Информация об исполнении

ведомственных и муниципальных программ

городского округа Октябрьск Самарской области

за 2016 год

Управление экономического развития, инвестиций, предпринимательства и торговли в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Октябрьск Самарской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Октябрьск от 28.05.2008 года № 228 (в редакции постановлений Администрации городского округа Октябрьск от 10.01.2013 №7, от 17.04.2013 №207, от 17.09.2013 №431, от 02.10.2014 №670) и Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа, утвержденным постановлением Администрации городского округа Октябрьск от 10.10.2012 года № 515, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями ведомственных и муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации городских программ.

В 2016 году на территории городского округа Октябрьск действовало 23 муниципальных и 1 ведомственная программы, на реализацию которых предусматривалось направить 460889,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета 213322,8 тыс. руб.;

- за счет субсидий из вышестоящих бюджетов 247566,6 тыс. руб.

Запланированный объем финансирования фактически исполнен на 444382,5 тыс. руб. или 96,4%,в том числе:

- за счет средств местного бюджета 202024,7 тыс. руб. (94,7% от плановых значений);

- за счет субсидий из вышестоящих бюджетов 247357,8 тыс. руб. (99,9% от плановых значений);

Проведенная оценка эффективности программ показала, что из 24 муниципальных и ведомственных программ г.о. Октябрьск, реализуемых в 2016 году, по 2 (двум) программам значение Еi (эффективность реализации программы в отчетном периоде) от 50-90% (эффективность программы более низкая по сравнению с запланированной):

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории г. о. Октябрьск на 2013-2017 годы» - финансирование по программе было предусмотрено 145 971,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 129 604,4 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 16 367,2 тыс. рублей. Исполнено 141 507,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 126 226,7 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета 15280,6 тыс. рублей. Выполнение по программе составило 96,9%. Были проведены следующие программные мероприятия**:**

- нанесение дорожной разметки на автодорогах городского округа Октябрьск в сумме 184,5 тыс. руб., работы выполнены, но не оплачены;

- обустройство опасных участков дорог дорожными барьерными ограждениями в сумме 199,3 тыс. руб., работы выполнены, но не оплачены;

- установка искусственных неровностей на проезжей части дорог у школ №2, №5,№11 в сумме 298,0 тыс. руб., работы выполнены, но не оплачены;

- обустройство пешеходными ограждениями участков дорог в районах расположения образовательных учреждений в сумме 156,0 тыс. руб., работы выполнены и оплачены полностью;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Ульяновская, ул.Ленина и Центральный спуск выделены средства в сумме 145133,8 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 129 604,4 тыс. руб. и средства местного бюджета 15529,4 тыс. рублей. Выполнение и оплата составила 141 351,3 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 126 226,7 тыс. руб. и средства местного бюджета 15 124,6 тыс. руб.

Степень достижения целевого показателя составляет 67,22%, из 6-ти целевых показателей по 4-ем показателям плановые показатели не достигнуты, в том числе по 2-м целевым показателям при внесении изменений по финансированию программы значения своевременно не пересматривались и не корректировались.

Показатель эффективности расходования бюджетных средств по комплексу мероприятий и значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет 69,34%, возможно признать, что эффективность программы более низкая по сравнению с запланированной.

2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в городском округе Октябрьск Самарской области на 2015-2017 годы» - Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета г.о. Октябрьск на сумму 207,3 тыс. руб.

Мероприятия Программы, запланированные к реализации на 2016 год, выполнены на сумму 207,3 тыс. руб. или на 100,0%.

В рамках указанной Программы Администрацией городского округа Октябрьск были выделены денежные средства на мероприятие «Привлечение общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, ДНД, разработка и реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности указанных организаций» в размере 129, 0 тыс. руб. Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.

МКУ г.о. Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск» были выделены 78,3 тыс. руб. на реализацию мероприятий по благоустройству мест отдыха и проведения досуга молодежи с привлечением молодых граждан к социально-полезной деятельности по благоустройству города, организации работы клуба по месту жительств в районах с большим количеством семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.

Также на территории городского округа Октябрьск создана и действует Добровольная народная дружина городского округа Октябрьск, количество народных дружинников составляет 32 человека.

