**Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2015 год**

**и оценка эффективности их реализации**

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 17.10.2013 №1210 (в ред. постановления от 21.01.2015 № 20) на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ (подпрограмм).

В 2015 году на реализацию муниципальных программ (далее – МП) за счет всех бюджетных источников финансирования предусматривалось направить 2 190,3 млн. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 1 289,9 млн. рублей. Кассовые расходы на реализацию 16 МП составили 1 865,6 млн. рублей или 85,2 % от запланированного, в том числе за счет средств городского бюджета 977,3 млн.рублей (75,8% от плановых назначений).

Кроме того, на реализацию мероприятий 10 муниципальных программ было предусмотрено привлечение средств областного бюджета в объеме 882,0 млн.рублей, федерального бюджета – 18,3 млн. рублей. Кассовое исполнение средств областного бюджета составило 870,2 млн.руб. (98,7%), федерального бюджета - 18,1 млн. рублей (98,8%).

Сведения об объемах финансирования в разрезе МП приведены в приложении № 1 к Сводному отчету.

Всего по муниципальным программам были предусмотрены к выполнению за 2015 год 315 показателей целей и задач, из них: в полном объеме достигнуты плановые значения 240 показателей (76,2%), 65 показателей (20,6%) не достигли плановых значений, 10 – полностью не выполнены (3,2%).

Значения показателей МП, достигнутые по итогам 2015 года, приведены в приложении № 2 к Сводному отчету. Значения 69 процентов показателей находятся в интервале от 90 до 110% от запланированного уровня, что свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и достаточной результативности мероприятий программ.

Основными причинами как неполного освоения средств, так и не достижения в полном объеме плановых значений показателей являются:

− заявительный характер ряда мероприятий, реализация которых напрямую влияет на достижение установленных значений показателей;

− некачественное или неполное выполнение подрядчиком условий контракта;

− предусмотренная оплата работ по условиям контрактов в 2016 году при фактическом выполнении работ в 2015-2016 годах;

- существенный рост цен на товары и услуги.

Кроме того, на полноту освоения финансирования повлияла экономия по результатам проведения торгов и кредиторская задолженность, сложившаяся на конец года по ряду выполненных мероприятий, в связи с отсутствием финансирования из бюджета, а на достижение значений показателей – их некорректное планирование ответственными исполнителями программ и подпрограмм.

По результатам рассмотрения годовых отчетов проведена оценка эффективности реализации 16 муниципальных программ. В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ реализация 6-ти муниципальных программ признана эффективной, 8-ми программ - удовлетворительной, 1-ой программы - недостаточно эффективной и 1-ой программы – неэффективной. Результаты оценки представлены в приложении № 3 к Сводному отчету.

**Краткая информация о результатах реализации МП по направлениям социально-экономического развития города Апатиты**

**(в соответствии с Модельной схемой системы целеполагания)**

В 2015 году реализация 16 муниципальных программ города Апатиты осуществлялась по семи направлениям социально-экономического развития муниципального образования:

− «Развитие и повышение уровня человеческого потенциала»;

- «Повышение безопасности населения города»;

- «Обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной окружающей среды для населения»;

− «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства»;

− «Обеспечение экономического роста, развитие и модернизация экономики»;

− «Повышение эффективности муниципального управления»;

− «Повышение социальной стабильности».

В 2015 году в рамках направления **«Развитие и повышение уровня человеческого потенциала»** осуществлялась реализация 3 муниципальных программ.

***МП «Развитие физической культуры и спорта»*** (ответственный исполнитель – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы и 1 ведомственная целевая программа:

* «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта»;
* «Развитие спортивной инфраструктуры»;
* ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций».

Общий объем финансирования программы за 2015 год увеличен. Это связано с переносом на 2015 год работ по строительству объекта «Крытый каток с искусственным льдом – 3 очередь и благоустройство (работы были перенесены с 2014 года в связи с необходимостью проведения работ в 2014 году, не предусмотренных проектом: разбор скальных пород), а также погашения кредиторской задолженности 2014 года. Бюджетом предусмотрено 83 283,3 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 82 585,1 тыс.руб., за счет областного бюджета – 698,2 тыс.руб.

Кассовые расходы городского бюджета на реализацию программы составили 81 349,9 тыс. руб. – 97,7% от годовых бюджетных назначений. За счет средств областной субвенции в размере 69,6 тыс.руб. (92,5%) исполнены переданные органам местного самоуправления государственные полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей. Областная субсидия в размере 602,0 тыс.руб.(100%) была выделена МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» на повышение оплаты труда работников.

