

Сводный отчет о ходе реализации долгосрочных целевых программ (подпрограмм) и заключения об эффективности реализации долгосрочных целевых программ (подпрограмм) Эльбанского городского поселения за 2014 год

Во исполнение постановления главы Эльбанского городского поселения 12.04.2010 № 20 «О порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации долгосрочных целевых программ Эльбанского городского поселения и о порядке проведения оценки эффективности их реализации». Экспертная оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ за январь-декабрь 2014 года проведена на основе данных, представленных ответственными за реализацию целевых программ, координаторов долгосрочных целевых программ.

В 2014 году в Эльбанском городском поселении проводилась реализация 16 программ поселения, 2 подпрограмма.

В 2014 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Эльбанском городском поселении на 2012-2014годы» и «Предупреждение коррупции на территории муниципального образования Эльбанского городского поселения на 2013-2014 годы».

Долгосрочные целевые программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Анализируя ход выполнения мероприятий по каждой программе, следует отметить следующее:

1. Муниципальная целевая программа «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения на 2011-2020годы», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 02.12.2013 № 130 (в ред.от 18.07.2014 № 66) паспортом комплексной программы с учетом разработанных на её основе программ и подпрограмм определена финансовая потребность на 2014 год в объёме 58 116,3 тыс.рублей из бюджетов всех уровней и привлеченных средств предприятий ЖКХ в сумме 16921,5 тыс.рублей, объем бюджетных ассигнований на 2014г утвержден в сумме 42 453,5 тыс.рублей из бюджетов всех уровней, кассовое исполнение 38 589,3 тыс.рублей, в том числе краевые средства 31 540,12 тыс.рублей, бюджет АМР – 2 480,018 тыс.рублей, бюджет ЭГП 4 569,189 тыс.рублей.

На основании программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения на 2011-2020годы», разработана **1.1.муниципальная подпрограмма «Модернизация топливно - энергетического процесса в работе центральной котельной пос.Эльбан на 2011-2020 гг»,** утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 03.12.2013 № 131.

В рамках реализации подпрограммы в 2014 году проведены следующие мероприятия:

1) Капитальный ремонт котельной - приобретение, демонтаж, монтаж котельного оборудования на сумму 30 845,0 тыс.рублей (в том числе бюджет ХК – 27 760,5 тыс.руб., бюджет АМР – 2 189 тыс.руб, бюджет поселения 895,5 тыс.рублей).

2) Монтаж дымовой трубы - на сумму 2 575,138 тыс.рублей (в том числе бюджет ХК – 2 279,62тыс.руб., бюджет АМР – 291,018 тыс.руб, бюджет поселения 4,5 тыс.рублей).

Оценка
основных целевых индикаторов целевой муниципальной подпрограммы
«Модернизация топливно-энергетического процесса котельной п.Эльбан на 2011-2020гг»
Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Эльбанского
городского поселения на 2011-2020гг. за 2014 год

Наименование показателя	ед.из	Значение целевого индикатора		Оценка в баллах	Результативность (если не выполнено –
		Утверждено в			

(индикатора) Программы	м.	целевой программе	Достигнуто	Отклонен ие		причины не выполнения)
Капитальный ремонт оборудования котельной	ед.	1	1	0	0	Приобретение , демонт. и монтаж котельного оборудования - Водотрубный водогрейный газоплотный газомазутный стальной котел, горелка комбинированная, комплект котловой автоматики, теплообменник пластинчатый, насос консольный, насос блочный (разница в стоимости из-за результата аукциона)
Монтаж трубы	ед.	1	1	0	0	Произведен монтаж и изготовление трубы (увеличение стоимости из-за необходимости монтажа трубы на фундамент и изоляции трубы –затраты на фундамент и изоляцию не были предусмотрены в плане)
Капитальный ремонт трубопровода холодной воды	м.п.	158	158	0	0	Ремонт трубопровода холодной воды в здании ХВО, ремонт трубопровода водоснабжения до мазутонасосной
Капитальный ремонт трасс	м.п.	1101	1000	-101	-1	ООО «Котельная» из недостаточности средств не выполнила план ремонта

В рамках программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения на 2011-2020годы» в 2014 году счет средств выполнены следующие мероприятия:

1) Разработаны схемы водоснабжения и водоотведения на сумму 194,8 тыс.рублей за счет средств бюджета поселения.

