

**Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского
городского округа в 2015 году.**

В 2015 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ) проходила реализация программных и инвестиционных мероприятий, включенных в 37 подпрограмм 11 муниципальных программ городского округа, срок реализации которых предусмотрен на период 2014-2018 годов.

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

Общий объем ресурсного обеспечения, определенный в постановлениях администрации городского округа об утверждении программ, в 2015 году составил 11 770 058,901 тыс. рублей, в том числе 1 527,020 тыс. рублей из внебюджетных источников. В решении о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году на реализацию программ предусмотрены ассигнования в сумме 11 453 103,276 тыс. рублей.

В разрезе источников финансирования ресурсное обеспечение программ представлено следующим образом:

Наименование источника	Предусмотрено в программе, тыс. рублей	Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей*
- из федерального бюджета	361 072,387	455 176,830
- из краевого бюджета	6 468 213,713	6 391 643,084
- из бюджета городского округа	4 939 245,781	4 606 283,362
- из внебюджетных источников	1 527,020	0,000

*Объем ассигнований, предусмотренный в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа, указан с учетом изменений, внесенных Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2015 № 379-нд.

Причиной несоответствия объемов ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ является внесение изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.12.2014 № 276-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в конце декабря 2015 года, что не позволило в 2015 году привести все программы в соответствие с решением о бюджете на отчетную дату. К сроку подготовки отчета утверждено 3 постановления о внесении изменений в программы.

В соответствии с пунктом 4.45 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 (далее - Порядок), программы

должны были быть приведены в соответствие с бюджетом Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год в течении января 2016 года.

В целях проведения актуальных расчетов и более точного описания хода реализации мероприятий в качестве плановых показателей предусмотренного финансирования в отчете используются объемы ассигнований, утвержденные в бюджете городского округа.

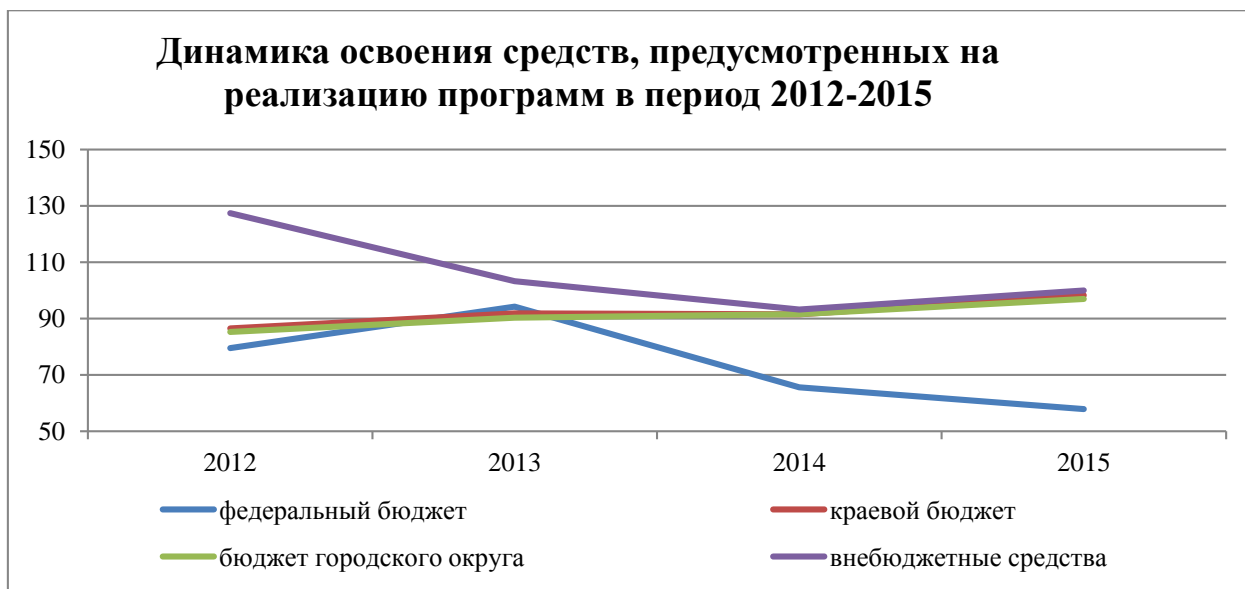
В разрезе источников финансирования освоение средств, предусмотренных в бюджете городского округа в период 2013-2015 годов представлено следующим образом:

Источник финансирования	2013		2014		2015	
	Освоено, тыс. рублей	%	Освоено, тыс. рублей	%	Освоено, тыс. рублей	%
Всего, в том числе:	2 350 325,190	91,40	2 557 798,901	88,7	11 011 107,407	96,13
федеральный бюджет	68 052,413	94,22	205 865,748	65,62	263 501,430	57,89
краевой бюджет	1 440 240,459	91,86	1 540 852,526	91,49	6 280 533,983	98,26
бюджет городского округа	762 885,487	90,31	809 810,122	91,57	4 465 544,974	96,94
внебюджетные средства	79 146,83	103,25	1 270,504	93,20	1 527,020	100

Основная часть бюджетных ассигнований в 2015 году предусмотрена на реализацию следующих четырех программ, аккумулирующих более 84 % ресурсного обеспечения программной части бюджета городского округа:

Наименование программы	Планируемое ресурсное обеспечение в 2015 году, тыс. рублей	Освоение запланированного финансирования в 2015 году, тыс. рублей	Процент освоения в 2015 году
«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»:	5 323 562,547	5 268 571,446	98,9
- программные мероприятия	5 257 683,356	5 215 28,956	99,2
- инвестиционные мероприятия	65 879,191	53 342,490	80,9
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»:	873 685,524	626 177,986	71,67
- программные мероприятия	217 732,185	196 507,264	90,3
- инвестиционные мероприятия	655 953,339	429 670,722	65,5
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»:	2 603 767,314	2 537 517,140	97,5
- программные мероприятия	2 488 871,666	2 435 837,531	97,9

- инвестиционные мероприятия	114 895,648	101 679,609	88,5
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	1 030 776,840	1 016 911,402	98,7
- программные мероприятия	659 251,023	656 298,281	99,6
- инвестиционные мероприятия	371 525,817	360 613,121	97,1



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

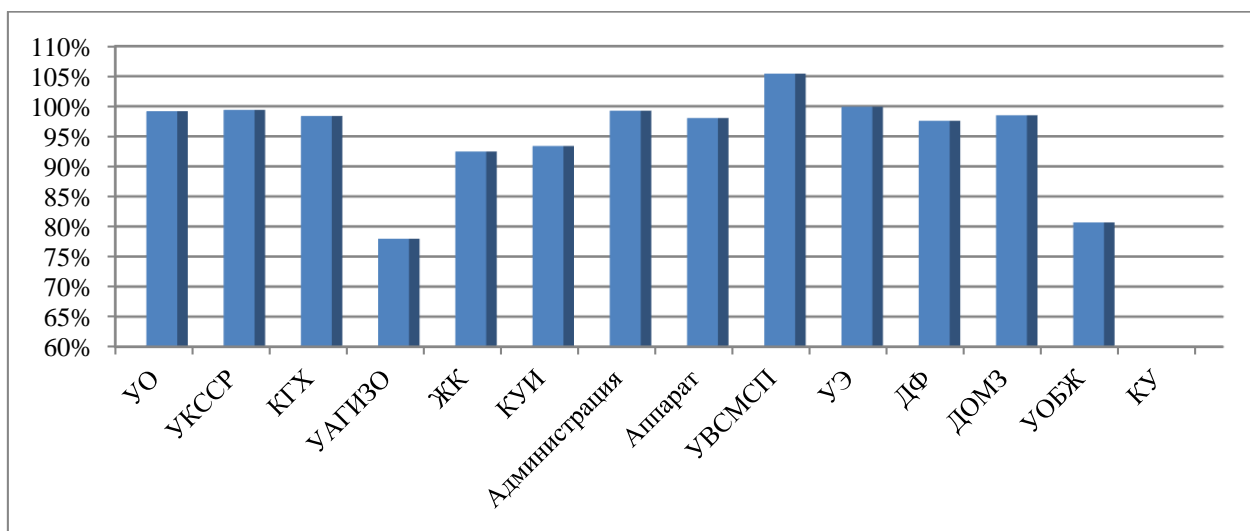
Наименование главного распорядителя	Планируемое ресурсное обеспечение в 2015 году, тыс. рублей	Освоение запланированного финансирования в 2015 году, тыс. рублей	Процент освоения в 2015 году	Процент освоения в 2014 году
Управление образования	5 302 198,793	5 258 613,797	99,18	99,52
Управление культуры, спорта, социального развития	479 003,802	476 107,024	99,40	97,67
Комитет городского хозяйства	2 365 962,633	2 327 502,407	98,37	87,09
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений	1 126 914,970	878 467,680	77,95	83,1
Комитет по управлению жилищным фондом	974 921,701	901 627,683	92,48	98,95

Комитет по управлению имуществом	246 462,903	230 189,116	93,4	80,79
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа	90 944,782	90 264,586	99,25	100,04
Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	378 456,861	371 064,059	98,05	91,40
Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства	24 888,256	26 240,421	99,36	100,00
Управление экономики*	20 022,269	20 006,840	99,92	-
Департамент финансов*	428 152,608	417 771,699	97,58	-
Департамент организации муниципальных закупок*	12 549,412	12 361,744	98,50	-
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения**	834,664	673,389	80,68	-
Контрольное управление**	1 789,620	216,962	12,12	-

* в 2014 году представленные органы не являлись главными распорядителями бюджетных средств муниципальных программ

** в связи с принятием Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.10.2015 № 839-р, внесены изменения в структуру администрации: изменены названия четырех органов администрации и создано 2 новых органа администрации:

Освоение запланированного объема финансирования главными распорядителями средств в 2015 представлено на диаграмме:



Низкий процент освоения средств по Контрольному управлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (12,12 %) и Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (80,68 %) связан с неполным замещением предусмотренных штатных должностей данных органов в связи с их созданием в декабре 2015 года.

Низкий процент освоения средств по Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (77,95 %) связан с оплатой строительных работ, в том числе строительство дорог и объектов инфраструктуры, работ по сейсмоуселению зданий по факту выполненных работ. Средства федерального и краевого бюджета (99 000,000 тыс. рублей) необходимые для заключения муниципального контракта на строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Хасанская, поступили в конце 2015 года, аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия предложений, средства не освоены.

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

В процессе реализации 5 программ в 2015 году проходила реализация мероприятий, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа.

На исполнение инвестиционных мероприятий программ в бюджете городского округа на 2015 год предусмотрено финансирование в размере 1 292 865,251 тыс. рублей (11,28 % от общего объема ресурсного обеспечения программ), освоение составило 1 029 848,796 тыс. рублей (79,66 % от объема бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете городского округа).

В разрезе источников финансирования освоение средств, предусмотренных на реализацию инвестиционных мероприятий представлено следующим образом:

Наименование источника	Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей*	Освоено, тыс. рублей	%
- из федерального бюджета	397 140,572	206 739,333	52,06
- из краевого бюджета	719 819,456	659 377,833	91,60
- из бюджета городского округа	175 905,223	163 731,630	93,08

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

Наименование главного распорядителя	Предусмотрено программой, тыс. рублей	Освоено, тыс. рублей	Процент освоения
Комитет городского хозяйства	24 312,494	24 267,814	99,82
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений	968 631,323	729074,236	75,27
Комитет по управлению жилищным фондом	209 338,280	199 094,951	95,11
Комитет по управлению имуществом	90 583,154	77 411,795	85,46

В результате анализа информации, представленной муниципальными заказчиками программ, наименьший процент освоения предоставленного финансирования (71,67 %) зафиксирован по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа». Причинами низкого освоения являются:

- по мероприятию «Изъятие имущества для муниципальных нужд»: отказы собственников от продажи жилых помещений в муниципальную собственность с целью переселения граждан из аварийных домов;

- по мероприятию «строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском»: признание конкурса по заключению муниципального контракта на осуществление строительства многоквартирного жилого дома в районе ул. Хасанская не состоявшимся (на реализацию данного мероприятия предусмотрено 99 000,000 тыс. рублей, в том числе 93 000,000 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 6 000,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета);

- по мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» - экономия по результатам проведения процедуры закупки;

- перераспределение на 2016 год средств федерального бюджета, доведенных в 2015 году до главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на сейсмоуселение зданий: МБДОУ «Детский сад № 51»

по улице Павлова, 5; МБДОУ «Детский сад № 20» по улице Драбкина, 7; МБОУ «Средняя школа № 33» (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28.

При реализации инвестиционных мероприятий в рамках программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе», неполное освоение бюджетных средств (80,9 %) связано:

- по мероприятию «строительство детского сада по ул. Арсеньева» - с проведением оплаты только по фактически проведенным работам;

- по мероприятию «строительство детского сада по ул. Савченко» - с завершёнными в 4 квартале 2015 года судебными процедурами по расторжению ранее заключенного муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации.

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

Помимо бюджетных инвестиций, реализуемых в составе мероприятий программ, в решении о бюджете городского округа в 2015 году предусмотрена реализация инвестиционного мероприятия «Строительство здания городской поликлиники с реабилитационным центром по ул. Индустриальная». Освоение бюджетных средств по указанному мероприятию составило 234 039,238 тыс. рублей (93,6 %) - средства краевого бюджета. 16 декабря 2015 года здание поликлиники сдано в эксплуатацию, на текущий момент ведется приемка части строительных работ, оплата которых будет осуществлена в первом квартале 2016 года, также осуществляется регистрация права муниципальной собственности на данный объект.

Предусмотренный на реализацию непрограммных мероприятий объем финансирования и сумма освоенных средств по главным распорядителям средств представлены в приложении № 4 к настоящей аналитической записке.

Основные причины неполного освоения средств программ в 2015 году, которыми продолжают оставаться:

- недобросовестность подрядных организаций при исполнении муниципальных контрактов, необходимых для реализации мероприятий программ;

- несвоевременное размещение конкурсных процедур;

- несвоевременное предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на исполнение мероприятий государственных программ Камчатского края, включенных в муниципальные программы городского округа, а также изменение объемов предусмотренного софинансирования в процессе исполнения мероприятий;

- недостатки в планировании мероприятий и определении потребности в необходимом для их исполнения ресурсном обеспечении;

- низкая ответственность исполнителей отдельных мероприятий программ за качество и своевременность их реализации.

В соответствии с пунктом 2.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, утвержденного постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1842 проведена итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году, в результате которой определена высокая эффективность реализации 3 муниципальных программ, оптимальная – 7 муниципальных программ, низкая эффективность – 1 программа («Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-камчатского городского округа»).

Заключения об оценке эффективности реализации каждой муниципальной программы в 2015 году представлены в приложении № 4 к настоящей аналитической записке.

Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 01.01.2016, тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01.01.2016	Освоено ГРБС 01.01.2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
1. Муниципальная программа "Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе" от 31.10.2013 № 3184								
1	Подпрограмма: "Развитие общего и дополнительного образования"							Основной объем освоения зафиксирован по мероприятиям, связанным с обеспечением деятельности учреждений образования (91,41 % от общего объема освоения). Исполнение программных мероприятий ввелось в соответствии с планом-графиком. Укомплектовано 49 кабинета начальной школы в соответствии с ФГОС, пополнена материально-техническая база 8 учреждений дополнительного образования, оказана поддержка 3 школам в размере 2 200 тыс. рублей, осуществлена поддержка одаренных детей на сумму 8 627,25 тыс. рублей, оказана финансовая поддержка 4 общеобразовательных учреждений в проведении физкультурно-спортивных мероприятий, 15 детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены услугами дистанционного обучения, обеспечено участие творческих коллективов 9 учреждений в 42 мероприятиях, проведено 3 смены пришкольных лагерей, 1812 детей прошли психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), в 30 учреждениях проведены ремонтные работы по приведению помещений в соответствие с требованиями СанПиН, в 6 учреждениях обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения, в 9 учреждениях обновлен спортивный инвентарь, в 3 учреждениях завершен капитальный ремонт пищеблоков и обновление соответствующего технологического оборудования, в 4 учреждениях осуществлена установка систем видеонаблюдения, в 2 учреждениях осуществлена установка охранно пожарной сигнализации.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		2 721 126,002	2 709 052,397	2 679 835,082	98,48	98,92	
	федеральный бюджет	УО	12 279,513	12 469,212	12 279,513	100,00	98,48	
	краевой бюджет		2 033 962,374	2 051 065,229	2 048 851,353	100,73	99,89	
	местный бюджет		674 884,115	645 517,956	618 704,216	91,68	95,85	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
2	Подпрограмма: "Развитие дошкольного образования"							Основной объем освоения зафиксирован по мероприятиям, связанным с обеспечением деятельности учреждений образования (93,40 % от общего объема освоения). В 16 дошкольных образовательных учреждений приобретено оборудование для прачечной, технологическое, тепловое, холодильное и вспомогательное оборудование. Осуществлено приобретение мебели в 42 учреждения. 3 специалиста учреждений образования прошли курсы по повышению квалификации. Оказана финансовая поддержка 2 учреждениям. Завершены работы по установке систем видеонаблюдения в 2 х учреждениях (ДОУ №8 и ДОУ № 52). Оказана поддержка муниципальной экспериментальной площадки на базе ДОУ №39. Проведено восстановление портовых площадки на территории ДОУ № 15 и № 50. Осуществлен монтаж систем видеонаблюдения в 3 учреждениях. Осуществлена поддержка 4 индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги дошкольного образования детей. В 29 дошкольных учреждениях образования велись работы по приведению в соответствие с требованиями СанПиН. Велись строительные работы детского сада по ул. Арсеньева (возведение фундамента, армирование стен). Арбитражным судом Камчатского края вынесено решение по расторжению контракта на разработку проектной документации для строительства детского сада по ул. Савченко, судебные разбирательства велись в течении года, окончательное расторжение контракта в 2016 году.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		2 121 464,971	2 065 039,938	2 049 134,063	96,59	99,23	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		1 730 406,545	1 685 488,750	1 673 508,253	96,71	99,29	
	местный бюджет		391 058,426	379 551,187	375 625,811	96,05	98,97	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		122 646,450	65 879,191	53 342,490	43,493	80,970	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		121 738,910	64 971,651	52 991,174	43,53	81,56	
	местный бюджет		907,540	907,540	351,316	38,71	38,71	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		1 998 818,521	1 999 160,746	1 995 791,573	99,849	99,831	
	федеральный бюджет	УО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		1 608 667,635	1 620 517,099	1 620 517,079	100,74	100,00	
местный бюджет	390 150,886		378 643,647	375 274,494	96,19	99,11		
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
Итого инвестиций по ГРБС:		122 646,450	65 879,191	53 342,490	43,49	80,97		
федеральный бюджет	УАГ ИЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
краевой бюджет		121 738,910	64 971,651	52 991,174	43,53	81,56		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	местный бюджет		907,540	907,540	351,316	38,71	38,71	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
3	Подпрограмма: "Реализация социальной политики городского округа"							По итогам года под опекой находится 31 совершеннолетних недееспособных гражданина. 5 543 гражданина получили муниципальную социальную поддержку, социальные гарантии предоставлены 5 849 гражданам. 8 837 граждан получали компенсацию части платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Камчатского края. Предоставлялась социальная поддержка в виде бесплатного питания детям в период получения образования. Проведено 12 мероприятий для ветеранов Великой отечественной войны, пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних с ограниченными возможностями.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		347 817,435	317 724,514	309 102,507	88,87	97,29	
	федеральный бюджет	УО	1 951,000	1 951,000	1 638,618	83,99	83,99	
	краевой бюджет		277 569,920	249 988,005	243 462,225	87,71	97,39	
	местный бюджет		68 296,515	65 785,508	64 001,664	93,71	97,29	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
4	Подпрограмма: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе"							Произведена оплата труда сотрудников Управления образования администрации городского округа, на проезд в отпуск и текущие расходы на содержание органа. Предоставлена субсидия МБУ "Централизованная бухгалтерия" на исполнение муниципального задания и на проезд сотрудников в отпуск.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		232 678,055	231 745,699	230 499,794	99,06	99,46	
	федеральный бюджет	УО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		33 317,068	32 516,338	31 429,830	94,34	96,66	
	местный бюджет		199 360,988	199 229,362	199 069,964	99,85	99,92	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		5 423 086,464	5 323 562,547	5 268 571,446	97,15	98,97	Средства краевого бюджета поступили по государственным программам Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы"; "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
	федеральный бюджет		14 230,513	14 420,212	13 918,131	97,80	96,52	
	краевой бюджет		4 075 255,907	4 019 058,322	3 997 251,661	98,09	99,46	
	местный бюджет		1 333 600,044	1 290 084,013	1 257 401,654	94,29	97,47	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		122 646,450	65 879,191	53 342,490	43,49	80,97	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		121 738,910	64 971,651	52 991,174	43,53	81,56	
	местный бюджет		907,540	907,540	351,316	38,71	38,71	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9

2. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа" от 05.11.2013 № 3195.

5	Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда"							В процессе ликвидации аварийного жилищного фонда осуществлен снос 7 домов. Осуществлен выкуп 6 жилых помещений у собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными на сумму 17 990,000 тыс. рублей (50,89 % от запланированного объема). Шесть собственников жилых помещений отказались от продажи, в связи с этим предусмотренные на выкуп данных помещений средства в размере 17 427,830 тыс. рублей не были освоены.	
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		100 285,975	37 363,510	19 935,681	19,88	53,36		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		35 000,000	35 000,000	17 810,100	50,89	50,89		
	местный бюджет		65 285,975	2 363,510	2 125,581	3,26	89,93		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции:		55 300,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	местный бюджет		55 300,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС:		2 009,975	2 009,975	1 945,681	96,80	96,80		
	федеральный бюджет	УАГ ИЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	местный бюджет		2 009,975	2 009,975	1 945,681	96,80	96,80		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС:		98 276,000	35 353,535	17 990,000	18,31	50,89		
	федеральный бюджет	ЖК	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		35 000,000	35 000,000	17 810,100	50,89	50,89		
	местный бюджет		63 276,000	353,535	179,900	0,28	50,89		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	в том числе инвестиции:		55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	местный бюджет		55 300,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
6	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"							Завершено строительство ЦТП 30 Гкал/час и внеплощадочных сетей в 110 квартале. Проведены строительные работы канализационной насосной станции № 15 (устройство фундамента под здание и оборудование, осуществлена закупка, поставка и установка ёмкостей из стеклопластика). Утверждено 4 проекта планировки территорий (малозэтажная жилая застройка по улице 2-я Шевченко и по шоссе Восточное, планировка территории в районе улицы Академика Курчатова-Космический проезд-проспект Циолковского). На создание адресного плана заключен муниципальный контракт на сумму 7 124,000 тыс. рублей, в 2015 году проведен первый этап работ - установка и настройка необходимого программного обеспечения. В рамках формирования жилого фонда для детей-сирот, приобретено 85 квартир (квартиры приобретены с экономией).
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		460 171,516	385 033,744	354 086,805	76,95	91,96	
	федеральный бюджет		6 579,700	6 579,700	6 579,700	100,00	100,00	
	краевой бюджет		448 558,242	373 483,199	343 235,941	76,52	91,90	
	местный бюджет		5 033,575	4 970,845	4 271,164	84,85	85,92	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	в том числе инвестиции:		425 914,776	369 566,973	339 686,796	79,75	91,91	
	федеральный бюджет		6 579,700	6 579,700	6 579,700	100,00	100,00	
	краевой бюджет		416 642,769	360 294,966	331 114,469	79,47	91,90	
	местный бюджет		2 692,307	2 692,307	1 992,626	74,01	74,01	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		247 947,716	172 809,944	153 173,096	61,78	88,64	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		242 914,142	167 839,099	148 901,932	61,30	88,72	
	местный бюджет		5 033,575	4 970,845	4 271,164	84,85	85,92	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	в том числе инвестиции:		216 576,496	160 228,693	140 591,845	64,92	87,74	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		213 884,189	157 536,386	138 599,219	64,80	87,98	
	местный бюджет		2 692,307	2 692,307	1 992,626	74,01	74,01	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		212 223,800	212 223,800	200 913,709	94,67	94,67	
	федеральный бюджет		6 579,700	6 579,700	6 579,700	100,00	100,00	
краевой бюджет		205 644,100	205 644,100	194 334,009	94,50	94,50		
местный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
в том числе инвестиции:		209 338,280	209 338,280	199 094,951	95,11	95,11		
федеральный бюджет		6 579,700	6 579,700	6 579,700	100,00	100,00		
краевой бюджет		202 758,580	202 758,580	192 515,251	94,95	94,95		
местный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
7	Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"							Завершены работы по сейсмоусилению здания средней школы № 8 по ул. Давыдова. Работы по сейсмоусилению 3х объектов велись в соответствии с планом (оплата работ осуществлена по факту). Средства федерального и краевого бюджета необходимые для заключения муниципального контракта на строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Хасанская, поступили в конце 2015 года, аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия предложений. Проектные работы на строительство жилых домов в районе 110 квартала по улице Карбышева завершены. Осуществлен снос 5 домов. Осуществлена оплата услуг по охране 4 домов, расселенных в рамках подпрограммы.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		212 073,778	293 639,346	97 186,197	45,83	33,10	
	федеральный бюджет		177 394,172	270 394,172	79 992,933	45,09	29,58	
	краевой бюджет		8 916,838	8 753,637	2 753,637	30,88	31,46	
	местный бюджет		25 762,769	14 491,538	14 439,628	56,05	99,64	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	в том числе инвестиции:		193 800,798	286 386,366	89 983,926	46,43	31,42	
	федеральный бюджет		177 394,172	270 394,172	79 992,933	45,09	29,58	
	краевой бюджет		8 916,838	8 753,637	2 753,637	30,88	31,46	
	местный бюджет		7 489,789	7 238,558	7 237,357	96,63	99,98	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		199 016,758	291 602,326	95 199,750	47,84	32,65	
	федеральный бюджет		177 394,172	270 394,172	79 992,933	45,09	29,58	
	краевой бюджет		8 916,838	8 753,637	2 753,637	30,88	31,46	
	местный бюджет		12 705,749	12 454,518	12 453,181	98,01	99,99	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	в том числе инвестиции:		193 800,798	286 386,366	89 983,926	46,43	31,42	
	федеральный бюджет		177 394,172	270 394,172	79 992,933	45,09	29,58	
	краевой бюджет		8 916,838	8 753,637	2 753,637	30,88	31,46	
	местный бюджет		7 489,789	7 238,558	7 237,357	96,63	99,98	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		2 337,020	2 037,020	1 986,447	85,00	97,52	
	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		2 337,020	2 037,020	1 986,447	85,00	97,52	
	внебюджетные средства		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:		10 720,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		10 720,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
8	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	УКС СР						Выписаны свидетельства на получение социальной выплаты 107 молодым семьям, срок действия которых истек 25.12.2015 г. Две молодые семьи не воспользовались правом получения социальной выплаты, неиспользованные средства бюджетов всех уровней возвращены.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		87 265,772	87 265,772	85 169,742	97,60	97,60	
	федеральный бюджет		38 403,703	38 403,703	37 637,112	98,00	98,00	
	краевой бюджет		35 862,069	35 862,069	34 971,819	97,52	97,52	
	местный бюджет		13 000,000	13 000,000	12 560,811	96,62	96,62	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
9	Подпрограмма "Обеспечение реализации жилищной политики городского округа"	ЖК						В рамках данной подпрограммы осуществлялись затраты связанные с обеспечением деятельности ЖК, в том числе выплата заработных плат, оплата поездок в отпуск, диспансеризация и текущие расходы на содержание органа. Предоставлена единовременная субсидия 7 муниципальным служащим.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		70 683,728	70 383,153	69 799,561	98,75	99,17	
	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		70 683,728	70 383,153	69 799,561	98,75	99,17	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	ВСЕГО по ПРОГРАММЕ:		930 480,770	873 685,524	626 177,986	67,30	71,67	Средства краевого бюджета поступили по государственным программам Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 -2018 годы"; "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
	федеральный бюджет	222 377,575	315 377,575	124 209,745	55,86	39,38		
	краевой бюджет	528 337,149	453 098,904	398 771,496	75,48	88,01		
	местный бюджет	179 766,046	105 209,045	103 196,745	57,41	98,09		
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции:		675 015,574	655 953,339	429 670,722	63,65	65,50	
	федеральный бюджет		183 973,872	276 973,872	86 572,633	47,06	31,26	
	краевой бюджет		425 559,607	369 048,602	333 868,106	78,45	90,47	
	местный бюджет		65 482,096	9 930,865	9 229,984	14,10	92,94	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

3. Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды" от 31.10.2013 № 3183

	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"							Осуществлена установка 716 приборов учета, в том числе 266 индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, 266 индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения, 184 индивидуальных приборов учета холодного электроэнергии. По переходящим с 2014 года муниципальным контрактам на разработку и актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в связи с отсутствием дополнительного финансирования из краевого бюджета, оплата выполненных работ планируется в первом квартале 2016 года. ЖК предусмотрено обеспечение деятельности МАУ "РКЦ", в том числе в части предоставления субсидий населению для оплаты коммунальных услуг. Проведен капитальный и текущий ремонт в 26 образовательных учреждениях для повышения их энергоэффективности.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		594 782,646	629 582,646	618 587,034	104,00	98,25	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		470 717,201	505 517,201	496 482,248	105,47	98,21	
	местный бюджет		124 065,445	124 065,445	122 104,786	98,42	98,42	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		20 767,901	20 767,901	20 723,221	99,78	99,78	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		20 215,901	20 215,901	20 215,901	100,00	100,00	
	местный бюджет		552,000	552,000	507,320	91,91	91,91	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
10	Итого по ГРБС:	КГХ	20 767,901	20 767,901	20 723,221	99,78	99,78	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		20 215,901	20 215,901	20 215,901	100,00	100,00	
	местный бюджет		552,000	552,000	507,320	91,91	91,91	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого инвестиции по ГРБС:		20 767,901	20 767,901	20 723,221	99,785	99,785	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		20 215,901	20 215,901	20 215,901	100,00	100,00	
	местный бюджет		552,000	552,000	507,320	91,91	91,91	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:	ЖК	531 514,745	566 314,745	556 494,410	104,70	98,27	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		450 501,300	485 301,300	476 266,347	105,72	98,14	
	местный бюджет		81 013,445	81 013,445	80 228,063	99,03	99,03	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС:	УО	42 500,000	42 500,000	41 369,404	97,34	97,34	
	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		42 500,000	42 500,000	41 369,404	97,34	97,34	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
Итого инвестиции по ГРБС:	Администрация	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
местный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
11	Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства"							<p>Осуществлена реконструкция двух участков тепловых сетей, общей протяженностью 681 погонный метров и замена 213 погонных метров. Общая протяженностью замененных сетей электроснабжения составила 601 погонный метр.</p> <p>Выполнены проектные работы на реконструкцию резервуаров чистой воды «Богородское озеро». На реконструкцию и строительство сетей водоснабжения в г. Петропавловске-Камчатском, этап 1. «Реконструкция систем водоснабжения Юговосточной части города Петропавловска-Камчатского. Строительство перемычки по госпитальному переулку от РВЧ пр. Циолковского, 3/1 до ул. Пограничной, 31а. (1 этап строительства)» заключен муниципальный контракт на сумму 32 907,170 тыс. рублей, в связи с несоблюдением графика проведения работ, часть предусмотренных средств не освоена. Завершены работы по 1 этапу реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) "Чавыча", в том числе осуществлена поставка фронтального погрузчика, оплачена государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий по инженерной защите территории. Проведены работы по ограждению зон санитарной охраны водозаборов, скважин № 132 и № 176 в п. Заозерный, насосной станция «Циолковского» и резервуара чистой воды «Циолковского». Осуществлена замена сетей водоснабжения, и прокладка канала под ливневую канализацию на территории прилегающей к стадиону «Спартак». Возмещены затраты на приобретение и установку насосного оборудования в рамках технологического присоединения потребителей микрорайона жилой застройки в районе 110 квартал. На проведение</p>
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		328 672,026	340 657,499	327 482,803	99,64	96,13	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		278 616,654	290 756,740	278 124,208	99,82	95,66	
	местный бюджет		50 055,372	49 900,759	49 358,595	98,61	98,91	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		80 553,711	94 127,747	80 956,388	100,50	86,01	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		75 734,896	89 308,932	76 679,127	101,25	85,86	
	местный бюджет		4 818,815	4 818,815	4 277,261	88,76	88,76	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:	КУИ	154 939,546	121 957,652	108 786,293	70,21	89,20	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		122 290,826	89 308,932	76 679,127	62,70	85,86	
	местный бюджет		32 648,720	32 648,720	32 107,166	98,34	98,34	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		77 009,118	90 583,154	77 411,795	100,52	85,46	
федеральный бюджет	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
краевой бюджет	75 734,896	89 308,932	76 679,127	101,25	85,86			
местный бюджет	1 274,222	1 274,222	732,668	57,50	57,50			
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	Итого по ГРБС:	КГХ	173 732,481	218 699,847	218 696,510	125,88	100,00	независимой экспертизы финансово-экономической деятельности и тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения МУП «Петропавловский водоканал» направлено 12 000,000 тыс. рублей за счет дотаций краевого бюджета. Проведены землеустроительных работ, кадастровых работ на объектах водоснабжения и водоотведения. МУП "Петропавловский водоканал" проведены работы по замене ветхих инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, работы по ремонту наружного противопожарного водоснабжения (гидрантов).
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		156 325,829	201 447,808	201 445,081	128,86	100,00	
	местный бюджет		17 406,652	17 252,039	17 251,429	99,11	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		3 544,593	3 544,593	3 544,593	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		3 544,593	3 544,593	3 544,593	100,00	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	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		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	12		Подпрограмма "Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа"	КГХ	1 528 445,870	1 566 511,434	1 529 221,922	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		1 528 445,870	1 566 511,434		1 529 221,922	100,05	97,62	
федеральный бюджет		0,000	0,000		0,000	0,00	0,00	
краевой бюджет		296 077,199	301 904,173		295 206,073	99,71	97,78	
местный бюджет		1 232 368,671	1 264 607,262		1 234 015,848	100,13	97,58	
внебюджетные средства		0,000	0,000		0,000	0,00	0,00	
Итого по ГРБС:		1 494 984,431	1 515 489,606		1 483 242,215	99,21	97,87	
федеральный бюджет		0,000	0,000		0,000	0,00	0,00	
краевой бюджет		296 077,199	301 904,173		295 206,073	99,71	97,78	
местный бюджет		1 198 907,232	1 213 585,433		1 188 036,142	99,09	97,89	
внебюджетные средства		0,000	0,000		0,000	0,00	0,00	
Итого по ГРБС:		13 265,320	13 265,320		13 265,320	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		13 265,320	13 265,320		13 265,320	100,00	100,00	
внебюджетные средства		0,000	0,000		0,000	0,00	0,00	
Итого по ГРБС:		1 200,000	1 200,000		1 200,000	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		1 200,000	1 200,000		1 200,000	100,00	100,00	
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Итого по ГРБС:	18 996,119	36 556,508	31 514,386	165,90	86,21			
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	18 996,119	36 556,508	31 514,386	165,90	86,21			
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
13	Подпрограмма "Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов"							Объем ликвидированных свалок в 2015 году составил 19 336 м. куб. Собрано и утилизировано 15 176 автомобильных покрышек. утилизировано 0,85 тыс. единиц ртутьсодержащих отходов. Осуществлен отлов 2400 особей. На содержание территорий, не принадлежащих домовладельцам на сумму 4 336,952 тыс. рублей. Проведена весенняя и осенняя дератизация и дезинфекция. Проведены мероприятия по уничтожению «Борщевика». Оплачены мероприятия связанные с организацией проведения субботников (приобретение хозяйственного инвентаря, перевозку и вывоз мусора), субботники велись на 71 объекте.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		27 381,782	26 138,598	24 863,248	90,80	95,12	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		261,600	261,600	261,600	100,00	100,00	
	местный бюджет		27 120,182	25 876,998	24 601,648	90,71	95,07	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		27 191,782	25 948,598	24 673,248	90,74	95,09	
	федеральный бюджет	КТХ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		261,600	261,600	261,600	100,00	100,00	
	местный бюджет		26 930,182	25 686,998	24 411,648	90,65	95,04	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		50,000	50,000	50,000	100,00	100,00	
	федеральный бюджет	УО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		50,000	50,000	50,000	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	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		140,000	140,000	140,000	100,00	100,00		
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
14	Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы"							В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на содержание Комитета городского хозяйства администрации городского округа, в том числе оплата труда сотрудников, проезда в отпуск и текущих расходов на содержание органа.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		36 666,277	40 877,137	37 362,133	101,90	91,40	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		1 031,114	4 517,114	1 031,114	100,00	22,83	
	местный бюджет		35 635,162	36 360,022	36 331,019	101,95	99,92	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		36 666,277	40 877,137	37 362,133	101,90	91,40	
	федеральный бюджет	КТХ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		1 031,114	4 517,114	1 031,114	100,00	22,83	
	местный бюджет		35 635,162	36 360,022	36 331,019	101,95	99,92	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:			2 515 948,600	2 603 767,314	2 537 517,140	100,86	97,46	Средства краевого бюджета поступили по государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
краевой бюджет			1 046 703,768	1 102 956,828	1 071 105,244	505,003	97,11	
местный бюджет			1 469 244,832	1 500 810,486	1 466 411,896	489,827	97,71	
внебюджетные средства			0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	В том числе инвестиции:		101 321,612	114 895,648	101 679,609	100,35	88,50	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		95 950,797	109 524,833	96 895,028	100,98	88,47	
	местный бюджет		5 370,815	5 370,815	4 784,581	89,08	89,08	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

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

15	Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны и защиты населения"							Освоение средств прошло по мероприятиям, связанными с обеспечением деятельности МКУ ТЦУКС (90,85 % от общего объема освоения). Осуществлена поставка грузового автопоезда в составе бортового автомобиля и прицепа. Приобретена электростанция на колесном шасси.	
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		58 136,32443	56 704,15303	55 947,55970	96,23512	98,66572		
	федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	краевой бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	местный бюджет		58 136,32443	56 704,15303	55 947,55970	96,23512	98,66572		
	внебюджетные средства		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Итого по ГРБС:		57 674,32443	56 704,15303	55 947,55970	97,00601	98,66572		
	федеральный бюджет	Аппарат		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	краевой бюджет			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	местный бюджет			57 674,32443	56 704,15303	55 947,55970	97,00601		98,66572
	внебюджетные средства			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	Итого по ГРБС:		462,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	федеральный бюджет	Администрация		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	краевой бюджет			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	местный бюджет			462,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
внебюджетные средства			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

16	Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма"							Предоставлена субсидия для организации деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка. Организованы выездные экскурсии, походы в кино и театр для 290 несовершеннолетних «группы риска». С целью агитации населения в 2015 году арендованы 4 баннера и распространялась соответствующая печатная продукция. Проведено 35 заседаний Административной комиссии при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. В рамках создания системы «Безопасный город» в 2015 году, осуществлен монтаж видео оборудования на двух объектах и их подключение к системе мониторинга, выполнены работы по паспортизации оборудования.	
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		6 971,227	6 951,829	6 943,530	99,60	99,88		
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет		3 879,800	3 879,800	3 871,501	99,79	99,79		
	местный бюджет		3 091,427	3 072,029	3 072,029	99,37	100,00		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС:		2 144,800	2 144,800	2 136,502	99,61	99,61		
	федеральный бюджет	Администрация		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	краевой бюджет			1 879,80000	1 879,80000	1 871,50167	99,55855		99,55855
	местный бюджет			265,00000	265,00000	265,00000	100,00000		100,00000
внебюджетные средства			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01.01.2016	Освоено ГРБС 01.01.2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	Итого по ГРБС:	УО	770,00000	765,43667	765,43667	99,40736	100,00000	Средства краевого бюджета поступили по государственным программам Камчатского края "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развития гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края"; "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
	федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	краевой бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	местный бюджет		770,00000	765,43667	765,43667	99,40736	100,00000	
	внебюджетные средства		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Итого по ГРБС:	Аппарат	4 056,42681	4 041,59279	4 041,59179	99,63428	99,99998	
	федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	краевой бюджет		2 000,00000	2 000,00000	1 999,99900	0,00000	0,00000	
	местный бюджет		2 056,42681	2 041,59279	2 041,59279	99,27865	100,00000	
	внебюджетные средства		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		65 107,551	63 655,982	62 891,090	96,60	98,80	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		3 879,800	3 879,800	3 871,501	99,79	99,79	
	местный бюджет		61 227,751	59 776,182	59 019,589	96,39	98,73	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

5. Муниципальная программа "Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе" от 01.11.2013 № 3187

17	Подпрограмма: "Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе"							Основной объем освоения зафиксирован по мероприятиям, связанным с обеспечением деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей (71,18 % от общего объема освоения). На курсы повышения квалификации направлены 38 сотрудников учреждений культуры. 6 творческих коллектива направлены на всероссийские конкурсы (г. Казань, г. Москва, г. Санкт-Петербург). В учреждения культуры (ДМШ № 1, 3, 5, 7 ДК "Апрель") приобретены предметы мебели, оргтехника и комплектующие к ней, видеооборудование, музыкальное оборудование, расходные материалы, костюмы и куклы. На 4 объектах культурного наследия проведены ремонтно-реставрационные работы. Проведены ремонтные работы в 4 учреждениях культуры (ДМШ № 1, 3, 4, Музей воинской славы). Организовано проведение 88 культурно-массовых мероприятий. 2 учреждения культуры обеспечены средствами пожарной безопасности. Завершены работы по строительству стелы "Город воинской славы", объект введен в эксплуатацию. В рамках инвестиционных мероприятий проводится сейсмоусиление и внутренние строительные работы в блоке "Г" МАУК ДК СРВ.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		411 486,443	411 271,570	410 653,100	99,80	99,85	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		175 256,174	175 206,634	175 145,403	99,94	99,97	
	местный бюджет		236 230,269	236 064,936	235 507,697	99,69	99,76	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		84 611,256	84 611,256	84 542,853	99,92	99,92	
	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		84 611,256	84 611,256	84 542,853	99,92	99,92	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:	УКС СР	325 519,324	325 373,133	324 823,065	99,79	99,83	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		175 256,174	175 206,634	175 145,403	99,94	99,97	
	местный бюджет		150 263,150	150 166,499	149 677,662	99,61	99,67	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	Итого по ГРБС:		1 355,863	1 287,181	1 287,181	94,934	100,00	
	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		1 355,863	1 287,181	1 287,181	94,93	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		84 611,256	84 611,256	84 542,853	99,92	99,92	
	федеральный бюджет	УАГ ИЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		84 611,256	84 611,256	84 542,853	99,92	99,92	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		84 611,256	84 611,256	84 542,853	99,92	99,92	
	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		84 611,256	84 611,256	84 542,853	99,92	99,92	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
18	Подпрограмма "Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа"							Проведено 70 гражданско-патриотических, волонтерских, профилактических молодежных мероприятий и акций. Изготовлены и распространены по школам плакаты по трудоустройству, закуплена форма (жилеты с логотипом, комбинезоны, футболки), трудоустроено 597 человек. 20 марта подведены итоги конкурса проектов на право получения субсидий из бюджета городского округа. На конкурс молодежны проектов подана 21 заявка, к финансированию принято 15 проектов. На обеспечение деятельности МАУ "Молодежный центр" направлено 3 038,476 тыс. рублей. 17 человек приняли участие в международных, общероссийских и региональных мероприятиях, конкурсах по направлениям молодежной политики. Проведено 22 мероприятия по профориентации, содействию занятости и вовлечению молодежи в трудовую деятельность, направленных на помощь в выборе профессии учащихся 9-11 классов. Ведется постоянная планомерная работа по обслуживанию сайта molodoy.pkgo.ru и группа в социальной сети «ВКонтакте».
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		19 503,007	19 498,232	19 452,822	99,74	99,77	
	федеральный бюджет	УКС СР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		19 503,007	19 498,232	19 452,822	99,74	99,77	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		19 503,007	19 498,232	19 452,822	99,74	99,77	
	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	19 503,007		19 498,232	19 452,822	99,74	99,77		
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
19	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе"							Основной объем освоения зафиксирован по мероприятиям, связанным с обеспечением деятельности спортивных школ (66,28 % от общего объема освоения). Проведено 170 муниципальных соревнований, спортивно-массовых и физкультурных мероприятий. Участие в проводимых мероприятиях приняли 13 183 спортсменов и 8 345 жителей городского округа. Спортивные разряды присвоены 2200 спортсменам.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		32 759,438	32 765,481	32 765,481	100,02	100,00	
	федеральный бюджет	УКС СР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		346,400	346,400	346,400	100,00	100,00	
	местный бюджет		32 413,038	32 419,081	32 419,081	100,02	100,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		32 759,438	32 765,481	32 765,481	100,02	100,00	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
краевой бюджет	346,400		346,400	346,400	100,00	100,00		
местный бюджет	32 413,038		32 419,081	32 419,081	100,02	100,00		
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
20	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"							Реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Неосвоенные средства в размере 205, 270 тыс. рублей связаны с экономией по оплате труда сотрудников указанных учреждений и их материально-технического обеспечения.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		14 101,184	14 101,184	13 895,914	98,54	98,54	
	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		14 101,184	14 101,184	13 895,914	98,54	98,54	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		14 101,184	14 101,184	13 895,914	98,54	98,54	
	федеральный бюджет	УКС СР	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		14 101,184	14 101,184	13 895,914	98,54	98,54	
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		477 850,072	477 636,467	476 767,316	99,77	99,82	Средства краевого бюджета поступили по государственным программам Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы"; "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"; "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы".
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		175 602,574	175 553,034	175 491,803	99,94	99,97	
	местный бюджет		302 247,498	302 083,433	301 275,513	99,68	99,73	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		84 611,256	84 611,256	84 542,853	99,92	99,92	
	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		84 611,256	84 611,256	84 542,853	99,92	99,92	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

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

21	Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения"							Реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности МКУ УКСиР (освоено 98,17 %). Завершены проектные работы для следующих объектов: автомобильная дорога районного значения по улице Топоркова, объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток»; автомобильная дорога общегородского значения по ул. Ларина - пр. Циолковского. Завершены строительные работы на объекте "дорога общегородского значения по ул. Дальневосточной". В течении 2015 года велось строительство по переходящим с 2013, 2014 годов контрактам на объектах : магистраль общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток; магистраль общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова; автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями; автомобильная дорога районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса; реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная- ул.Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр.Победы). Проведены кадастровые работы на объектах: дорога местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка и автомобильная дорога по ул. Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) от поста ГАИ до ул.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		638 179,894	631 661,738	619 437,504	97,06	98,06	
	федеральный бюджет		120 166,700	120 166,700	120 166,700	100,00	100,00	
	краевой бюджет		373 774,370	356 274,370	355 623,526	95,14	99,82	
	местный бюджет		144 238,824	155 220,669	143 647,279	99,59	92,54	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		386 464,941	368 964,941	358 232,688	92,69	97,09	
	федеральный бюджет		120 166,700	120 166,700	120 166,700	100,00	100,00	
	краевой бюджет		193 774,370	176 274,370	175 623,526	90,63	99,63	
	местный бюджет		72 523,871	72 523,871	62 442,462	86,10	86,10	

