исполнение мероприятий по разработки проектно-сметной документации требуют значительного контроля. Следует обратить внимание на своевременность проведения аукционов.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			3,3
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		К1+К2+К3+К4	низкая

**Заключение
об эффективности реализации**

МДПП «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы»

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 не имеет конкретизированного описания проблемной ситуации, не четко определена связь между целями и определенными для их достижения задачами, реализуемыми мероприятиями, но в период реализации муниципальной программы реализуется ДКЦП, в рамках которой предусматривается софинансирование аналогичных муниципальных программ	0
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесены 4 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,5
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+...+Sdn/n$	1,4
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Ti1+Ti2...+Tin)/n * 100$	1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО			0,99
ВЫВОД			Целевые показатели корректировались в соответствии с изменениями финансирования. Не достижение некоторых показателей связано с затруднениями в исполнении мероприятий, вызванные недобросовестностью подрядчиков
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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
ИТОГО			1,3
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Мероприятия исполнены не полностью. По некоторым возникли трудности с подрядчиком (несоблюдение сроков), а также поздняя приемка работ, оплата по которым перенесена на 2014 год. Заключены переходящие контракты. Есть экономия по приемке работ
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2...+Kin)/n * 100$	1
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность в течение года предоставлялась своевременно, требовалась доработка	1
ИТОГО			0,8
ВЫВОД			Исполнение мероприятий программы, требует проработки в поиске подрядчиков и налаживания работы с ними. Большое количество проводимых работ на различных объектах, требует повышенного контроля за соблюдением сроков и качества выполнения работ.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			$K1+K2+K3+K4$
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			низкая

**Заключение
об эффективности реализации**

МДПП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2016 годы»

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 не имеет конкретизированного описания проблемной ситуации, не четко определена связь между целями и определенными для их достижения задачами, но в период реализации муниципальной программы реализуется ДКЦП, в рамках которой предусматривается софинансирование аналогичных муниципальных программ	0
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 3 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,5
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014. Утвержденные целевые показатели не отражают ход реализации мероприятий.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+...+Sdn/n$	2
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tj1+Tj2...+Tjn)/n * 100$	2
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	1
ИТОГО			1,49
ВЫВОД			Целевые показатели не выражают степень исполнения мероприятий. Мероприятия исполнялись с учетом специфики приёма работ по разработке проектной документации - необходимости прохождения экспертизы в ходе приёма
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	-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
ИТОГО			0,4
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			В 2013 году программой предполагается разработка проектов на строительство и реконструкцию, данные мероприятия имеют специфику приемки работ - необходимо прохождение экспертизы. Так часть проектов не прошли экспертизу в 2013 году, заключены переходящие контракты на проектирование, строительство и
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2...+Kin)/n * 100$	0
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность предоставлялась своевременно, требовала незначительной доработки.	2
ИТОГО			0,6
ВЫВОД			Исполнение мероприятий по разработки проектно-сметной документации требуют большего контроля.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			К1+К2+К3+К4
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			3,99
			низкая

**Заключение
об эффективности реализации**

МДПП «Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2017 годы»

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 8 изменений	-1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
		ИТОГО $(Cс + Уп) * Z1.1 + (Cк + Уи) * Z1.2$	0,8
ВЫВОД		Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.	
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cd1+Cd2+...+Cdn/n$	1,4
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tn1+Tn2...+Tnn)/n * 100$	2
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
		ИТОГО $Cд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	1,22
ВЫВОД		Целевые показатели корректировались в соответствии с изменениями финансирования. Один из показателей перевыполнен на 119 %, ввиду достоверной информации полученной от исполнителя мероприятия при внесении	
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	2
		ИТОГО $(Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Сс) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	1,25
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ		Мероприятия исполнены, часть мероприятий финансирование которых было урезано не проводились - при внесении изменений в программу были исключены. Часть мероприятий выполнены с экономией, которая возвращена в бюджет. Заключено 4 переходящих контракта	
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
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	Отчетность в течение года предоставлялась своевременно, требовала доработка.	2
		ИТОГО $Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД		Мероприятия исполнены, часть мероприятий финансирование которых было урезано не проводились - при внесении изменений в программу были исключены. Часть мероприятий выполнены с экономией, которая возвращена в бюджет.	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА		К1+К2+К3+К4	4,87
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		низкая	

**Заключение
об эффективности реализации
МДПП «Отходы на 2012-2014 годы»**

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,8
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Сд1+Сд2+...+Сдn}{n}$	1,1
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Тпj}{n} = \frac{(Тп1+Тп2...+Тпn)}{n} * 100$	2
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО			1,07
ВЫВОД			Целевые показатели корректировались в соответствии с изменениями финансирования Мероприятия исполнены в полном объеме
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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, 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
ИТОГО			1,05
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Мероприятия исполнены, выполнены в полном объеме В ходе реализации мероприятий есть экономия Оплата по одному исполненному контракту перенесена на 2014 год
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$\frac{(Ки1+Ки2...+Кин)}{n} * 100$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность в течение года предоставлялась своевременно, не требовала доработки.	2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД			Мероприятия исполнены. Часть мероприятий выполнены с экономией, которая возвращается в бюджет.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			К1+К2+К3+К4
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			5,52
		оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

МДЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2015 годы»;

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 не имеет конкретизированного описания проблемной ситуации, не четко определена связь между целями и определенными для их достижения задачами, но в период реализации муниципальной программы реализуется ДКЦП, в рамках которой предусматривается софинансирование аналогичных муниципальных программ	0
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 5 изменений	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,5
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+...+Sdn/n$	1
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tj1+Tj2...+Tjn)/n * 100$	2
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО			1,02
ВЫВОД			Целевые показатели корректировались в соответствии с изменениями финансирования. Целевые показатели достигнуты
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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, 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	2
ИТОГО			1,3
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Мероприятия исполнены. Одно мероприятие финансирование которого было снято, не было исключено из программы ввиду окончания сроков дающих возможность внести изменения. Часть мероприятий выполнена с экономией, которая возвращена в бюджет. Заключено 7 переходящих контрактов
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2...+Kin)/n * 100$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность в течение года предоставлялась своевременно, требовала доработка.	2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД			Мероприятия исполнены, часть мероприятий, финансирование которых было урезано, не проводились - средства по таким мероприятиям возвращены в бюджет. Часть мероприятий выполнены с экономией, которая возвращена в бюджет.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			K1+K2+K3+K4
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			5,42
			оптимальная