Из 19 показателей плановые значения выполнены или перевыполнены по всем запланированным позициям. В ходе реализации Программы достигнут основные показатели: удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 21% (при плановом значении 20,8%) и количество спортсооружений на 10 тыс. населения – 12,6 единиц на 10 тыс. населения (при плановом значении – 12,2 ед. на 10 тыс. населения).

В рамках программы в 2015 году завершилось строительство нового спортивного объекта «Крытый каток с искусственным льдом», объект введен в эксплуатацию и начал свою работу. Приобретено оборудование для обеспечения соревнований по лыжным гонкам (станции считывания транспондеров), тренировочные формы для сборных команд г.Апатиты по волейболу и баскетболу, проведена реконструкции освещения среднего спортивного зала Дворца спорта МАУ ФСК «Атлет», установлена система наружного наблюдения на объекте МАУ ДО ДЮСШ «Юность» Крытый каток, проведена сертификация спортивных объектов МАУ ФСК «Атлет» (Дворец спорта, плавательный бассейн, лыжные трассы), МАУ ДОД ДЮСШ «Универсал» (футбольное поле, хоккейный корт) с последующим их включением во Всероссийский реестр объектов спорта.

 ***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

***МП «Развитие образования»*** (ответственный исполнитель – Управление образования Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 1 подпрограмма и 1 ведомственная целевая программа:

* «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
* ВЦП «Организация предоставления услуг (работ) в сфере общего, дополнительного и дошкольного образования».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств 1 225 382,85 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 1 213 820,78 тыс. руб. (99,1% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств федерального бюджета – 2 318,4 тыс. руб. (100%), областного бюджета – 765 875,37 тыс. руб. (99,7%), местного бюджета – 445 627,01 тыс. руб. (97,9%).

Все цели и задачи программы и подпрограмм в 2015 году в основном выполнены, из 31 показателя выполнены или перевыполнены 29.

Наиболее значимые результаты реализации программы:

1. По предложению Программно-целевого совета, поступившего при рассмотрении сводного отчета за 2014 год, целевые показатели подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» дополнены показателями результативности по выявлению и сопровождению одаренных детей, которые выполнены на 100% и более процентов от запланированных показателей.

2. Показатель по охвату детей программами дошкольного образования от общей численности детей в возрасте от 1-7 лет составил 93%. Достичь данный показатель удалось за счет организации работы консультационных центров, открытых на базе 4 организаций дошкольного образования, а так же центра игровой поддержки, открытого в детском саду № 35.

3. Достигнуты целевые значения показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

4. Продолжено введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях.

5. Обеспечена 100 % реализация профильного образования и предпрофильной подготовки по программам, ориентированным на социально-экономические потребности города и региона.

6. Продолжена работа по созданию в общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям осуществления образовательного процесса. Среднее количество обучающихся на один современный персональный компьютер в ОУ составляет 4,8 человека (план – 5,2 человека).

7. В 7 дошкольных образовательных учреждениях установлено 24 теневых навеса; отремонтированы пищеблоки, столовые, прачечные в 5 учреждениях.

8. В целях обеспечения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и воспитанников в 26 учреждениях проведены ремонтные работы.

9. Проведены мероприятия по организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, что позволило достичь 81,3% детей первой и второй групп здоровья к общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений.

10. В целях создания в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в МБОУ СОШ № 3 и № 7 проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в общеобразовательную организацию, а также обеспечена полноценная интеграция детей-инвалидов путем осуществления расходов на оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

***МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»*** (ответственный исполнитель – Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы и 1 ведомственная целевая программа:

* «Культура»;
* «Вовлечение молодежи в социальную практику»;
* ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики».

На реализацию программных мероприятий из городского бюджета было выделено 143 532,5 тыс.руб., кассовое исполнение на конец года – 97,6%.

Из 23 целевых показателей выполнены – 18; 5 – не достигли плановых значений.

В рамках программы выполнены работы: по установке пожарно-охранной сигнализации, огнеупорных дверей в МБУК «ЦБС»; по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации систем оповещения людей о пожаре в здании Детской музыкальной школы; по подготовке и изданию юбилейных книг и дайджестов по истории города; работы по капитальному ремонту здания МАУ «АГДК»; проведен конкурс социальных проектов молодежных общественных объединений, выплачены стипендии и премии Администрации города Апатиты лучшим учащимся по итогам 2014-2015гг., организованы временная занятость и профориентационные мероприятия для молодых граждан 14-18 лет.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

В рамках направления **«Повышение безопасности населения города»** осуществлялась реализация 1 муниципальной программы.

***МП*** *«****Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города****»* (ответственный исполнитель – Отдел административной практики Администрации города Апатиты). С 2015 года в программу включены 1 АВЦП и 1 подпрограмма. В состав программы входят 4 подпрограммы и 1 аналитическая ведомственная целевая программа:

* «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
* «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты»;
* «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;
* АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»
* «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты» (утверждена постановлением Администрации города Апатиты от 24.07.2015 № 903).