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9	
22	Итого по ГРБС:		433 179,894	415 413,196	403 188,961	93,08	97,06	Академика Королева. В связи с проведением аукциона на разработку проектной документации для строительства автомобильной дороги по ул. Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева в декабре 2015 года, финансовое обеспечение под муниципальный контракт не могло быть оптимизировано до конца года. В 2015 году велась разработка научно-исследовательская работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года», второй этап. В соответствии с условиями контракта оплата будет произведена после завершения всех трех этапов в 2016 году. Велась работы по содержанию и текущему ремонту автомобильной дороги общей площадью 3 956,921 тыс. кв м.	
	федеральный бюджет	УАГ ИЗО	120 166,700	120 166,700	120 166,700	100,00	100,00		
	краевой бюджет		193 774,370	176 274,370	175 623,526	90,63	99,63		
	местный бюджет		119 238,824	118 972,126	107 398,736	90,07	90,27		
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции:		386 464,941	368 964,941	358 232,688	92,69	97,09		
	федеральный бюджет		120 166,700	120 166,700	120 166,700	100,00	100,00		
	краевой бюджет		193 774,370	176 274,370	175 623,526	90,63	99,63		
	местный бюджет		72 523,871	72 523,871	62 442,462	86,10	86,10		
	Итого по ГРБС:		205 000,000	216 248,543	216 248,543	105,49	100,00		
	федеральный бюджет		КТХ	0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
	краевой бюджет			180 000,000	180 000,000	180 000,000	100,00		100,00
	местный бюджет			25 000,000	36 248,543	36 248,543	144,99		100,00
	внебюджетные средства			0,000	0,000	0,000	0,00		0,00
	Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе"								
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:	305 268,390		318 263,060	317 498,650	104,01	99,76			
федеральный бюджет	КУИ	3 915,599	4 830,344	4 824,854	123,22	99,89			
краевой бюджет		228 293,122	243 006,990	242 884,275	106,39	99,95			
местный бюджет		73 059,670	70 425,727	69 789,521	95,52	99,10			
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Итого по ГРБС:		20 339,178	20 339,178	20 328,173	99,95	99,95			
федеральный бюджет		3 329,500	3 329,500	3 324,010	99,84	99,84			
краевой бюджет		12 372,405	12 372,405	12 366,890	99,96	99,96			
местный бюджет		4 637,273	4 637,273	4 637,273	100,00	100,00			
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Итого по ГРБС:		284 929,213	297 923,883	297 170,477	104,30	99,75			
федеральный бюджет		КТХ	586,099	1 500,844	1 500,844	0,00	0,00		
краевой бюджет			215 920,717	230 634,585	230 517,385	106,76	99,95		
местный бюджет			68 422,397	65 788,454	65 152,248	95,22	99,03		
внебюджетные средства			0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
23	Подпрограмма "Организация и безопасность дорожного движения"							Осуществлена модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов, в том числе на пр. Победы, ул. Чубарова. Осуществлена установка 295 дорожных знаков. Произведено нанесение дорожной разметки (краской, пластиком) на площадь 1 968 кв. м. установлено 1 492 погонных метра ограждений перильного типа, оборудованы подходы к трем пешеходным переходам, разработана и направлена на государственную экспертизу проектная документация для строительства стелы (въездного знака).
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		31 276,941	31 280,814	30 479,312	97,45	97,44	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		2 417,201	2 417,201	2 417,201	100,00	100,00	
	местный бюджет		28 859,740	28 863,613	28 062,111	97,24	97,22	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		2 560,877	2 560,877	2 380,434	92,95	92,95	
	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		2 560,877	2 560,877	2 380,434	92,95	92,95	
	Итого по ГРБС:	КТХ	28 716,065	28 719,937	28 098,879	97,85	97,84	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		2 417,201	2 417,201	2 417,201	100,00	100,00	
	местный бюджет		26 298,864	26 302,737	25 681,678	97,65	97,64	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:	УАГ ИЗО	2 560,877	2 560,877	2 380,434	92,95	92,95	
	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		2 560,877	2 560,877	2 380,434	92,95	92,95	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	В том числе инвестиции:		2 560,877	2 560,877	2 380,434	92,95	92,95	
	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		2 560,877	2 560,877	2 380,434	92,95	92,95		
24	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"							Реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 49 049,712 тыс. рублей (99,92 % от предусмотренного объема финансирования) и внесением взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество на сумму 5,840 тыс. рублей (100 %). На исполнение 25 судебных актов направлено 440,384 тыс. рублей.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		49 111,406	49 571,227	49 495,936	100,78	99,85	
	федеральный бюджет	УАГ ИЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		49 111,406	49 571,227	49 495,936	100,78	99,85	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		1 023 836,632	1 030 776,840	1 016 911,402	99,32	98,65	
	федеральный бюджет	124 082,299	124 997,044	124 991,554	100,73	100,00		
	краевой бюджет	604 484,692	601 698,560	600 925,001	99,41	99,87		
	местный бюджет	295 269,640	304 081,236	290 994,848	98,55	95,70		
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		
В том числе инвестиции:	389 025,818	371 525,817	360 613,121	92,70	97,06			
федеральный бюджет	120 166,700	120 166,700	120 166,700	100,00	100,00			
краевой бюджет	193 774,370	176 274,370	175 623,526	90,63	99,63			
местный бюджет	75 084,748	75 084,748	64 822,896	86,33	86,33			
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01.01.2016	Освоено ГРБС 01.01.2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
7. Муниципальная программа "Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа" от 01.11.2013 № 3185								
25	Подпрограмма "Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства"							Основной объем освоения зафиксирован по мероприятиям, связанным с обеспечением деятельности Управления по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства (94,15 % от общего объема освоения). Предоставлено: 8 грантов на создание собственного бизнеса, 4 субсидии на возмещение затрат по приобретению основных средств, 2 субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 2 субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. В декабре 2015 года по итогам конкурса предоставлена субсидия АО «Дирекция по эксплуатации зданий» на создание и обеспечение деятельности коворкинг центра. Проведено 11 выставочно-ярмарочных мероприятий, проведено 3 семинара для субъектов МСП по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов. В течении года осуществлена аренда 102 баннеров, с целью распространения социальной рекламы. Осуществлен демонтаж рекламных конструкций со зданий, строений, сооружений, общая площадь демонтированных конструкций составила 174,2 кв. метра, также осуществлен демонтаж восьми отдельно стоящих рекламных конструкций
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		26 669,194	24 888,256	26 240,421	98,39	105,43	
	федеральный бюджет	УВС МСП	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		1 640,000	1 640,000	1 640,000	100,00	100,00	
	местный бюджет		23 529,19435	23 248,25631	23 100,42052	98,18	99,36	
внебюджетные средства	1 500,000		0,000	1 500,000	100,00	0,00		
26	Подпрограмма "Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке"							Осуществлена закупка презентационных материалов (значки и ленточки посвященный 275-летию города). Обеспечено участие городского округа в Восточном экономическом форуме (г. Владивосток) с 3-5 сентября 2015, Российско-Китайском ЭКСПО (г. Харбин) в октябре 2015.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		1 184,806	1 174,806	1 174,806	99,16	100,00	
	федеральный бюджет	УЭ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		1 184,806	1 174,806	1 174,806	99,16	100,00	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
Итого по ГРБС:	УЭ	170,720	160,720	160,720	0,00	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		170,720	160,720	160,720	94,14	100,00		
внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Итого по ГРБС:	Аппарат	1 014,086	1 014,086	1 014,086	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		1 014,086	1 014,086	1 014,086	100,00	100,00		
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
27	Подпрограмма "Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа"							Реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности Управления экономики. Осуществлена оплата 3 и 4 этапа разработки Программы комплексного социально-экономического развития городского округа, Программа одобрена решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		19 220,432	19 861,549	19 846,120	103,26	99,92	
	федеральный бюджет	УЭ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		19 220,432	19 861,549	19 846,120	103,26	99,92	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		47 074,433	45 924,612	47 261,346	100,40	-	Средства краевого бюджета поступили по государственной программе Камчатского края "Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Камчатского края, повышение их конкурентоспособности на 2014-2018 годы"	
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
краевой бюджет	1 640,000	1 640,000	1 640,000	100,00	100,00			
местный бюджет	43 934,433	44 284,612	44 121,346	100,43	99,63			
внебюджетные средства	1 500,000	0,000	1 500,000	0,00	0,00			
8. Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе" от 31.10.2013 № 3166								
28	Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе"							Предоставлена 1 субсидия родовой общине КМНС на ведение традиционной деятельности.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		567,420	540,400	567,420	100,00	105,00	
	федеральный бюджет	Аппарат	382,000	382,000	382,000	100,00	100,00	
	краевой бюджет		108,400	108,400	108,400	100,00	100,00	
	местный бюджет		50,000	50,000	50,000	100,00	100,00	
внебюджетные средства	27,020		0,000	27,020	100,00	0,00		
29	Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа"							Субсидии предоставлены 10 некоммерческим организациям.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		1 400,000	2 847,812	2 847,812	203,42	100,00	
	федеральный бюджет	Аппарат	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	1 447,812	1 447,812	0,00	100,00	
	местный бюджет		1 400,000	1 400,000	1 400,000	100,00	100,00	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		1 967,420	3 388,212	3 415,232	173,59	100,00		
	федеральный бюджет	382,000	382,000	382,000	0,00	0,00		
	краевой бюджет	108,400	1 556,212	1 556,212	0,00	100,00		
	местный бюджет	1 450,000	1 450,000	1 450,000	100,00	100,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	внебюджетные средства		27,020	0,000	27,020	100,00	0,00	

9. Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа" от 01.11.2013 № 3189

30	Подпрограмма "Развитие и совершенствование информационного общества"							
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		71 835,165	71 833,965	71 156,018	99,05	99,06	Неосвоение бюджетных средств (субсидии на иные цели - содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности, в сумме 677,947 тыс. руб.) обусловлено невыполнением подрядчиками в установленные контрактами сроки работ по изготовлению и установке рольставен (536,610 тыс.руб.) и работ по пуску-наладке системы вентиляции (141,337 тыс. руб.) в здании МАУ "Ресурсный центр Петропавловск-Камчатского городского округа".
	федеральный бюджет	Аппарат	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		71 835,165	71 833,965	71 156,018	99,05	99,06	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
31	Подпрограмма "Развитие архивного дела"							Неосвоение бюджетных средств в сумме 94,424 тыс. руб. обусловлено регрессом начислений на выплаты по оплате труда, а также достигнутой экономией в части приобретения основных средств и материальных запасов.
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		16 395,013	16 395,013	16 300,589	99,42	99,42	
	федеральный бюджет	Аппарат	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		16 395,013	16 395,013	16 300,589	99,42	99,42	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
32	Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа"							Неосвоение бюджетных средств в сумме 5890,857 тыс. руб. обусловлено экономией средств в рамках: организации обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы (2286,14513 тыс. руб.), связанной в основном, с уменьшением потребления коммунальных услуг и электроэнергии, а также экономией фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда; организации обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой в сумме 201,06367 тыс. руб.; организации материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (1864,8435 тыс. руб.); организации обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части информационной политики (1324,579 тыс. руб.).
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		316 364,105	316 364,105	308 067,419	97,38	97,38	
	федеральный бюджет	Аппарат	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		316 364,105	316 364,105	308 067,419	97,38	97,38	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:			225 079,840	225 079,840	219 188,983	97,38	
	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		225 079,840	225 079,840	219 188,983	97,38	97,38	
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01.01.2016	Освоено ГРБС 01.01.2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	Итого по ГРБС:	Администрация	88 659,982	88 659,982	87 988,084	99,24	99,24	Неосвоение бюджетных средств в сумме 671,89758 тыс. руб. обусловлено достигнутой экономией при проведении специализированных работ, услуг (аттестации выделенных помещений в сумме 180,000 тыс. руб.), экономией фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда (173,74878 тыс. руб.), непредставлением Исполнителем, установленный муниципальным контрактом, документов для оплаты по диспансеризации муниципальных служащих срок (78,037 тыс. руб.).
	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		88 659,982	88 659,982	87 988,084	99,24	99,24	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:	КУ	1 789,620	1 789,620	216,962	12,12	12,12	Неосвоение бюджетных средств в сумме 1572,65802 тыс. руб. связано с экономией фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в связи с неполным замещением штатной численности работников органа администрации городского округа.
	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		1 789,620	1 789,620	216,962	12,12	12,12	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:	УОБ Ж	834,664	834,664	673,389	80,68	80,68	Неосвоение бюджетных средств в сумме 161,27426 тыс. руб. связано с экономией фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда в связи с неполным замещением штатной численности работников органа администрации городского округа.
	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		834,664	834,664	673,389	80,68	80,68	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		404 594,283	404 593,083	395 524,026	97,76	97,76	
	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		404 594,283	404 593,083	395 524,026	97,76	97,76	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

10. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015-2018 годы" от 09.10.2014 № 2503

33	Подпрограмма "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование"							Реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности УФ. Причины не полного освоения: 1) исполнительный лист, предъявленный ранее был возвращен в ООО "УЖКХ" в связи с отменой решения по делу № А24-1827/2015, и направлением его на новое рассмотрение; 2) экономия по процентным платежам по обслуживанию муниципального долга; 3) неиспользованный остаток бюджетных ассигнований по резервному фонду администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, подлежащему расходованию в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.10.2012 № 1040.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		623 619,085	428 152,608	417 771,699	66,99	97,58	
	федеральный бюджет	УФ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		623 619,085	428 152,608	417 771,699	66,99	97,58	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
34	Подпрограмма "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа"							Реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности ДОМЗ. Не освоены средства - экономия по оплате труда в связи с наличием вакансии и уходом в декрет основных сотрудников.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		12 549,412	12 549,412	12 361,744	98,50	98,50	
	федеральный бюджет	ДОМЗ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		12 549,412	12 549,412	12 361,744	98,50	98,50	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		636 168,498	440 702,021	430 133,443	67,61	97,60	
	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		636 168,498	440 702,021	430 133,443	67,61	97,60	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	

11. Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа" от 12.11.2014 № 2784

35	Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности"							<p>Осуществлена оплата за содержание 8 объектов и оплата охраны 3 объектов муниципальной собственности. Осуществлена оплата за капитальный ремонт и оплата общедомовых нужд за 45 объектов муниципальной собственности. Осуществлен ремонт 38 помещений высвобождаемого жилищного фонда. Замена 22 окна в жилых помещениях муниципального жилищного фонда. Проведены аварийно-ремонтные работы в 254 многоквартирных жилых домах, и в 112 домах проведены гидравлические испытания. Порядок участия собственника (наймодателя) жилых помещений муниципального жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа в расходах по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги утвержден постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.08 2015 № 1854. В связи с большим объемом работ по подготовке документации, крупными управляющими компаниями (ООО «УЖКХ») не были подготовлены соответствующие документы до конца года. Расходы оплачены 5 управляющим компаниям. Выдана субсидия одной организации на оплату расходов за жилые помещения и коммунальные услуги в 7 многоквартирных домах. В 95 помещениях муниципального жилищного фонда проведена санитарная очистка. 9 домов обследованы на аварийность. Кадастровые работы проведены в отношении 14 запланированных объектов недвижимости и 25 линейных объектов. Проведена оценка рыночной стоимости 287 объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. Велась работа по организации учета муниципального имущества (изготовление 44 технических планов, оценка рыночной стоимости в отношении 31 объекта). Для одной группы слушателей проведены курсы по управлению многоквартирными домами. На увеличение уставного фонда МУП «УМиТ» направлено 3 900,000 тыс. рублей и МУП «Лотос» в сумме 19 070,000 тыс. рублей. Оплачен аванс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания банно-прачечного комплекса.</p>
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		214 111,483	158 867,283	119 686,497	55,90	75,34	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		32 201,423	32 201,423	29 921,065	92,92	92,92	
	местный бюджет		181 910,060	126 665,860	89 765,432	49,35	70,87	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		66 502,545	67 101,553	64 302,057	96,69	95,83	
	федеральный бюджет	КУИ	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		29 108,267	29 108,267	28 999,000	99,62	99,62	
	местный бюджет		37 394,278	37 993,286	35 303,057	94,41	92,92	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		144 452,656	88 609,449	54 443,557	37,69	61,44	
	федеральный бюджет	ЖК	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		144 452,656	88 609,449	54 443,557	37,69	61,44	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	Итого по ГРБС:		3 156,282	3 156,282	940,884	0,00	29,81	
	федеральный бюджет	УАГ ИЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		3 093,156	3 093,156	922,065	0,00	29,81	
	местный бюджет		63,126	63,126	18,818	0,00	29,81	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9
36	Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения"							Кадастровые работы проведены в отношении 20 земельных участков. На 6 земельных участках проведена оценка рыночной стоимости. Осуществлен снос здания средней образовательной школы № 39.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		4 650,257	2 744,189	2 743,209	58,99	99,96	
	федеральный бюджет	УАГ ИЗО	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	местный бюджет		4 650,257	2 744,189	2 743,209	58,99	99,96	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
37	Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"							Реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением КУИ. Не освоенные средства - экономия по оплате труда, отпусков, диспансеризации.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:		25 182,438	23 799,201	23 507,273	93,35	98,77	
	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		25 182,438	23 799,201	23 507,273	93,35	98,77	
внебюджетные средства	0,000		0,000	0,000	0,00	0,00		
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		243 944,178	185 410,673	145 936,979	59,82	78,71	Средства краевого бюджета поступили по ГП КК "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы"
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет		32 201,423	32 201,423	29 921,065	0,00	92,92	
	местный бюджет		211 742,755	153 209,250	116 015,914	54,79	75,72	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ								
	ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ:		11 770 058,901	11 453 103,276	11 011 107,407	93,55	96,13	
	федеральный бюджет		361 072,387	455 176,830	263 501,430	72,98	57,89	
	краевой бюджет		6 468 213,713	6 391 643,083	6 280 533,983	97,10	98,26	
	местный бюджет		4 939 245,781	4 606 283,362	4 465 544,974	90,41	96,94	
	внебюджетные средства		1 527,020	0,000	1 527,020	100,000	0,00	
	Фактическое исполнение по данным ГРБС без внебюджетных источников		11 768 531,881	11 453 103,276	11 009 580,387	93,55	96,13	
	В том числе инвестиции:		1 372 620,710	1 292 865,251	1 029 848,796	75,03	79,66	
	федеральный бюджет		304 140,572	397 140,572	206 739,333	147,057	52,06	
	краевой бюджет		837 023,684	719 819,456	659 377,833	313,600	91,60	
	местный бюджет		231 456,454	175 905,223	163 731,630	328,143	93,08	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	

Управление образования - УО

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений - УАГИЗО

Комитет городского хозяйства - КГХ

Комитет по управлению имуществом - КУИ

Аппарат администрации - Аппарат

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9

Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства -УВМиСП

Управление культуры спорта и социальной политики - УКССР

Комитет по управлению жилищным фондом - ЖК

Департамент организации муниципальных закупок - ДОМЗ

Управление финансов - ДФ

Управление экономики - УЭ

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения - УОБЖ

Контрольное управление - КУ

Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа по состоянию на 01.01.2016 год, тыс. рублей в разрезе главных распорядителей средств

ГРБС	Источник	Предусмотрено паспортом МДЦП на 2015 год	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01 01 2016	Освоено ГРБС 01 01 2016	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	
1	2	3	4	5	6	7	
УО	федеральный бюджет	14230,513	14420,212	13918,131	97,80	96,52	
	краевой бюджет	3953516,997	3954086,671	3944260,487	99,77	99,75	
	местный бюджет	1377212,504	1333691,910	1300435,178	94,43	97,51	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	всего:	5344960,014	5302198,793	5258613,797	98,38	99,18	
УКССР	федеральный бюджет	38403,703	38403,703	37637,112	0,00	0,00	
	краевой бюджет	211464,643	211415,103	210463,622	99,53	99,55	
	местный бюджет	229280,380	229184,996	228006,290	99,44	99,49	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	всего:	479148,726	479003,802	476107,024	99,37	99,40	
КГХ	федеральный бюджет	586,099	1500,844	1500,844	0,00	0,00	
	краевой бюджет	872249,560	941398,382	931094,355	106,75	98,91	
	местный бюджет	1400508,352	1423063,407	1394907,208	99,60	98,02	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	всего:	2273344,011	2365962,633	2327502,407	102,38	98,37	
	в том числе инвестиции:				0,00	0,00	
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет	20215,901	20215,901	20215,901	0,00	100,00	
	местный бюджет	4096,593	4096,593	4051,913	98,91	98,91	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	инвестиции всего:	24312,494	24312,494	24267,814	99,82	99,82	
	УАГИЗО	федеральный бюджет	297560,872	390560,872	200159,633	67,27	51,25
		краевой бюджет	570437,416	420931,912	381192,333	66,82	90,56
местный бюджет		299888,703	315422,186	297115,714	99,08	94,20	
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
всего:		1167886,990	1126914,970	878467,680	75,22	77,95	
в том числе инвестиции:					0,00	0,00	
федеральный бюджет		297560,872	390560,872	200159,633	0,00	0,00	
краевой бюджет		538314,307	407536,043	369967,555	68,73	90,78	
местный бюджет		170785,639	170534,408	158947,049	93,07	93,21	
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
инвестиции всего:		1006660,818	968631,323	729074,236	72,43	75,27	
ЖК		федеральный бюджет	6579,700	6579,700	6579,700	100,00	100,00
		краевой бюджет	691145,400	725945,400	688410,456	99,60	94,83
	местный бюджет	361762,849	242396,601	206637,527	57,12	85,25	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	всего:	1059487,949	974921,701	901627,683	85,10	92,48	
	в том числе инвестиции:				0,00	0,00	
	федеральный бюджет	6579,700	6579,700	6579,700	100,00	100,00	
	краевой бюджет	202758,580	202758,580	192515,251	94,95	94,95	
	местный бюджет	55300,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	инвестиции всего:	264638,280	209338,280	199094,951	75,23	95,11	
	КУИ	федеральный бюджет	3329,500	3329,500	3324,010	0,00	0,00
		краевой бюджет	163771,497	130789,603	118045,017	72,08	90,26
местный бюджет		123848,030	112343,800	108820,090	87,87	96,86	
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
всего:		290949,027	246462,903	230189,116	79,12	93,40	
в том числе инвестиции:					0,00	0,00	
федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
краевой бюджет		75734,896	89308,932	76679,127	101,25	85,86	
местный бюджет		1274,222	1274,222	732,668	57,50	57,50	
внебюджетные средства		0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
инвестиции всего:		77009,118	90583,154	77411,795	100,52	85,46	
Администрация		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		краевой бюджет	1879,800	1879,800	1871,502	99,56	99,56
	местный бюджет	89526,982	89064,982	88393,084	98,73	99,25	
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
	всего:	91406,782	90944,782	90264,586	98,75	99,25	
Аппарат	федеральный бюджет	382,000	382,000	382,000	0,00	0,00	
	краевой бюджет	2108,400	3556,212	3556,211	0,00	0,00	
	местный бюджет	375504,855	374518,649	367098,828	97,76	98,02	
	внебюджетные средства	27,020	0,000	27,020	0,00	0,00	
	всего:	378022,275	378456,861	371064,059	98,16	98,05	

УВМССП	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	краевой бюджет	1640,000	1640,000	1640,000	0,00	0,00
	местный бюджет	23529,194	23248,256	23100,421	98,18	99,36
	внебюджетные средства	1500,000	0,000	1500,000	0,00	0,00
	всего:	26669,194	24888,256	26240,421	98,39	105,43
УЭ	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	19391,152	20022,269	20006,840	103,18	99,92
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	19391,152	20022,269	20006,840	103,18	99,92
ДФ	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	623619,085	428152,608	417771,699	66,99	97,58
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	623619,085	428152,608	417771,699	66,99	97,58
ДОМЗ	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	12549,412	12549,412	12361,744	98,50	98,50
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	12549,412	12549,412	12361,744	98,50	98,50
УОБЖ	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	834,664	834,664	673,389	80,68	80,68
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	834,664	834,664	673,389	80,68	80,68
КУ	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	1789,620	1789,620	216,962	12,12	12,12
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
	всего:	1789,620	1789,620	216,962	12,12	12,12
По всем ГРБС	ИТОГО, в том числе:	11770058,901	11453103,276	11011107,407	93,55	96,14
	федеральный бюджет	361072,387	455176,830	263501,430	72,98	57,89
	краевой бюджет	6468213,713	6391643,083	6280533,983	97,10	98,26
	местный бюджет	4939245,781	4606283,362	4465544,974	90,41	96,94
	внебюджетные средства	1527,020	0,000	1527,020	100,00	0,00
	в том числе инвестиции:					0,00
	федеральный бюджет	304140,572	397140,572	206739,333	100,000	100,000
	краевой бюджет	837023,684	719819,456	659377,833	264,922	371,588
	местный бюджет	231456,454	175905,223	163731,630	249,477	249,614
	внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	инвестиции всего:	1372620,710	1292865,251	1029848,796	75,03	79,66

Управление образования - УО

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений - УАГИЗО

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 социальной политики - УКССР

Комитет по управлению жилищным фондом - ЖК

Департамент организации муниципальных закупок - ДОМЗ

Управление финансов - ДФ

Управление экономики - УЭ

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения - УОБЖ

Контрольное управление - КУ

ОТЧЕТ

об эффективности реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 2015 год

МП «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	3
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»	3
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования»	9
Подпрограмма 3 «Реализация социальной политики городского округа»	12
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	13
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	15
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»	15
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства»	16
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»	19
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»	21
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» ..	21
МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	23
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» ..	24
Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»	25
Подпрограмма 3 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»	29
Подпрограмма 4 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»	35
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» ..	37
МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»	38
Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»	38
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма»	39
МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	41
Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие культуры»	41
Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»	44
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта»	46
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	47
МП «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	49
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»	49

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»	52
Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»	53
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	54
МП «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».....	56
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»	56
Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма».....	58
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	59
МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	61
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»	61
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа».....	62
МП «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа»	63
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества».....	63
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела».....	65
Подпрограмма 3 « Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»	65
МП «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015-2018 годы»	68
Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»	68
Подпрограмма 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа»	69
МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	71
Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»	71
Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»	75
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»	75

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

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

В состав муниципальной программы включены 4 подпрограммы:

1. «Развитие общего и дополнительного образования»
2. «Развитие дошкольного образования»
3. «Реализация социальной политики городского округа»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе».

На реализацию программы в 2015 году предусмотрено 5 323 562,547 тыс. рублей, в том числе: 14 420,216 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 4 019 058,322 тыс. рублей – средства краевого бюджета и 1 290 084,013 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Общий объем освоенных бюджетных ассигнований составил 5 268 571,446 тыс. рублей (98,97 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 13 918,131 тыс. рублей (96,52 %) – средств федерального бюджета; 3 997 251,661 тыс. рублей (99,46 %) – средств краевого бюджета; 1 257 401,654 тыс. рублей (97,47 %) – средств бюджета городского округа.

Софинансирование из федерального и краевого бюджетов поступает по государственным программам Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы» и «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Объем средств программы на 2015 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, не соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год.

По результатам годовой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 2 709 052,397 тыс. рублей, в том числе: 12 469,212 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2 051 065,229 тыс. рублей – средства краевого

бюджета; 645 517,956 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 2 679 835,082 тыс. рублей, что составляет 98,92 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 12 279,513 тыс. рублей (98,48 %) – средств федерального бюджета; 2 048 851,353 тыс. рублей (99,89 %) – средств краевого бюджета; 618 704,216 тыс. рублей (95,85 %) – средств бюджета городского округа.

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

Для решения задачи по организации предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечению деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, и созданию условий, обеспечивающих инновационный характер образования, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 2 504 364,384 тыс. рублей (99,55 % от запланированного объема финансирования):

1. В рамках мероприятия по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края на сумму 2 449 747,493 тыс. рублей (99,55 % от предусмотренного объема ассигнований) осуществлялись расходы, связанные с содержанием 50 образовательных учреждений: 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 2 лицея, 1 гимназия, 1 начальная общеобразовательная школа, 5 основных общеобразовательных школ, 2 вечерние школы, 2 специальные (коррекционные) школы, 26 средних общеобразовательных школ, 5 детско-юношеских спортивных школ, 1 дом детского творчества, 1 центр внешкольной работы, 1 станция юных техников, 1 школа литературных дарований.

2. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на Федеральные государственные образовательные стандарты на сумму 19 846,228 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема). Приобретено 690 комплектов школьной мебели в соответствии с требованиями СанПиН, что позволило укомплектовать 49 кабинетов начальной школы в 28 учреждениях. Во исполнение предписаний Роспотребнадзора по Камчатскому краю в 3 учреждениях обновлены демонстрационные и лабораторные столы, шкафы для пособий в предметных кабинетах. Для приведения кабинетов начальной ступени обучения в соответствие с требованиями ФГОС в 19 учреждений приобретено 578 единиц учебно-лабораторного и компьютерного оборудования и 91 учебное пособие.

3. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей на сумму

1 801,490 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема). В ДЮСШ № 2, 3, 4, 5 приобретен спортивный инвентарь; в 2 учреждениях (Центр внешкольной работы, Станция юных техников) - компьютерная техника и программное обеспечение; в 2 учреждениях (ДЮСШ № 1, Школа юных литературных дарований) - обновлена мебель, жалюзи; в доме детского творчества «Юность» заменены кресла актового зала.

4. Осуществлена поддержка муниципальной экспериментальной площадки на базе МАОУ СОШ № 3. На сумму 46,750 тыс. рублей (100 %) приобретена методическая литература и наглядные пособия для работы.

5. На конкурсной основе 3 общеобразовательным учреждениям оказана поддержка в размере 2 200,000 тыс. рублей (100 %). В МАОУ СОШ № 33 1 кабинет оснащен мультимедийной техникой, приобретено 5 документ-камер и 1 информационный киоск, в МАОУ СОШ № 43 приобретены 2 многофункциональных устройства, фальцевальный модуль и расходные материалы, в кабинет коррекционной поддержки «Класс-здоровья» Гимназии № 39 приобретен аппарат биологической обратной связи, а также 6 специалистов вышеуказанных учреждений повысили квалификацию.