Администрацией городского округа Октябрьск предоставлены в пользование помещения для участковых уполномоченных полиции, на обслуживаемых административных участках.

Отделом по связям с общественностью Администрации городского округа Октябрьск проводилась информационно-разъяснительная деятельность. В еженедельном печатном издании газете «Октябрьское время» и на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск была размещена информация об антитеррористической деятельности в городском округе Октябрьск, а также о проводимых заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе Октябрьск и рассматриваемых на ней вопросах.

МКУ г.о.Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о.Октябрьск» в рамках реализации Программы в 2016 году проведены следующие мероприятия:

- деятельность по формированию позитивно-воздействующей среды для проведения досуга молодежи с привлечением к социально-полезной работе;

- кинопоказы;

- создание и размещение социальной рекламы, пропагандирующей социально-положительный образ жизни, повышение личной правовой культуры;

- изготовление информационных баннеров для размещения на фасадах зданий;

- организация туристских слетов, полевых выходов и сплавов для подростков, состоящих на учете КДН, ВПУ. Вовлечение подростков группы риска в активную полезную деятельность;

- оказание содействия в оформлении документов, удостоверяющих личность, гражданство, регистрации по месту жительства для несовершеннолетних и их родителей, из семей, находящихся на учете в едином Областном банке данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- проведение познавательной театрализованной программы «Приключения Буратино в стране закона»;

- проведение познавательной театрализованной программы «Сказка о дорожных знаках» в МБУ «ДК «Первомайский» городского округа Октябрьск;

- проведение правовой игры «Мой взгляд» в МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск»;

- проведение познавательной театрализованной программы «Муравейник» в МБУ ДК «Железнодорожник» г.о. Октябрьск;

- проведение познавательной театрализованной программы «Кот как Леопольд в путешествие собрался» в МБУ ДК «Железнодорожник» г.о. Октябрьск;

- проведение познавательной театрализованной программы «Приключение сороконожки на проезжей части» (о правилах дорожного движения и оказания первой медицинской помощи) в МБУ ДК «Железнодорожник» г.о. Октябрьск;

- проведение познавательной театрализованной программы «Азбука безопасности» в МБУ ДК «Костычевский».

В образовательных учреждениях города с учащимися были проведены классные часы о вреде алкогольной продукции, наркотических и психотропных средств «Скажем наркотикам – нет!», «Мы за здоровый образ жизни», «Безвредных наркотиков не бывает».

МКУ «Управление по вопросам семьи г. о. Октябрьск» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Октябрьск выполнены следующие мероприятия:

- проведено 120 патронажей семей, состоящих на учете;

**-** организовано и проведено 32 рейда в местах массового пребывания молодежи, в семьи группы риска с целью контроля и выявления;

**-** обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации бесплатными путевками в оздоровительные учреждения санаторного типа, в том числе в летние загородные центры;

**-** с детьми и подростками проведены занятия на базе общеобразовательных школ по программе «Альтернатива» в количестве 367 человек;

* постановка на учет в единый областной банк данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (поставлено – 85, снято – 42, из них снято по реабилитации – 23).

Проведено выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на базе ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск с участием директоров всех школ города и заведующих дошкольных образовательных учреждений с целью профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних и предотвращения насилия родителей в отношении несовершеннолетних детей.

Работа по профилактике пьянства, наркомании и токсикомании проводилась в соответствии с рекомендациями по взаимодействию субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Самарской области по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольную или иную спиртосодержащую продукцию, потребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие психоактивные вещества, утвержденными решением межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области. В 2016 году проведено 28 специализированных рейдов.

По каждому факту доставления несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения выяснялись причины и условия совершения подростком правонарушения, в том числе выяснялось место приобретения несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции. По итогам 2016 года выявлен 1 факт реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним на территории городского округа Октябрьск.

Заседания постоянной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского округа Октябрьск проводились ежеквартально, на рассмотрение вынесено наиболее проблемные вопросы, возникшие в ходе выполнения мероприятий Программы и реализации ее основных задач.

