

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования городское поселение Белогорск
Белогорского района Республики Крым

за 2016 год

Во исполнение пункта 5.3 раздела V Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым, утвержденного постановлением Администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым от 06.09.2016 № 574-П «Об утверждении Порядка и методики разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым» подготовлен комплексный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2016 год.

Сводный отчет основан на отчетах ответственных исполнителей муниципальных программ.

В 2016 году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ, направленных на социально-экономическое развитие поселения.

На финансирование муниципальных программ в 2016 году предусмотрено – 32672,8 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2016 год составили 31416,5 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ за 2016 год составил 96,2 %.

1. Муниципальная программа

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования городское поселение Белогорск
Белогорского района Республики Крым»

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления (Белогорского городского совета и Администрации города Белогорск), в рамках принятой муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым», утверждённой постановлением администрации г.Белогорск от 23.12.2015 года №307-

П (в редакции постановления от 29.06.2016г. №390-П), в 2016 году произведены расходы по следующим видам:

1) оплата труда – 11253,1 тыс.руб. (99,8% от плана по программе), в т.ч.

1.1. заработная плата – 8664,0 тыс. руб. (577,4 тыс.руб. Председателя городского совета; 942,5 тыс.руб. депутатов городского совета и 7144,1 тыс.руб. Главы администрации и сотрудников администрации);

1.2. начисления на заработную плату – 2589,1 тыс. руб. (171,7 тыс. руб. Председателя горсовета; 282,1 тыс. руб. депутатов горсовета и 2135,3 тыс.руб. работников администрации города);

2) прочие выплаты персоналу – 102,5 тыс.руб. (79,5% от плана по программе) – командировочные расходы (23,7 тыс. руб. Председателя горсовета; 78,8 тыс.руб. работников администрации города);

3) закупка товаров, работ и услуг – 2348,1 тыс.руб. (89,3% от плана по программе): 84,5 тыс. руб. услуги связи, марки и интернет; 222,9 тыс. руб. эл. энергия; 21,2 тыс. руб. водоснабжение; 136,3 тыс. руб. работы и услуги по обслуживанию имущества администрации: уборка помещений, заправка картриджей, ремонт а/м и оргтехники и помещений; 698,1тыс. руб. прочие работы и услуги: сопровождение закупок, охрана, АС УМС, учёба, Консультант, объявления, паспорта отходов и т.д.; 753,7тыс. руб. приобретение основных средств: кондиционеры, оргтехника, сетевое оборудование; 431,4 тыс.руб. закупка канцелярских и хозяйственных товаров: похозяйственные книги, бумага, материалы для ремонта, электротовары, радиотелефоны, лампы, бензин;

4) уплата налогов и сборов – 50,2 тыс.руб. (82% от плана по программе) : 49,1 тыс. руб. налог на имущество организаций и земельный налог и 1,1 тыс. руб. транспортный налог.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым на реализацию вышеуказанной программы составил 13 753, 8 тыс. руб.

2. Муниципальная программа

«Благоустройство и содержание территории городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым на 2016-2018 годы»

В рамках муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым на 2016-2018 годы» за 2016 год были утверждены и реализованы мероприятия следующих подпрограмм:

1. «Благоустройство, содержание и уборка территории городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым»

2. «Озеленение муниципального образования городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым»

3. «Содержание, ремонт и эксплуатация сетей уличного освещения на территории муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым»

4. «Содержание мест захоронения городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым на 2016-2018 годы» было запланировано 7933,5тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым на реализацию вышеуказанной программы составил 7896,0 тыс. руб. Программа выполнена на 99,5%.

3. Муниципальная программа

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым»»

Механизм реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым» – это система программных мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт приоритетного выполнения работ

по их содержанию и ремонту;

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей;

- повышение безопасности дорожного движения и уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В рамках реализации полномочий администрацией города Белогорск обеспечено содержание сети автомобильных дорог в

соответствии с нормативными требованиями государственного стандарта к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей городского поселения.