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было направлено 13 557,0 тыс.руб. из городского бюджета. Степень освоения финансовых средств составила 97,6%.

Основная доля средств была затрачена в рамках аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» основная доля средств потрачена на организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.

В рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» профинансированы информационно-просветительские мероприятия, нацеленные на профилактику потребления наркотических средств и алкоголя, а также оказана финансовая поддержка общественной организации Центр «ВИТА».

В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» приобретен и установлен стационарный металлоискатель в МАУ «АГДК».

В рамках подпрограммы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты» были проведены 5 заседаний Антитеррористической комиссии, постоянно распространяются информационные материалы и методические рекомендации по противодействию экстремизму и профилактике терроризма; проведено командно-штабное учение по теме «Эвакуация работников администрации при угрозе совершения террористического акта». Финансирование по данной программе не предусмотрено.

Из 38 целевых показателей выполнен 31, не достигли плановых значений - 5, не выполнены - 2.

Функции по координации подготовки отчетности об исполнении муниципальной программы ответственным исполнителем не выполняются.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

В рамках направления **«Обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной окружающей среды для населения»** осуществлялась реализация 2-х муниципальных программ.

***МП «Охрана окружающей среды»*** (ответственный исполнитель – отдел экономического развития Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Обеспечение экологической безопасности».

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было направлено 1284,9 тыс.руб. из городского бюджета. Степень освоения финансовых средств составила 100%.

Из 11 запланированных показателей 9 – выполнены, 2 – не достигли плановых значений.

К наиболее значимым результатам реализации муниципальной программы можно отнести следующее.

В части решения задачи *«Оптимизация системы обращения с отходами производства и потребления на территории г.Апатиты»*:

- постановлением Администрации города Апатиты от 23.06.2015 № 726 утвержден [Перечень мест размещения контейнерных площадок на территории города Апатиты для сбора твердых коммунальных отходов в многоквартирных жилых домах, не оборудованных камерами мусороудаления](http://www.apatity-city.ru/docs/upload/doc1435214948.rtf);

 - Администрацией города была продолжена работа с управляющими организациями и товариществами собственников жилья по вопросу оборудования контейнерных площадок в соответствии с действующим законодательством;

 - в течение 2015 года управляющими компаниями были оборудованы 2 контейнерные площадки в соответствии с действующим законодательством;

- в течении года ликвидировано 22 несанкционированные свалки, объем вывезенных отходов составил 1796,0 куб.м;

- проведено 4 заседания комиссии по контролю за санитарным состоянием города Апатиты.

В части решения задачи: «*Сохранение и улучшение качества зеленых насаждений*»:

 - ведется реестр объектов озеленения общегородского пользования, на которых необходимо проведение мероприятий по реконструкции зеленых насаждений и озеленению территорий;

 - в рамках компенсационного озеленения было обустроено 2000 кв.м газона и высажено 35 деревьев;

- продолжена работа комиссии по обследованию, подлежащих сносу зеленных насаждений.

В части решения задачи «*Развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения»:*

 - успешно выполнены мероприятия по программам экологического образования. Несмотря на небольшие объемы бюджетного финансирования, все мероприятия раздела были выполнены в полном объеме;

 - проведены субботники по санитарной очистке и благоустройству территории города Апатиты в рамках акции «Мурманская область - территория чистоты». Для организации субботников Администрацией были приобретены расходные материалы: мусорные мешки, грабли, метлы. По результатам проведенных акций было вывезено 239,0 куб.м отходов.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»*** (ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы:

* «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты»;
* «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты».

На реализацию подпрограммы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» в 2015 году было предусмотрено финансирование из городского бюджета в размере 1 684,6 тыс.руб., а также были привлечены средства областного бюджета в размере 5 023,5 тыс.руб. и средства федерального бюджета – 231,4 тыс.руб. Кассовые расходы составили за счет средств городского бюджета 148,2 тыс.руб. (степень освоения – 8,8%), областного бюджета 465,8 тыс.руб. (9,3%) и федерального бюджета 231,4 тыс.руб. (100%).