2) Приобретена мотопомпа для откачки воды на водозаборе на сумму 33,383 тыс.рублей из бюджета поселения.

3) Выполнены работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда работы по адресу 2-ой м-он, дом №26: кап ремонт системы канализации, системы отопления 204 м.п., кровли 113 м.кв. расходы из бюджета поселения на сумму 434,481 тыс.рублей.

6) За услуги по сбору средств за найм муниципального жилья оплачено из бюджета поселения 162,251 тыс.рублей.

В рамках реализации Программы за счёт собственных средств предприятий ЖКХ выполнены ремонтные работы на сумму 5 992,64 тыс.рублей. Исполнение составило 35,6% от объемов по программе. Причина не выполнения плановых показателей - отсутствие средств у предприятий ЖКХ.

Вывод: Учитывая высокую социальную значимость программы продолжить реализацию долгосрочной целевой программы в 2015 году в соответствии с утвержденным объемом финансирования. Кроме того, учитывая дефицит бюджета в части финансирования мероприятий, необходимо внести в программу изменение объёмов финансирования программных мероприятий (не реализованных в 2011-2014

году), разработать целевые индикаторы (показатели) оценки эффективности реализации программы.

1.2. «Долгосрочная муниципальная целевая подпрограмма по реконструкции и строительству очистных сооружений Эльбанского городского поселения на период 2011-2020гг.» утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 03.12.2013 № 132 (в ред. от 15.07.2014 № 65).

В 2014 году объем финансирования составил 97,4 тыс. рублей (100%) к плану, в том числе за счет средств бюджета поселения 97,4 тыс.рублей, средства направлены на разработку схем водоотведения:

В рамках реализации подпрограммы за счёт собственных средств ООО «ВКХ» выполнен капитальный ремонт технологического оборудования на очистных сооружениях на сумму 285,44 тыс.рублей или 12,8% от потребности по паспорту подпрограммы. Причина не выполнения плановых показателей - отсутствие средств у предприятия.

Оценка
основных целевых индикаторов целевой муниципальной подпрограммы
по реконструкции и строительству очистных сооружений ЭГП на период 2011-2020гг
Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Эльбанского
городского поселения на 2011-2020гг. за 2014 год

Наименование показателя (индикатора) Программы	ед.и зм.	Значение целевого индикатора			Оценка в баллах	Результативность (если не выполнено – причины не выполнения)
		Утверждено в целевой программе	Достигн уто	Откл онени е		
Капитальный ремонт технологического оборудования	ед.	10	2	-8	-1	Из-за недостаточности средств ООО «ВКХ» не выполнило план капитального ремонта
Выполнение схемы по водоснабжению	ед.	1	1	0	0	Утверждена схема по водоотведению ЭГП

Вывод: Недофинансирование не позволило достичь запланированных результатов, учитывая значимость мероприятий подпрограммы, действие подпрограммы предлагается продолжить реализацию подпрограммы. Кроме того, учитывая дефицит бюджета в части финансирования мероприятий, необходимо внести в программу изменение объёмов финансирования программных мероприятий (не реализованных в 2011-2014 году), разработать целевые индикаторы (показатели) оценки эффективности реализации программы.

2. Программа Эльбанского городского поселения «Газификация Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района 2013-2016гг», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 28.03.2013 № 38.

Ресурсная потребность реализации программных мероприятий на 2014 год, согласно паспорту программы составила 46000,0 тыс. рублей, решением о бюджете объем бюджетных ассигнований установлен составил 6 458,874 тыс.рублей, кассовое исполнение – составил 6 458,874тыс.рублей, в том числе за счет средств:краевого бюджета 5 836,174 тыс. рублей, бюджет поселения 622,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятий программы в2014 году проведены следующие работы:

- выполнена схема газификации;
- проведены геодезические работы.