6. На создание системы поддержки одаренных детей, и популяризации передового педагогического опыта направлено 8 627,252 тыс. рублей (99,88 %). Проведено 147 городских творческих конкурсов, спортивных соревнований, городских праздников, в организации которых были задействованы 16 учреждений общего и дополнительного образования детей. Приобретена полиграфическая продукция для 2 учреждений (МАОУ СОШ № 27, 31), изданы 3 сборника по популяризации достижений педагогов. Вручены премии педагогам в рамках конкурса «Учитель года», лауреатам премии им. Новограбленова, учащимся общеобразовательных учреждений вручены премии Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа за особые достижения в образовательной деятельности. 15 обучающихся физико-математической школы направлены для обучения в профильные школы г. Москва. (оплачен проезд, организационные взносы, проживание, питание), учащийся МБОУ СОШ № 35 направлен для участия во Всероссийском конкурсе лидеров (оплата проезда), 3 учащихся МАОУ СОШ № 36 отправлены для участия в Первенстве России по черлидингу (оплачен проезд). В 5 учреждениях приобретена компьютерная техника в связи с юбилеем учреждений. Экономия средств, сложившаяся при покупке авиабилетов, в размере 10,478 тыс. рублей возвращена в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа.

7. На содействие спортивным секциям общеобразовательных учреждений в проведении физкультурно-спортивных мероприятий направлено 1 572,000 тыс. рублей (100 %), проведены мероприятия по расчистке и заливке катков, расположенных на территории 4 учреждений. 2 учреждения приобрели уборочную технику и инвентарь для содержания катков в рабочем состоянии.

8. На конкурсной основе 2 танцевальным коллективам «Тополек» и «Радость» оказана поддержка в размере 250,000 тыс. рублей (100,00 %). На

данные средства приобретены хореографические костюмы и ткань для пошива костюмов.

9. Обновлена компьютерная техника для работы с 15 детьми с ограниченными возможностями здоровья, находящимися на дистанционном обучении на сумму 120,000 тыс. рублей (100 %).

10. Обеспечено участие творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях на сумму 1 790,922 тыс. рублей (98,11 %). В 42 мероприятиях приняли участие воспитанники 9 учреждений. Экономия средств, сложившаяся при покупке авиабилетов, в размере 34,478 тыс. рублей возвращена в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа.

11. Организация отдыха детей в каникулярное время на сумму 18 362,249 тыс. рублей (98,30 %). Организована работа двух смен в 30 летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. За весь период оздоровительной кампании отдохнули 4053 человек. Приобретены медикаменты в 22 общеобразовательных учреждениях, средства на компенсацию родительской платы, предусмотренной на организацию культурно-массовых мероприятий направлены в 26 общеобразовательных учреждениях для 383 несовершеннолетних «группы риска». Экономия средств по оплате питания, сложившаяся в результате закрытия на аварийный ремонт в начале работы оздоровительной кампании одной средней школы, в размере 317,393 тыс. рублей возвращена в краевой бюджет.

Для решения задачи по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 49 477,100 (96,78 % от запланированного объема финансирования):

1. Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – комиссия) на сумму 10 481,662 тыс. рублей (96,72 %). Данные средства расходовались на содержание комиссии (заработную плату, оплату отпусков, повышение квалификации, затраты, связанные с укреплением материально-технической базы, приобретением мебели), а также на приобретение методических пособий, справочников, материалов для тестирования, канцелярских товаров, картриджей, тонеров, мебели для работы кабинетов комиссии и замену ламп. Возможность пройти комиссию получили 1812 детей. Экономия средств, сложившаяся в результате отказа 3 сотрудников комиссии от оплаты проезда в отпуск, в сумме 355,452 тыс. рублей возвращена в бюджет городского округа.

2. Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых на сумму 28 497,191 тыс. рублей (95,67 %). Приобретено 20 589 единиц посуды и кухонного и мягкого инвентаря для пищеблоков 14 учреждений. В 3 учреждениях проведен капитальный ремонт пищеблоков. Полностью модернизированы пищеблоки трех школьных столовых. Приобретено 822

единицы технологического оборудования для пищеблоков (тепловое, холодильное, вспомогательное, весовое, механическое). В 6 учреждениях проведены мероприятия по популяризации правильного питания. Неосвоение выделенных ассигнований в сумме 1 291,242 тыс. рублей связано с нарушением поставщиком технологического оборудования сроков поставки. МБОУ СОШ № 7 ведется претензионная работа, ассигнования возвращены в бюджет городского округа.

3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание и содержание спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, в том числе подготовка проектно-сметной и технической документации. На сумму 9 840,523 тыс. рублей (100 %) приобретено 223 единицы спортивного инвентаря и 67 единиц спортивного оборудования в 5 школах (МАОУ СОШ № 8, 42 и МБОУ СОШ № 4, 26, 40). Построена комплексная спортивная площадка в МБОУ СОШ № 12, восстановлена хоккейная коробка МБОУ СОШ № 17, проведен ремонт спортивной площадки с установкой спортивного оборудования в МБОУ СОШ № 20 и МАДОУ начальная школа-детский сад № 52.

4. Повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта на сумму 249,624 тыс. рублей (99,85 %). 7 специалистов 3 учреждений спортивной направленности прошли курсы повышения квалификации, из них 2 специалиста - в городах Москва и Санкт-Петербург. Экономия средств, сложившаяся при покупке авиабилетов, в размере 0,376 тыс. рублей возвращена в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа.

5. Проведены работы по ремонту спортивного зала СОШ № 9 на сумму 408,100 тыс. рублей (100 %).

Для решения задачи по развитию инфраструктуры образовательных учреждений, в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников исполнялись мероприятия на общую сумму 125 993,598 тыс. рублей (88,59 % от предусмотренного объема финансирования):

1. Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПин и другими нормативными документами, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса на сумму 108 926,118 тыс. рублей (87,17 %). Проведены следующие ремонтные работы: ремонт кровли в 6 образовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 4, 26, 32, МАОУ СОШ № 36, 42 и Детский дом творчества «Юность»); ремонт полов - в 4 учреждениях (МБОУ СОШ № 5, 10, МАОУ СОШ № 24, 31); ремонт туалетных комнат - в 3 учреждениях (МБОУ СОШ № 2, 32, МАОУ СОШ № 28); ремонт пищеблоков - в 4 учреждениях (МБОУ СОШ № 4, 7, МАОУ СОШ № 8, МАДОУ начальная школа-детский сад № 52), в МБОУ СОШ № 10 проведен ремонт обеденного зала; ремонт фасада – в 3 учреждениях (МБОУ СОШ № 7,

9, 10); ремонт пожарных и внутренних лестниц - МБОУ СОШ № 12 и МАОУ СОШ № 28; замена окон - в 5 учреждениях (МБОУ СОШ № 35, 17, МАОУ СОШ № 42, 24, 27); ремонт электросетей - в 3 учреждениях (МБОУ СОШ № 9, 32, школа юных дарований); ремонт спортивных залов (хореографических) и помещений спортивных залов – в 4 учреждениях (ДЮСШ № 2, 5, МАОУ СОШ № 3, 43); ремонт систем ГВС, ХВС, отопления, канализации - в 4 учреждениях (МБОУ СОШ № 2, 11, 32, МАОУ СОШ № 36); в МБОУ СОШ № 15 разработана ПСД на ремонт системы ГВС, ХВС, отопления, канализации; ремонт автоматических пожарных систем - в МБОУ СОШ № 12 и ДЮСШ № 5; установка дверей - в МБОУ СОШ № 12, 35; ремонт помещений зданий учреждений – в 7 учреждениях (МБОУ СОШ № 10, 40, МАОУ СОШ № 3, 43, гимназия № 39, ДЮСШ № 2, 5); в МАОУ СОШ № 24 разработана ПСД на ремонт помещений; приобретены радиаторы и оградительные решетки на них в МБОУ СОШ № 7 и МАОУ СОШ № 24. Проведены строительно-ремонтные работы после сейсмоусиления в МАОУ СОШ № 8, но на выполненные работы на сумму 16 035,632 тыс. рублей, подрядная организация не представила акты о выполнении работ, в связи с чем, ассигнования возвращены в бюджет городского округа.

2. В течение 2015 года выполнялись работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в 6 образовательных учреждениях на сумму 13 925,805 тыс. рублей (98,59 %). В шести школах (МАОУ СОШ №№ 24, 27, 30, 42, МБОУ СОШ №№ 11, 40) установлены пандусы при входе в здания, оборудованы санитарные комнаты. В классах начальной ступени и предметных кабинетах установлены индивидуальные рабочие места для инвалидов. Для перемещения по лестничным маршам внутри зданий школ приобретены мобильные лестничные подъемники гусеничного типа. В каждой школе имеется сменная инвалидная коляска. Для удобства незрячих и слабовидящих детей в зданиях школ установлена контрастная маркировка на дверях и ступеньках лестниц, система напольных тактильных направляющих, наклейки с обозначением помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении. Для проведения сеансов реабилитации и психо-эмоциональной разгрузки обустроены сенсорные комнаты. В результате чего доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам и другим маломобильным группам населения, составила 21 %. Средства краевого бюджета в размере 199,683 тыс. рублей поступили в конце декабря 2015 года, в связи с чем не были освоены.

3. Выполнена установка систем видеонаблюдения в 4 образовательных учреждениях (ДЮСШ № 1, МБОУ СОШ № 9 и № 20, МАДОУ начальная школа-детский сад № 52) на сумму 2 641,675 тыс. рублей (100 %).

4. Выполнен комплекс мероприятий по противопожарной безопасности и защите общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму

500,000 тыс. рублей (100%). Осуществлена установка пожарной сигнализации в МБОУ СОШ № 2.

По данным муниципального заказчика для исполнения мероприятий подпрограммы заключено 57 муниципальных контрактов и 1488 договоров гражданско-правового характера на общую сумму 2 679 835,082 тыс. рублей.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных контрактов составляет 124 992,684 тыс. рублей, с экономией в 14 489,681 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Управление образования и Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 2 065 039,938 тыс. рублей, в том числе: 1 685 488,750 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 379 551,187 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 2 049 134,063 тыс. рублей, что составляет 99,23 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 1 673 508,253 тыс. рублей - средств краевого бюджета (99,29 %); 375 625,811 тыс. рублей - средств бюджета городского округа (98,97 %).

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

Для решения задачи по организации предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечения деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 1 929 479,980 тыс. рублей (99,83 % от предусмотренного объема финансирования):

1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края на сумму 1 913 747,148 тыс. рублей (99,83 %) осуществлялись расходы, связанные с содержанием 46 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В 2015 году общедоступное бесплатное дошкольное образование предоставлялось 9 478 детям.

2. Приобретение технологического оборудования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на сумму 5 490,233 тыс. рублей (100 %). В 2015 году для 10 учреждений приобретено технологическое оборудование (стиральные машины, катки гладильные), в 16 дошкольных образовательных учреждений приобретено оборудование для прачечной, технологическое, тепловое, холодильное и вспомогательное оборудование.

3. Приобретение мебели для 42 муниципальных дошкольных образовательных учреждения на сумму 10 242,599 тыс. рублей (100 %) (кровати, столы, стулья детские, шкафы для детской и взрослой одежды).

Для решения задачи по созданию условий, обеспечивающих инновационный характер образования, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 1 411,174 тыс. рублей (99,80 % от запланированного объема финансирования):

1. Повышение профессионального уровня работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и развитие кадрового потенциала дошкольного образования. На сумму 237,140 тыс. рублей (98,82 %) курсовую подготовку прошли 3 специалиста из 2 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ № 29, № 37). Экономия составила 2,826 тыс. рублей.

2. Организация городских конкурсных мероприятий для воспитанников дошкольных учреждений. На сумму 89,000 тыс. рублей (100 %) проведено 2 мероприятия для дошкольников: в ДОУ № 2 проведены Малые Олимпийские игры; в ДОУ №8 - экологический форум «Прикоснись к природе сердцем».

3. На конкурсной основе оказана поддержка 2 дошкольным образовательным учреждениям (ДОУ № 22 и ДОУ № 39) в размере 825,000 тыс. рублей (100 %). В рамках поддержки в ДОУ № 22 приобретена мебель и оборудование для сенсорной комнаты психологической разгрузки; в ДОУ № 39 - комплект «Юный исследователь, курсы повышения квалификации».

4. Поддержка муниципальных экспериментальных площадок на базе дошкольных образовательных учреждений. На сумму 85,000 тыс. рублей (100 %) приобретен многофункциональный стол с экраном для художественных работ в ДОУ № 39.

5. В рамках мероприятия по чествованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 175,000 тыс. рублей (100 %) для 7 учреждений приобретена мебель для методических кабинетов и компьютерная техника.

Для решения задачи по сохранению и укреплению здоровья, обеспечению безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 4 219,199 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования):

1. Восстановление спортивных площадок на территории муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 2 000,000 тыс. рублей (100 %). Работы проведены в ДОУ № 15 и № 50.

2. В рамках мероприятия по оснащению дошкольных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также установка систем видеонаблюдения завершены работы по монтажу систем видеонаблюдения в 3 учреждениях). Работы оплачены в полном объеме 2 219,199 тыс. рублей (100 %).

Для решения задачи по сохранению, развитию сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитию

альтернативных форм дошкольного образования, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 87 666,250 тыс. рублей (44,52 % от запланированного объема финансирования):

1. Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин, в том числе капитальные ремонты на сумму 50 172,160 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема). Проведены ремонтные работы в 29 учреждениях дошкольного образования (ремонт пищеблоков, косметический ремонт помещений МДОУ, приобретение сантехники, установка москитных сеток на окна, установка теневого навеса, ремонт системы отопления, ремонт вентиляционной системы, ремонт кровли).

2. Развитие альтернативных форм дошкольного образования, на сумму 10 509,061 тыс. рублей (99,80 %) в рамках соглашений, заключенных с 4 индивидуальными предпринимателями на 2015 год. Выделенные средства распределялись долями на весь год в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.03.2013 № 858 «О порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей при реализации альтернативных форм дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе». На 30,000 тыс. рублей проведены частичные ремонтные работы, оборудование помещений: приобретение мебели, технологического оборудования, посуды, игрового материала. В 2016 году планируется закончить ремонтные работы и открыть группы дополнительного образования в 6 учреждениях.

3. Арбитражный суд Камчатского края принял решение о расторжении контракта на разработку проектно-сметной документации по строительству детского сада по ул. Савченко. В текущем году затраты на данное мероприятие составили 976,533 тыс. рублей (76,52 %), средства направлены на проведение экспертизы, заключение которой необходимо для проведения судебных процедур. После апелляционного периода (до 01.03.2016) контракт будет расторгнут.

4. Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы), на сумму 52 365,956 тыс. рублей (81,06 %). Проведен снос зелёных насаждений, разбивка геодезических осей, вертикальная планировка территории (срезка слабого грунта), возведение фундамента, армирование стен. Оплата осуществлена по факту выполненных работ.

По данным муниципального заказчика для исполнения мероприятий подпрограммы в 2015 году заключено 66 муниципальных контрактов и 325 гражданско-правовых договоров.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных контрактов (за исключением контрактов на строительство детских садов) составляет 58 613,103 тыс. рублей, с экономией в 2 828,393 тыс. рублей.

Подпрограмма3 «Реализация социальной политики городского округа»

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

На реализацию подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 317 724,513 тыс. рублей, в том числе: 1 951,000 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 249 988,005 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 65 785,508 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 309 102,507 тыс. рублей, что составляет 97,29 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 1 638,618 тыс. рублей (83,99 %) - средств федерального бюджета; 243 462,225 тыс. рублей (97,39 %) - средств краевого бюджета; 64 001,663 тыс. рублей (97,29 %) - средств бюджета городского округа.

Цели подпрограммы:

1. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан, осуществление деятельности по опеке и попечительству.
2. Организация мероприятий по реализации социальной политики городского округа.

Для решения задачи по обеспечению осуществления деятельности по опеке и попечительству, в том числе выполнению государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае, реализовывалось мероприятие по предоставлению социальных гарантий и мер социальной поддержки населению в области опеки и попечительства на сумму 135 765,978 тыс. рублей (97,07 %). По итогам года под опекой находится 37 недееспособных граждан.

Для решения задачи по организации обеспечения реализации социальной политики в городском округе, реализованы следующие мероприятия на сумму 64 001,664 тыс. рублей (97,29 %):

1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения на сумму 63 123,952 тыс. рублей (97,46 %). Поддержка предоставляется по следующим направлениям:

- отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд;

- отдельным категориям граждан, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.09.2009 № 157-нд;

- на предоставление бесплатной зубопротезной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского

городского округа, в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 36-нд;

- почетным гражданам города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 N 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского»;

- организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе;

- выплата части компенсации родительской платы за детский сад;

- возмещение расходов, связанных с погребением.

Поддержка предоставлена 5 543 гражданам, социальные гарантии предоставлены 5 849 гражданину.

2. Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 877,712 тыс. рублей (86,45 %). Проведено 12 мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних с ограниченными возможностями.

Для решения задачи по обеспечению реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной политики, реализовывались мероприятия по предоставлению социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики на сумму 109 334,866 тыс. рублей (97,56 %). Родители 8 837 детей получили компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных контрактов составляет 2 715,374 тыс. рублей, с экономией в 93,017 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 231 745,699 тыс. рублей, в том числе: 32 516,337 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 199 299,362 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 230 499,794 тыс. рублей (99,48 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 311 429,830 тыс. рублей (96,66 %) – средства краевого бюджета; 199 069,964 тыс. рублей (99,925 %) – средства бюджета городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий программы.

В рамках единственной задачи подпрограммы по организации, нормативно-правовому, финансовому и техническому обеспечению реализации мероприятий программы осуществлялось обеспечение деятельности Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Не освоение средств в размере 1 245,905 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией по оплате труда сотрудников и их материально-техническому обеспечению, диспансеризации.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных контрактов составляет 4 700,755 тыс. рублей, с экономией в 392,024 тыс. рублей.

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

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

В состав муниципальной программы включены 5 подпрограмм:

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

Общий объем ресурсного обеспечения программы, запланированный на 2015 год, составил 873 685,524 тыс. рублей, в том числе 315 377,575 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 453 098,904 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 105 209,045 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 626 177,986 тыс. рублей (71,67 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 124 209,745 тыс. рублей (39,38 %) – средств федерального бюджета, 398 771,496 тыс. рублей (88,01 %) – средств краевого бюджета; 103 196,745 тыс. рублей (98,09 %) – средств бюджета городского округа.

Объем средств программы на 2015 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, не соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год.

По результатам годовой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

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

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Комитет по управлению жилищным фондом и Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 37 363,510 тыс. рублей, в том числе: 35 000,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 2 363,510 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 19 935,681 тыс.

рублей (53,36 %), в том числе: 17 810,100 тыс. рублей (50,89 %) – средства краевого бюджета; 2 125,581 тыс. рублей (89,93 %) – средства бюджета городского округа.

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

Для решения задачи по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидации аварийного жилищного фонда, реализовывались следующие мероприятия:

1. Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков, на сумму 1 945,681 тыс. рублей (96,80 % от запланированного объема), осуществлен снос 7 домов: по ул. Хасанская, 5; пер. Заозерный, 22; ул. Карьерная, 14; Осипенко, 8; Петровская, 5; Дзержинского, 22а; Н.Бойко, 22. Муниципальные контракты были заключены с экономией средств в размере 64,294 тыс. рублей.

В 2015 году в перечень домов, подлежащих сносу по данному мероприятию всего было включено 14 домов. В связи с отказом жильцов от расселения перечень к концу года был урезан до семи домов.

2. Осуществлен выкуп 6 жилых помещений у собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными на сумму 17 990,000 тыс. рублей (50,89 % от запланированного объема). Шесть собственников жилых помещений отказались от продажи, в связи с этим предусмотренные на выкуп данных помещений средства в размере 17 427,830 тыс. рублей не были освоены.

По данным муниципального заказчика для исполнения мероприятий подпрограммы заключено 3 муниципальных контракта и 6 гражданско-правовых договора.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составляет 1 995,546 тыс. рублей, с экономией в 3 185,167 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Комитет по управлению жилищным фондом и Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 385 033,744 тыс. рублей, в том числе: 6 579,700 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 373 483,199 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 4 970,845 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 354 086,805 тыс. рублей (91,96 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 6 579,700 тыс. рублей (100 %) – средств федерального бюджета; 343 235,941 тыс. рублей (91,90 %) – средств краевого бюджета; 4 271,164 тыс. рублей (85,92 %) – средств бюджета городского округа.

К целям подпрограммы отнесены:

1. Создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды;
3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Для решения задачи по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск-Камчатского городского округа осуществлялись капитальные вложения на сумму 140 591,845 тыс. рублей (87,74 %), в том числе:

1. Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловых сетей I контура от котельной № 1 до центрального теплового пункта в 110 квартале на сумму 108 690,87053 тыс. рублей (97,83 % от предусмотренного объема). Выполнены работы по строительству и техническому присоединению, осуществлена приемка объекта и всей сопутствующей документации. Работы на данном объекте велись с мая 2013 года. В 2016 году планируется проведение пуско-наладочных работ, предварительной стоимостью 15 000,000 тыс. рублей, получено предварительное согласие на софинансирование из краевого бюджета.

2. Внеплощадочные сети в 110 квартале на сумму 788,841 тыс. рублей (78,49 %). В 2015 году проведены работы по оборудованию колодцев, гидравлические испытания трубопроводов, пожарных гидрантов, промывка, дезинфекция трубопроводов, геодезические работы по выполнению исполнительной схемы водопровода с нанесением на карту города, составлению технического и кадастрового паспорта. Осуществлена сдача объекта в эксплуатацию. Контракт исполнен с экономией, так как установку двух насосов будет осуществлять МУП «Петропавловский водоканал» за счет собственных средств. Работы на данном объекте велись с июля 2013 года.

3. Канализационная насосная станция №15 на сумму 31 112,133 (64,66 %). В 2015 году заключен договор на безвозмездное пользование земельным участком на время строительства, получено разрешение на строительство, получен ордер на проведение земельных работ. В 2015 году заключены муниципальные контракты на строительство и технологическое присоединение, проведение работ по определению достоверной сметной стоимости проекта (контракт исполнен), на авторский надзор проектной документации. Оплата осуществлена по факту выполненных работ. Завершение строительных работ планируется в ноябре 2015 года. В 2015 году

проведены работы по устройству фундаментов под здание и оборудование, осуществлена закупка, поставка и установка ёмкостей из стеклопластика. Техническая готовность объекта 12,64%.

Для решения задачи по подготовке проектной документации по планировке территорий Петропавловск-Камчатского городского округа исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 3 733,793 тыс. рублей (9,4 % от запланированного объема финансирования):

1. Разработка проектов планировки новых территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе (в том числе инженерно-геологические изыскания) на сумму 9 894,551 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). Завершена разработка проектов «Малоэтажная жилая застройка (в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей) в районе улицы 2-я Шевченко» и «Малоэтажная жилая застройка (в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей) по шоссе Восточное». Проекты одобрены на публичных слушаниях, проведенных в ноябре 2015 года.

2. Разработка проектов планировки застроенных территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе (в том числе инженерно-геологические изыскания) на сумму 450,000 тыс. рублей. Завершена разработка проекта «Планировка территории в районе улицы Академика Курчатова-Космический проезд-проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском», проект одобрен на публичных слушаниях в октябрь 2015 года.

3. Приведение генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствие с федеральным законодательством. Осуществлена разработка проекта границ районов и подрайонов застроенных территорий городского округа, сумма контракта составила 99,500 тыс. рублей.

4. Создание адресного плана Петропавловск-Камчатского городского округа (анализ-выявление существующих объектов) на сумму 2 137,200 тыс. рублей (100 %). Муниципальный контракт заключен на сумму 7 124,000 тыс. рублей, в 2015 году первый этап работ - установка и настройка необходимого программного обеспечения

Решение задачи по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовывались путем приобретения жилых помещений и проведения сопутствующих процедур (экспертизы приобретаемых квартир на соответствие требованиям заключенного контракта). За 2015 год приобретено 85 квартир на сумму 199 094,951 (100 %). Экономия, образовавшаяся в ходе закупки, в размере 6 817,549 тыс. рублей была возвращена в бюджет. По итогам года в состав специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей включено 187 квартир.

На проведение экспертизы приобретенных квартир на соответствие требованиям контракта было направлено 494,460 тыс. рублей (49,4 %), экспертиза проведена в отношении 63 объектов. Не освоение средств связано с отсутствием необходимости проведения дополнительных экспертиз, средства не были своевременно возвращены в бюджет.

В отношении обеспечения исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнения государственных полномочий Камчатского края, предусмотрено 1 885,520 тыс. рублей, освоено 1 324,299 тыс. рублей (70,24 %). Осуществлено приобретение средств администрирования (оргтехника, расходные материалы, канцелярия). Закупка осуществлялась по факту необходимости.

По данным муниципального заказчика в 2015 году заключено 98 муниципальных контрактов и 39 гражданско-правовых договора.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составляет 383 216,554 тыс. рублей, с экономией в 7 847,171 тыс. рублей.

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

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Комитет по управлению жилищным фондом и Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 293 639,346 тыс. рублей, в том числе: 270 394,172 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 8 753,637 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 14 491,538 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 97 186,197 тыс. рублей (33,10 % от запланированного объема), в том числе: 79 992,933 тыс. рублей (29,58 %) – средства федерального бюджета; 2 753,637 тыс. рублей (31,46 %) – средства краевого бюджета; 14 439,628 тыс. рублей (99,64 %) – средства бюджета городского округа.

Целью подпрограммы является достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения.

Для решения задачи по повышению сейсмостойкости существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления на сумму 82 478,524 тыс. рублей (29,57 %) осуществлялись капитальных вложений в следующие объекты:

1. Сейсмоукрепление здания средней школы № 8 по ул. Давыдова. В текущем году проведены работы на сумму 39 581,026 тыс. рублей (100 %).

Работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Работы велись с июня 2014 года.

2. Сейсмоукрепление здания МБДОУ «Детский сад № 51» по улице Павлова, 5. Проведены работы на сумму 23 545,531 тыс. рублей (35,70 %), готовность объекта составляет 24 %. Выполнены работы по укреплению фундаментов на 30%, стен на 30%. Завершение работ по сейсмоусилению в июле 2016 года. Оплата произведена по факту выполненных работ. Работы ведутся с отставанием от графика, в связи с неблагоприятными климатическими условиями для проведения строительно-монтажных работ.