об эффективности реализации
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2013 - 2015 годы»

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
1	Сс - соответствие муниципальной программы системе приоритетных направлений социально-	Программа соответствует системе приоритетных направлений социально-экономического развития	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	2
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 3 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличии в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
		ИТОГО $(Cс + Yп) * Z1.1 + (Cк + Yи) * Z1.2$	2,1
		ИТОГО $(Cс + Yп) * Z1.1 + (Cк + Yи) * Z1.2$	1,93
ВЫВОД Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с потребностью в финансировании (ввиду особенности программы: предоставление субсидий/грантов осуществляется после обращения граждан). Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.			
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cд1+Cд2+...+Cдn$	1,3
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tпj = (Tп1+Tп2...+Tпn)/n * 100$	2
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
		ИТОГО $Cд * Z1.1 + (Tпj + Cв) * Z1.2 + Cо * Z1.3$	1,17
ВЫВОД Целевые показатели установленные в начале 2013 года, были скорректированы. Так достижение многих из них не зависит от хода реализации мероприятия (прим: кол-во граждан получивших информационную поддержку)			
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	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	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	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
		ИТОГО $(Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Cс) * Z1.2 + (Cз + Ук) * Z1.3$	1,5
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ходе реализации мероприятий, средства, освоение которых было не возможно, своевременно возвращались в бюджет. Соответствующие изменения вносились в программу своевременно			
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
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	Отчетность в течение года предоставлялась своевременно, доработки не требовала	2
		ИТОГО $Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД Контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществлялся на высоком уровне. Консультационная и финансовая поддержка субъектов МСП осуществлялась по мере обращения граждан, проведенные мероприятия способствовали укреплению сотрудничества			
		ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА $K1+K2+K3+K4$	6,2
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы оптимальная			

**Заключение
об эффективности реализации**

МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2020 годы»

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 не имеет конкретизированного описания проблемной ситуации, не четко определена связь между целями и определенными для их достижения задачами, но в период реализации муниципальной программы реализуется ДКЦП, в рамках которой предусматривается финансирование аналогичных муниципальных программ	0
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 4 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений не менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО		$(Сс + Уп) * Z1.1 + (Ск + Уи) * Z1.2$	1,5
ВЫВОД		Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.	
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд1+Сд2+...+Сдn/n$	1,5
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1+Тп2...+Тпn)/n * 100$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО		$Сд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	1,27
ВЫВОД		Целевые показатели корректировались в соответствии с изменениями финансирования 2 показателя перевыполнены. Планирование целевых показателей муниципальным заказчиком осуществлялось на основании данных	
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	-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
ИТОГО		$(Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Сс) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	1
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ		Мероприятия исполнены. Исполнение мероприятий в большей части приходится на окончание года. Экономия средств по факту выполненных работ возвращена в бюджет. Один переходящий контракт	
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
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	Отчетность в течение года предоставлялась своевременно, требовала доработки	2
ИТОГО		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД		Мероприятия исполнены. Часть мероприятий исполнена с экономией, которая возвращена в бюджет. Главным распорядителем средств следует обратить внимание на контроль и планирование хода реализации мероприятий.	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА		$К1+К2+К3+К4$	5,37
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

МДПП «Поддержка социально-ориентированных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа на 2012-2014 годы»

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 социального и культурного развития Петропавловск-Камчатского городского округа	2
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу изменения вносились 1 раз	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО		$(Cс + Уп) * Z1.1 + (Cк + Уи) * Z1.2$	2,1
ВЫВОД		Изменения внесены в программу с учетом поступления средств из краевого бюджета. Структура программы приведена в соответствии с форматом цель-задача-результат.	
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cд1+Cд2+...+Cдn$	2
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tпj = (Tп1+Tп2...+Tпn)/n * 100$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО		$Cд * Z1.1 + (Tпj + Cв) * Z1.2 + Cо * Z1.3$	1,52
ВЫВОД		Мероприятия исполнены, целевые показатели достигнуты без экономии. Значение целевых показателей на начало года было установлено с учетом поступления краевых средств	
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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, 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
ИТОГО		$(Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Cс) * Z1.2 + (Cз + Ук) * Z1.3$	1,45
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ		Объем средств поступающих на реализацию программы имеет определяющее значение для решения соответствующего вопроса местного значения. Освоение поступающих средств по программе происходило без нарушений	
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1+Ки2...+Kin)/n * 100$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность предоставлялась своевременно, доработки не требовала.	2
ИТОГО		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД		Запланированные на 2013 год мероприятия программы исполнены полностью.	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА		$K1+K2+K3+K4$	6,67
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

**МДЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015
годы»**

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 социального и культурного развития Петропавловск-Камчатского городского округа	2
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу изменения вносились 2 раза	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО ВЫВОД			2,1
Изменения внесены в программу с учетом поступления средств из краевого и федерального бюджета. Структура программы приведена в соответствие с форматом цель-задача-результат.			
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$S_d = C_d + C_{d2} + \dots + C_{dn} / n$	1
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$T_{pj} = (T_{j1} + T_{j2} + \dots + T_{jn}) / n * 100$	2
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО ВЫВОД			1,02
Мероприятия исполнены, целевые показатели достигнуты без экономии. Значение целевых показателей на начало года было установлено с учетом поступления федеральных и краевых средств			
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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
ИТОГО ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			1,15
Основным источником средств на реализацию программы является федеральный бюджет, ввиду чего высокий показатель финансовой зависимости. Также маленький объем средств необходимый направленных на реализацию программы, имеет не большое значения для решения соответствующего вопроса местного значения. Освоение			
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(K_{i1} + K_{i2} + \dots + K_{in}) / n * 100$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность предоставлялась своевременно, доработки не требовала.	2
ИТОГО ВЫВОД			1,6
Запланированные на 2013 год мероприятия программы исполнены полностью.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			5,87
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

МДЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 году»