Низкое освоение выделенных бюджетных ассигнований связано с реализацией подпрограммы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты»:

- мероприятие по выполнению проекта планировки и проекта межевания территории жилой застройки, расположенной южнее здания № 14 по ул. Строителей в г. Апатиты, с формированием (образованием) земельных участков и постановкой их на кадастровый учет по состоянию на 31.12.2015 не выполнено в полном объеме, находится в стадии выполнения в рамках заключенного в 2015 году муниципального контракта, срок окончания выполнения работ по заключенному муниципальному контракту истекает в 1 кв. 2016 года, оплата работы в сумме 177,8 тыс.руб. из ГБ и 3 191,0 тыс.руб. из ОБ должна пройти в 2016 году;

- мероприятие по подготовке проектной документации «Обеспечение сформированных земельных участков жилой застройки в районе 7-го микрорайона г. Апатиты объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры» по состоянию на 31.12.2015 не выполнено в связи с расторжением ранее заключенного муниципального контракта на выполнение данных работ по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по контракту, финансовые средства в размере 1 358 тыс.руб. из ГБ и 1 366,7 из ОБ не освоены.

Мероприятие по предоставлению 17 земельных участков выполнено не в полном объеме по независящим от органа местного самоуправления причинам (многодетные семьи не предоставили необходимое согласие всех членов своей семьи на предоставление им земельного участка в собственность бесплатно). Работа по сбору недостающих документов продолжается, предоставление оставшихся 5 участков, распределенных в ходе жеребьевки, планируется в 2016 году.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» предоставлена социальная выплата одной молодой семье на приобретение (строительство) жилья за счет средств городского (148,2 тыс. руб.), областного бюджетов (465,8 тыс.руб.) и федерального бюджета (213,4 тыс.руб.).

В силу указанных выше причин из 9 запланированных на 2015 год целевых показателей выполнены 5 и выполнены не в полном объеме – 4.

***Оценка эффективности реализации программы – недостаточно эффективная.***

В рамках направления **Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства** осуществлялась реализация 5-ти муниципальных программ.

***МП «Развитие транспортной системы»*** (ответственный исполнитель – МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства»).

В состав МП включены 3 подпрограммы:

* «Развитие дорожного хозяйства»;
* «Транспортное обслуживание населения»;
* «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств 406 347,5 тыс. руб. Кассовые расходы по программе составили 118 172,7 тыс. руб. (29,1% от годовых бюджетных назначений).

При уточнении городского бюджета дополнительно решением Совета депутатов города Апатиты от 22.09.2015 № 165 были выделены бюджетные средства на основные мероприятия: «Капитальный ремонт, реконструкция объектов улично-дорожной сети города Апатиты – дорожный фонд», «Ремонт автомобильных дорог и межквартальных проездов – дорожный фонд», в размере 267 676,8 тыс.руб. Мероприятия, входящие в состав указанных основных мероприятий, на которые были выделены средства, к реализации в 2015 году не планировались и финансирование по данным мероприятиям из городского бюджета не производилось. По ряду выполненных мероприятий сложилась кредиторская задолженность на конец года, которая была погашена в январе 2015 года. В соответствии с условиями заключенного долгосрочного контракта по реконструкции автодорожного путепровода через ж/д пути от ул.Ферсмана к п. Белореченский окончание работ и оплата будет произведена в 2016 году С учетом этого фактическая степень освоения бюджетных средств составила 86,1%.

Средства областного бюджета были привлечены на:

- ремонт автомобильных дорог и межквартальных проездов в сумме 19 982,2 тыс.руб., степень освоения - 100%;

- выполнение работ по реконструкции ул. Жемчужная и подходы к путепроводу в сумме 4 144,7 тыс.руб., степень освоения - 100%;

- строительство продолжения ул.Ленина в городе Апатиты (от пересечения с ул.Победы до пересечения с ул.Воинов-Интернационалистов) в сумме 10 017,8 тыс.руб., степень освоения - 100%;

- предоставление льготного проезда на городском транспорте общего пользования обучающимся и студентам в сумме 2 055,9 тыс.руб., степень освоения – 96,5%.

Из 21 запланированного целевого показателя 16 выполнены, 4 не достигли плановых значений, 1 - не выполнен.

На конец года доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 76% (план – 62%). Количество ДТП на территории муниципального образования зафиксировано на уровне 1243 случаев (план – 1450, 2013 год – 1387), в т.ч. из-за сопутствующих дорожных условий – 12 (2014 год – 25). Количество погибших в ДТП составило 2 человека (2014 год – 3 чел.).

В рамках программы в 2015 году:

- завершены работы по реконструкции ул. Жемчужная и подходов к путепроводу через ж/д пути у станции Апатиты-1;

- разработаны ПСД и получены положительные заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Фестивальная, ул. Московская, ул. Северная;

- по итогам конкурса в 2015 году была получена субсидия из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству продолжения ул. Ленина в г. Апатиты Мурманской области (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов). Работы, запланированные на 2015 год, выполнены в полном объеме (подготовительные работы, работы по реконструкции инженерных сетей, устройству ливневой канализации, земляные работы по вертикальной планировке);

- заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции автодорожного путепровода через ж/д пути от ул. Ферсмана к п. Белореченский с автоподъездами в г. Апатиты Мурманской области с ООО «Трансстрой». Срок окончания работ по контракту – 02.11.2016. Цена контракта – 117 278,00 тыс. руб. Выполнены работы по вырубке зеленых насаждений, демонтажу ограждений, разборке асфальтобетонного покрытия путепровода, разборке межбалочных швов второго и третьего пролетных строений, демонтажу балок второго пролетного строения, начаты работы по выносу кабеля СИП, формированию откосов.