3. Сейсмоукрепление здания МБДОУ «Детский сад № 20» по улице Драбкина, 7 на сумму 13 484,047 (44,47 %). Ведутся подготовительные работы по набетонке стен здания, земляные работы для укрепления фундамента, гидроизоляция фундаментов, кровельные работы. Оплата произведена по факту выполненных работ. Строительная готовность объекта 56%.

4. Сейсмоусиление (Реконструкция) здания МБДОУ «Средняя школа № 33» (филиал 2) по пр. Рыбаков, 28 на сумму 5 867,920 тыс. рублей (13,33 %). В июле 2015 года заключен муниципальный контракт, в четвертом квартале 2015 года получено разрешение на проведение земельных работ, земляные работы, усиление фундаментов, гидроизоляция фундаментов, демонтажные работы, прокладка высоковольтного кабеля. Оплата произведена по факту выполненных работ. Строительная готовность объекта 14,2 %.

5. Строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Хасанская. Средства федерального и краевого бюджета необходимые для заключения муниципального контракта поступили в декабре 2015 года, проведенный в конце года аукцион признан не состоявшимся.

В рамках решения задачи по строительству сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна, завершены работы по разработке проектной документации на «строительство сейсмостойких жилых домов в районе 110 квартала по улице Карбышева». Оплата работ по переходящим муниципальным контрактам в 2015 году составила 7 505,4025 тыс. рублей (100 %). Рассматривается вопрос о включении данного объекта в федеральную программу.

На решение задачи по ликвидации строений, не подлежащих сейсмоусилению, из бюджета городского округа предоставлено 5 215,824 тыс. рублей (освоено 100 %). Осуществлен снос 5 домов: по ул. Рябиковская, 11; ул.Океанская. д.22а; ул.Дзержинского д.22А; ул.Командорская д.4; ул.Кутузова д.15а.

На возмещение расходов по охране четырех домов, расселенных в рамках государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей камчатского края на 2014-2018 годы» направлено 1 986,447 тыс. рублей (97,52 % от предусмотренного

объема). Оплата услуг за 25-31 декабря 2015 года в размере 50,573 тыс. рублей осуществлена в январе 2016 года.

По данным муниципального заказчика в 2015 году работы велись по 15 муниципальным контрактам (с учетом контрактов, переходящих с предыдущего года).

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составляет 69 538,365 тыс. рублей, с экономией в 24 503,501 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

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

На реализацию подпрограммы предусмотрено 87 262,772 тыс. рублей, в том числе: 38 403,703 – средства федерального бюджета; 35 862,069 тыс. рублей - из краевого бюджета; 13 000,000 тыс. рублей - средств бюджета городского округа. Освоено 85 169,742 тыс. рублей (97,60 %), в том числе: 37 637,112 (98,00 %) – средства федерального бюджета; 34 971,819 (97,52 %) тыс. рублей - из краевого бюджета; 12 560,811 тыс. рублей (96,62 %) - средств бюджета городского округа.

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

Решение задачи по поддержке в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Свидетельства выданы 107 семьям, срок действия которых истек 25.12.2015 г. Две молодые семьи не воспользовались правом получения социальной выплаты, неиспользованные средства бюджетов всех уровней возвращены.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»

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

На реализацию подпрограммы предусмотрено 70 383,153 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоение составило 69 799,561 тыс. рублей или 99,17 % от запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является реализация деятельности органов Петропавловск-Камчатского городского округа по обеспечению жильем населения городского округа.

Для решения задачи по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, исполнялись следующие мероприятия:

1. Предоставлена единовременно семь субсидий муниципальным служащим на приобретение жилых помещений общей суммой 13 195,863 (100%).

2. Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы на сумму 34 881,793 тыс. рублей (70,65 %). осуществлялись расходы связанные с обеспечением деятельности Комитета по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе оплата труда, отпусков, поездок сотрудников, а также расходов, связанных с текущей деятельностью учреждения. Не освоение средств в размере 365,953 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией по оплате труда сотрудников и их материально-техническому обеспечению и не исполнением муниципального контракта на проведение диспансеризации сотрудников.

3. Обеспечение деятельности по регистрационному учету на сумму 13 279,522 тыс. рублей (99,59 %). В рамках данного мероприятия осуществляется выплата заработной платы, перечисление налогов, расходы на обучение и служебные командировки работников паспортных столов.

4. Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой на сумму 7 588,309 тыс. рублей (98,63 %).

5. Расходы, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 109,569 тыс. рублей (100 %). В данное мероприятие входят расходы на командировки в суды, процессы которых назначены за пределами Камчатского края.

6. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) на сумму 744,505 тыс. рублей (92,81 %). Один исполнительный лист не предоставлен – оплата не осуществлена.

По данным муниципального заказчика для реализации подпрограммы в 2015 году заключен 1 муниципальный контракт и 5 гражданско-правовых договоров.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 2015 году муниципальных контракты не заключались.

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

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

В состав муниципальной программы включены 5 подпрограмм:

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 2 603 767,314 тыс. рублей, в том числе: 1 102 956,828 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 500 810,486 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 2 537 517,140 тыс. рублей (97,46 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 1 071 105,244 тыс. рублей (97,11 %) – средства краевого бюджета, 1 466 411,896 тыс. рублей (97,71 %) – средства бюджета городского округа.

Софинансирование из краевого бюджета поступает по государственной программе Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы».

Объем средств программы на 2015 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, не соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год.

По результатам годовой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Главными распорядителям средств подпрограммы являются Администрация, Управление образования и Комитет по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 629 582,646 тыс. рублей, в том числе: 505 517,201 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 124 065,445 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 618 587,034 тыс. рублей или 98,25 % от предусмотренного объема ассигнований, в том числе 496 482,248 тыс. рублей (97,21 %) - средства краевого бюджета; 122 104,786 тыс. рублей (98,42 %) - средства бюджета городского округа

Целью подпрограммы является обеспечение энергоэффективного развития экономики города.

Для решения задачи по прекращению безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, созданию условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения, в 2015 году реализовывалось мероприятие по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда на сумму 1 999,970 тыс. рублей (100 %). Осуществлена установка 716 приборов учета по 4 муниципальным контрактам на общую сумму 1 999,970 тыс. рублей, в том числе 266 индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, 266 индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения, 184 индивидуальных приборов учета холодного электроэнергии.

Для решения задачи по обеспечению единой информационной и пропагандисткой политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализовывалось мероприятие по созданию системы стимулирования энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, финансированию энергосбережения на возвратной основе путем проведения информационного, технического и учебного сопровождения работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Главным распорядителем средств по данному мероприятию является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. На сумму 41 369,40362 тыс. рублей учреждениями социальной сферы заключено и исполнено 16 муниципальных контрактов и 51 гражданско-правовых договор (97,34 %). В данном мероприятии участвовало 26 учреждений образования. Проведены работы по разработки проектной документации для проведения электро-технических работ, осуществлен капитальный ремонт с заменой электропроводки и электрооборудования уличного и внутреннего освещения; проведены сантехнические работы,

осуществлена замена труб горячего и холодного водоснабжения канализация, отопление; проведен ремонт в туалетных комнатах, заменен пожарный трубопровод, закуплены радиаторы, проведен технический надзор; приобретены приборы учёта и контроля горячего и холодного водоснабжения; осуществлена устройство вентилируемого фасада; проведен ремонт кровель; осуществлена замена оконных блоков на изделия из ПВХ, произведена замена стеклопакетов. Не освоение средств в размере 1 130,596 тыс. рублей связано с неоплаченными, но завершёнными работами в СОШ № 8, СОШ № 40, МДОД № 40 в связи с непредставлением подрядчиком платежных документов в срок.

Для решения задачи по модернизации систем энергосбережения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на сумму 20 723,221 тыс. рублей (100 %) реализовывалось мероприятие по предоставлению научно-исследовательских услуг и разработке документов комплексного развития городского округа, в рамках которого осуществляется актуализация схемы теплоснабжения, разработка схем водоснабжения и водоотведения. Работы велись по переходящим с 2014 года контрактам. В связи с отсутствием дополнительного финансирования из краевого бюджета, оплата выполненных работ будет осуществлена в первом квартале 2016 года.

В рамках задачи по снижению социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей на сумму 554 494,440 тыс. рублей (78,26 % от предусмотренного объема финансирования) осуществлялись расходы, связанные с содержанием МАУ «Расчетно-кассовый центр», в том числе произведена оплата труда сотрудников, отпусков, поездок, расходов, связанных с текущей деятельностью учреждения, а также мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки населения (субсидий) населению в соответствии с соглашением о передаче полномочий МАУ «

По данным муниципального заказчика в 2015 году заключено 19 муниципальных контрактов и 52 гражданско-правовых договора.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составляет 21 823,445 тыс. рублей, с экономией в 4 158,292 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»

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

На реализацию подпрограммы предусмотрено 340 657,498 тыс. рублей, в том числе: 290 756,739 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 49 900,759 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 327 482,803 тыс. рублей (96,13 % от предусмотренного объема

финансирования), в том числе: 278 124,208 тыс. рублей (95,66 %) – средства краевого бюджета; 49 358,595 тыс. рублей (98,91 %) – средства бюджета городского округа.

Целями подпрограммы являются:

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

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

Решение задачи по модернизации объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций осуществлялось путем реализации следующих мероприятий:

1. Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение, работы выполнены на сумму 3 544,593 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема ассигнований). Работы велись по 2 муниципальным контрактам по реконструкции участка тепловых сетей от ТК-206(302) до ТУ жилых домов № 17,15,13 по улице Лизы Чайкиной, осуществлена реконструкция двух участков тепловых сетей, общей протяженностью 681 погонный метр

2. По замене ветхих инженерных сетей теплоснабжения на сумму 6 252,111 тыс. рублей (100 %). Осуществлена оплата услуга по подготовке аукционной документации в размере 9 291 тыс. рублей. Завершены работы по замене ветхих тепловых сетей по улице Абеля,4, по проспекту Победы, 51. Общая протяженностью замененных сетей теплоснабжения составила 213 погонных метров.

3. По замене ветхих инженерных сетей электроснабжения на сумму 580,924 тыс. рублей (100 %). Проведены работы по замене ветхих сетей электроснабжения к 4 жилым домам (ул. Первомайская, дом 8, ул. Садовый переулок, дом 8, ул. Лермонтова, дом 10А, Заводская, дом 21). Оплачены услуги по подготовке аукционной документации и экспертизе выполненных работ. Проведен аварийный ремонт сетей электроснабжения по ул. Никифора Бойко, д 22. Не состоялся аукциона на работы по замене ветхих сетей электроснабжения по ул. Индустриальной. Общая протяженностью замененных сетей электроснабжения составила 601 погонный метр.

Решение задачи по развитию системы водоснабжения путем строительства и реконструкции водоочистных сооружений объектов и сетей централизованного водоснабжения проходило путем реализации следующих инвестиционных мероприятий:

1. Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды «Богородское озеро» на сумму 5 350,154 тыс. рублей (75,17 %). Оплачены проектные работы и государственная экспертиз. По состоянию на 01.01.2016 проектная документация находилась на исправлении замечаний, выявленных в ходе государственной экспертизы, в связи с чем муниципальный контракт

на проверку достоверности сметной стоимости в 2015 году не был заключен, данные работы будут проведены в первом квартале 2016 года.

2. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в г. Петропавловске-Камчатском, этап 1. «Реконструкция систем водоснабжения Юговосточной части города Петропавловска-Камчатского. Строительство переемычки по госпитальному переулку от РВЧ пр. Циолковского, 3/1 до ул. Пограничной, 31а. (1 этап строительства)» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации). Заключен муниципальный контракт на строительство и реконструкцию на сумму 32 907,170 тыс. рублей. В связи с несоблюдением подрядной организацией графика работ в 2015 году, средства в размере 11 363,78 тыс. рублей не были освоены.

3. Реконструкция канализационных очистных сооружений «Чавыча» в городе Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы и государственная экспертиза) на сумму 15 633,561 тыс. рублей (92,45 %). Завершены работы по реконструкции приемной камеры и здания решеток, осуществлена поставка фронтального погрузчика. Оплачена государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий по инженерной защите территории в размере 1 143,736 тыс. рублей. В связи с затянувшимися сроками проведения государственной экспертизы, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2016 год.

4. На сумму 6 149,418 тыс. рублей осуществлено устройство ограждений зон санитарной охраны водозаборов и резервуаров чистой воды. Проведены работы по ограждению зон санитарной охраны водозаборов, скважин № 132 и № 176 в п. Заозерный, насосной станция «Циолковского» и резервуара чистой воды «Циолковского».

5. Обеспечение лицензионной деятельности предприятия с целью добычи питьевых подземных вод для водоснабжения на сумму 554,400 тыс. рублей (100 %). Проведены топогеодезические работы и работы по расширенному химического анализа проб воды. Осуществлена закупка двух самописцев уровня воды.

Решение задачи по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края, осуществлялось путем возмещения затрат по сооружению подземного перехода под автомобильной дорогой по ул. Набережная на сумму 59 755,799 тыс. рублей (100%) за счет средств краевого бюджета. Осуществлена замена сетей водоснабжения, и прокладка канала под ливневую канализацию на территории прилегающей к стадиону «Спартак».

Решение задачи по внедрению в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающий энергосбережение и повышение энергоэффективности проходило путем реализации следующих мероприятий:

1. Возмещение затрат на приобретение и установку насосного оборудования в рамках технологического присоединения потребителей микрорайона жилой застройки в районе 110 квартал на сумму 9 330,825 тыс. рублей (100 %). Осуществлена поставка насосного оборудования и электрооборудования необходимого для установки насосного оборудования. Осуществлен монтаж насосного оборудования.

2. Возмещение расходов за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов (проведение независимой экспертизы финансово-экономической деятельности и тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения МУП «Петропавловский водоканал») на сумму 12 000,000 тыс. рублей (100 %).

Решение задачи по получению информации о составе и улучшению состояния недвижимого имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа проходило путем реализации следующих мероприятий:

1. Компенсация расходов на проведение землеустроительных работ, кадастровых работ на объектах водоснабжения. В 2015 году заключено 28 муниципальных контрактов и 16 гражданско-правовых договоров на общую сумму 53 779,000 тыс. рублей, исполнение 100%, работы выполнены в отношении 315 объектов.

2. Компенсация расходов на проведение землеустроительных работ, кадастровых работ на объектах водоотведения. В 2015 году заключено 28 муниципальных контрактов и 8 гражданско-правовых договоров на общую сумму 24 151,428 тыс. рублей, исполнение 100%, работы выполнены в отношении 113 объектов.

3. Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей водоснабжения. В 2015 году работы велись по 34 муниципальным контрактам на сумму 70 803,982 тыс. рублей, 2 контракта являются переходящими на 2016 год. Работы на сумму 6 560,123 тыс. рублей выполнены за счет собственных средств МУП «Петропавловский водоканал». 2 муниципальных контракта были расторгнуты по вине подрядной организации.

4. Компенсация расходов по замене ветхих инженерных сетей водоотведения на сумму 38 618,489 тыс. рублей (100 %). В 2015 году работы велись по 17 муниципальным контрактам на замену ветхих инженерных сетей водоотведения, в том числе по 4 переходящим с 2014 года контрактам, по которым в текущем году предусмотрены работы на сумму 5 934,312 тыс. рублей. Осуществлена замена канализационных коллекторов Ду-500 по ул. Тигильская, ул. Авачинская, ул. Фрунзе, осуществлена замена трубопровода по ул. Тигильской и ул. Никифора Бойко, осуществлен строительный контроль проведенных работ. Осуществлена поставка трубопроводной продукции и необходимых к для замены комплектующих.

5. Компенсация расходов по обеспечению пожарной безопасности объектов, в том числе проведение ремонтно-восстановительных работ технических устройств наружного противопожарного водоснабжения

(пожарных гидрантов). Планируемые работы проведены за счет собственных средств МУП «Петропавловский водоканал», осуществлена компенсация затрат предприятия в сумме 4 152,846 тыс. рублей (100 % от запланированного объема средств).

По данным муниципального заказчика в 2015 году заключено 25 муниципальных контрактов и 77 гражданско-правовых договоров.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 10 215,898 тыс. рублей, с экономией в 686,769 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Комитет городского хозяйства, Комитет по управлению имуществом, Управление образования, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 1 566 511,434 тыс. рублей, в том числе: 301 904,173 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 264 607,262 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 1 529 221,922 тыс. рублей (97,62 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 295 206,073 тыс. рублей (97,78 %) - средства краевого бюджета; 1 234 015,848 тыс. рублей (97,58 %) - средства бюджета городского округа.

Цели подпрограммы:

1. развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния;

3. улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по приведению автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов, реализовывались следующие мероприятия:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования на сумму 22 416,489 тыс. рублей (100 %). Проведены работы по оборудованию подходов к пешеходному в районе а\о «кольцо», ремонту тротуаров по ул. Ленинская, д. 20 до ул. Ленинской, д. 8, по восстановлению остановочного павильона по ул. Чубарова ТЦ «Империал», ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Кавказская, ремонту автомобильной дороги в п. Завойко, работы по разработке проектной документации на восстановление

остановочного павильона на автобусной остановке «Сапун-Гора», проведены лабораторные исследования.

2. Восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на сумму 304 912,648 тыс. рублей (97,06 % от предусмотренного объема финансирования). Не проведены работы по проектированию межквартальных проездов в п. Завойко, в связи с отсутствием краевого софинансирования, средства в размере 1 000,000 тыс. рублей не освоены. Работы по восстановлению дворовых территорий многоквартирных домов велись на 84 объектах. В ноябре 2015 года заключен преходящий на 2016 года преходящий муниципальный контракт на ремонт покрытия придомовых проездов по ул. Савченко, д. 19, ул. Ларина, д. 30, ул. Ларина, 27/1, по данному контракту осуществлен авансовый платеж в размере 4 902,159 тыс. рублей, что составляет 49,52 % от предусмотренного на данный объект финансирования.

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 717 977,687 тыс. рублей (100 %). в рамках мероприятия осуществлялись расходы на летнее и зимнее содержание: внутриквартальных проездов; придомовых проездов; проездов индивидуальной жилищной застройки; магистральных дорог; технических средств регулирования дорожного движения; а так же вывоз снега, нанесение дорожной разметки. Данные работы велись на протяжении всего 2015 года.

4. Содержание площадок для складирования снега 33 852,939 тыс. рублей (96,06 %). В течение зимнего сезона ведутся работы по 10 заключенным муниципальным контрактам на сумму 15 338,262 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия предусмотрены работы по организации приема и утилизации методом свободного таяния снежных масс на снегоприемных пунктах, а также содержание снегоприемных пунктов. Не полное освоение средств с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ за декабрь.

5. В рамках мероприятия по обеспечению реализации мероприятия по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 53 332,080 тыс. рублей (92,51 % от предусмотренного объема ассигнований) осуществлялись расходы, связанные с содержанием МКУ «Управление дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа». Неосвоенные средства в размере 4 318,260 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией по оплате труда сотрудников учреждения и их материально-технического обеспечения, диспансеризации.

Для решения задачи по приведению сетей наружного уличного освещения в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов, исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 48 618,743 тыс. рублей (96,72 %):

1. Проектные работы на реконструкцию и ремонт линий наружного освещения, на сумму 1 625,000 тыс. рублей (86,62 %). Оплачен остаток преходящего с 2014 года контракта на проектирование линий наружного освещения по ул. Новая, ул. Гаражная, ул. Тепличная. Подготовлены проект

на объекты: по ул. Владивостокской; пл. Ленина, д. 1 до ул. Ленинская, д. 22; Восточное шоссе. За счет реализации мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, исполнено 2 муниципальных контракта на сумму 792,936 тыс. рублей на разработку проектной документации по устройству линий наружного освещения по ул. Океанская, 64 до ул. Океанская, 22, через ул. Океанская, 22/б до ул. Капитана Драбкина, 7 с отпайкой до ул. Капитана Драбкина, 3 и по устройству линий наружного освещения от магистральной дороги ул. Океанская, вдоль ул. Океанская, 123, до ул. Пономарева, 10 от ул. Океанская 121/1 между домами № 10, 12, по ул. Пономарева, до ул. Пономарева, 17,27.

2. Ремонт и реконструкция линий наружного освещения. На сумму 11 960,081 тыс. рублей (90,92 %) выполнены работы по переходящим с 2014 года контрактам на 3 объектах (ремонт линии наружного освещения от внутриквартальной дороги до ул. Ак. Королева, 23, ул. Звездная, 30/1 через ул. Звездная, 34 и ул. Звездная, 20а; ремонт линии наружного освещения ул. Виллюйская; устройство линий наружного освещения по ул. Транспортная, Транспортный тупик, ул. Новотранспортная). Работы по ремонту проведены на 7 объектах. Муниципальный контракт на устройстве линий наружного освещения по ул. Топоркова заключен с экономией в размере 1 194,551 тыс. рублей.

3. Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение на сумму 35 033,661 тыс. рублей (99,43 %), в рамках которого на протяжении 2015 года осуществлялись работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения, осуществляются расходы по электроснабжению.

Для решения задачи по восстановлению разрушенных структурно-планировочных элементов благоустройства, исполнялись следующие мероприятия на сумму 93 091,132 тыс. рублей (97,35 %):

1. Капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен (в том числе разработка проектной документации) на сумму 14 035,437 тыс. рублей (100 %). Проведены работы по капитальному ремонту двух подпорных стен (ул. Виллюйская, 77; ул. Заводская, 6а) и осуществлена замена ограждения (ул. Океанская, 94а) на сумму общую 12 369,028 тыс. рублей. На содержание подпорных стен в 2015 году затрачено 952,939 тыс. рублей, на текущий ремонт затрачено 537,555 тыс. рублей.

2. Восстановление, текущий ремонт и содержание лестничных переходов на сумму 45 933,582 тыс. рублей (98,60 %). На содержание лестничных переходов затрачено 35 168,674 тыс. рублей (99,68%), на текущий ремонт лестничных переходов - 2 807,357 тыс. рублей (85,42 %), На содержание лестничных переходов затрачено 35 168,674 тыс. рублей (99,68%), на текущий ремонт лестничных переходов - 2 807,357 тыс. рублей (85,42 %), неполное освоение связано с уменьшением фактического объема работ. Проведен капитальный ремонт шести лестничных переходов на сумму 7 645,276 тыс. рублей (по пр. 50 лет Октября, 1 (Дом быта); пр. 50 лет

Октября, 35 (остановка «Берегиня»); Туристический пр., 22-24; пр. 50 лет Октября, 9/4 (две части), пр. 50 лет Октября, 9/5; ул. Арсеньева, 35, 37, 39-41).

3. Восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских площадок на общую сумму 18 740,819 тыс. рублей (91,11 % от запланированного объема финансирования). На содержание детских площадок затрачено 6 165,630 тыс. рублей (98,50%), на текущий ремонт детских площадок – 915,953 тыс. рублей (65,99 %), неполное освоение связано с уменьшением фактического объема работ. В отношении 12 детских площадок проведены работы по восстановлению и обустройству на сумму 11 659,236 тыс. рублей (90,25 %), в том числе: демонтаж аварийных конструкций, изготовление информационных щитов, установка комплексов для занятия спортом, установка малых архитектурных форм, благоустройство площадок, восстановление ограждений. Неполное освоение связано с уменьшением фактического объема работ и понижением цены контрактов. В связи с неисполнением со стороны подрядных организаций работ, МКУ «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского» расторгнуты муниципальные контракты на устройство детской площадки по пр. Рыбаков, 34 и на установку малых архитектурных форм и благоустройство детской площадки по ул. В. Кручины, 10-10/1 на общую сумму 687,775 тыс. рублей.

4. Мероприятия по благоустройству элементов ландшафтной архитектуры на сумму 6 000,000 тыс. рублей (100 %). Завершены проектные работы на «Благоустройство жилого района «Мишенный» (2-ой и 3-ий участок), работы велись по переходящим с 2014 года контрактам. В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» ведется претензионная работа

5. Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества (торговые передвижные павильоны, металлические гаражи, автомобильные кузова) на сумму 8 381,295 тыс. рублей (99,39 %). Осуществлен вывоз 4 торговых павильонов и 259 металлических гаражей. Неполное освоение связано с уменьшением фактического объема работ и понижением цены контрактов. В связи с невозможностью со стороны подрядчика оказания услуг в полном объеме, цена двух муниципальных контрактов снижена на 51,297 тыс. руб.

Для решения задачи по озеленению и ландшафтному оформлению улиц, парков, площадей городского округа, исполнялись следующие мероприятия:

1. Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа. На сумму 3 652,304 тыс. рублей (99,94 %) осуществлена установка 197 напольных вазонов и 222 подвесных вазонов, выполняются работы по ручной побелке деревьев.

2. Выращивание цветочной рассады, высадка рассады, подготовка и содержание цветников. Работы велись по 4 муниципальным контрактам,

освоено 26 045,357 тыс. рублей (90,70 %). Выращено 323 376 единицы рассады, контракты исполнены с понижением цены в связи с проведением аварийных работ филиалом ОАО «Камчатские ЦЭС» территория по пр. Победы не была задействована под размещение цветников, не произведена часть работ по содержанию цветни в Центральном районе Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Благоустройство мест массового отдыха горожан на сумму 89 158,644 тыс. рублей (88,66 %). Завершены работы по устройству входного знака в парке Победы (пр. Рыбаков), благоустройству «Парка победы», ремонту тротуарной плитки в сквере Свободы, первой очередь работ по благоустройству территории стелы «Город воинской Славы» (заключен переходящий на 2016 год муниципальный контракт). В отчетном периоде произведена оплата задолженности перед подрядной организации ООО «Инвестстрой», завершившей работы по реконструкции сквера у ДК КГТУ по пр. 50 лет Октября, 1/1 на сумму 1 353,269 тыс. рублей (100 %). В связи с неисполнением подрядчиком муниципального контракта по разработке проектной документации по объекту «Устройство сквера с детскими игровыми и спортивными площадками по ул. Кирдищева», выполнение работ переносится на 2016 год.

4. Содержание 15 биотуалетов на сумму 2 431,009 (100 %) и объектов ландшафтной архитектуры на сумму 35 903,657 тыс. рублей (100 %). Оплата по содержанию велась ежемесячными платежами.