Оценка
основных целевых индикаторов целевой муниципальной Программы
газификации Эльбанского городского поселения 2013-2016гг за 2014 год

Наименование показателя (индикатора) Программы	ед.из м.	Значение целевого индикатора			Оценка в баллах	Результативность (если не выполнено – причины не выполнения)
		Утвержден о в целевой программе	Достигнут о	Отклоне ние		
Проектные работы	ед.	1	1	0	0	Начаты работы по выполнению проекта- окончание работ 31.05.2015

Вывод: Учитывая высокую социальную значимость программы, действие программы предлагается продолжить. Провести корректировку программы, привести в соответствие плановые показатели и финансовые средства, разработать целевые индикаторы (показатели), из-за их отсутствия нет возможности дать оценку эффективности программы.

3. Муниципальная целевая программа «По восстановлению и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и подъездных дорог к дворовым территориям Эльбанского городского поселения до 2017года», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 25.01.2013 № 9 (в ред. от 09.08.2013 № 92 , в ред. от 25.04.2014 № 50).

С целью повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории Эльбанского городского поселения, снижения аварийности на дорогах, создания условий для безопасного автомобильного и пешеходного движения в поселении, повышения уровня комфортности проживания жителей в 2014году проведены работы по восстановлению и ремонту автомобильных дорог поселения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы составляет 5 000 тыс.руб. Утверждено денежных средств 5 547,39 тыс.рублей (в том числе субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований) из краевого бюджета 1 500,0 тыс.рублей. Освоено 2 263,292 тыс.рублей или (40,8 %) к плану в том числе из краевого бюджета 1 500,0 тыс.рублей.

За 2014 год выполнены следующие мероприятия:

1) На ремонт автомобильных дорог и тротуаров был заключен контракт с ХКГУП «Крайдорпредприятие» на сумму 2 685 тыс.рублей, из-за невыполнения Подрядчиком условий контракта, контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

2) На ремонт дворовых территорий был заключен контракт на сумму 2 700 тыс.рублей с ХКГУП «Крайдорпредприятие», Подрядчик выполнил работы на 74% от плана. Освоено денежных средств на сумму 1 950,42 тыс.рублей, из-за невыполнения Подрядчиком в полном объеме работ, контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

3) На расчистку дорог в зимний период был заключен контракт на сумму 330,0 тыс.рублей, освоено 312,871 тыс.рублей или (94,8%) к плану.

По расторгнутым в одностороннем порядке контрактам по вине Подрядчиков дела переданы в Федеральную Антимонопольную Службу, для включения их в реестр недобросовестных поставщиков.

Целевые индикаторы и показатели
реализации Муниципальной целевой программы «По восстановлению и ремонту
автомобильных дорог, дворовых территорий и подъездных дорог к дворовым территориям
ЭГП на 2012-2017гг.» за 2014 год

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой на 2014 год	Фактически достигнутые конечные результаты, по итогам отчетного периода.	Оценка эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы %
Ремонт автомобильных дорог поселения	Тыс. руб.	3000	0	0%
Протяженность отремонтированных участков	Тыс. кв. м	2,272	0	0%
Ремонт дворовых территорий	Тыс. руб.	2700,0	1950,42	72,2%
Протяженность отремонтированных участков	Тыс. кв. м	3,3	2,34	70,9%
Расчистка дорог поселения от снега	Тыс. руб.	800,0	312,872	39,1%

В ходе реализации программы:

- отремонтировано 4 дворовых территорий во II микрорайоне общей площадью 2340 м² на сумму 1 950,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 450,42 тыс. рублей.

Оценка
основных целевых индикаторов целевой муниципальной Программы
по восстановлению и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и подъездных
дорог к дворовым территориям Эльбанского городского поселения 2013-2017 гг за 2014 год

Наименование показателя (индикатора) Программы	Ед.изм.	Значение целевого индикатора				Результативность (если не выполнено – причины не выполнения)
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах	
Ремонт автомобильных дорог поселения	м. кв.	2300	0	-2300	-1	Контракт выполнен не полностью (средства не оплачены за частичный ремонт)
Ремонт дворовых территорий	м. кв.	3300	2340	-960	-1	По плану необходимо было отремонтировать 7 дворовых территорий, фактически отремонтировано полностью 4 дворовых территории
Содержание автомобильных дорог	тыс.руб.	800	312,871	-487,129	-1	Работы по контракту на содержание дорог выполнены не полностью

Не все запланированные мероприятия программы выполнены, по причине недобросовестного исполнения контракта Подрядчиками. Программа продолжает действовать.