- выполнен ремонт автомобильных дорог и межквартальных проездов - 4,81 км;

- выполнен текущий ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах;

- обеспечено содержание автомобильных дорог и межквартальных проектов;

- организовано и обеспечено транспортное обслуживание населения 4-мя социально - значимыми муниципальными и сезонными маршрутами;

- обеспечен льготный проезд на городском транспорте обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области;

- проведены мероприятия, направленные на обучение детей правилам дорожного движения и формирование у них навыков безопасного участия в дорожном движении.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города»* (**ответственный исполнитель – МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства»).

В состав МП включены 3 подпрограммы:

* «Организация сферы ритуальных услуг»;
* «Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабжения»;
* «Развитие системы комплексного благоустройства».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств 36 416,3 тыс. руб. Кассовые расходы по программе составили 34 121 тыс. руб. (93,7% от годовых бюджетных назначений).

Привлекались средства областного бюджета в виде субвенции на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в размере 1 040,6 тыс.руб. Степень освоения составила 60,9% в виду поступления заявок от граждан в меньшем объеме, чем было запланировано.

Из 22 запланированных целевых показателей 14 выполнены, 6 не достигли плановых значений, 2 - не выполнены. Не выполненными остались:

1) показатель «Сокращение объемов потребления электрической энергии по сравнению с предыдущим годом»: объемы энергопотребления для наружного уличного освещения не сократились, а, напротив, превысили значения прошлого года в результате введения новых объектов потребления электроэнергии: линии наружного освещения по ул. Жемчужная, по ул.Ленина (при строительстве дороги) и установкой новых светофоров;

2) показатель «Количество детских игровых площадок всего / в том числе новых»: новые игровые площадки не устанавливались по причине отсутствия заявок от победителей конкурса «Лучший двор» на их установку.

В рамках программы в 2015 году выполнены:

- расширение территории городского кладбища;

- текущий и планово-предупредительный ремонт объектов наружного уличного освещения;

- устройство и содержание объектов внешнего благоустройства города;

- мероприятия по регулированию численности беспризорных животных.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***МП*** «***Энергоэффективность и развитие энергетики»* (**ответственный исполнитель -отдел жилищно-коммунального комплекса Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию программы были запланированы бюджетные ассигнования в размере 9 320,1 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 9 320,1 тыс.руб. (100,0%).

Из 12 целевых показателей выполнены 9, по 3-м показателям отмечено недовыполнение.

В ходе реализации программы выполнены работы по разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Апатиты на период 2014-2028 гг.; выполнена актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Апатиты; установлены металлопластиковые окна в зданиях учреждений культуры и молодежной политики в количестве 13 шт. и выполнены работы по замене радиатора системы отопления.

В целях исполнения требований 261-ФЗ в части установки в многоквартирных домах общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов Администрацией города Апатиты совместно с АО «Апатитыэнерго» продолжена работа по «дорожной карте» мероприятий, направленных на дооснащение многоквартирных домов города Апатиты общедомовыми приборами учета (ОДПУ), путём увеличения уставного капитала АО «Апатитыэнерго» за счёт средств городского бюджета в 2015 году в размере 8 245,0 тыс. руб.

В течение 2014-2015гг. на основании конкурсных процедур АО «Апатитыэнерго» осуществило закупку 259 ОДПУ и установку собственными силами 247 ОДПУ комплектующих материалов, что позволило осуществить 100-процентное оснащение жилищного фонда ОДПУ. По состоянию на 31.12.2015 фактически установлено 247 ОДПУ тепловой энергии и ГВС в 175 МКД (3 ОДПУ – обменный фонд: остаток в результате проведенных реконструкций).

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

***МП «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства»* (**ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального комплекса Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы:

* «Поддержка развития товариществ собственников жилья»;
* «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период».

В рамках подготовки к отопительному периоду 2015/2016 годов за счёт средств городского бюджета выполнены работы по ремонту внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения и смены сетей внутренней канализации (по адресам ул.Жемчужная д.19 и д.52, ул.Гладышева д.23).