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 3 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,8
ВЫВОД			
Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.			
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$S_d = \frac{C_d + C_{d2} + \dots + C_{dn}}{n}$	1,4
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$T_{pj} = \frac{(T_{p1} + T_{p2} + \dots + T_{pn})}{n} * 100$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	1
ИТОГО			1,19
ВЫВОД			
Значение целевых показателей достигнуто с экономией по некоторым мероприятиям. Так же есть переходящие контракты. Корректировка целевых показателей проводилась вовремя, в соответствии с изменением			
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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, 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	1
ИТОГО			1,05
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			
В мероприятиях по разработке проектно-сметной документации наблюдается недоиспользование средств, ввиду специфики работ (необходимость прохождения экспертизы), срок исполнение которых сложно спланировать. Так же есть экономия при проведении мероприятий по сносу. Следует обратить внимание на планирование и контроль работ			
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(K_{i1} + K_{i2} + \dots + K_{in}) / n * 100$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы		2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД			
Исполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации требуют большего контроля. Отчетность предоставлялась своевременно, требовала незначительной доработки.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			5,64
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации
МДЦП «Профилактика правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы			
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 не имеет конкретизированного описания проблемной ситуации, не четко определена связь между целями и определенными для их достижения задачами, но в период реализации муниципальной программы реализуется ДКЦП, в рамках которой предусматривается софинансирование аналогичных муниципальных программ	0
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 1 изменение	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличны в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,5
ВЫВОД			Изменение в программу внесено в связи с корректировкой источников финансирования - поступление краевых средств. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Сд1+Сд2}{n} + \frac{Сдп}{n}$	1,9
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = \frac{(Тп1+Тп2 +Тпn)}{n} * 100$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО			1,47
ВЫВОД			Показатели характеризующие исполнение мероприятий значительно перевыполнены. Прогноз результатов реализации мероприятий не имел обоснования, что характеризует некорректное планирование результатов
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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, 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	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	0
ИТОГО			1,4
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Мероприятия исполнялись в срок Средства осваивались в полном объеме Перевыполнение целевых показателей прямо не обусловлено реализацией мероприятий программы Исполнение программы косвенно влияет на достижение указанных в ней показателей
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$\frac{(Ки1+Ки2 +Киn)}{n} * 100$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	отчетность соответствует установленным требованиям к ее формированию и оформлению, и содержит полный объем сведений, необходимых для объективной оценки эффективности реализации муниципальной программы	2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД			Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			5,97
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		К1+К2+К3+К4	Оптимальная

**Заключение
об эффективности реализации**

МДЦП «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2014 годы»

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы			
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 не имеет конкретизированного описания проблемной ситуации, не четко определена связь между целями и определенными для их достижения задачами, но в период реализации муниципальной программы реализуется ДКЦП, в рамках которой предусматривается софинансирование аналогичных муниципальных программ	0
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу вносились изменения 4 раза	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличны в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО		$(Сс + Уп) * Z1.1 + (Ск + Уи) * Z1.2$	1,5
ВЫВОД		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 ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.	
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд1+Сд2+...+Сдn/n$	1
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1+Тп2+...+Тпn)/n * 100$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО		$Сд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	1,02
ВЫВОД		Качество исполнения мероприятий на высоком уровне, в связи со своевременными корректировками показателей, при изменении объема ассигнований	
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	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	2
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	0
ИТОГО		$(Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Сс) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	1,5
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ		Средства освоены не в полном объеме ввиду специфики программы (создание запасов) Нарушение синхронности между поступлением и расходованием средств, обусловлено поздним заключением договоров и контрактов, исполнение приходится на конец года, оплата по 3 договорам перенесена на 2014 год. Что характеризует проблемы в	
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
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	отчетность соответствует установленным требованиям к ее формированию и оформлению, и содержит полный объем сведений, необходимых для объективной оценки эффективности реализации муниципальной программы. Требуется незначительной доработки.	2
ИТОГО		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД		Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		$K1+K2+K3+K4$	5,62
		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

МДШ «Организация и безопасность дорожного движения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы»

(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)
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 не имеет конкретизированного описания проблемной ситуации, не четко определена связь между целями и определенными для их достижения задачами, но в период реализации муниципальной программы реализуется ДКЦП, в рамках которой предусматривается финансирование аналогичных муниципальных программ	0
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 3 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО		$(Сс + Уп) * Z1.1 + (Ск + Уи) * Z1.2$	1,5
ВЫВОД		Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.	
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд = (Сд1 + Сд2 + \dots + Сдn) / n$	1
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1 + Тп2 + \dots + Тпn) / n * 100$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО		$Сд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	1,02
ВЫВОД		Особенность целевых показателей программы в том, что недостижение планового значения - свидетельствует о положительном результате исполнения мероприятий. Не один показатель не достигнут. Показатели не позволяют оценить ход реализации мероприятий в течение года	
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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 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
ИТОГО		$(Уф + Уи + Р) * Z1.1 + (Ув + Сс) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	1,2
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ		Мероприятия исполнены. Средства освоены на 100 %, без экономии	
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1 + Ки2 + \dots + Киn) / n * 100$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность в течение года предоставлялась своевременно, не требовала доработки	2
ИТОГО		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД		Мероприятия исполнены согласно плану. Исполнение намеченных на 2013 год мероприятий 100%	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА		$К1 + К2 + К3 + К4$	5,32
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

**МДЦП «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015
годы»**

(по ною наименованию муниципальной или ведомственной целевой программы)