По итогу 2016 года бюджетные средства муниципальной программы освоены на 88 % за счет реализации следующих основных мероприятий:

- нанесение дорожной разметки по ул. Нижнегорская и ул. Мирошниченко и пешеходных переходов по улицам: ул. Нижнегорская, ул. Мирошниченко, ул. Бекира Чобан-заде, ул. Симферопольская на сумму 651,354 тыс. руб.; доля выполненных работ от запланированного объема - 100 % ;

- установка дорожных знаков и искусственных неровностей на сумму 150 тыс. руб.; доля выполненных работ от запланированного объема - 100 % ;

- установка ограждения пешеходных переходов и тротуаров на сумму 4 507,161 тыс. руб.; при проведении конкурентных способов закупок сформировалась экономия средств в сумме 59,260 тыс. руб., за счет сложившейся экономии дополнительно установлены 118 пог.м. ограждений;

- разработаны проекты организации дорожного движения на сумму 781,184 тыс. руб.

Администрацией города Белогорск проведена паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. По состоянию на 01.01.2017 года паспортизировано 72,062 км автомобильных дорог.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы обеспечено содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – 88%.

Муниципальная программа считается реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности.

4. Муниципальная программа

«Развитие субъектов малого предпринимательства городского поселения Белогорск»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2016 год был предусмотрен в сумме 30 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым 30 тыс. руб. Средства не использованы. Мероприятия программы были выполнены не в полном объеме.

Цели муниципальной программы:

- создание условий для развития малого предпринимательства;
- развитие самозанятости населения;
- создание системы муниципальной информационной поддержки малого предпринимательства на территории муниципального образования.

Задачи муниципальной программы:

- поддержка малого предпринимательства в приоритетных целях;
- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства.

Результатом реализации проводимых мероприятий в рамках Программы является прирост основных показателей развития малого сектора в 2016 году по отношению к уровню 2015 года:

- увеличено количество субъектов малого предпринимательства на 8,5 %;
- увеличено количество созданных рабочих мест в сфере малого бизнеса на 46%.

В 2016 году в рамках действующей Программы проведены мероприятия и достигнуты следующие результаты:

- оказана консультационная помощь более чем 15 субъектам малого предпринимательства;
- предоставлены субъектам малого предпринимательства в аренду имеющиеся объекты муниципального имущества. Были сформированы 14 земельных участков для передачи в аренду субъектам предпринимательства (в том числе и малого предпринимательства). В 2016 году были заключены 3 договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым, с индивидуальными предпринимателями. Также в 2016 году было заключено 8 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов с представителями сектора малого бизнеса;
- регулярно проводились ярмарочные мероприятия, где приняли участие индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие подсобное хозяйство (ИП Чеботкова, ФХ Шабалин, ИП Ясинский и др.).

В муниципальном образовании городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым при осуществлении закупок на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

обеспечивается преимущественное право заключения контрактов с субъектами малого предпринимательства. В 2016 году было заключено муниципальных контрактов и договоров с субъектами малого предпринимательства на сумму 1488241,69 рублей, что составляет 4% от общего объема закупок.

Администрация города Белогорск Белогорского района Республики Крым оказывает содействие в проведении семинаров и совещаний по вопросам ведения предпринимательской деятельности и актуальным вопросам в сфере предпринимательства, обеспечивает участие субъектов предпринимательской деятельности (ИП Мороз, ИП Лерманова, ИП Задерецкая, ИП Лукьянова) в жизни муниципального образования.

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

$$Сд = Зф / Зп \times 100\%,$$

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Достигнутое значение индикаторов муниципальной программы определено в размере 100%.

5. Муниципальная целевая программа

«Развитие сетей наружного освещения территории города Белогорск»

Объем средств на 2016 год был предусмотрен в сумме 3182,741 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым 3182,741 тыс. руб. Мероприятия программы были выполнены в полном объеме.