В рамках подпрограммы «Поддержка развития товариществ собственников жилья» в связи с переходом многоквартирных домов из ООО «УК «Апатиты-Комфорт» в другие управляющие организации (по состоянию на 01.01.2015 – 134 МКД, по состоянию на 01.01.2016 – 0 МКД) проведено около 127 собраний по 127 МКД на которых одним из вопросов рассматривался вопрос о создании Совета дома. В 2015 году вновь создано 55 Совета дома.

В 2015 году прекратили свою деятельность 3 ТСЖ, создано 3 ТСН. Субсидии городского бюджета на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников жилья, остались не востребованными.

Общая сумма средств городского бюджета, направленных на реализацию программы, составила 1 355,2 тыс.руб. (98,1% от запланированных ассигнований).

Из 12 целевых показателей 3 выполнены, 5 – не достигли плановых значений, 2 – не выполнен. По подпрограмме «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период» не были установлены плановые показатели целевых показателей «доля отремонтированных объектов водоснабжения от общего числа муниципальных объектов водоснабжения» и «Перекладка сетей водоснабжения». По данной подпрограмме степень достижения целевых показателей 0%.

***Оценка эффективности реализации программы – неэффективная.***

***МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов»*** (ответственный исполнитель -отдел жилищно-коммунального комплекса Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»».

**Реализация программы проводится в рамках региональной программы в соответствии с утвержденным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, в муниципальном образовании город Апатиты на 2015 год (постановлением Администрации города Апатиты от 30.04.2014 № 492). На 2015 год было запланировано отремонтировать 10 многоквартирных домов. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств Фонда капитального ремонта Мурманской области. В городском бюджете на 2015 год утверждены средства в размере 6 975,6 тыс.руб. (кассовое исполнение 90,6%).**

**Фактически в 2015 году приняты работы по капитальному ремонту в 3-х многоквартирных домах. В оставшихся многоквартирных домах срок окончания работ – 2016 год. В 2016 (по состоянию на апрель) работы приняты еще по 6 МКД, по 1 МКД (Кирова,6) конкурс по отбору подрядчика не состоялся. Работы по этому МКД будут проведены в 2016 году. Оценка программы проводилась с учетом фактического исполнения мероприятия в 1 квартале 2016 года.**

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

В рамках направления **«Обеспечение экономического роста, развитие и модернизация экономики»** осуществлялась реализация одной муниципальной программы.

***МП «Развитие экономического потенциала»*** (ответственный исполнитель – отдел экономического развития Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 4 подпрограммы:

* «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;
* «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;
* «Развитие туризма»
* «Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества».

Для финансирования мероприятий муниципальной программы в городском бюджете было предусмотрено 1034,1 тыс.руб. (кассовое исполнение составило 1033,0 тыс.руб. или 99,9% от плана), а также привлечены средства областного бюджета в размере 189,8 тыс. руб. (кассовое исполнение 99,2%), федерального бюджета в размере 2327,5 тыс.руб. (кассовое исполнение 100%), направленных на реализацию мероприятий подпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Субсидии предоставлены в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и создание благоприятного предпринимательского климата».

 Внебюджетным источником финансирования программы явились средства НП «Выставочный центр» в размере 50,0 тыс.руб. (льготы, предоставленные предпринимателям для участия в городских выставках).

Из 26 целевых показателей 15 выполнены, 2 – не выполнены, 9 – не достигли плановых значений. Не выполненными показателями являются:

- «Прирост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к предыдущему году» по причине снижения потребительского спроса населения на фоне значительного роста цен и уменьшения реальных денежных доходов населения;

- «Прирост поступления налогов в городской бюджет по специальным налоговым режимам (единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности; налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства»: плановый показатель не исполнен по объективным причинам:

- отклонение по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, связано со значительным уменьшением доходов и изменениями налогоплательщиками объектов налогообложения «доходы» на объекты «доходы, уменьшенные на величину расходов;

- отклонение по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности произошло за счет снижения поступлений от налогоплательщиков снятых с учета.

В ходе реализации подпрограммы *«Поддержка малого и среднего предпринимательства» в 2015 году:*

- в целях оказания финансовой поддержки проведены 2 конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам которых 1 предприниматель получил субсидию из городского бюджета в размере 25 тыс.руб. на развитие бизнеса, 7 субъектов действующих или начинающих МСП, участвовавших в конкурсе бизнес-планов, получили субсидии в размере от 227,5 до 500 тыс.рублей на начало и развитие бизнеса. Субсидии предоставлены за счёт средств городского бюджета в объеме 435,0 т. р., а также средств областного и федерального бюджетов, выделенных на эти цели на конкурсной основе в объеме 2455,0 тыс. рублей;

- в целях повышения компетенции и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства - в рамках Дней предпринимательства Мурманской области, были организованы и проведены тематические круглые столы, семинары, презентации; организовано и проведено 7 выставочно-ярмарочных мероприятий (общее количество участников около 400);

- проведены городские конкурсы «Предприниматель года» по итогам работы в сфере предпринимательства в 2015 году и конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка к встрече Нового 2016 года. По итогам конкурсов предприниматели награждены дипломами и подарочными сертификатами.