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния			
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 3 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО $(Cс + Уп) * Z1.1 + (Ск + Уи) * Z1.2$			1,8
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Текст программы, разбивка на цели/задачи, наличие 2х целевых индикаторов для мероприятия не соответствует Порядку 1840, ввиду пролонгирования действия Порядка 1201. А также нецелесообразности внесения корректировок, ввиду завершения действия программы с 01.01.2014
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cd1 + Cd2 + \dots + Cdn/n$	1
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tp1 + Tp2 + \dots + Tpn)/n * 100$	2
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	2
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО $Cd * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$			1,02
ВЫВОД			Наблюдается достижение плановых значений всех целевых показателей программы
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	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	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
ИТОГО $(Уф + Уи) * Z1.1 + (Ув + Сс) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$			1,2
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Средства освоены в полном объеме
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1 + Ki2 + \dots + Kin)/n * 100$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	отчетность для проведения мониторинга эффективности реализации муниципальной программы, представляемая муниципальными заказчиками муниципальной программы (субъектами бюджетного планирования), соответствует установленным требованиям к ее формированию и оформлению, и содержит полный объем сведений, необходимых для объективной оценки эффективности реализации муниципальной программы.	2
ИТОГО $Ki1 * Z1.1 + Kk * Z1.2$			1,6
ВЫВОД			Исполнение программы прошло в полном объеме, как по освоению выделенного финансирования, так и по достижению целевых показателей
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА $K1 + K2 + K3 + K4$			5,62
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			Оптимальная

**Заключение
об эффективности реализации
МДЦП «Развитие архивного дела в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2014 годы»**

(по новому наименованию муниципальной или ведомственной целевой программы)

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния			
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 социального и культурного развития Петропавловск-Камчатского городского округа	1
3	Ун - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году в муниципальную программу внесено 1 изменение	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО		$(Сс + Ун) * Z1.1 + (Ск + Уи) * Z1.2$	1,8
ВЫВОД		Реализация программы затруднена судебными разбирательствами с недобросовестным подрядчиком. Изменение в программу внесено, после получения судебного предписания, которое позволило отозвать финансирование, ввиду не целесообразности продолжения работ в 2013 году. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи пролонгированием действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.	
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд1 + Сд2 + \dots + Сдn / n$	0,4
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1 + Тп2 + \dots + Тпn) / n * 100$	1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО		$Сд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	0,49
ВЫВОД		Часть целевых показателей не достигнута, в связи с не выполнением работ по капитальному ремонту помещений архивохранилищ	
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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, 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	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	0
ИТОГО		$(Уф + Уи + Р) * Z1.1 + (Ув + Сс) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	0,8
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ		Освоение, предусмотренных на 2013 год, средств затруднено судебными	
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1 + Ки2 + \dots + Киn) / n * 100$	0
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность в течение года предоставлялась своевременно, доработки не требовала	2
ИТОГО		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	0,6
ВЫВОД		Исполнение большей части мероприятий зависело от выполнения работ по капитальному ремонту помещений архивохранилищ, не исполнение данного мероприятия - приостановило действие программы. Муниципальному заказчику следует обратить особое внимание на поиск подрядчика.	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			3,69
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			низкая

**Заключение
об эффективности реализации
МДЦП «Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)»**

(по новому наименованию муниципальной или ведомственной целевой программы)

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния			
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы.			
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 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 1 изменение	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	наличие в соответствующем разделе муниципальной программы базовых и планируемых значений менее 2 целевых показателей (индикаторов) для каждого мероприятия программы	0
ИТОГО			1,8
ВЫВОД			Изменение в программу вносились не своевременно. Средства распределялись внутри программы и перераспределялись с одного мероприятия на другое без внесения изменений в постановление администрации об утверждении программы. Программа не соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840 в связи с продлением действия постановления администрации ПКГО от 04.05.2011 № 1201 для завершения действия программы с 01.01.2014.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd = \frac{C1+C2+...+Cn}{n}$	0,5
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = \frac{(Tn1+Tn2+...+Tnn)}{n} * 100$	1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий	2
ИТОГО			0,54
ВЫВОД			Большинство целевых показателей достигнуто при меньшем объеме средств, чем предусмотрено программой на реализацию мероприятий.
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы			
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	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	0
ИТОГО			1,5
ВЫВОДЫ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Внесение изменений в программу с учетом экономии бюджетных средств в результате
К4: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2+...+Kin)/n * 100$	1
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность в течение года предоставлялась своевременно, требовалась существенная доработка, связанная с ошибками в расчетах	1
ИТОГО			0,8
ВЫВОД			Фактическое исполнение мероприятий программы проходило в последнем квартале 2013 году, что не позволило оперативно принимать решения по корректировке объемов финансирования и целевых показателей программы.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			K1+K2+K3+K4
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			4,64
			низкая