5. Освещение объектов внешнего благоустройства на сумму 4 785,137 тыс. рублей (75,07 %). В рамках данного мероприятия осуществляется электроснабжение, текущий ремонт, техническое обслуживание линий наружного освещения мест массового отдыха. Мероприятие осуществляется в течение 2015 года.

6. Освещение объектов внешнего благоустройство, на сумму 6 128,501 тыс. рублей (86,73 %) велась оплата электроснабжения и осуществлялась оплата ремонта и технического обслуживания линий наружного освещения в местах массового отдыха горожан. Модернизация линий освещения путем применением энергосберегающих технологий (замена штатных ламп на светодиодные).

7. Благоустройство территорий МАДОУ «Детский сад №50» с ремонтом асфальтобетонных покрытий на сумму 1 200,000 тыс. рублей (100 %). Работы завершены.

8. Благоустройство сквера у Храмового комплекса по ул. Владивостокская на сумму 22 753,099 тыс. рублей (100 %). В связи с нарушением подрядчиком сроков оплата контракта по устройству ограждения произведена по факту выполненных работ. Сторонами подписано соглашение о снижении цены контракта на 4 970,159 тыс. руб.

9. Проведение работ по лесоустройству лесов и разработке лесохозяйственного регламента лесничества на сумму 1 694,500 тыс. рублей (100 %). Во исполнение приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных

регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» проект лесохозяйственного регламента лесничества Петропавловск-Камчатского городского округа 07.12.2015 был размещен на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В настоящее время проект регламента вместе с поступившими замечаниями и предложениями находится на корректировке у подрядчика.

10. Содержание лесных зон городского округа на сумму 3 039,495 тыс. рублей (100 %). На данные средства оплачены услуги по санитарной рубке зеленых насаждений и установке баннеров-аншлагов (77).

11. Организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха на сумму 26 924,805 тыс. рублей (94,09 %), в рамках которого осуществлялась подготовка к празднованиям и уборка территории после проведения празднований. Оплата контрактов на изготовление реквизита и проведение декабрьских празднований (новогодних праздников) перенесена на январь 2016 года

12. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности на сумму 12 558,456 тыс. рублей (94,51 %). Средства направлены на уплату налогов, а также на мероприятия по обеспечению сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского», контракты исполнены с понижением цены. В 2015 году разработана проектная документация на устройство скатной кровли, усиление колонн и отделку фасада склада на пр. Победы (11 км). Исполнен контракт на поставку 200 урн.

Для решения задачи по обустройству и содержанию мест традиционного захоронения, а также организации ритуальных услуг, осуществлено предоставление субсидий на организацию и содержание мест захоронения на сумму 17 665,999 тыс. рублей (100 %), которые перечислены муниципальному унитарному предприятию Петропавловск-Камчатского городского округа «Лотос-М». Выполнялись следующие основные виды работ: механизированная снегоочистка, сбор и вывоз мусора с дорог, площадей, в секторах текущих захоронений и захоронения невостребованных граждан, расчистка от снега и уход за памятниками ветеранами Великой Отечественной войны, расчистка от снега возле ворот кладбища, административных зданий, содержание административных зданий, установка и обслуживание мобильных туалетов в дни христианских праздников, ремонт и восстановление мелиоративной системы, ремонт межсекторных дорог, посадка деревьев.

Мероприятие по обустройство мест захоронения в восточной части на сумму 11 303,375 тыс. рублей (100 %), в 2015 году площадь обустроенной территории составила 21 гектар, выполнены работы по планировке территории, устройству асфальтобетонных покрытий и покрытий из песчано-гравийной смеси.

Для решения задачи по улучшению санитарно-гигиенических условий, совершенствованию процесса сбора и утилизации строительных, промышленных и бытовых отходов, исполнялись следующие мероприятия:

1. Устройство 24 заглубленных контейнеров на 14 площадках, предназначенных для сбора мусора, на сумму 2 293,361 тыс. рублей (100,00).

2. По переходящим с 2014 года муниципальным контрактам на сумму 13 265,320 тыс. рублей (100 %) приобретены: мусоровозов с боковой загрузкой КО-440-2 на шасси ГАЗ 33-09; мусоровоз с задней загрузкой с краном-манипулятором на шасси КАМАЗ 65115-1041-97 для вывоза мусора из заглубленных контейнеров; мусоровоз с боковой загрузкой МК-20-01 на шасси КАМАЗ 65115.

В рамках решения задачи по обеспечению реализации мероприятий подпрограммы на сумму 45 565,316 тыс. рублей (96,86 % от предусмотренного объема финансирования) осуществлялись расходы по содержанию МКУ «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского», в том числе оплата труда, отпусков, поездок сотрудников, расходов, связанных с текущей деятельностью учреждения. Не освоение средств в размере 1 475,759 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией по оплате труда сотрудников указанных учреждений и их материально-технического обеспечения, диспансеризации.

По данным муниципального заказчика в 2015 году мероприятия подпрограммы реализовывались по 207 муниципальным контрактам (в том числе по переходящим контактам) и 607 гражданско-правовым договорам.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 1 835 510,180 тыс. рублей, с экономией в 91 823,744 тыс. рублей.

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

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Администрация, Комитет городского хозяйства, Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено финансирование в сумме 26 138,598 тыс. рублей, в том числе: 261,600 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 25 197,878 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 24 863,248 тыс. рублей (95,12 %), в том числе: 261,600 тыс. рублей (100 %) – средства краевого бюджета; 24 601,648 тыс. рублей (95,07 %) - средства бюджета городского округ – средства бюджета городского округа.

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

Для решения задачи по организации системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов) на территории городского округа, исполнялись следующие мероприятия на сумму 23 136,109 тыс. рублей (94,77 %):

1. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе свалочных очагов, очистка береговой линии Авачинской бухты, очистка ручьев и зеленых зон на сумму 8 452,496 тыс. рублей (99,47 %). Работы велись по 14 муниципальным контрактам и 3 гражданско-правовым договорам, в результате выполненных работ объем ликвидированных свалок составил 19 336 м. куб.

2. Содержание территорий, не принадлежащих домовладениям на сумму 4 336,952 тыс. рублей (100 %), работы велись по 7 муниципальным контрактам.

3. Сбор, транспортировка и утилизация отработанных автомобильных покрышек на сумму 6 967,817 тыс. рублей (100 %). Собрано и утилизировано 15 176 автомобильных покрышек.

3. Сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 137,005 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования). В результате проведенных работ утилизировано 0,85 тыс. единиц ртутьсодержащих отходов. Погашен контракт 2014 года, в 2015 году работы велись по одному муниципальному контракту.

4. Отлов безнадзорных животных и утилизация трупов животных на сумму 2 429,840 тыс. рублей (66,39 % от предусмотренного объема финансирования). Осуществлен отлов 2400 особей безнадзорных животных. Один из контрактов частично оплачен из средств краевого бюджета (1 031,114 тыс. рублей), не предусмотренных в программе.

5. Дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 660,139 тыс. рублей (100 %). Работы велись в рамках 4 муниципальных контрактов.

6. Уничтожение «Борщевика» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Работы велись по 2 гражданско-правовым договорам на общую сумму 151,860 тыс. рублей.

Для решения задачи по реализации мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского городского округа исполнялись следующие мероприятия на сумму 1 727,138 тыс. рублей (100 %):

1. Оповещение населения через средства массовой информации о проведении экологических акций на сумму 140,000 тыс. рублей (100 %). В средствах массовой информации размещено 45 материалов, в том числе радиопередачи и статьи в печатных изданиях.

2. Организация субботников на сумму 1 587,138 тыс. рублей (100 %). По 9 заключенным муниципальным контрактом осуществлено приобретение

хозяйственного инвентаря, оплачена перевозка и вывоз мусора. Субботники проводились на 71 объекте, участие в них приняли 1890 человек.

По данным муниципального заказчика в 2015 году заключено 23 муниципальных контракта и 19 гражданско-правовых договора.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 23 667,883 тыс. рублей, с экономией в 6 746,704 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 40 877,137 тыс. рублей, в том числе 4 517,114 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 36 360,022 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 37 362,133 тыс. рублей или 91,40 % от запланированного объема финансирования, в том числе 1 031,144 тыс. рублей (22,83 %) – средства краевого бюджета, 36 331,018 тыс. рублей (99,92 %) - средства бюджета городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках задачи по организационному, нормативно-правовому, методическому и координационному обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы (нормативные расходы), осуществлялись расходы связанные с обеспечением деятельности Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В связи с поздним доведением краевых средств (декабрь 2015 года) на поведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, данные средства не были освоены в полном объеме.

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

Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3165. Муниципальный заказчик программы – Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В состав муниципальной программы включены 2 подпрограммы:

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

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы, запланированный на 2015 год, составляет 63 655,982 тыс. рублей, в том числе: 3 879,800 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 59 776,182 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 62 891,090 тыс. рублей (98,80 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 3 871,501 тыс. рублей (99,79 %) – средства краевого бюджета; 59 019,589 тыс. рублей (98,73 %) – средства бюджета городского округа.

Софинансирование из краевого бюджета поступает по государственным программам Камчатского края «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развития гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края» и «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Объем средств программы на 2015 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, не соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год.

По результатам промежуточной оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»

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

На реализацию подпрограммы предусмотрено 56 704,153 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоение составило 55 947,560 тыс. рублей или 98,67 %.

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

В рамках решения задачи по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучению в области гражданской обороны и предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:

- электростанции на колесном шасси на сумму 317,954 тыс. рублей;
- осуществлена закупка и поставка грузового автопоезда (бортовой автомобиль и прицеп) для перевозки средств защиты на сумму 4 800,000 тыс. рублей, осуществляется приемка техники, оплата муниципального контракта осуществлена в июле 2015 года;

В рамках задачи по обеспечению реализации подпрограммы на сумму 50 829,606 тыс. рублей (98,53 % от предусмотренного объема финансирования) осуществлялось содержание МКУ «Территориальный центр управления кризисными ситуациями», в том числе оплата труда, отпусков, поездок сотрудников, а также расходов, связанных с текущей деятельностью учреждения. Не освоение средств в размере 756,593 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией по оплате труда сотрудников и их материально-техническому обеспечению, диспансеризации.

По данным муниципального заказчика для реализации подпрограммы заключено 7 муниципальных контрактов и 97 гражданско-правовых договоров.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 13 128,676 тыс. рублей, с экономией в 1 316,619 тыс. рублей.

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

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Управление образования, Администрация и Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 6 951,829 тыс. рублей, в том числе: 3 879,800 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 3 072,029 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 6 943,530 тыс. рублей (99,88 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 3 871,501 тыс. рублей (99,79 %) – средства краевого бюджета; 3 072,029 тыс. рублей (100 %) – средства бюджета городского округа.

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

Для решения задачи по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, привлечению граждан к охране общественного порядка, совершенствованию системы профилактики правонарушений экстремистской направленности и противодействия терроризму осуществлялись следующие мероприятия:

- в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) предоставлена субсидия для организации деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка в размере 674,996 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема ассигнований), в штате дружины находится 30 человек, которыми в течении года проведено 25 рейдов;

- организованы выездные экскурсии, походы в кино и театр для 290 несовершеннолетних «группы риска» на сумму 300,000 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема);

- в течение 2015 года арендовано 4 баннеров, на которых размещена социальная реклама, на сумму 415,437 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема);

- приобретены брошюры, книги и методические пособия на 50,000 тыс. рублей (100%). Общее количество распространенной среди населения печатной продукции составило 1000 единиц.

- проведено 35 заседаний Административной комиссии при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в целях привлечения к административной ответственности лиц, совершивших правонарушения, в соответствии с Законом Камчатского края, на которых рассмотрено 921 протокол об административных правонарушениях затраты составили 1 421,502 тыс. рублей (99,42 % от запланированного объема финансирования), в течении года с учета было снято 20 несовершеннолетних;

- на создание системы «Безопасный город» в 2015 году затрачено 4 041,592 тыс. рублей, осуществлены услуги по монтажу видео оборудования на двух объектах и их подключение к системе мониторинга, выполнены работ по паспортизации оборудования.

По данным муниципального заказчика в 2015 году заключено 12 муниципальных контракта и 7 гражданско-правовых договоров.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 3 538,239 тыс. рублей, с экономией в 164,397 тыс. рублей.

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

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

В состав муниципальной программы включены 4 подпрограмм:

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

Общий объем ресурсного обеспечения программы в 2015 году составил 477 636,467 тыс. рублей, в том числе: 175 553,034 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 302 083,433 тыс. рублей - средств бюджета городского округа. Освоено 476 767,316 тыс. рублей (99,82 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 175 491,803 тыс. рублей (99,97 %) – средства краевого бюджета; 301 275,513 тыс. рублей (99,73 %) - средства бюджета городского округа.

Софинансирование из краевого бюджета поступает по государственным программам Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Объем средств программы на 2015 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 2015 год.

По результатам годовой оценки определена высокая эффективность реализации программы.

Подпрограмма1: «Сохранение и развитие культуры»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Управление культуры, спорта и социального развития, Комитет городского хозяйства и Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 411 271,570 тыс. рублей, в том числе: 175 206,634 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 236 064,936 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено

410 653,100 тыс. рублей (99,85 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 175 145,403 тыс. рублей (99,97 %) – средства краевого бюджета; 235 507,697 тыс. рублей (99,76 %) – средства бюджета городского округа.

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

Для решения задачи по созданию условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 396 033,051 тыс. рублей (99,86 % от запланированного объема финансирования):

1. Обеспечение индивидуальных стажировок 35 специалистов муниципальных учреждений культуры на сумму 751,814 тыс. рублей (97,40 % от запланированного объема). Курсы повышения квалификации прошли в г. Москва («Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки») г. Суздаль («Инструменты народного оркестра»); г. Санкт-Петербург (школа имени Н.А. Римского-Корсакова). Неосвоенные средства в размере 20,102 тыс. рублей являются экономией, полученной в результате приобретения авиабилетов по более низким ценам.

2. Организация участия 6 самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры в региональных, российских, международных смотрах, конкурсах и фестивалях на сумму 772,7500 тыс. рублей (99,07 % от запланированного объема). Ансамбль «Радуга» принял участие в международном фестивале «Единство России» и «Богатство России» г. Москва; ансамбль «Вдохновение» принял участие в международном конкурсе-фестивале «Будущее планеты» г. Санкт-Петербург; учащиеся фортепианного отделения участие в Международном фестивале «Салют талантов» г. Стамбул (Турция) и фестивале «Казанские узоры» г. Казань. Неосвоенные средства в размере 7,250 тыс. рублей являются экономией, полученной в результате приобретения авиабилетов по более низким ценам.

3. В рамках мероприятия по обеспечению деятельности (оказанию услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей осуществлялись расходы на сумму 292 325,818 тыс. рублей (99,84 % от предусмотренного объема финансирования), связанные с содержанием МБУК «Центральная городская библиотека», МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель», МБУК «Культурный центр «Русская горница», МБУК «Городской оркестр», МАУК «Городской дом культуры «СРВ», МБОУ ДО ДМШ № 1, 3, 4, 5, МАУ ДО ДМШ № 6, МАОУ ДО ДМШ № 7, МАУ ДО «Детская художественная школа», МАУ «Центр спортивной подготовки по Киокусинкай», МАУ «Молодежный центр». Не освоение средств в размере 478,889 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией по оплате труда сотрудников указанных учреждений и их материально-техническому обеспечению, диспансеризации.

4. Оснащение 5 муниципальных учреждений культуры сценическим оборудованием, костюмами, музыкальными инструментами, мебелью, аппаратурой, оргтехникой на сумму 5 660,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). Также для нужд МБУК «Центральная городская библиотека» приобретены стеллажи и библиотечная мебель на общую сумму 105,739 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия заключено 84 гражданско-правовых договоров.

5. Для обеспечения качества работы самодеятельных коллективов в 4 учреждениях культуры и 4 учреждениях дополнительного образования Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 1 000,0 тыс. рублей (100 % от запланированного объема) приобретены костюмы, рубашки, галстуки, ремни, расходные материалы для изобразительного творчества, расходные материалы для пошива костюмов вокальным ансамблям и хорам, приобретение ростовых кукол и т.д.

6. На сумму 9 293,828 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема) проведены работы по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, а именно подрядные работы (установка окон, отделка фасада, ремонт кровли) в здании «Музея Воинской Славы», ремонт внутренних помещений (монтаж перегородок, покраска стен, покрытие полов, заполнение потолка) в здании ДМШ № 1, ремонт кровли, фасада и монтаж пожарной лестницы ДМШ № 4, ремонт кровли и разработка проектной документации на устройство вентилируемого фасада ДМШ № 3. В рамках данного мероприятия заключено 25 гражданско-правовых договоров.

7 Комитетом городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа проведены ремонтно-реставрационные работы на 4 объектах культурного наследия, на сумму 1 287,181 тыс. рублей (100 % от запланированного объема ассигнований).

8. На сумму 398,806 тыс. рублей (100 %) оплачены услуги по обеспечению локальными сетями муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека». Заключенные договоры оплачивались долями в течение года. В рамках данного мероприятия заключено 7 гражданско-правовых договоров.

9. Работы по реконструкции здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ» ведутся с опережением графика, освоено 47 979,227 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема ассигнований) осуществлено сейсмоуселение блока «Г». Осуществлена подготовка аукционной документации на выполнение общестроительных работ блоков «Д», «Е», проведение аукционов планируется в первом квартале 2016 года.

10. В 2015 году завершено строительство стелы «Город воинской славы», освоено 36 563,626 тыс. рублей (99,81 % от предусмотренного объема ассигнований). В 2015 году было заключено 2 муниципальных контракта на сумму 34 147,654 тыс. рублей, также велись работы по переходящему с 2014 года муниципальному контракту по подготовки фундамента.

Для решения задачи по организации городских культурно-массовых мероприятий на сумму 13 620,240 тыс. рублей (99,68 %) в 2015 году проведено 88 культурно-массовых мероприятий, в том числе: новогодние мероприятия, масленица, зимние променады, вручение премии Андрианова, день работника культуры, 1 мая, день Победы, фестиваль «Весна 45 года», праздник Весны и Труда, День России, День Памяти и скорби, день ВМФ, день города (275-летие города), мероприятие, посвященное 70-летию окончания Второй мировой войны и завершению Курильской операции, мероприятия, посвященные 4-й годовщине присвоения городу Петропавловску-Камчатскому Почетного звания «Город воинской славы» и государственному празднику День народного единства, 3-ий открытый Кубок Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по танцевальному спорту, конкурса на лучший эскиз монумента «Труженикам тыла 1941-1945 годов», подготовка к празднованию Нового 2016 года.

В рамках решения задачи по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 707,709 тыс. рублей (70,77 %) в 6 из 7 запланированных учреждений созданы оптимальные условия для эвакуации сотрудников и спасения имущества, осуществлена замена огнетушителей, установлены противопожарные двери, приобретены знаки пожарной безопасности, планы эвакуации, подставки для огнетушителей, противогазы. Работы по обеспечению противопожарной безопасности в МАУК «Городской дом культуры «СРВ» и МАУ «Дом культуры и досуга «Апрель» на общую сумму 126,285 тыс. рублей выполнены. В результате заключенных гражданско-правых договоров сложилась экономия в размере 43,828 тыс. рублей.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 17 269,398 тыс. рублей, с экономией в 2 703,398 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»

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

На реализацию подпрограммы предусмотрено 19 498,232 тыс. рублей из средств бюджета городского округа. Освоено 19 452,822 тыс. рублей или 99,77 %.

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

Для решения задачи по формированию позитивных ценностей, здорового образа жизни и информированию молодежи, в отчетный период

реализовывались мероприятия по информированию молодежи в рамках проекта «Новый взгляд» на сумму 399,982 тыс. рублей (100 % от запланированного объема). Изготовлены, листовки, буклеты (140 шт.), баннеры, направленные на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи. Ведется постоянная планомерная работа по обслуживанию сайта molodoy.pkgo.ru и группа в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках задачи по формированию гражданско-патриотической и социальной активности молодежи проводились мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику, общественную, экономическую и гражданскую жизнь территориального сообщества в рамках проектов «Доброволец», «Команда», «Шаг навстречу» на сумму 4 600,000 тыс. рублей (100 %).

Проведено 70 мероприятия с привлечением молодежных общественных и добровольческих организаций и объединений, в том числе посвященные Дню Победы, Дню России, Дню молодежи, Дню Российского студенчества, День отказа от курения, День борьбы с наркоманией, День борьбы со СПИДом. Проведены конкурсы «Молодая семья», «Дорога к патриотизму», обучающие мероприятия и тренинги общественных организаций, круглые столы, реализован проект Молодежного Правительства «В ритме молодежи», «Белая ворона», «День тренингов», акция «Георгиевская лента» и другие.

В профилактических лагерях смогли отдохнуть 32 подростка «группы риска».

Обеспечено участие представителей молодежи в 10 международных, общероссийских и региональных мероприятиях, конкурсах по направлениям молодежной политики на сумму 795,242 тыс. рублей (100 %), в том числе: Всероссийский форум молодых журналистов «Медиавесна» (2 человека); 1/8 финала центральной Юго-западной лиги международного союза КВН (5 человек); Первенство России по черлидингу (команда «Rainbow», 4 человека); пленум ЦК РСМ (1 человек); финал первого Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций России г. Москва (1 человек); 1/4 финала центральной Юго-Западной лиги международного союза КВН команда (4 человека); 1/2 финала центральной Юго-Западной лиги международного союза КВН команда (5 человека), участие в работе кадровой школы РСМ (3 человека).

15 общественных организаций и объединений получили субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив по направлениям молодежной политики на сумму 2 300,000 тыс. рублей (100 %). По итогам 9 месяцев 2015 года реализовано 6 проекта.

Для решения задачи по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, созданию условий для трудоустройства несовершеннолетних на сумму 8 319,121 тыс. рублей (100 %) реализовывались мероприятия:

1. Трудовая адаптация молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов на сумму 730,000 тыс. рублей (100 %). Проведено 22 мероприятия по профориентации, содействию занятости и вовлечению молодежи в трудовую деятельность, направленных на помощь в выборе профессии учащихся 9-11 классов. Осуществлена оплата рекламы проекта «Бизнес молодежи», осуществлена оплата затрат по организации трудоустройства несовершеннолетних (плакаты по трудоустройству 4050 шт., закрытие и открытие трудовых смен) выставки-ярмарки рабочих профессий «Арт-Профи форум», проведены торжественные мероприятия по открытию и закрытию трудовых смен «Молодой Петропавловск» в 2015 году.

2. Было обеспечено временного трудоустройства 597 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в рамках проекта «Карьера» и 70 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Освоение по данному мероприятию составило 7 589,121 тыс. рублей (100 %), на данные средства подготовлен и распространен информационный материал в школах города, закуплена униформа, выплачена заработная плата трех смен трудовых отрядов «Молодой Петропавловск».

В рамках задачи по обеспечению реализации подпрограммы 2 на сумму 3 038,476 тыс. рублей (98,53 % от предусмотренного объема финансирования) реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности МАУ «Молодежный центр». Неосвоенные средства в размере 45,410 тыс. рублей связаны с экономией по оплате труда сотрудников указанных учреждений и их материально-технического обеспечения.

По данным муниципального заказчика в рамках данной подпрограммы заключен 1 муниципальный контракт. Реализация большей части мероприятий осуществлялась через заключение гражданско-правовых договоров и контрактов, не включенных в реестр государственных (муниципальных) контрактов в количестве 212 штук.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 1 300,000 тыс. рублей, без экономии.

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта»

Главный распорядитель средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 32 765,481 тыс. рублей, в том числе: 346,400 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 32 419,081 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 32 765,481 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 346,400 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 32 419,081 тыс. рублей – средства бюджета городского округа.

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

В рамках задачи по популяризации здорового образа жизни и привлечению жителей к занятиям физической культурой и спортом, проведено 170 запланированных мероприятий по вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом на сумму 10 700,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования). Участие в проводимых мероприятиях приняли 13 183 спортсменов и 8 345 жителей городского округа. Основные спортивные события городского округа: молодежно-спортивная акция «Микс-триал», в рамках международного дня борьбы с наркоманией; физкультурно-спортивное мероприятие «Виват, Россия», посвященное Дню России; спортивный праздник «День физкультурника», в рамках которого проведена акция «Будь готов к ГТО!»; чемпионат Петропавловск-Камчатского городского округа по пляжному футболу; «Спартакиада трудящихся 2014-2015»; «Меч Востока» - фестиваль боевых искусств; соревнований по хоккею с шайбой «Золотая шайба».

Спортивные разряды присвоены 2200 спортсменам, затраты на изготовление значков и удостоверений составили 346,400 тыс. рублей.

В рамках задачи по обеспечению реализации подпрограммы на сумму 32 765,481 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования) осуществлялись расходы, связанные с содержанием МАУ «Киокусинкай каратэ-до» и спортивных школ, в том числе оплата труда, отпусков, поездок сотрудников, а также расходов, связанных с текущей деятельностью учреждения.

По данным муниципального заказчика в рамках данной подпрограммы муниципальные контракты не заключались. Реализация мероприятий осуществлялась через заключение гражданско-правовых договоров и контрактов, не включенных в реестру государственных (муниципальных) контрактов в количестве 211 штук на сумму 10 700,000 тыс. рублей.

По информации Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках подпрограммы муниципальные контракты не заключались.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 14 101,184 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 13 895,914 тыс. рублей или 98,54 %.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий программы, для достижения указанной цели решается задача по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы осуществлялось

обеспечение деятельности Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Неосвоенные средства в размере 205,270 тыс. рублей связаны с экономией по оплате труда сотрудников указанных учреждений и их материально-технического обеспечения.

МП «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

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

В состав муниципальной программы включены 4 подпрограммы:

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

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы, запланированный на 2015 год составил 1 030 776,840 тыс. рублей, в том числе: 124 997,044 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 601 698,560 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 304 081,236 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 1 016 911,402 тыс. рублей, что составляет 98,65 % от предусмотренного объема финансирования, в том числе: 124 991,554 тыс. рублей (100 %) - средства федерального бюджета; 600 925,001 тыс. рублей (99,87 %) - средства краевого бюджета; 290 994,848 тыс. рублей (95,70 %) - средства бюджета городского округа.