Цели муниципальной программы:

- обустройство и восстановление, а также улучшение качества уличного освещения территории поселения;

- улучшение внешнего облика городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым, повышение комфортности проживания жителей, приведение обветшавших сетей уличного освещения в технически исправное состояние;

- техническое перевооружение и модернизация сетей уличного освещения;

- внедрение современных технологий управления уличным освещением территории поселения.

В 2016 году в рамках действующей Программы проведены мероприятия и достигнуты следующие результаты:

- изготовлена проектно – сметная документация на капитальный ремонт сетей уличного освещения городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым по имеющимся 6 (шести) проектам (капитальный ремонт уличного освещения ул ул. Гаховича, Гоголя, Гагарина, Дубинина, Калинина, Ушакова, Продольная, Ибраимова Вели);

- прохождение экспертизы по данным объектами;

- исполнение работ.

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

$$Сд = Зф / Зп \times 100\%$$

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования и реализации основных мероприятий муниципальной программы составил 99,7%.

6. Муниципальная программа

«Развитие скверов, парков и памятных знаков городского поселения Белогорск»»

1. Результаты реализации Программы, достигнутые в 2016 году на основании индикаторов:

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Плановое значение (2016 год)	Фактическое исполнение	+;- отклонение	% исполнения
1.	Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах	Чел. в год	5000	5000	-	100
2.	Количество мероприятий, проводимых в год	Ед.	15	15	-	100

3.	Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов	Ед.	3	3	-	100
4.	Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов	м. кв.	29 800	30 200	+ 400	101,3

В 2016 году продолжилось активное развитие территории города, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территория парка «Таш-хан», парка им. Серебрякова, сквера им. Суворова.

В 2016 году проведено 15 культурно-массовых, спортивных, творческих и иных мероприятий.

Количество видов услуг, оказываемых посетителям на территории парков и скверов, составило 3 единицы. Основными услугами на территории городского парка являются: посещение аттракционов, площадки для игры, посещение цирка.

Все перечисленные мероприятия позволили увеличить плановое значение по количеству посетителей, проводящих досуг в парках, скверах до 5 000 чел.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Формирование системы приоритетных мероприятий по развитию парков, скверов и памятных знаков, повышение их социальной, экологической значимости, а также создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения позволило привлечь дополнительное количество посетителей на территорию городских парков.

Для успешного выполнения поставленных задач основной акцент был сделан на таких важных направлениях как создание условий для организации массового отдыха и досуга жителей городского поселения, организации официальных физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий и обустройству мест массового отдыха населения.

3. Данные об использовании средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий программы предусмотрено в 2016 году 307,363 тыс. рублей, из них 307,363 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

Выделено из бюджета города 307,363 тыс. рублей, фактически освоено бюджетных средств – 307,362 тыс. рублей.

Наименование мероприятия	Предусмотрено по Программе, тыс. рублей	Выделено из бюджета города и внебюджетные источники, тыс. рублей	Освоено, тыс. рублей	% исполнения
1.1. Изготовление эскизного проекта по реконструкции парка им. Л.М. Серебрякова	307,363	307,363	307,362	100,0

В ходе реализации муниципальной программы за 2016 год осуществлены мероприятия по следующим направлениям:

- выполнен эскизный проект парка им. Серебрякова на сумму 160,042 тыс. рублей;

- выполнены проектно-изыскательские работы (геодезия) для разработки ПСД парка им. Серебрякова на сумму 49,890 тыс. рублей;

- изготовлено техническое заключение по парку им. Серебрякова на сумму 97,429 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил 100%.

7. Муниципальная программа

«Развитие туризма и привлекательности города Белогорск»

В рамках муниципальной программы «Развитие туризма и привлекательности города Белогорск» по итогам 2016 года были реализованы следующие основные мероприятия:

- приобретение туристического стенда;
- обновление книжного фонда о городе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма и привлекательности города Белогорск» было запланировано 202,6 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 201,1 тыс. руб. Программа выполнена на 99,3 %.

В рамках программы проводились мероприятия, направленные на активное вовлечение горожан в общественно-культурную жизнь города.