В ходе реализации подпрограммы *«Формирование благоприятной инвестиционной среды»:*

- разработан и утвержден Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее — Стандарт 2.0), Дорожная карта по внедрению Стандарта 2.0.

- создан Совет по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании город апатиты;

- утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования;

- проведен мониторинг земельных участков, предоставленных под строительство и не используемых (выявлено 2 участка: по 1 договор расторгнут, по 2-му – расторжение в судебном порядке);

- на официальном сайте органов местного самоуправления размещен раздел «Инвесторам» с необходимой информацией:

- актуализирован инвестиционный паспорт муниципального образования город Апатиты.

В ходе реализации подпрограммы *«Развитие туризма»:*

*-* подготовлены различные виды информационно-рекламных материалов о туристских ресурсах (туристская карта города Апатиты, карманные календари с видами города Апатиты и полярного сияния, буклет «Инвестиции: каталог проектов и предложений») с представлением их на различных выставочных мероприятиях в сфере туризма;

- ведется работа по созданию комплексной презентации «Интересный город» о туристском потенциале города Апатиты;

- проводилась совместная работа Администрации города Апатиты, туроператора «Дикие и свободные» и КНЦ РАН над созданием тура «Охотники за Полярным сиянием»;

- осуществлен совместный проект с ЦБС г.Апатиты и КФ Петр ГУ «Интересный год» (пешая экскурсия по городу и окрестностям с посещением мини-зоопарка и парка активных развлечений);

- субъекты туриндустрии вовлекались в работу мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, рабочих групп, международных проектов) по вопросам развития туризма, создания туристического кластера "Хибины";

- ведутся группы в социальных сетях «Вконтакте» и «Facebook». Информация в группах обновляется ежедневно.

В ходе реализации подпрограммы *«Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества»:*

- за 2015 год специалисты ОМСУ и муниципальных учреждений приняли участие в 23 международных мероприятиях, из которых 13 - проходили в г.Апатиты. Участники международного проекта «SallaGate – Партнерство в области бизнеса и туризма» со стороны Администрации г.Апатиты (7 человек) участвовали в 6-ти рабочих встречах, семинарах и других мероприятиях. 31 марта 2015 года проект завершен. В сфере культуры и молодёжной политики - 10 мероприятий: фестивали, конференции, творческие встречи, из которых 9 проходили в г. Апатиты. В сфере физической культуры и спорта - 1 мероприятие в г. Апатиты; в сфере экономики и туризма - 6 мероприятий.

- осуществлялось взаимодействие Совета депутатов и Администрации города с организациями межрегионального сотрудничества («Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», «Союз малых городов России») и межмуниципального сотрудничества («Совет муниципальных образований Мурманской области») по проблемам и решению вопросов местного значения. Членские взносы были перечислены за членство в «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», в «Совет муниципальных образований Мурманской области».

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

В рамках направления **«Повышение эффективности муниципального управления»**  осуществлялась реализация 3-х муниципальных программ.

***МП «Муниципальное управление»*** (ответственный исполнитель – Управляющий Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы и 2 аналитические ведомственные целевые программы:

* «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;
* «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;
* Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;
* Аналитическая ведомственная целевая программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области».

На реализацию программы в городском бюджете были предусмотрены средства в объеме 204 486,7 тыс.руб. (кассовое исполнение 95,9%), из них средства городского бюджета 139 865,2 тыс.руб. (96,6%), областного бюджета – 58 277,6 тыс.руб. (94,2%), федерального бюджета – 6 343,9 тыс.руб. (96,7%).

Из 32 запланированных показателей выполнены 22, выполнены не в полном объеме 8, не выполнены 2.

В ходе реализации программы:

- обеспечен безлимитный выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в МКУ «Муниципальный архив города Апатиты»

- обеспечены организационные, финансовые, материальные основы деятельности Администрации города Апатиты;

- обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты.

- проведен капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Победы, д. 11

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная***

***МП «Управление муниципальными финансами»*** (ответственный исполнитель – Управление финансов Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Повышение эффективности бюджетных расходов».

В 2015 году финансирование за счет средств городского бюджета составило 5 438,0 тыс.руб. Кассовое исполнение по программе составило 99,6% от запланированного объема.