Вывод: Реализация мероприятий программы позволяет обеспечить безопасность дорожного движения на территории Эльбанского городского поселения. Однако из-за не исполнения по виде подрядчиков условий заключенных муниципальных контрактов запланированные в рамках программы мероприятия не выполнены. Ожидаемая эффективность программы не достигнута. Учитывая высокую социальную значимость программы предлагается продолжить реализацию долгосрочной целевой программы в 2015 году в соответствии с утвержденным объемом финансирования. Координаторам провести корректировку программы, привести в соответствие плановые показатели и финансовые средства, разработать целевые индикаторы (показатели).

4. Программа «По восстановлению уличного освещения территории Эльбанского городского поселения на 2013-2020гг.», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 21.11.2013 № 123 (в ред. от 14.05.2014 № 53).

С целью улучшения состояния уличного освещения на территории поселения, создание условий безопасного пребывания людей в вечернее и ночное время на улицах и безопасного дорожного движения по улицам поселения в текущем году осуществлялась работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного и внутриквартального освещения.

На 2014 год запланирован объем денежных средств на реализацию мероприятий программы в сумме 2100,0 тыс.рублей, выделено финансирование из бюджета поселения в сумме 2 100,0 тыс.рублей. Кассовое исполнение 2 081,0 тыс.рублей.

Целевые индикаторы и показатели
реализации Программы «По восстановлению уличного освещения территории Эльбанского городского поселения на 2013-2020гг.», за 2014 год

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой на 2014год	Фактически достигнутые конечные результаты, по итогам отчетного периода.	Отклонение от программы -экономия; + перерасход	Оценка эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы
Ремонт и содержание линий уличного освещения	Тыс. руб.	775,9	777,6	-1,7	+1,7
Техническое обслуживание	км	12,555	12,555	0	0
Расходы за потребление электроэнергии по уличному освещению	Тыс. руб.	584,9	710,5	+125,6	-125,6
	Тыс. кВт	157,8	184,7	+26,9	-26,9
Восстановление уличного освещения	Тыс. руб.	739,2	592,8	-146,4	+146,4
	км	2	2	0	0

Вывод: По результатам оценки эффективности эффективность достигнута по четырем показателям из шести предусмотренных программой. В связи с выполнением программных мероприятий в 2014г установлено дополнительно 36 светильников уличного освещения, в связи с чем увеличились расходы за потребленную электроэнергию. Учитывая степень важности мероприятий, предусмотренных программой, предлагается продолжить действие программы. Координатору программы внести изменения в программу, привести в соответствие плановые показатели финансовых средств и объемов, разработать целевые индикаторы (показатели) оценки эффективности.

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере на 2013-2015 гг.», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 12.02.13г №14.

Цель программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Реализация мероприятий по снижению энергоемкости является одним из путей

повышения эффективности использования энергоресурсов в бюджетных учреждениях.

Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость и сдерживающими проведение политики энергосбережения является ограниченность бюджетных средств для проведения капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем и конструктивных элементов, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учетом результатов энергоаудита (проведен энергоаудит только у двух бюджетных учреждениях МБУК «Библиотечная Сеть», МАУ СК «Восход»).

На 2014 год Программой запланированы затраты на её реализацию в объеме 4 355,0 тыс. руб., с учетом возможностей местного бюджета выделено средств из бюджета в сумме 2 824,709 тыс.рублей. Денежные средства освоены 100 % от плана.