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных адресных и долгосрочных целевых программ Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году, тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
1. Образование								
1	МДЦП «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 08.04.2010 № 1111)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		181 118,577	181 118,577	181 018,910	99,94	99,94	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Развитие образования в Камчатском крае на 2013-2015 годы» и ДКЦП «Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае на 2012-2015 годы»
	федеральный бюджет	ДСР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		74 316,577	74 316,577	74 316,577	100,00	100,00	
	местный бюджет		106 802,000	106 802,000	106 702,333	99,91	99,91	
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
2	МДЦП «Развитие дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 29.09.2011г. №2614)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		117 245,850	117 245,850	117 128,965	99,90	99,90	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2011-2015 годы»
	федеральный бюджет	ДСР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		33 859,750	33 859,750	33 859,745	100,00	100,00	
	местный бюджет		83 386,100	83 386,100	83 269,220	99,86	99,86	
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
ВСЕГО по Разделу 1:			298 364,427	298 364,427	298 147,875	99,93	99,93	
федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
краевой бюджет			108 176,327	108 176,327	108 176,322	100,00	100,00	
местный бюджет			190 188,100	190 188,100	189 971,553	99,89	99,89	
внебюджетные средства			0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
2. Культура, спорт, молодежная политика								
3	МДЦП «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 07.09.2010 № 2642)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		32 625,659	32 625,659	32 624,991	100,00	100,00	
	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		32 625,659	32 625,659	32 624,991	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		1 306,680	1 306,680	1 306,680	100,00	100,00	
	федеральный бюджет	ДСР				0,00	0,00	
	краевой бюджет					0,00	0,00	
	местный бюджет		1 306,680	1 306,680	1 306,680	100,00	100,00	
	внебюджетные средства					0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		31 158,979	31 158,979	31 158,631	100,00	100,00	
	федеральный бюджет	УКС МП- заказ чик				0,00	0,00	
	краевой бюджет					0,00	0,00	
	местный бюджет		31 158,979	31 158,979	31 158,631	100,00	100,00	
	внебюджетные средства					0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		160,000	160,000	159,680	99,80	99,80	
	федеральный бюджет	КГХ				0,00	0,00	
	краевой бюджет					0,00	0,00	
	местный бюджет		160,000	160,000	159,680	99,80	99,80	
внебюджетные средства					0,00	0,00		
Всего по ГРБС (контрольно):		32 625,659	32 625,659	32 624,991				
4	МДЦП «Спортивный Петропавловск на 2010-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 06.08.2010 № 2346)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		51 426,373	51 426,373	50 406,372	98,02	98,02	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		15 369,273	15 369,273	15 369,272	100,00	100,00	
	местный бюджет		36 057,100	36 057,100	35 037,100	97,17	97,17	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		45 588,853	45 588,853	44 578,312	97,78	97,78	
	федеральный бюджет	ДСР				0,00	0,00	
	краевой бюджет		15 369,273	15 369,273	15 369,272	0,00	100,00	
	местный бюджет		30 219,580	30 219,580	29 209,040	96,66	96,66	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		5 837,520	5 837,520	5 828,060	99,84	99,84	
	федеральный бюджет	УКС МП- заказ чик				0,00	0,00	
	краевой бюджет					0,00	0,00	
местный бюджет	5 837,520		5 837,520	5 828,060	99,84	99,84		
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
	Итого по ГРБС:		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	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		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Всего по ГРБС (контрольно):			51 426,373	51 426,373	50 406,372		
	МДЦП «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011-2015 годы». (Постановление администрации ПКГО от 22.07.2010 № 2210)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		14 646,200	14 646,200	14 585,525	99,59	99,59	
	федеральный бюджет	УКС МП- заказ чик	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		14 646,200	14 646,200	14 585,525	99,59	99,59	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:			14 056,200	14 056,200	13 995,525	99,57	99,57
	федеральный бюджет	ДСР				0,00	0,00	
	краевой бюджет					0,00	0,00	
	местный бюджет		14 056,200	14 056,200	13 995,525	99,57	99,57	
	внебюджетные средства					0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:			590,000	590,000	590,000	100,00	100,00
	федеральный бюджет	ДСР				0,00	0,00	
	краевой бюджет					0,00	0,00	
	местный бюджет		590,000	590,000	590,000	100,00	100,00	
	внебюджетные средства					0,00	0,00	
	Всего по ГРБС (контрольно):			14 646,200	14 646,200	14 585,525		99,59
	ВСЕГО по Разделу 2:		98 698,232	98 698,232	97 616,888	98,90	98,90	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		15 369,273	15 369,273	15 369,272	0,00	100,00	
	местный бюджет		83 328,959	83 328,959	82 247,616	98,70	98,70	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
3. Улучшение жилищных условий								
6	МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2012-2013 годах» (Постановление администрации ПКГО от 07.03.2012г. № 657)							Определена низкая эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		3 134,521	3 134,521	3 134,521	100,00	100,00	
	фонд 185-ФЗ	ДГЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		3 134,521	3 134,521	3 134,521	100,00	100,00	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
7	МДЦП «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2016 годы» (Постановление администрации ПКГО от 29.09.2011 № 2610)							Определена низкая эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		34 252,909	34 252,909	31 466,166	91,86	91,86	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012 – 2016 годах».
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		19 079,809	19 079,809	16 932,220	88,74	88,74	
	местный бюджет		15 173,100	15 173,100	14 533,946	95,79	95,79	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		3 304,209	3 304,209	972,166	29,42	29,42	
	федеральный бюджет	ДГЗО	0,000		0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		2 973,789	2 973,789	826,200	27,78	27,78	
	местный бюджет		330,420	330,420	145,966	44,18	44,18	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		30 948,700	30 948,700	30 494,000	98,53	98,53	
	федеральный бюджет	ДУЖ Ф- заказ чик	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		16 106,020	16 106,020	16 106,020	100,00	100,00	
	местный бюджет		14 842,680	14 842,680	14 387,980	96,94	96,94	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
Всего по ГРБС (контрольно):			34 252,909	34 252,909	31 466,166			

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
8	МДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Петропавловске-Камчатском городском округе на 2011-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 22.07.2010 № 2211)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		119 531,784	43 610,828	108 942,680	91,14	-	Средства федерального бюджета поступили по ФЦП "Жилище", краевого бюджета - по ДКЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае на 2013-2015 годы".
	федеральный бюджет		13 776,155	13 776,155	9 601,464	69,70	69,70	
	краевой бюджет		20 347,973	20 347,973	14 094,053	69,27	69,27	
	местный бюджет		9 486,700	9 486,700	6 762,043	71,28	71,28	
	внебюджетные средства		75 920,956		78 485,120	103,38	0,00	
	Итого по ГРБС:		119 531,784	43 610,828	108 942,680	91,14	249,81	
	федеральный бюджет	УКС МП- заказ чик	13 776,155	13 776,155	9 601,464	0,00	69,70	
	краевой бюджет		20 347,973	20 347,973	14 094,053	69,27	69,27	
	местный бюджет		9 486,700	9 486,700	6 762,043	71,28	71,28	
	внебюджетные средства		75 920,956		78 485,120	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	федеральный бюджет	ДСР				0,00	0,00	
	краевой бюджет					0,00	0,00	
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
внебюджетные средства					0,00	0,00		
Всего по ГРБС (контрольно):		119 531,784	43 610,828	108 942,680				
9	МДЦП «Развитие застроенных и освоение новых территорий Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 - 2020 годы» (Постановление администрации ПКГО от 28.03.2013г. № 859)							Определена низкая эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		3 567,815	3 567,815	533,114	14,94	14,94	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях строительства в 2012 - 2020».
	федеральный бюджет	ДГЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		3 198,683	3 198,683	177,705	5,56	5,56	
	местный бюджет		369,132	369,132	355,409	96,28	96,28	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
Итого по ГРБС:			3 567,815	3 567,815	533,114	14,94	14,94	
10	МДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 07.02.2013 № 324)							Определена низкая эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		119 871,979	119 871,979	113 581,545	94,75	94,75	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015 годы»
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		118 056,978	118 056,978	112 462,501	95,26	95,26	
	местный бюджет		1 815,001	1 815,001	1 119,044	61,66	61,66	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		93 090,895	93 090,895	89 340,805	95,97	95,97	
	федеральный бюджет	ДГЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		91 543,705	91 543,705	88 489,572	96,66	96,66	
	местный бюджет		1 547,190	1 547,190	851,233	55,02	55,02	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
	Итого по ГРБС:		26 781,084	26 781,084	24 240,740	90,51	90,51	
	федеральный бюджет	КГХ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		26 513,273	26 513,273	23 972,929	90,42	90,42	
	местный бюджет		267,811	267,811	267,811	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Всего по ГРБС (контрольно):		119 871,979	119 871,979	113 581,545			
	ВСЕГО по Разделу 3:		280 359,008	204 438,052	257 658,026	91,90	-	
	федеральный бюджет		13 776,155	13 776,155	9 601,464	69,70	69,70	
	краевой бюджет		160 683,443	160 683,443	143 666,479	89,41	89,41	
	местный бюджет		29 978,454	29 978,454	25 904,963	86,41	86,41	
	внебюджетные средства		75 920,956	0,000	78 485,120	103,38	0,00	