Из 43 запланированных целевых показателей 37 выполнены, 5 не достигли плановых значений, 1 - не выполнен. Не выполнено запланированное снижение объема дебиторской задолженности по неналоговым доходам городского бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному. В 2015 году произошел рост дебиторской задолженности по доходам, который обусловлен несвоевременной оплатой арендаторами, а также отсутствием оплаты по искам о взыскании задолженности. Проведена работа по исчислению и начислению пени за просрочку платежей, в том числе за предыдущие периоды. В связи с актуализацией базы по арендаторам выявлены ранее неучтенные арендаторы.

В рамках запланированных мероприятий в 2015 году:

- прошли обучение 11 сотрудников Администрации города Апатиты и 6 сотрудников муниципальных учреждений города;

- обновлена оргтехника и программное обеспечение сотрудникам, занятым в сфере управления финансами в муниципальных учреждениях города.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

***МП «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг»*** (ответственный исполнитель – МКУ «МФЦ г.Апатиты»).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

 В 2014 году на реализацию программы предусматривалось направить средства городского бюджета в размере 11468,3 тыс.руб., фактическое исполнение расходов составило 11164,9 тыс.руб. (97,4% от запланированного объема). В 2015 году средства областного бюджета не привлекались, но использовались остатки межбюджетных трансфертов в размере 1561,1 тыс. рублей (освоено 100%) и средства федерального бюджета в размере 6632,3 тыс. рублей (освоено 100%) в рамках межбюджетных трансфертов

 В рамках подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»» в 2015 году:

- завершены работы по созданию многофункционального центра на территории города Апатиты (далее – МКУ «МФЦ г.Апатиты»): установлены модульные конструкции рабочих мест операторов МФЦ, приобретена необходимая мебель, проведено оснащение рабочих мест сотрудников компьютерами и оргтехникой. Открытие многофункционального центра состоялось 28 мая 2015 года. Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ, с момента открытия и до конца года возросло с 6 до 46, из них 11 – муниципальные услуги;

- в МКУ «МФЦ г.Апатиты» оказано 17520 услуг, из них 16279 услуг по приему документов и 1241 услуга по консультированию и информированию заявителей. С созданием многофункционального центра функции по ведению паспортно-учетных столов большинства управляющих компаний города были переданы в МФЦ, в связи с чем наибольшее количество обращений граждан связано с получением справок по регистрационному учету граждан - 10204 обращений (58% от общего числа), регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания – 2799 (16%), получению и замене паспортов РФ – 1120 (6,4%). Востребованными являются услуги МВД – 1293 обращения (8%), ПФР – 853 (5%), Росреестра - 722 (4%), Федеральной кадастровой палаты – 350 (2%);

- информирование и консультирование граждан о порядке оказания государственных и муниципальных услуг проводится путем размещения информационных материалов в зале ожидания и информирования МФЦ, размещения информации на официальном сайте МФЦ <http://apatity.mfc51.ru>, в средствах массовой информации, а также при непосредственном обращении заявителей к сотрудникам МФЦ.

Из 7-ми запланированных показателей выполнено 6, 1 - не достиг планового значения.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

В рамках направления **«Повышение социальной стабильности»** осуществлялась реализация одной муниципальной программы.

***МП «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций»*** (отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы:

* «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
* «Социальная поддержка социально-ориентированных организаций».

В течение 2015 года Программа была дополнена направлением - социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны (постановление Администрации города Апатиты от 18.06.2015 № 722 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций»).

На реализацию программы в 2015 году фактически израсходовано 9 136,4 тыс. рублей, в том числе 2 605,6 тыс. рублей из городского бюджета, остальные средства были привлечены дополнительно: 6 281,3 тыс. рублей из областного и 249,5 тыс. рублей из федерального бюджетов.

Степень освоения средств городского бюджета, предусмотренных для реализации программы, составила 99,1%. Недоиспользование денежных средств связано с уменьшением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и получающих социальную поддержку. Средства областного бюджета освоены на 86,1%, это связано с экономией по итогам проведенных торгов по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и по проведению текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

В целом из 16 целевых показателей по 14 показателям степень их достижения составила 100%.

К наиболее значимым результатам реализации муниципальной программы можно отнести следующие:

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа было приобретено 9 жилых помещений (2014 - 15);

- оказана финансовая помощь 3 общественным организациям города Апатиты (2014 – 7);

- 218 гражданам, обратившимся за возмещением проезда в медицинские учреждения, было оплачено 727 поездок в город Мурманск (2014 – 172 граждан и 1262 поездки);

- 40 приемным семьям производилась денежная компенсация расходов на коммунальные услуги;

- 21 лицо, удостоенные звания «Почетный гражданин города Апатиты», получали ежемесячную доплату к трудовой пенсии;

- в 15 жилых помещениях ветеранов ВОВ произведен текущий ремонт.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***