В ходе реализации мероприятий программы:

- выполнен ремонт здания администрации на сумму 698,209 тыс.руб;
- выполнен ремонт системы отопления и холодного водоснабжения ЦСК «Родник» на сумму 474,463 тыс.руб.,
- замена оконного блока в ЦСК «Родник» на сумму 40,537 тыс.руб.
- выполнен ремонт кровли . в Библиотеке № 17 на сумму 1 611,5 тыс.руб

Целевыми показателями, характеризующими уровень и динамику энергосбережения в бюджетной сфере, являются показатели снижения удельного потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, уровень оснащения приборами учета энергоносителей.

Данные по наличию приборов учета электрической, тепловой энергии и холодного водоснабжения в учреждениях культуры МО Эльбанское городское поселение

Наименование учреждения	Наличие прибора учета		
	Электро энергия	Тепловой энергии	Холодной воды
1. МБУК Дом культуры «Восход»	1	1	1
2. МБУК «Центр славянской культуры «Родник»»	1	1	1
3. МБУК «Библиотечная сеть»	2	1	1
4. МАУ Спортивный комплекс «Восход»	1	1	нет

Данные по расходам электрической, тепловой энергии и холодного водоснабжения в учреждениях культуры МО Эльбанское городское поселение

№ п/п	Наименование показателей	2012г	2013г.	Динамика к предыдущему периоду %	2014г	Динамика к предыдущему периоду %
1	Электрическая энергия, тыс.кВт.ч	117,7	110,3	-6,3%	107,1	-2,9%
2	Тепловая энергия, Гкал	1243,04	1439,86	+15,8%	1480,64	+2,8%
3	Водопотребление, м3	2834,5	3680,8	+29,8%	3543,44	-3,7%

В 2014 году по сравнению с прошлым годом на 33,8% увеличилось потребление тепловой энергии по ДК «Восход», по причине незаконченного к началу отопительного сезона ремонта кровли учреждения, на 42,5 % снизились расходы потребления тепловой энергии по ЦСК «Родник» и на 0,9 % увеличились расходы потребления тепловой энергии по «Библиотечной сети»

Вывод: Из-за дефицита бюджета мероприятия по программе выполнены не в полном объеме, что не позволило достичь запланированных результатов. Рекомендовать координатору программы: внести корректировку в программу с учетом возможностей бюджета, разработать план мероприятий по повышению эффективности реализации программы и целевые показатели. Учитывая значимость мероприятий программы, действие программы предлагается продолжить.

6. Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016гг», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 21.11.2013 № 121 (в ред. от 22.05.2014 № 56).

С целью развития и углубления системы безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами в Эльбанском городском поселении, обеспечения необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях вызванными пожарами. С учетом возможностей местного бюджета 2014 году на реализацию программы из бюджета поселения были выделены средства в сумме 24,967 тыс. рублей на перенос звукового оповещения.

Средства, направленные на реализацию программы освоены в полном объеме.

Оценка
основных целевых индикаторов целевой муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЭГП на 2013-2016»
за 2014 год

Наименование показателя (индикатора) Программы	ед.изм.	Значение целевого показателя			Оценка в баллах	Результативность (если не выполнено – причины не выполнения)
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Отклонение		
Передача полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований	ед.	0	1	+1	1	Переданы полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
Устройство и обновление минерализованной полосы	ед.	2	2	0	0	Выполнены работы на безвозмездной основе
Ремонт пожарных гидрантов	ед.	3	3	0	0	
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	м.кв.	265	265	0	0	Обработка противопожарными материалами шиферных кровель

жилфонда						
----------	--	--	--	--	--	--

Вывод: По результатам оценки эффективности программы эффективность достигнута. Учитывая степень важности мероприятий, предусмотренных программой, предлагается продолжить действие программы. Координатору программы внести изменения в программу, разработать целевые индикаторы (показатели).

7. Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 гг.», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 21.11.2013 № 122 (в ред. от 20.05.2014 №54)

Паспортом программы определена финансовая потребность на 2014 в размере 15 тыс.рублей, выделено бюджетное финансирование в объеме 15,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Изготовлено и установлено три информационных стенда в учреждениях культуры. Программа продолжает действовать.