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10	
4.Комплексное благоустройство и содержание автомобильных дорог									
11	МДЦП «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013-2016 годы» (Постановление администрации ПКГО от 17.10.2012г. № 2740)							Определена низкая эффективность реализации программы	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		1 076 743,298	1 076 743,298	961 508,509	89,30	89,30	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012-2016 годы»	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		893 025,364	893 025,364	803 818,517	90,01	90,01		
	местный бюджет		183 717,935	183 717,935	157 689,992	85,83	85,83		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС:		803 009,543	803 009,543	699 902,542	87,16	87,16		
	федеральный бюджет	КГХ- заказ чик					0,00		0,00
	краевой бюджет		688 837,831	688 837,831	607 870,830	88,25	88,25		
	местный бюджет		114 171,712	114 171,712	92 031,712	80,61	80,61		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС:		58 544,615	58 544,615	57 836,803	98,79	98,79		
	федеральный бюджет	КУИ					0,00		0,00
	краевой бюджет		45 281,846	45 281,846	45 281,845	100,00	100,00		
	местный бюджет		13 262,769	13 262,769	12 554,957	94,66	94,66		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС:		37 064,253	37 064,253	36 931,669	99,64	99,64		
	федеральный бюджет	ДСР					0,00		0,00
	краевой бюджет		22 667,063	22 667,063	22 667,063	100,00	100,00		
	местный бюджет		14 397,190	14 397,190	14 264,606	99,08	99,08		
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00			
Итого по ГРБС:		178 124,887	178 124,887	166 837,496	93,66	93,66			
федеральный бюджет	ДГЗО					0,00	0,00		
краевой бюджет		136 238,623	136 238,623	127 998,779	93,95	93,95			
местный бюджет		41 886,264	41 886,264	38 838,717	92,72	92,72			
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
12	МДЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013 - 2016 годы» (Постановление администрации ПКГО от 04.03.2013г. № 631)							Определена низкая эффективность реализации программы	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		281 371,480	281 371,480	225 511,894	80,15	80,15	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011 - 2013».	
	федеральный бюджет	ДГЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		203 000,000	203 000,000	182 127,459	89,72	89,72		
	местный бюджет		78 371,480	78 371,480	43 384,435	55,36	55,36		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
ВСЕГО по Разделу 4:			1 358 114,778	1 358 114,778	1 187 020,403	87,40	87,40		
федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
краевой бюджет		1 096 025,364	1 096 025,364	985 945,976	89,96	89,96			
местный бюджет		262 089,415	262 089,415	201 074,427	76,72	76,72			

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	$7=6/4*100$	$8=6/5*100$	10
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
5.Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства								
13	МДЦП «Чистая вода в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012 - 2017 годы» (Постановление администрации ПКГО от 25.05.2012г. № 1416)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		105 274,848	105 274,848	105 167,567	99,90	99,90	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы».
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет	КГХ	84 406,627	84 406,627	84 406,627	100,00	100,00	
	местный бюджет		20 868,221	20 868,221	20 760,940	99,49	99,49	
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
14	ДМЦП «Отходы на 2010-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 08.04.2010 № 1112)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		28 852,940	28 852,940	27 647,337	95,82	95,82	Средства краевого бюджета поступили в бюджет по ДКЦП «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Камчатском крае на 2012-2015 годы»
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		137,200	137,200	137,180	0,00	99,99	
	местный бюджет		28 715,740	28 715,740	27 510,157	95,80	95,80	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		28 003,393	28 003,393	26 797,791	95,69	95,69	
	федеральный бюджет	КГХ-	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет	заказ	137,200	137,200	137,180	0,00	99,99	
	местный бюджет	чик	27 866,193	27 866,193	26 660,611	95,67	95,67	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		467,547	467,547	467,547	100,00	100,00	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет	ДСР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		467,547	467,547	467,547	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		242,000	242,000	242,000	100,00	100,00	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет	УКС-	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет	МП	242,000	242,000	242,000	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		140,000	140,000	140,000	100,00	100,00	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет	Адми	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет	нистр	140,000	140,000	140,000	100,00	100,00	
	внебюджетные средства	ация	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
краевой бюджет	ДГЗО	0,000	0,000	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		
Всего по ГРБС (контрольно):			28 852,940	28 852,940	27 647,337			