Софинансирование из краевого бюджета поступает по государственной программе Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 – 2025 годы».

Объем средств программы на 2015 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, не соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год.

По результатам годовой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

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

Главными распорядителем средств подпрограммы являются Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений и Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 631 661,738 тыс. рублей, в том числе: 120 166,700 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 356 274,370 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 155 220,669 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 619 437,504 тыс. рублей, что составляет 98,06 % от запланированного объема финансирования, в том числе: 120 166,700 тыс. рублей (100 %) - средства федерального бюджета; 355 623,526 тыс. рублей (99,82 %) - средства краевого бюджета; 143 647,279 тыс. рублей (92,54 %) - средства бюджета городского округа.

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

При решении задачи по строительству, реконструкции, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа осуществлялись следующие мероприятия на сумму 574 481,231 тыс. рублей (98,17 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 120 166,700 тыс. рублей средств федерального бюджета (100 %); 355 623,526 тыс. рублей – средств краевого бюджета (99,82 %); 98 691,005 – средств бюджета городского округа (90,73 %):

1. Строительство обьездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до улицы до улицы Солнечная)на сумму 13 170,948 тыс. рублей (100 %). Проектная документация подготовлена. Работы велись по переходящему с 2014 года муниципальному контракту.

2. Строительство автомобильной дороги общегородского значения по ул. Ларина - пр. Циолковского на сумму 9 409,865 тыс. рублей (100 %). Осуществлена оплата муниципальных контрактов на подготовку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы. Проектная документация подготовлена. Работы велись по переходящему с 2013 года муниципальному контракту.

3. Строительство автомобильной дороги общегородского значения по ул. Дальневосточной на сумму 33 289,583 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования). Протяженность дороги 0,74 км. Работы выполнены в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию. Работы велись по переходящему с 2013 года муниципальному контракту.

4. Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток на сумму 25 908,460 тыс. рублей (90,56 %). Осуществлена прокладка электрического кабеля (600 м п), перенос напорной канализации и водопровода, завершение строительства - в 2016 году. Оплата осуществлена по факту выполненных работ. Завершение работ планируется в 2016 году.

5. Строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова на сумму 147 479,866 тыс. рублей (100 %). По ул. Ломоносова проведены работы, по строительству сети ливневой канализации на 52%, земляные работы на 82%, укладка дорожной одежды на 36 %; в районе II кольца проведены работы по укладке дорожной одежды на 85 %, прокладка проходного канала на 80-%, осуществлена установка 59 опор уличного освещения. Завершение строительства планируется в 2017 году.

6. Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями на сумму 23 643,0683 тыс. рублей (93,86 %). Осуществлен перенос напорной и бытовой канализации, выполнены работы по устройству водопропускной трубы, завершение строительных работ в 2016 году. Оплата осуществлена по факту выполненных работ.

7. Строительство автомобильной дороги районного значения по улице Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами на сумму 303,359 тыс. рублей (100 %). Завершены проектные работы.

8. Строительство автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса на сумму 6 860,417 тыс. рублей (80,93 %). Произведен перенос электрических кабелей, водопровода, устройство ливневой канализации, завершение строительства в 2016 году. Оплата произведена по факту выполненных работ.

9. Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) на сумму 97 967,632 (100 %). Завершены работы на участке дороги по ул. Вулканная. На участке дороги по ул. Чубарова производится устройство ливневой канализации, завершение строительства в 2016 году.

10. Реконструкция дороги местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка Петропавловск-Камчатского городского округа, проведены кадастровые работы на сумму 99,000 тыс. рублей (100 %).

11. Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева, на сумму 99,500 тыс. рублей (2,00 %) проведены только кадастровые работы. Аукцион на разработку проектной документации состоялся в декабре 2015 года, планируемое завершение работ во втором квартале 2016 года. С целью проведения аукциона финансовое обеспечение под муниципальный контракт не могло быть оптимизировано до конца года.

12. В 2015 году велась разработка научно-исследовательская работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года», второй этап. В соответствии с условиями контракта оплата будет произведена после завершения всех трех этапов в 2016 году.

13. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 216 248,543 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования). Содержанию и текущему ремонту производился на автомобильных дорогах общей площадью 3 956,921 тыс. кв м. Работы велись по четырем муниципальным контрактам.

В рамках задачи по обеспечению реализации подпрограммы на сумму 44 956,274 тыс. рублей (96,79 % от предусмотренного объема финансирования) реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности МКУ «Управление капитального строительства и ремонта». Не освоение средства в размере 1 491,982 тыс. рублей связано с экономией по оплате труда сотрудников учреждения, оплаты отпусков, материально-технического обеспечения, диспансеризации.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 906,259 тыс. рублей, без экономии.

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

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

На реализацию подпрограммы предусмотрено 318 263,060 тыс. рублей, в том числе: 4 830,344 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 243 006,990 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 70 425,727 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 317 498,650 тыс. рублей (99,76 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе: 242 884,275 тыс. рублей (99,95 %) – средства краевого бюджета, 69 789,521 тыс. рублей (99,10 %) – средства бюджета городского округа.

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

Для решения задачи по оптимизации маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе в первом полугодии осуществлена поставка 6 автобусов на сумму 12 732,170 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования), переходящий с 2014 года муниципальный контракт полностью оплачен. В 3 квартале 2015 года заключен муниципальный контракт на приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения на сумму 7 596,000 тыс. рублей. В связи с нарушением поставщиком срока поставки удержана неустойка в размере 81 277,20 рублей возвращены в бюджет, освоение по данному контракту составило 99,86 %.

В рамках решения задачи по обеспечению реализации мероприятий подпрограммы на сумму 295 669,633 тыс. рублей (99,24 % от предусмотренного объема финансирования) осуществлялось обеспечение

деятельности (оказание услуг) МАУ «Управления пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» по компенсации льготной стоимости проездных билетов, компенсации за единичные маршруты, по содержанию автостанции на 10 км, а также на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания.

По данным муниципального заказчика для реализации подпрограммы в 2015 году заключен 1 муниципальный контракт.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году контрактов составляет 7 596,000 тыс. рублей, без экономии

Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»

Главными распорядителями средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений и Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 31 280,814 тыс. рублей, в том числе: 2 417,201 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 28 863,613 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 30 479,312 тыс. рублей или 97,44 % от предусмотренного объема финансирования, в том числе: 2 417,201 тыс. рублей (100 %)– средства краевого бюджета, 28 062,111 тыс. рублей (97,22 %)- средства бюджета городского округа.

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

Для достижения данной цели выполнялась задача по модернизации и содержанию инфраструктуры уличной дорожной сети городского округа.

В течение 2015 года реализовывались следующие мероприятия:

1. Модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов, в том числе на пр. Победы, ул. Чубарова на сумму 329,069 тыс. рублей (100 %). Работы велись по 4 муниципальным контрактам.

2. Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов на сумму 11 301,589 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования). Работы велись по 1 муниципальному контракту и 10 гражданско-правовым договорам.

3. Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки) на сумму 1 442,614 тыс. рублей (100 %). Работы велись по 1 гражданско-правовым договорам, в 2015 году осуществлена установка 295 дорожных знаков.

4. Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком) площадью 1 968 кв. м. на сумму 6 750,505 тыс. рублей (100 %). Работы велись по 1

муниципальному контракту и 3 гражданско-правовым договорам и выполнены в срок.

5. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями на сумму 1 619,969 тыс. рублей (100 %). Протяженность установленного дорожного ограждения составляет 295 погонных метра.

6. Обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями перильного типа на сумму 5 423,889 тыс. рублей (99,96 %). Работы велись по 2 муниципальным контрактам и 7 гражданско-правовым договорам. В 2015 году установлено 1 492 погонных метра ограждений.

7. Работы по муниципальному контракту на установку искусственных неровностей на сумму 58,226 тыс. рублей выполнены в полном объеме. Оплата по контракту будет произведена в октябре 2015 года.

8. Оборудовано подходы к трем пешеходным переходам на сумму 1 087,839 тыс. рублей.

9. Кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 85,179 тыс. рублей (12,09 %). Проведены кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки. Муниципальный контракт на сумму 619,188 тыс. рублей на межевание земельного участка расторгнут по вине подрядной организации.

10. Строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский на сумму 2 380,434 тыс. рублей (92,95 % от предусмотренного объема финансирования). Проектно-сметная документация разработана и направлена на государственную экспертизу, оплата остатка после получения положительного заключения государственной экспертизы в 2016 году.

По данным муниципального заказчика в 2015 году заключено 9 муниципальных контрактов и 44 гражданско-правовых договора.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 28 816,023 тыс. рублей, с экономией в 6 829,033 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 49 571,227 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 49 495,936 тыс. рублей или 99,85 % от запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий программы.

В рамках задачи по организации, нормативно-правовому и техническому обеспечению реализации мероприятий программы

реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 49 049,712 тыс. рублей (99,92 % от предусмотренного объема финансирования) и внесением взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество на сумму 5,840 тыс. рублей (100 %).

Для решения задачи по обеспечению непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывалось мероприятие направленное на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений), в ходе реализации которого исполнено 25 судебных актов на сумму 440,384 тыс. рублей (92,70 % от предусмотренного объема ассигнований).

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

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

В состав муниципальной программы включены 3 подпрограммы:

1. «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»;
2. «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма»;
3. «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».

Общий объем ресурсного обеспечения программы, запланированный на 2015 год, составил 47 424,612 тыс. рублей, в том числе 1 640,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 44 284,612 тыс. рублей - средств бюджета городского округа, 1 500,000 – внебюджетные средства. Освоено 30 073,065 тыс. рублей или 99,63 % от запланированного объема финансирования.

Софинансирование из краевого бюджета поступает по государственной программе Камчатского края «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Камчатского края, повышение их конкурентоспособности на 2014-2018 годы».

Объем средств программы на 2015 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, не соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год.

По результатам годовой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

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

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 26 388,256 тыс. рублей, в том числе 1 640,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 23 248,256 тыс. рублей - средств бюджета городского округа, 1 500,000 – внебюджетные средства. Освоено за отчетный период 26 240,421 тыс. рублей или 99,44 % от запланированного объема финансирования.

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

В рамках решения задачи по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) предоставлено: восемь грантов на сумму 2 340,00 тыс. рублей начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса; четыре субсидии в сумме 1 200,00 тыс. рублей в целях возмещения части затрат на приобретение основных средств; две субсидии на сумму 419,062 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях; две субсидии на сумму 1 600,000 тыс. рублей для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). В декабре 2015 года по итогам конкурса предоставлена субсидия АО «Дирекция по эксплуатации зданий» на создание и обеспечение деятельности коворкинг центра в размере 2 750,000 тыс. рублей, открытие коворкинг центра состоялось второго февраля 2016 года.

Для решения задачи по созданию условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе обеспечению организационно-методической поддержки и размещению социальной рекламы проведены следующие мероприятия на общую сумму 3 522,897 тыс. рублей (100% от запланированного объема финансирования):

- проведено 3 семинара для субъектов МСП по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов на сумму 100,000 тыс. рублей (100 %). В семинарах приняли участие представители Пенсионного фонда Российской Федерации и Инспекции Федеральной Налоговой Службы по Камчатскому краю.

- проведено 11 выставочно-ярмарочных мероприятий на сумму 800,000 (100 % от запланированного объема финансирования). Проведено 2 ярмарки по продаже цветов к Международному женскому дню, 5 ярмарок по продаже сельхозпродукции и 4 ярмарки по продаже Новогодних елей;

- создание и размещение информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства, положительных примеров создания собственного

дела. Оплачены работы по созданию двух видеороликов о предпринимателях Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 155,000 тыс. рублей, исполнитель работ ООО «Петро-видео»;

- изготовление и распространение социальной рекламы на сумму 2 467,897 тыс. рублей (100 %). По заключенным муниципальным контрактам размещено 102 баннера (44 в апреле – мае 2015 года; 11 в июне – июле 2015 года; 34 в июле 2015 года; 13 баннеров в сентябре 2015 года), изготовлено 42 баннера.

Для решения задачи по координации процесса размещения рекламных конструкций, осуществлен демонтаж рекламных конструкций со зданий, строений, сооружений, общая площадь демонтированных конструкций составила 174,2 кв. метра, также осуществлен демонтаж восьми отдельно стоящих рекламных конструкций (баннерных конструкций). На данное мероприятие затрачено 640,000 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

В рамках задачи по организационно-методическому, информационному и правовому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы 1 на сумму 13 768,462 тыс. рублей (98,94 % от предусмотренного объема финансирования) реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности Управления по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. В рамках данной задачи в июле 2015 года проведено мероприятие по учету личных подсобных хозяйств граждан (учтено - 143 объекта). На 15,000 тыс. рублей осуществлена оплата по двух исполнительных листов и оплата судебных расходов. Не освоение средств в размере 147,836 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией по оплате труда сотрудников и их материально-техническому обеспечению, диспансеризации.

По данным муниципального заказчика в 2015 году заключено 7 муниципальных контрактов и 14 гражданско-правовых договора.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных контрактов по подпрограмме составляет 2 557,584 тыс. рублей, с экономией в 2 411,229 тыс. рублей.

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

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Управление экономики и Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 1 174,806 тыс. рублей средств бюджета городского округа. 100 %.

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

Для решения задачи по разработке благоприятного для развития внутреннего и въездного туризма имиджа, использования и популяризации туристских ресурсов Петропавловск-Камчатского городского округа, на сумму 250,720 тыс. рублей осуществлена закупка презентационных материалов (значки и ленточки посвященный 275-летию города, подарочные альбомы, презентационные буклеты).

Для решения задачи по созданию условий для развития въездного и внутреннего туризма в Петропавловск-Камчатской опорной зоне туристско-рекреационного кластера Камчатского края в 4 квартале обеспечено участие представителей администрации городского округа в Российско-Китайском ЭКСПО (г. Харбин) на общую сумму 924,086 тыс. рублей, в том числе оплата услуг переводчика.

По данным муниципального заказчика для реализации мероприятий подпрограммы заключено 2 муниципальных контракта и 3 гражданско-правовых договора.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 19 861,549 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 19 846,120 тыс. рублей или 99,92 % от запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по формированию и обеспечению реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, реализовывалось мероприятие по разработке Программы комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015-2019 годы, в 2015 году оплачены третий и четвертый этапы работ на сумму 1 160,000 тыс. рублей. «Программа комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015-2019 годы» принята решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд.

В рамках решения задачи по методическому обеспечению и координации деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по формированию и реализации экономической и инвестиционной политики Петропавловск-Камчатского

городского округа реализовывались мероприятия на сумму 18 686,120 тыс. рублей (99,92 % от предусмотренного объема финансирования), связанные с обеспечением деятельности Управления экономики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и уплатой налогов, сборов и иных платежей. Не освоение средств в размере 15,429 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией по оплате труда сотрудников и их материально-техническому обеспечению.

По данным муниципального заказчика для реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году заключено 3 гражданско-правовых договора.

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

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

В состав муниципальной программы включены 2 подпрограммы:

1. «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы, запланированный на 2015 год, составляет 3 415,232 тыс. рублей, в том числе 382,000 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 1 556,212 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 1 450,000 тыс. рублей - средств бюджета городского округа, 27,020 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников. Освоено 100 %.

Софинансирование из краевого бюджета поступает по государственным программам Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Объем средств программы на 2015 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 2015 год.

По результатам годовой оценки определена высокая эффективность реализации программы.

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

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 542,90 тыс. рублей, в том числе: 382,000 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 108,400 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 50,000 тыс. рублей -

средств бюджета городского округа, 27,020 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников. Освоение составляет 100 %.

В связи с поступлением софинансирования краевого и федерального финансирования конкурс на предоставление субсидий был проведен 17 июля 2015 года, предоставлен 1 субсидия победителю. Прием документов от родовых общин КМНС на участие в конкурсе на предоставление субсидий осуществлялся до 30.06.2015.

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

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 2 847,812 тыс. рублей, в том числе 1 447,812 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 1 400,000 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 100 %.

По итогам конкурса, который прошел 22.04.2015, финансовая поддержка предоставлена 10 социально ориентированным некоммерческим организациям в Петропавловск-Камчатском городском округе для реализации социально полезных и значимых проектов.

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

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

В состав муниципальной программы включены 3 подпрограммы:

1. «Развитие и совершенствование информационного общества»;
2. «Развитие архивного дела»;
3. «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы, запланированный на 2015 год, составляет 404 593, 083 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 395 524,026 тыс. рублей или 97,76 % от запланированного объема финансирования.

Объем средств программы на 2015 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 2015 год.

По результатам промежуточной оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»

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

На реализацию подпрограммы предусмотрено 71 833,965 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 71 156,018 тыс. рублей или 99,06 % от запланированного объема финансирования.

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

Для решения задачи по развитию информационной среды в области образования, культуры, в социальной сфере, в сфере управления городским округом исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 16 756,539 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования):

– Создание условий для развития информационной среды в области образования. На сумму 1566,429,000 тыс. рублей осуществлена поставка

программного обеспечения и оборудования для модернизации системы «Карта школьника XXI века» в 44 учреждениях образования, осуществлена поставка и монтаж сетевого оборудования для восьми образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа.

– Создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа. На сумму 934,048 тыс. рублей осуществлено приобретение лицензий на программное обеспечение для 22 учреждений культуры Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществлена поставка компьютерной и копировально-множительной техники в 25 учреждений.

– Создание условий для формирования информационной системы статистического учета и мониторинга социальной поддержки населения городского округа; обучение и социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. На сумму 700,000 тыс. рублей осуществлена поставка автоматизированной информационной системы «Социальная защита». Оплачена услуга по осуществлению доступа к сети Интернет 21 абоненту (учащиеся, учителя и администраторы, занятые в проекте «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья») на сумму 312,741 тыс. рублей.

– Информатизация управления городским округом. Осуществлена оплата лицензий антивирусных программ, сервисной подписки для комплекса межсетевого экранирования на сумму 3 031,738 тыс. рублей. Осуществлена закупка 70 единиц компьютерной, печатной и копировально-множительной техники на сумму 3 408,450 тыс. рублей, поставка 14 жестких дисков на сумму 75,000 тыс. рублей, осуществлена закупка передачи прав на использование программного обеспечения на сумму 3 277,466 тыс. рублей (заключен переходящий на 3 года муниципальный контракт на продление лицензий программного обеспечения Microsoft). Списано и обезврежено оборудование, оплата составила 990,001 тыс. рублей. Проведена аттестация рабочих мест на сумму 1 790,667 тыс. рублей

Для решения задачи по формированию единой информационной среды на территории городского округа и ее интеграции в глобальное информационное пространство посредством координации работ в сфере информатизации муниципальных учреждений исполнялись следующие мероприятия на общую сумму 54 399,480 тыс. рублей (98,77 % от запланированного объема финансирования):

1. Обеспечение деятельности МАУ «Ресурсный центр» на сумму 43 101,723 тыс. рублей (100 % от запланированного объема).

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности на сумму 7 317,757 тыс. рублей (91,52 % от запланированного объема). Оплата осуществлена по факту выполненных работ. Подрядчиком не выполнены в срок работы по изготовлению и установке рольставень.

3. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,

праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) на сумму 3 980,000 тыс. рублей (100 % от запланированного объема), в рамках которого осуществлена разработка объемного информационного стенда по инвестиционным площадкам и проектам Петропавловск-Камчатского городского округа для представления на международной выставке Российско-Китайское ЭКСПО.

По данным муниципального заказчика для реализации подпрограммы в 2015 году заключено 19 муниципальных контрактов и один гражданско-правовой договор

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 13 121,185 тыс. рублей, с экономией в 2 046,439 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 16 395,013 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 16 300,589 тыс. рублей или 99,42 % от запланированного объема финансирования.

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

Для решения задачи по содержанию материально-технической базы Архива приобретены и установлены 196 специализированных стеллажей для документации на сумму 5 733,319 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема).

В рамках задачи по обеспечению деятельности Архива, на сумму 10 567,270 тыс. рублей (99,11 % от предусмотренного объема финансирования) осуществлялись расходы, связанные с содержанием МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив», в том числе на оплату труда, отпусков, поездок сотрудников, а также связанные с текущей деятельностью МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив». Не освоение средств в размере 94,424 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией по оплате труда сотрудников и их материально-техническому обеспечению, диспансеризации.

По данным муниципального заказчика в 2015 году муниципальные контракты не заключались, работы велись по переходящему с 2014 года муниципальному контракту.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, Аппарат

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, Контрольное управление.

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 316 364,105 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 308 067,419 тыс. рублей или 97,38 % от запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В рамках задачи по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывались следующие мероприятия:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) на сумму 244 042,935 тыс. рублей (99,97 % от запланированного объема финансирования).

2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) на сумму 13 391,336 тыс. рублей (91,00 %). Издано 55 выпусков газеты «Град Петра и Павла», проведен 261 официальный пресс-релиз администрации городского округа, проведено 700 пресс-конференций, брифингов, выступлений в средствах массовой информации с участием должностных лиц администрации городского округа.

3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) на сумму 41 728,369 тыс. рублей (99,61 %).

4. На специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.) на сумму 2 738,448 тыс. рублей (93,83 %) осуществлена оплата взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Камчатского края»; Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов; Международную Ассоциацию столиц и крупных городов. Также проведена аттестация двух помещений.

5. Уплата налогов, сборов и иных платежей на сумму 2 853,065 тыс. рублей (99,63 %), в данное мероприятие входит внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, уплата налога на имущество, выплата премий имени М.И. Донигевича, имени А.Н. Верцинской

6. На обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по организации мероприятий в честь празднования 275-летия города Петропавловска-Камчатского

затрачено 3 096,303 тыс. рублей (100 %). Осуществлена оплата изготовления четырех видов сувенирной продукции. Организованы и проведены мероприятия в честь празднования 275-летия города Петропавловск-Камчатского.

Для решения задачи по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году осуществлялись расходы, связанные с содержанием Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Освоение по данным мероприятием составило 216,962 тыс. рублей (12,12 %). Низкий процент освоения связан с неполным замещением предусмотренных штатных должностей данного органа в связи с их созданием в декабре 2015 года.

По данным муниципального заказчика для реализации подпрограммы заключено 69 муниципальных контрактов и 123 гражданско-правовых договора.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 64 762,144 тыс. рублей с экономией в 14 492,678 тыс. рублей.

МП «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015-2018 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2014 № 2503. Муниципальный заказчик программы - Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В состав муниципальной программы включены 2 подпрограммы:

1. «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»;
2. «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа».

Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы, запланированный на 2015 год, составляет 440 702,021 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 430 133,443 тыс. рублей или 97,60 % от предусмотренного объема ассигнований.

Объем средств программы на 2015 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, не соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год.

По результатам промежуточной оценки определена высокая эффективность реализации программы.

Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 428 152,608 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 417 771,699 тыс. рублей или 97,58 % от запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства на сумму 31 592,857 тыс. рублей или 98,83 % от предусмотренного объема ассигнований реализованы мероприятия, связанные с обеспечением деятельности Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Не освоение

средства в размере 372,551 тыс. рублей связано с экономией по оплате труда сотрудников указанных учреждений и их материально-технического обеспечения, диспансеризации.

Для решения задачи по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга в первом полугодии 2015 направлено 184 533,406 тыс. рублей (99,22 % от предусмотренного объема). Неосвоенные 1 457,937 тыс. рублей являются экономией по процентным платежам по обслуживанию муниципального долга.

Для решения задачи по финансовому обеспечению непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 201 645,436 тыс. рублей (95,93 % от предусмотренного объема). Реализовывалось мероприятие по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета, один из судебных листов на сумму 4 200,000 тыс. рублей возвращен на новое судебное рассмотрение в связи с отменой решения по судебному делу, также неполное освоение предусмотренных средств связано с не предъявлением исполнительных листов. В рамках данной задачи предусмотрено мероприятие по формированию резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, неиспользованный остаток составил 2 748,153 тыс. рублей.

По данным муниципального заказчика в 2015 году заключено 29 муниципальных контрактов на привлечение кредитных ресурсов и 17 гражданско-правовых договоров.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 202 130,397 тыс. рублей, с экономией в 39 136,269 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Департамент организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 12 549,412,872 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Освоено 12 361,744 тыс. рублей или 98,5 % от запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является - повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

Освоение средств зафиксировано в отношении единственной задачи по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа, в рамках решения которой реализовывались мероприятия, связанные с обеспечением деятельности Департамента организации

муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

По данным главного распорядителя бюджетных средств в рамках данной подпрограммы заключено 7 гражданско-правовых договора.

МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» утверждена постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.11.2014 № 2784. Муниципальный заказчик программы – Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

В состав муниципальной программы включены 3 подпрограммы:

1. «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»;
2. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»;
3. «Обеспечение реализации Программы».

Общий объем ресурсного обеспечения программы, запланированный на 2015 год, составляет 185 410,673 тыс. рублей, в том числе: 32 201,423 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 153 209,250 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено 145 936,979 тыс. рублей (78,71 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 29 921,065 тыс. рублей (92,92 %) – средства краевого бюджета; 116 015,914 тыс. рублей (75,72 %) – средства бюджета городского округа.

Софинансирование из краевого бюджета поступает по государственным программам Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы».

Объем средств программы на 2015 год, определенный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об ее утверждении, не соответствует объемам бюджетных ассигнований, утвержденным для исполнения программы в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 год.

По результатам годовой оценки определена оптимальная эффективность реализации программы.

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений и Комитет по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы предусмотрено 158 867,283 тыс. рублей, в том числе: 32 201,423 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 126 665,860 тыс. рублей – средства бюджета городского округа. Освоено

119 686,497 тыс. рублей (75,34 % от запланированного объема финансирования), в том числе: 29 921,065 тыс. рублей (92,92 %) – средства краевого бюджета; 89 765,432 тыс. рублей (70,87 %) – средства бюджета городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества.