Оценка
основных целевых индикаторов целевой муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Эльбанского городского поселения
на 2013-2016гг» за 2014 год

Наименование показателя (индикатора) Программы	ед.изм.	Значение целевого индикатора			Оценка в баллах	Результативность (если не выполнено – причины не выполнения)
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Отклонение		
Изготовление и установка стендов	ед.	3	3	0	0	Закуплено и установлено три стенда

Вывод: По результатам оценки эффективности программы эффективность достигнута. Учитывая значимость мероприятий программы, действие программы предлагается продолжить.

8. Муниципальная целевая программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий в Эльбанском городском поселении на 2013-2015гг», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 12.02.2013 № 14.

Основной целью программы является повышение эффективности деятельности администрации в решении вопросов местного значения, определенных действующим законодательством.

Основными задачами Программы являются:

- внедрение современных информационных технологий в задачах документооборота;
- создание единой корпоративной локальной сети, объединяющей информационные ресурсы органов управления, структурных подразделений и муниципальных учреждений, отвечающим современным требованиям;
- обновление системного программного обеспечения с целью обеспечения информационной безопасности и повышения надежности работы вычислительной техники.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию данной программы утвержден в сумме 770,0 тыс.рублей, финансовая потребность на 2014 паспортом программы определена в размере 618 тыс.рублей, исполнение программы составило 751,1 тыс.рублей.

Оценка основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы Эльбанского городского поселения «Развитие
информационно-коммуникационных технологий на территории Эльбанского городского
поселения (электронная администрация)
на 2013-2015 годы» за 2014 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Оценка в баллах
Доля структурных отделов и подразделений администрации, подключенных к локальной сети	%	20	100	+80
Количество муниципальных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет	%	20	2,9	-17,1
Доля обновленного оборудования	%	20	20	0
Доля программного оборудования, прошедшего лицензирование	%	20	25	+1

Произведенные в 2014 году расходы бюджета поселения в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие информационно - коммуникационных технологий в Эльбанском городском поселении на 2013-2015 г.г.» были использованы на обеспечение функционирования и поддержку работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающие контроль технического состояния орг.техники и в полной мере способствуют решению поставленных перед администрацией задач:

- предоставление доступа населения в получении муниципальных услуг через сеть "Интернет" в электронной форме;
- предоставление доступа населению к сайту администрации;
- предоставление возможности перехода администрации Эльбанского городского поселения на СЭД Правительства Хабаровского края.

Мероприятия программы посредством использования информационно-коммуникационных технологий направлены на обеспечение высокого уровня доступности населения к информации о деятельности администрации Эльбанского городского поселения в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Вывод: По результатам оценки эффективности программы эффективность достигнута по трем показателям из четырех предусмотренных программой. Действие программы предлагается продолжить. Кроме того, учитывая изменения, которые вносились в программу в течение 2014 года, в части финансирования мероприятий, необходимо провести корректировку программы и привести в соответствие плановые показатели финансовых средств и объемов.

9. Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Эльбанском городском поселении на 2014-2020гг», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 10.12.2014 № 84 (в ред. от 10.12.2014 № 84)

За 2014 год оборот предприятий малого бизнеса составил 720,1 млн.рублей, что на 8,8% больше по сравнению с 2013 годом.

Увеличилась доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий поселения в 2013 году составила 31,8 % в отчетном году 40,7%.

Увеличился вклад малого бизнеса в формировании доходов бюджета поселения. За 2014 год субъектами малого предпринимательства уплачено налогов на сумму 1 729,5 тыс.рублей или на 27,3% больше по сравнению с 2013 годом (в 2013 году сумма 1 358,8

тыс.рублей).

За 2014 год открылось девять объектов торговли, два объекта общественного питания, четыре объекта бытового обслуживания. Создано 23 рабочих места.

Ресурсная потребность реализации программных мероприятий на 2014 год, согласно паспорту программы составила 15,0 тыс. рублей, решением о бюджете объем бюджетных ассигнований установлен 15,0 тыс.рублей, кассовое исполнение 100%.