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
15	ДМЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 02.03.2010 № 635)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		131 609,614	131 195,542	129 153,419	98,13	-	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2010-2013 годы».
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		80 626,122	80 626,122	80 626,119	100,00	100,00	
	местный бюджет		50 569,420	50 569,420	48 187,570	95,29	95,29	
	внебюджетные средства		414,072	0,000	339,730	82,05	0,00	
	Итого по ГРБС:		7 974,126	7 974,126	7 974,126	100,00	100,00	
	федеральный бюджет	ДГЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		7 974,126	7 974,126	7 974,126	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		1 100,000	1 100,000	0,000	0,00	0,00	
	федеральный бюджет	Администрация	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		1 100,000	1 100,000	0,000	0,00	0,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		17 690,000	17 290,000	17 605,654	99,52	-	
	федеральный бюджет	КУИ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		3 290,000	3 290,000	3 290,000	100,00	100,00	
	местный бюджет		14 000,000	14 000,000	13 989,996	99,93	99,93	
	внебюджетные средства		400,000	0,000	325,658	81,41	0,00	
	Итого по ГРБС:		104 845,488	104 831,416	103 573,639	98,79	98,80	
	федеральный бюджет	КГХ-заказчик	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		77 336,122	77 336,122	77 336,119	100,00	-	
	местный бюджет		27 495,294	27 495,294	26 223,449	95,37	95,37	
	внебюджетные средства		14,072		14,072	100,00	0,00	
Всего по ГРБС (контрольно):		131 609,614	131 195,542	129 153,419				
	ВСЕГО по Разделу 5:		265 737,401	265 323,329	261 968,323	98,58	98,74	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		165 169,949	165 169,949	165 169,926	100,00	100,00	
	местный бюджет		100 153,380	100 153,380	96 458,667	96,31	96,31	
	внебюджетные средства		414,072	0,000	339,730	82,05	0,00	
6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства								
17	МДЦП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на период 2013-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО 04.10.2012 № 2621)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		2 596,270	2 596,270	2 596,267	100,00	100,00	
	федеральный бюджет	УВС	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	$7=6/4*100$	$8=6/5*100$	10
	краевой бюджет	М	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет	иСП	2 596,270	2 596,270	2 596,267	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
7. Энергосбережение								
16	МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2020 годы» (Постановление администрации ПКГО от 30.07.2010 № 2305)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		61 637,796	61 336,796	61 534,874	99,83	-	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и перспективе до 2020 года, а также создание условий для её реализации».
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		3 397,000	3 397,000	3 299,431	0,00	97,13	
	местный бюджет		57 939,796	57 939,796	57 934,444	99,99	99,99	
	внебюджетные средства		301,000	0,000	301,000	100,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	федеральный бюджет	КГХ-заказчик	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	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	
	Итого по ГРБС:		3 383,786	3 383,786	3 581,864	105,85	105,85	
	федеральный бюджет	ДУЖФ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		3 053,000	3 053,000	2 955,431	96,80	96,80	
	местный бюджет		330,786	330,786	325,434	98,38	98,38	
	внебюджетные средства		301,000	0,000	301,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		57 953,010	57 953,010	57 953,010	100,00	100,00	
	федеральный бюджет	ДСР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		344,000	344,000	344,000	0,00	100,00	
	местный бюджет		57 609,010	57 609,010	57 609,010	100,00	100,00	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
Всего по ГРБС (контрольно):		61 336,796	61 336,796	61 534,874				

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
8. Содействие развитию некоммерческих организаций								
18	МДЦП «Поддержка социально-ориентированных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа на 2012-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 29.09.2011г. №2613)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	Администрация	2 866,000	2 866,000	2 866,000	100,00	100,00	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае на 2011-2013 годы». Программа исполнена.
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		1 268,300	1 268,300	1 268,300	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		
19	МДЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2012-2015 годы и на перспективу до 2025 года» (Постановлению администрации ПКГО от 29.09.2011 № 2607)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	Администрация	439,980	419,000	439,980	100,00	105,01	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2013-2015 годы».
	федеральный бюджет		319,650	319,650	319,650	0,00	100,00	
	краевой бюджет		56,870	56,870	56,870	0,00	100,00	
	местный бюджет		42,480	42,480	42,480	100,00	100,00	
внебюджетные средства		20,980	0,000	20,980	100,00	0,00		
ВСЕГО по Разделу 8:			3 305,980	3 285,000	3 305,980	100,00	100,64	
федеральный бюджет			319,650	319,650	319,650	100,00	100,00	
краевой бюджет			1 325,170	1 325,170	1 325,170	100,00	100,00	
местный бюджет			1 640,180	1 640,180	1 640,180	100,00	100,00	
внебюджетные средства			20,980	0,000	20,980	100,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
9. Безопасность населения								
20	МДЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» (постановление Администрации ПКГО от 08.12.2009 № 3792)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		108 004,249	108 004,249	100 246,206	92,82	92,82	Средства федерального бюджета поступили по ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы».
	федеральный бюджет		58 131,299	58 131,299	58 131,299	100,00	100,00	
	краевой бюджет		10 928,492	10 928,492	10 907,762	99,81	99,81	
	местный бюджет		38 944,458	38 944,458	31 207,145	80,13	80,13	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		6 265,728	6 265,728	6 265,728	100,00	100,00	
	федеральный бюджет	КУИ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		6 265,728	6 265,728	6 265,728	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		96 875,791	96 875,791	90 297,198	93,21	93,21	
	федеральный бюджет	ДГЗО-заказчик	58 131,299	58 131,299	58 131,299	100,00	100,00	
	краевой бюджет		10 928,492	10 928,492	10 907,762	99,81	99,81	
	местный бюджет		27 816,000	27 816,000	21 258,137	76,42	76,42	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		4 862,730	4 862,730	3 683,280	75,75	75,75	
	федеральный бюджет	ДУЖФ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		4 862,730	4 862,730	3 683,280	75,75	75,75	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
Всего по ГРБС (контрольно):		108 004,249	108 004,249	100 246,206				
21	МДЦП «Профилактика правонарушений в Петропавловске-Камчатском городском округе на 2010-2014 годы» (Постановления администрации ПКГО от 15.03.2010 № 700)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		2 465,000	2 465,000	2 465,000	100,00	100,00	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Камчатского края на 2013-2015 годы». Отклонение данных по исполнению ГРБС и Департамента финансов: - 10,00 тыс. рублей
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		425,000	425,000	425,000	0,00	100,00	
	местный бюджет		2 040,000	2 040,000	2 040,000	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:	Администрация - заказчик	697,500	697,500	697,500	100,00	100,00	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		425,000	425,000	425,000	0,00	100,00	
	местный бюджет		272,500	272,500	272,500	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:	ДСР	1 767,500	1 767,500	1 767,500	100,00	100,00	
	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		1 767,500	1 767,500	1 767,500	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Всего по ГРБС (контрольно):		2 465,000	2 465,000	2 465,000			