ОП № 33 (г.о. Октябрьск) МУ МВД России «Сызранское» разработано и действует 16 маршрутов патрулирования. Ежемесячно на основании распоряжения ГУ МВД России по Самарской области, согласно которому разработан график выставления дополнительных пеших патрулей, проходила расстановка маршрутов патрулирования исходя из сложившейся оперативной обстановки на территории обслуживания. Еженедельно в течение 4 дней выставлялось 12 пеших патрулей, из них для участия в охране общественного порядка на маршруты патрулирования выходили по 3 сотрудника полиции, сотрудники Администрации городского округа Октябрьск и муниципальных предприятий, а также сотрудники частных охранных организаций.

 В ходе доклада уполномоченных представителей ОП № 33 г.о. Октябрьск МУ МВД России «Сызранское» выявлена необходимость рассмотрения вопроса о наличии места для проведения освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения с постоянным дежурством врача-нарколога.

Принято решение об обращении в Правительство Самарской области для выделения денежных средств по финансированию мероприятий на внедрение АПК «Безопасный город».

Запланированный объем финансирования фактически исполнен на 100% из шести целевых показателей плановые значения не достигнуты по пяти показателям.

Уровень достижения целевого показателя составляет 73,47%, показатель эффективности расходования бюджетных средств по комплексу мероприятий и значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет 73,47%, возможно признать, что степень реализации программы более низкая по сравнению с запланированной.

По 10-ти программам – эффективность реализации муниципальных программ соответствует запланированному уровню расходов (значения Еi в отчетном периоде от 90-110%):

- ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Муниципального казенного учреждения «Финансовое управление Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года».

- муниципальная программа «Содержание, эксплуатация и развитие муниципальных зданий и транспорта на 2015-2019 годы»;

- муниципальная программа «Дети Октябрьска» на 2014-2018 годы;

- муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2013-2017 годы;

- муниципальная программа городского округа Октябрьск «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года»;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Октябрьск на 2014-2019 годы»;

- муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2011-2017годы;

- муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2014-2016 годы;

- муниципальная программа городского округа Октябрьск «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета на 2010-2016годы»;

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Октябрьск на 2010-2016годы».

По 9-ти программам – эффективность реализации муниципальных программ более высокая по сравнению с запланированной (значение Еi в отчетном периоде свыше 110%):

 **-** муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2020 годы»;

**-** муниципальная программа «Реализация стратегии государственной молодежной политики на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2013-2017 годы»;

- муниципальная программа городского округа Октябрьск Самарской области «Пожарная безопасность на 2013-2017 годы»;

- муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе Октябрьск Самарской области» на 2012-2016гг.;

- муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Октябрьск на 2012-2016 годы»;

- муниципальная программа городского округа Октябрьск по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Октябрьск на 2016-2020 годы;

- муниципальная программа по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения городского округа на 2014-2016 годы;

- муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2010-2016 годы»;

- муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Октябрьск Самарской области на 2016-2019годы.

По 3 –м программам – эффективность реализации муниципальных программ составляет до 50%:

1. Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Октябрьск на 2012-2016 годы – в 2016 году на реализацию программы бюджетом городского округа было предусмотрено выделение средств в сумме 1167,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на следующие мероприятия:

- прокладка водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома №15 по ул. Балакирева, по программе выделялись денежные средства в сумме 167,1 тыс. руб. Работы выполнены полностью, проведен водопровод протяженностью 110,0 м.п. диаметром 50 мм, установлена водоразборная колонка, но работы по будут оплачены позже.

- проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, корректировке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры – по программе предусмотрено выделение денежных средств в сумме 1000,0 тыс. руб., работы выполнены, но оплата будет производиться позже.

Степень достижения целевого показателя составляет 100%, возможно признать, что выполнение мероприятий программы является актуальным.

2. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Октябрьск на 2014-2017 годы» - финансирование Программы в 2016 году всего было запланировано 105157,5 тыс. руб. в том числе: средства областного бюджета в сумме 94 287,0 тыс. руб., средства бюджета городского округа в сумме – 10 870,5 тыс. руб. Оплата проводилась по следующим контрактам:

- в 2016 году производилась оплата по муниципальному контракту от 31.08.2015г. № 31 на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве в количестве 53 квартир. Жилые дома построены по ул. 3-го Октября, 97 корпус 1 и корпус 2 общая площадь расселяемых квартир 1551,09 кв.м., приобретаемая 1721,87 кв.м. Дома введены в эксплуатацию 14.07.2016 года. Оплачено в 2016 году по контракту 20 686,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 19 652,3тыс. руб. и 1 034,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

**-** В 2016 году оплачена кредиторская задолженность за доплату за превышение квадратных метровпо договорам предыдущих лет в сумме 5780,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, по муниципальным контрактам № 98, № 97 от 16.07.2012г.