Для решения задачи по обеспечению содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения, осуществлялись следующие мероприятия:

1. Содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования на сумму 6 225,916 тыс. рублей (95,34 %). В течении года оплачиваются услуги по охране 3 объектов недвижимого имущества казны, в том числе оплата услуг по переходящему с 2014 года муниципальному контракту, заключенные в 2015 году муниципальные контракты являются переходящими (оплата услуг за декабрь 2015 будет осуществлена в январе 2016 года). Осуществлена оплата за капитальный ремонт и оплата общедомовых нужд за 45 объектов муниципальной собственности. Не освоено 304,143 тыс. рублей

2. Работы по текущему ремонту объекта нежилого фонда муниципальной собственности, расположенного по адресу ул. Владивостокская, 29 площадью 324 кв м, выполнены на сумму 499,0 тыс. рублей.

3. Ремонт высвобождаемого жилищного фонда (в том числе изготовление смет) произведен на сумму 11 178,808 тыс. рублей (53,11 %) в 38 помещениях общей площадью 1 016,80 квадратных метров. Работы по восьми муниципальным контрактам не были выполнены в установленные сроки, в связи с чем оплата по данным муниципальным контрактам в размере 9 430,757 тыс. рублей перенесена на первый квартал 2016 года.

4. Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда, на сумму 293,817 тыс. рублей (100 %) проведена работа по составлению сметной документации и сбору заявок от граждан-нанимателей, осуществлена замена 22 окна в помещениях муниципального жилищного фонда.

5. Содержание и текущий ремонт общего имущества в 254 многоквартирных жилых домах Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 2 206,821 тыс. рублей (67,59 %). Проведены аварийно-ремонтные работы, и в 112 домах проведены гидравлические испытания. На оставшуюся сумму в размере 1 058,330 тыс. рублей планировалось провести работы по ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах по предписаниям Государственной жилищной инспекции Камчатского края, – сумма работ по полученным предписаниям превышала предусмотренный остаток, работы не велись.

6. Оплата расходов за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного

фонда предусматривалось 18 324,876 тыс. рублей, освоено 1 922,073 тыс. рублей (10,49 %). Порядок участия собственника (наймодателя) жилых помещений муниципального жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа в расходах по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги утвержден постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.08.2015 № 1854. В связи с большим объемом работ по подготовки документации, купными управляющими компаниями (ООО «УЖКХ») соответствующие документы не были подготовлены до конца года. Соответствующие расходы были оплачены 5 управляющим компаниям.

7. Расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах на сумму 6 971,613 (54,04 % от запланированного объема финансирования). Субсидия выдана одной организации на оплату расходов за жилые помещения и коммунальные услуги в 7 многоквартирных домах. Средства в размере 5 929,776 тыс. рублей не освоены в связи с банкротством ООО «ГОУК» осуществлявшая управления домами (общежитиями) в период с января по июнь 2015, произведенные расходы за данный период не были оплачены.

8. Осуществлено вскрытие 95 жилых помещений и проведена санитарная очистка 56 жилых помещений с вывозом и утилизацией мусора из освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда на общую сумму 676,855 тыс. рублей (100 %).

9. Обследование на аварийность запланированных многоквартирных домов, осуществлены работы на девяти объектах на общую сумму 974,832 тыс. рублей (79,45 %). Обследование на аварийность остальных многоквартирных жилых домов, запланированных на 2015 год, перенесено на 2016 год в связи с отсутствием технической документации на аварийные дома, необходимой для подготовки документации на проведение аукциона.

10. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества на сумму 3 827,161 тыс. рублей (61,85 %). Проведены кадастровые работы в отношении 14 объектов недвижимости и 50 линейных объектов. Муниципальные контракты заключены с экономией, также ведутся работы по расторжению одного муниципального контракта стоимостью 1 141,072 тыс. рублей.

11. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности на сумму 779,980 тыс. рублей (96,89 %). Работы проведены в отношении 187 объектов имущества. Заключено муниципальных контрактов на проведение оценки рыночной стоимости на сумму 719,500 тыс. рублей. Муниципальные контракты заключены с экономией в размере 25,000 тыс. рублей.

12. Организация работ по учету муниципального имущества на сумму 1 083,788 тыс. рублей (62,5 %), в рамках данного мероприятия осуществлялось: сбор и обработка информации, необходимой для учета

жилищного фонда; изготовление 44 технических планов, оценка рыночной стоимости в отношении 31 объекта. Муниципальные контракты и договоры заключены с экономией в размере в 184,202 тыс. рублей, оплата по двум муниципальным контрактам со сроком исполнения 31.12.2015 в размере 466,176 тыс. рублей перенесена на 2016 год.

13. Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, в сумме 28 939,951 тыс. рублей (100 % от запланированного объема финансирования). Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности за которые в 2015 году произведен взнос за капитальный ремонт составляет 10 749 штук.

14. В рамках мероприятия по повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность, обучение прошли 3 группы на сумму 195,000 тыс. рублей (100 %).

15. Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий на сумму 52 970,000 тыс. рублей (100 %), заключены и профинансированы муниципальные контракты на приобретение техники (экскаватор на пневмоколесном ходу, четыре самосвала, шнекоротор) в целях увеличения уставного фонда МУП «Управление механизации и автомобильного транспорта» на сумму 33 900,000 тыс. рублей и МУП «Лотос» в сумме 19 070,000 тыс. рублей.

Для решения задачи по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывалось мероприятие по реконструкции здания банно-прачечного комплекса (реконструкция - перестройка здания прачечной) в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и экспертиза проектной документации). Оплачен аванс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 940,884 (29,84 % от запланированного объема финансирования). Проект готов и находится на государственной экспертизе. Оплата предусмотрена после получения положительного заключения государственной экспертизы.

По данным муниципального заказчика за 2015 год для реализации мероприятий подпрограммы заключено 49 муниципальных контрактов и 103 гражданско-правовых договора.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 33 866,162 тыс. рублей, с экономией 16 904,140 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»

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

На реализацию подпрограммы предусмотрено 2 744,189 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 2 743,209 тыс. рублей (99,96 % от предусмотренного объема финансирования).

Целью подпрограммы является - создание условий для эффективного управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по планированию и использованию земель городского округа, осуществлению контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечению осуществления обязанности собственников имущества по исполнению налогового законодательства реализовывались следующие мероприятия:

1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы) на сумму 1 455,298 тыс. рублей (100 %). Кадастровые работы проведены в отношении 20 земельных участков. Работы велись по 5 муниципальным преходящим контрактам, 2 их которых частично исполнены и в связи с недобросовестностью подрядчика были расторгнуты.

2. Работы по проведению оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки. Работы проведены для 6 земельных участков на сумму 75,000 тыс. рублей в рамках одного договора, заключенного с экономией в 25,000 тыс. рублей.

3. Осуществление сноса ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 1 212,910 тыс. рублей (100 %). Осуществлен снос здания средней образовательной школы № 39 на сумму 1212,91 тыс. рублей.

По данным муниципального заказчика для реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году заключено 7 муниципальных контрактов.

По данным Департамента организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа сумма заключенных в 2015 году муниципальных контрактов составила 1 212,910 тыс. рублей, с экономией в 4 703,726 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»

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

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 23 799,201 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоено 23 507,273 тыс. рублей или 98,77 % от запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий программы.

В рамках задачи по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом, осуществлялись расходы связанные с обеспечением деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе оплата 6 судебных предписаний. Не освоение средств в размере 291,928 тыс. рублей связано с образовавшейся экономией по оплате труда сотрудников и их материально-техническому обеспечению, диспансеризации.

Отчет об исполнении не программных инвестиционных мероприятий по состоянию на 01.01.2016 года, тыс. рублей

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия	ГРБС	Годовой объем ассигнований по бюджету на 01.01.2016	Освоено ГРБС 01.10.2015	% исполнения к бюджету	Примечание
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7
Непрограммные инвестиции						
1	Строительство здания городской поликлиники с реабилитационным центром по ул. Индустриальная в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе корректировка проектной документации) Подпрограммы "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края", Государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"	УАГИЗ О	249 968,779	234 039,238	93,63	Объект сдан в эксплуатацию, в настоящий момент часть строительных работ находится в стадии приемки, оплата - первый квартал 2016 года.
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,00	
	краевой бюджет		249 968,779	234 039,238	93,63	
	местный бюджет		0,000	0,000	0,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,00	
ВСЕГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ:			249 968,779	234 039,238	93,63	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,00	
	краевой бюджет		249 968,779	234 039,238	93,63	
	местный бюджет		0,000	0,000	0,00	
	внебюджетные средства		0,000	0,000	0,00	

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

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10 09 2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер.	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 2 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО (Сс + Уп) * Z1.1 + (Ск + Уи) * Z1.2			2,4
ВЫВОД Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа соответствует требованиям постановления администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.			
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+ \dots +Sdn/n (86/60)$	1,43
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tp1+Tp2 + \dots +Tpn)/n * 100 ((70,06/60)*100)$	2
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (6/60)	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (1/28)	1
ИТОГО Сд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3			1,815
ВЫВОД Частично исполнено одно мероприятие, остальные мероприятия велись в соответствии с планом и исполнены с экономией. Фактические значения 14 целевых показателей превышают плановые. Стоит отметить, что программой не предусмотрен показатель характеризующий ход реализации мероприятий по строительству детских садов (подпрограмма2) в 2015 году, предусмотренные показатели ориентированы на завершение строительных работ			
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 (Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Сс) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3			1,5
ВЫВОДЫ Основные причины несвоевременно предусмотренных средств - Подрядной организацией, осуществляющей проведение ремонтных работ в МАУ СШ №8, до конца года не предоставлены акты выполненных работ на сумму 16 035,632 тыс. рублей ; - оплата строительно-монтажных работ детского сада по ул. Арсеньева по факту выполненных работ; - число заявителей на получение мер социальной поддержки в 2015 году был меньше запланированного; - экономия, при обеспечении деятельности УО и подведомственных учреждений.			
К4: Качество принятия управленческих решений			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2+ \dots +Kin)/n * 100 (27/28*100)$	0
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась незначительная доработка.	2
ИТОГО Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2			0,6
ВЫВОД В соответствии с пунктом 4 45 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации ПКГО от 27 06 2013 № 1840, изменения в программу в части приведения ее к бюджету ПКГО от 28 12 2015 (379-нд) не внесены своевременно. Реализация мероприятий велась в соответствии с планом, утвержденным внутренним документом администрации ПКГО от 28.12.2015 № 379-нд.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА К1+К2+К3+К4			6,315
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		Оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

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

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер.	1
3	Уп - Уровень планирования	Муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 5 изменений	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО			2,4
ВЫВОД Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа соответствует требованиям постановления администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.			
K2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+...+Sdn/n$ (38/27=1,41)	1,41
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tn1+Tn2...+Tnn)/n * 100$ ((64,74/27)*100=2,4)	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (10/27=0,37)	1
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (1/13)	1
ИТОГО			1,805
ВЫВОД Плановые значения 5 целевых показателей выполнены, один из показателей перевыполнен в 14 раз, что свидетельствует о не точности планирования, и несвоевременном внесении изменений в муниципальную программу.			
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	-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	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	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			0,5
ВЫВОДЫ Освоение средств составило 71,67%. Основные причины не освоения предусмотренных средств - отказы собственников от продажи жилых помещений в собственность муниципалитета; - экономия при приобретении жилых помещений для детей-сирот и детей оставшихся без попечительства родителей; - оплата строительно-монтажных работ по факту выполненных работ; - не состоявшийся аукцион на сумму 99 000,00 тыс. рублей на строительство жилого дома по ул. Хасанской (аукцион проводился в конце года, после получения финансирования из федерального и краевого бюджетов); - до конца года, две молодые семьи не реализовали свидетельства на право получения социальной выплаты; - экономия, при обеспечении деятельности Комитета по управлению жилищным фондом администрации ПКГО.			
K4: Качество принятия управленческих решений			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2...+Kin)/n * 100$ (12/13*100)	0
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась доработка.	2
ИТОГО			0,6
ВЫВОД В соответствии с пунктом 4.45 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840, изменения в программу в части приведения ее к бюджету ПКГО от 28.12.2015 (379-нд) не внесены своевременно. Низкое исполнение мероприятия по выкупу помещений у собственников, связано с отказом продажи данных помещений, что не зависит от действий ГРБС. Также на исполнение мероприятий повлияло позднее поступление краевых и федеральных средств, необходимых для проведения аукциона на строительство жилого дома по ул. Хасанской.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			5,305
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

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

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер.	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 4 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО			2,4
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа соответствует требованиям постановления постановления администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.
K2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Cд1+Cд2+...+Cдn}{n} (92/107=0,85)$	0,85
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$\frac{Тп1+Тп2+...+Тпn}{n} * 100 (113,04/107=1,06)$	2
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (9/107)	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (5/30)	1
ИТОГО			1,525
ВЫВОД			Установленные плановые значения 9 целевых показателей не достигнуты. Последним изменением в программу, целевые показатели были скорректированы, и позволяют оценить ход исполнения мероприятий
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	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			Средства освоены не в полном объеме, основные причины: - экономия по результату выполненных работ; - переходящие контракты (контракты заключены в конце 2015 года, оплата по которым запланирована на 2016 год); - до конца года подрядными организациями не предоставлены документы на оплату; - оплата работ по факту, вынуждено снижение цены контрактов
K4: Качество принятия управленческих решений			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$\frac{Ки1+Ки2+...+Кин}{n} * 100$	0
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась доработка и пояснения, т.к. отчетность предоставлялась не по утвержденной форме.	2
ИТОГО			0,6
ВЫВОД			Проведение оценки эффективности реализации программы было затруднено тем, что отчетность представлена в утвержденной форме, требовались разъяснения. Контроль за исполнением мероприятий затруднен большим количеством объектов на которых велись работы. Внесение изменений в муниципальную программу, осуществлялось в соответствии с пунктом 4.45 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			K1+K2+K3+K4
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			оптимальная
			6,025

**Заключение
об эффективности реализации**

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

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 4 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО			2,4
ВЫВОД			Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа соответствует требованиям постановления администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд1+Сд2+ \dots +Сдn/n = (19/22=0,86)$	0,86
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1+Тп2 + \dots +Тпn)/n * 100 = (21,09/22*100=95,86)$	1
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов = $(2/22=0,09)$	1
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий $(0/7)$	2
ИТОГО			1,53
ВЫВОД			Не достигнуты плановые значения двух целевых показателей и перевыполнен один, в связи с неточностями планирования. Мероприятий программы частично исполнены с экономией бюджетных средств, образовавшейся при обеспечении деятельности МКУ "ТЦУКС" и Административной комиссии при администрации ПКГО
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			Мероприятий программы частично исполнены с экономией бюджетных средств, образовавшейся при обеспечении деятельности МКУ "ТЦУКС" и Административной комиссии при администрации ПКГО
К4: Качество принятия управленческих решений			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1+Ки2 + \dots +Кин)/n * 100 (7/7*100)$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась незначительная доработка.	2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД			Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года. Внесение изменений в муниципальную программу, осуществлялось в соответствии с пунктом 4.45 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			7,03
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

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

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 3 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО ВЫВОД			2,4
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд1+Сд2+ \dots +Сдп/п (69/49=1,28)$	1,41
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1+Тп2 + \dots +Тпп)/п * 100 (49/49*100=100)$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (1/49=0)	1
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (0/18=0)	2
ИТОГО ВЫВОД			2,105
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	1
ИТОГО ВЫВОД			2
К4: Качество принятия управленческих решений			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1+Ки2 + \dots +Кип)/п * 100 (18/18*100)$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась незначительная доработка.	2
ИТОГО ВЫВОД			1,6
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			8,105
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			высокая

**Заключение
об эффективности реализации**

МП «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 4 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО			2,4
ВЫВОД			
Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа соответствует требованиям постановления администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.			
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$(C1+C2+...+Cn)/n$ (47/49=0,96)	0,96
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tj = (T1+T2+...+Tn)/n * 100$ ((33,46/49)*100=68,28)	-1
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (9/49=0,18)	1
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (2/12)	1
ИТОГО			0,68
ВЫВОД			
Плановые значения 11 целевых показателей не достигнуты, 6 показателей перевыполнены. Требуемая корректировка целевых показателей не проведена вовремя. 2 мероприятия исполнены частично, причины не исполнения мероприятий: - перенос запланированных работ по подготовке проектной документации на строительство стелы "вездного знака" 2016			
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, 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			1,5
ВЫВОДЫ			
Большая часть не освоённых средств в подпрограмме 1 по мероприятиям связанным со строительством дорог. Оплата осуществлялась по факту выполненных работ. Также не оптимизированы средства предусмотренные на мероприятие "Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева", средства предусмотрены для проведения аукциона на строительство, который прошел в декабре 2015 года. Ведутся работы по расторжению контракта на выполнение кадастровых работ на сумму 619,188 тыс. рублей			
К4: Качество принятия управленческих решений			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(K1+K2+...+K4)/n * 100$ (10/12*100)	0
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	Отчетность в течении года предоставлялась своевременно, требовалась доработка.	2
ИТОГО			0,6
ВЫВОД			
В соответствии с пунктом 4.45 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840, изменения в программу в части приведения ее к бюджету ПКГО от 28.12.2015 (379-нд) не внесены своевременно. Оплата работ по строительству дорог осуществлялась по факту выполненных работ, в связи с заключением муниципального контракта на строительство автомобильной дороги по ул. Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева в декабре 2015 года, средства в размере 4 868,717 тыс. рублей, предусмотренные на данное мероприятие не были оптимизированы до конца года.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			5,18
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

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

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 5 изменений	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО		$(Сс + Уи) * Z1.1 + (Ск + Уп) * Z1.2$	2,4
ВЫВОД		Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования	Программа соответствует требованиям постановления администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840
K2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Сд1+Сд2+...+Сдn/n = (34/41)$	0,83
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Тпj = (Тп1+Тп2...+Тпn)/n * 100 = (37,95/41)*100$	1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов = $(6/41=0,14)$	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий = $(0/11)$	2
ИТОГО		$Сд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	1,515
ВЫВОД		Все мероприятия исполнены согласно плана. Не достижение или перевыполнение целевых показателей связано с неточностью планирования	
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	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		$(Уф + Уи+Р) * Z1.1 + (Ув + Сс) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	1,5
ВЫВОДЫ		Средства осваивались своевременно. Причина не полного освоения - экономия, возникшая в процессе реализации мероприятий по обеспечению деятельности органов администрации ПКГО (УЭ, УВМСРП)	
K4: Качество принятия управленческих решений			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ки1+Ки2...+Кин)/n * 100 = (11/11)*100$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась незначительная доработка	2
ИТОГО		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД		Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года. Внесение изменений в муниципальную программу, осуществлялось в соответствии с пунктом 4.45 Порядка разработки и реализации муниципальных программ,	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА		$K1+K2+K3+K4$	7,015
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		оптимальная	

**Заключение
об эффективности реализации**

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

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка
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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 2 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО		$(Cс + Уп) * Z1.1 + (Cк + Уи) * Z1.2$	2,4
ВЫВОД			
Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования Программы соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840			
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Cд1 + Cд2 + \dots + Cдn / n$ (4/4=1)	1
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tпj = (Tп1 + Tп2 + \dots + Tпn) / n * 100$ (4/4*100=100)	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов (0/4=0)	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (0/2=0)	2
ИТОГО		$Cд * Z1.1 + (Тпj + Св) * Z1.2 + Со * Z1.3$	2,1
ВЫВОД			
Мероприятия исполнены на 100% планируемые 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	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	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		$(Уф + Уи + Р) * Z1.1 + (Ув + Се) * Z1.2 + (Сз + Ук) * Z1.3$	3
ВЫВОДЫ			
Средства поступившие на реализацию программы освоены полностью и своевременно во втором квартале 2015 года			
К4: Качество принятия управленческих решений			
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	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, доработка не требовалась.	2
ИТОГО		$Киj * Z1.1 + Кк * Z1.2$	1,6
ВЫВОД			
Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся главными распорядителями средств бюджета добросовестно на протяжении года.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			9,1
К1+К2+К3+К4			высокая

**Заключение
об эффективности реализации**

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

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка
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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	Муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 5 изменений	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО			2,4
ВЫВОД			Программа
Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования соответствует постановлению администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840			
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+...+Sdn/n = (37/37=1)$	0,98
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tp1+Tp2+...+Tpn)/n * 100 = ((35,94/37)*100$	1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов = $(2/37=0,05)$	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий $(0/13=0)$	2
ИТОГО			1,59
ВЫВОД			Программа
Не достигнуто плановое значение 2 целевых показателей, связанных с работой МКУ «Городской архив» в части обработки архивной документации Проведение работ стало возможным после укомплектации архива специализированными стеллажами (2 квартал 2015 года), работа велась в штатном порядке			
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	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	-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			1,3
ВЫВОДЫ			
Причины неполного освоения: - невыполнение запланированных работ по вине подрядной организации; - экономия по мероприятиям, связанным с содержанием органов администрации и подведомственных учреждений; - неполное замещение предусмотренных штатных должностей УОБЖ и КУ в связи с образованием данных органов в декабре 2015 года			
К4: Качество принятия управленческих решений			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2+...+Kin)/n * 100 = (37/37*100=100)$	2
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась незначительная доработка.	2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД			
Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года. Внесение изменений в муниципальную программу осуществлялось в соответствии с пунктом 4.45 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			6,89
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			оптимальная

**Заключение
об эффективности реализации
МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Расчет /определение	Оценка (в баллах)
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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 3 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО			2,4
ВЫВОД		Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа соответствует требованиям постановления администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.	
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд - степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$Sd1+Sd2+ \dots +Sdn/n = (28/14=2)$	2
2	Тпj - точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$Tpj = (Tp1+Tp2 + \dots +Tpn)/n * 100 = (14/14*100=100)$	2
3	Со - степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов = (0/14=0)	2
4	Св - степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий (0/5)	2
ИТОГО			2,6
ВЫВОД		Плановые значения всех целевых показателей 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	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	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	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		Мероприятия исполнены полностью. Не освоение средств связано с экономией по контрактам на обслуживание муниципального долга, и экономией по обеспечению деятельности УФ и ДОМЗ, также не освоены средства являющиеся резервным фондом бюджета ПКГО	
К4: Качество принятия управленческих решений			
1	Киj - качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(Ki1+Ki2 + \dots +Kin)/n * 100 = (5/5*100)$	2
2	Кк - качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, доработка не требовалась.	2
ИТОГО			1,6
ВЫВОД		Исполнение и контроль за исполнением мероприятий осуществлялся добросовестно на протяжении года. Внесение изменений в муниципальную программу, осуществлялось в соответствии с пунктом 4.45 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840	
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			8,1
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		высокая	

**Заключение
об эффективности реализации
МП«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

(полное наименование муниципальной или ведомственной целевой программы)

Анализ целевых показателей (индикаторов) и факторов влияния

№ 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 на 2015-2019 годы, утвержденной Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2015 № 354-нд	2
2	Ск - Соответствие комплекса мер, выбранных для решения проблемной ситуации, условиям применения программно-целевого метода	Структура муниципальной программы четко соответствует формату: цель-задача-результат, а мероприятия программы в целом представляют собой взаимосвязанный по ожидаемым результатам, ресурсам и срокам реализации комплекс мер.	1
3	Уп - Уровень планирования	муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году в муниципальную программу внесено 4 изменения	1
4	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	для каждого мероприятия программы предусмотрено не менее 2х целевых показателей (индикаторов), характеризующих положительные изменения в проблемной области	2
ИТОГО			2,4
ВЫВОД			
Изменения в программу вносились своевременно в соответствии с корректировками финансирования. Программа соответствует требованиям постановления администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840.			
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий			
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	$S_d = (C_d + \dots + S_{dn}) / n = (49/39 = 1,26)$	1,26
2	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	$T_{pj} = (T_{p1} + T_{p2} + \dots + T_{pn}) / n * 100 = (30,38/39 * 100 = 77,90)$	-1
3	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	количество индикаторов, плановые значения которых не достигнуты / общее количество индикаторов = $(15/39 = 38,4)$	1
4	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	количество неисполненных, частично исполненных мероприятий / общее количество мероприятий $(4/14)$	1
ИТОГО			0,83
ВЫВОД			
Плановые значения 15 целевых показателей не достигнуты. 4 мероприятия исполнены частично, основные причины не исполнения мероприятий: - перенос работ на 2016 год; - расторжение контрактов; - не подготовка управляющими компаниями документов для оплаты расходов за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.			
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			0,5
ВЫВОДЫ			
Основной объем не освоенных средств (21 %) от предусмотренного финансирования на реализацию всей программы, приходится на подпрограмму 1. Основные причины не освоения: - перенос оплаты выполненных работ на 2016 год; - недостаточное количество финансирования на выполнение преписаний ГЖИ; - отсутствие подготовленных управляющими компаниями документов для оплаты расходов за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда; - банкротство ООО "ТОУК"; - не выполнение работ по подготовке проектной документации на реконструкцию здания банно-прачечного комплекса в срок.			
К4: Качество принятия управленческих решений			
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	$(K_{i1} + K_{i2} + \dots + K_{in}) / n * 100 (10/14 * 100)$	-1
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	На протяжении года отчетность предоставлялась своевременно, требовалась незначительная доработка.	2
ИТОГО			0,1
ВЫВОД			
В соответствии с пунктом 4.45 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации ПКГО от 27.06.2013 № 1840, изменения в программу в части приведения ее к показателям бюджета ПКГО от 28.12.2015 (379-нд) не внесены своевременно. В связи с утверждением Порядка участия собственника (наймодателя) жилых помещений муниципального жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа в расходах по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в 3 квартале 2015 года (06.08.2015 № 1854), оплата расходов за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, не была проведена своевременно и в полном объеме. Одним из недостатков планирования - контроль за соблюдением сроков исполнения контрактов, часть контрактов заключены со сроком исполнения 31.12.2015, в связи с чем оплата по данным контрактам перенесена на 2016 год.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА			3,83
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы			низкая