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
22	МДЦП «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 02.04.2010 № 951)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		6 907,025	6 907,025	6 581,665	95,29	95,29	
	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		6 907,025	6 907,025	6 581,665	95,29	95,29	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		6 907,025	6 907,025	6 581,665	95,29	95,29	
	федеральный бюджет	Администрация-казачик				0,00	0,00	
	краевой бюджет					0,00	0,00	
	местный бюджет		6 907,025	6 907,025	6 581,665	95,29	95,29	
	внебюджетные средства					0,00	0,00	
	Всего по ГРБС (контрольно):			6 907,025	6 907,025	6 581,665		
	23	МДЦП «Организация и безопасность дорожного движения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 17.10.2012 № 2739)						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:			15 578,282	15 578,282	15 578,282	100,00	100,00	
федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
краевой бюджет			905,570	905,570	905,570	0,00	100,00	
местный бюджет			14 672,712	14 672,712	14 672,712	100,00	100,00	
внебюджетные средства			0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
Итого по ГРБС:			0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
федеральный бюджет		ДГЗО				0,00	0,00	
краевой бюджет						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	
Итого по ГРБС:			15 578,282	15 578,282	15 578,282	100,00	100,00	
федеральный бюджет		КГХ				0,00	0,00	
краевой бюджет	905,570		905,570	905,570	100,00	100,00		
местный бюджет	14 672,712		14 672,712	14 672,712	100,00	100,00		
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
Всего по ГРБС (контрольно):		15 578,282	15 578,282	15 578,282			Средства краевого бюджета поступили в бюджет по ДКЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае на 2013-2015 годы».	

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
24	ДМЦП «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2013-2015 годы» (Постановление администрации ПКГО от 005.10.2012 № 2628)							Определена оптимальная эффективность реализации программы
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		17 454,171	17 454,171	17 454,171	100,00	100,00	
	федеральный бюджет					0,00	0,00	
	краевой бюджет		384,861	384,861	384,861	0,00	100,00	
	местный бюджет		17 069,310	17 069,310	17 069,310	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		16 931,151	16 931,151	16 931,151	100,00	100,00	
	федеральный бюджет	ДСР- заказ чик				0,00	0,00	
	краевой бюджет		384,861	384,861	384,861	0,00	100,00	
	местный бюджет		16 546,290	16 546,290	16 546,290	100,00	100,00	
	внебюджетные средства					0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		523,020	523,020	523,020	100,00	100,00	
	федеральный бюджет	УКС МП				0,00	0,00	
	краевой бюджет					0,00	0,00	
	местный бюджет		523,020	523,020	523,020	100,00	100,00	
	внебюджетные средства					0,00	0,00	
	Всего по ГРБС (контрольно):		17 454,171	17 454,171	17 454,171		100,00	
	ВСЕГО по Разделу 9:		150 408,727	150 408,727	142 325,324	94,63	94,63	
	федеральный бюджет		58 131,299	58 131,299	58 131,299	100,00	100,00	
	краевой бюджет		12 643,923	12 643,923	12 623,193	99,84	99,84	
	местный бюджет		79 633,505	79 633,505	71 570,832	89,88	89,88	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10	
10. Информатизация и хранение информации									
25	МДЦП «Электронный Петропавловск-Камчатский (2010-2015 годы)» (Постановление Администрации ПКГО от 05.08.2009 № 2312)							Определена низкая эффективность реализации программы	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		38 769,571	38 769,571	34 666,455	89,42	89,42	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Камчатском крае на 2012-2014 годы» - 2539,571 т.р. и по ДКЦП «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Камчатского края на 2013-2015 годы» - 1375 т.р.	
	федеральный бюджет	Аппарат	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		3 914,571	3 914,571	3 544,690	90,55	90,55		
	местный бюджет		34 855,000	34 855,000	31 121,764	89,29	89,29		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС:		38 254,000	38 254,000	34 151,455	89,28	89,28		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		3 486,000	3 486,000	3 116,119	0,00	89,39		
	местный бюджет		34 768,000	34 768,000	31 035,336	89,26	89,26		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС:		515,571	515,571	515,000	99,89	99,89		
	федеральный бюджет		ДГЗО				0,00		0,00
	краевой бюджет			428,571	428,571	428,571	0,00		100,00
	местный бюджет			87,000	87,000	86,429	99,34		99,34
внебюджетные средства						0,00	0,00		
Всего по ГРБС (контрольно):	38 769,571			38 769,571	34 666,455				
26	МДЦП «Развитие архивного дела в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2011-2014 годы» (Постановление администрации ПКГО от 15.06.2010 № 1847)							Определена низкая эффективность реализации программы	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		3 484,780	3 484,780	3 484,774	100,00	100,00	Средства краевого бюджета поступили по ДКЦП «Развитие архивной отрасли в Камчатском крае на 2011-2013 годы»	
	федеральный бюджет	Аппарат	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		1 120,000	1 120,000	1 120,000	100,00	100,00		
	местный бюджет		2 364,780	2 364,780	2 364,774	100,00	100,00		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
ВСЕГО по Разделу 10:	42 254,351		42 254,351	38 151,229	90,29	90,29			
федеральный бюджет	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00			
краевой бюджет	5 034,571	5 034,571	4 664,690	92,65	92,65				
местный бюджет	37 219,780	37 219,780	33 486,538	89,97	89,97				
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2013 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 27.12.2013	Освоено ГРБС за 2013	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	10
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ								
	ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ:		2 561 476,971	2 484 819,963	2 350 325,190	91,76	-	
	федеральный бюджет		72 227,104	72 227,104	68 052,413	94,22	94,22	
	краевой бюджет		1 567 825,021	1 567 825,021	1 440 240,459	91,86	91,86	
	местный бюджет		844 767,838	844 767,838	762 885,487	90,31	90,31	
	внебюджетные средства		76 657,008	0,000	79 146,830	103,25	0,00	
	Фактическое исполнение по данным ГРБС без внебюджетных источников		2 484 819,963	2 484 819,963	2 271 178,360	91,40	91,40	

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