- В 2016 году производилась оплата по муниципальному контракту от 01.02.2016 года № 1 заключенному на приобретение 13 готовых квартир общей площадью 396,2 кв.м. Продавец Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Расселяемая площадь по контракту составляет 306,3 кв.м., приобретаемая не менее 396,2 кв.м. в сумме 10212,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 9702,0 тыс. рублей и местного бюджета в сумме 510,6 тыс. рублей.

- Производилась оплата по муниципальному контракту № 2 от 02.02.2016г. заключенному на приобретение 66 квартир путем участия в долевом строительстве общей площадью 2689,6кв.м. Расселяемая площадь по контракту – 2490,3 кв.м. предоставляемая площадь - 2689,6 кв.м. По контракту оплачено 66 425,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 63 104,0 тыс. рублей и местного бюджета в сумме 3321,3 тыс. рублей.

- Производилась оплата по муниципальному контракту № 20 от 20.12.2016г. заключенному на приобретение 1 квартиры общей площадью 44,0кв.м. Расселяемая площадь по контракту – 38,4 кв.м. предоставляемая площадь - 44,0 кв.м. в сумме 64,0 тыс. рублей, софинансирование местного бюджета.

Произведена оплата за Инженерно-геологическое обследование оврага в районе «Автотранспортное предприятие» в сумме 128,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

 Всего исполнение по программе составило 103 296,5 тыс. рублей, что составляет 98,2 %, в том числе за счет субсидий из вышестоящих бюджетов 92458,3 тыс. рублей, что составляет 98,1% и за счет средств местного бюджета 10 838,2 тыс. руб., что составляет 99,7 %.

 Переселение граждан в 2016 году осуществлялось из домов, которые стояли по программе в 2014 году, в 2015 году и 2016 году. Всего расселено на 31.12.216 года 62 человека в 44 новые квартиры.

Запланированный объем финансирования 105157,5 тыс. руб. исполнен в объеме 103296,5 тыс. руб. или 98,2 %.

Из трех целевых показателей плановые значения по состоянию на 01.01.2017 года не по одному из них не достигнуты по причине не наступления установленного срока ввода домов в эксплуатацию, возможно признать что выполнение мероприятий является актуальным.

3. Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г.о. Октябрьск Самарской области на 2014-2043 годы - в план реализации Программы на 2016 годы были включены 7 (семь) многоквартирных домов для проведения первоочередных видов работ по капитальному ремонту по следующим адресам:

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

г.Октябрьск, ул. Дзержинского № 12;

г.Октябрьск, ул. Дзержинского № 14;

г.Октябрьск, ул. Гоголя № 28.

Ремонт кровли:

г. Октябрьск, ул. ул. Гая № 56;

г. Октябрьск, ул. ул. Гая № 58;

г.Октябрьск, ул. Гоголя № 32;

г.Октябрьск, ул. Дзержинского № 16;

Фактически выполнены работы в 2016 году по капитальному ремонту были проведены в многоквартирных домах по следующим адресам:

г.Октябрьск, ул. Дзержинского № 12;

г.Октябрьск, ул. Дзержинского № 14.

Заказчиком по определению подрядной организации является некоммерческая организация Фонд «Фонд капитального ремонта»

В 2017 году выполнение работ будет продолжено по следующим адресам:

г. Октябрьск, ул. Гоголя № 28;

г. Октябрьск, ул. ул. Гая № 56;

г. Октябрьск, ул. ул. Гая № 58;

г. Октябрьск, ул. Гоголя № 32;

г. Октябрьск, ул. Дзержинского № 16.

В целом за 2016 год степень выполнения мероприятий Программы составляет 28,60%, по причине переноса сроков исполнения работ по капитальному ремонту, возможно признать, что выполнение мероприятий является актуальным.

В целом по муниципальным и ведомственным программам в 2016 году уровень достижения целевых показателей составил 119,25%, эффективность реализации программ – 149,84%. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении намеченных целей.