Средства в сумме 15000,00 рублей направлены, на:

- повышение положительного имиджа предпринимательской деятельности, в честь Дня российского предпринимательства, предприниматели награждены благодарственными письмами Главы городского поселения и цветами, затрачено бюджетных средств 5,0 тыс рублей.

-проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучшее новогоднее оформление объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания» затрачено бюджетных средств в сумме 10,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы и показатели
реализации Муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в Эльбанском городском поселении на 2014-2020гг»,
за 2014 год

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой на 2014год	Фактически достигнутые конечные результаты, по итогам отчетного периода.	Отклонение	Оценка эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы
Прирост числа субъектов малого предпринимательства	единица	3	7	+4	+4
Увеличение количества новых рабочих мест от численности занятых в экономике поселения	%	2	0,6	-1,4	-1,4
Увеличение доли оборота малых предприятий в общем обороте предприятий поселения	%	3	8,9	+8,9	+8,9

Вывод: По результатам оценки эффективности программы эффективность достигнута по двум показателям из трех предусмотренных программой. Ожидаемая эффективность программы достигнута. Учитывая степень важности мероприятий, предусмотренных программой, предлагается продолжить действие программы.

10. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Эльбанском городском поселении на 2014-2020годы», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 11.10.2013 (в ред. от 06.10.2014 № 76)

В 2014 году на территории поселения осуществляли свою деятельность 3 крестьянских (фермерских) хозяйства К(Ф)Х Махмутов А.И., К(Ф)Х Лисица О.Н., К(Ф)Х Старикова Л.Н.; 2 юридических лица - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-лес», Общество с ограниченной ответственностью «Подлесный-агро», владельцы личных подсобных хозяйств, садоводы и огородники.

В текущем году К(Ф)Х Махмутов А.И. выращено овощей открытого грунта – 36тн.(2013г-37,2 тн.), произведено мяса 0,9 тн.(2013г- 5,4 тн.), молока 3,6 тн. (2013г- 7,2 тн.), заготовлено сена 40тн. (2013г- 48,0 тн.)

К(Ф)Х Лисица О.Н. выращено овощей открытого грунта – 10 тн.(2013г- 4,0 тн.)

К(Ф)Х Старикова Л.Н. (оформилась с 21.03.2014г), продукции (птицеводство, кролиководство) за отчетный период 2014года реализовала птицы порядка 130 особей.

ООО «Бизнес-лес» начало свою деятельность в 2014году, за отчетный период урожай картофеля составил 200 тн.

ООО «Подлесный-агро» в 2014 году ООО «Подлесный-агро» заготовило 120 тонн сена для населения Амурского района.

Ресурсная потребность реализации программных мероприятий на 2014 год, согласно паспорту программы составила 15,0 тыс. рублей, решением о бюджете объем бюджетных ассигнований установлен 15,0 тыс.рублей, кассовое исполнение 100%.

В целях стимулирования развития сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности администрацией был проведен смотр-конкурс на лучшее крестьянско-фермерское, личное подсобное и садово-огородническое хозяйство, 17 победителям были вручены благодарственные письма и цветы.

Целевые индикаторы и показатели
реализации Муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в
Эльбанском городском поселении на 2014-2020годы»
за 2014 год

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой на 2014год	Фактически достигнутые конечные результаты, по итогам отчетного периода.	Оценка эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы
Рост объема выращенной продукции	%	3		
Рост количества занятых участков СОНТ	%	2%	1%	-1

Вывод: Программа начала действовать в 2014 году, оценить результативность программы не представляется возможным, так как в 2013 году предприятия сельского хозяйства (ООО «Бизнес-лес», ООО «Подлесный-агро») не осуществляли свою деятельность. Ожидаемая эффективность программы не достигнута, однако учитывая степень важности мероприятий, предусмотренных программой, предлагается продолжить действие программы.

11. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в администрации Эльбанского городского поселения на 2012-2014годы», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 26.12.2011 № 79(в ред.от 09.10.2014 №77).

Ресурсная потребность реализации программных мероприятий на 2014 год, согласно паспорту программы составила 241,42 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета поселения 150 тыс.рублей, бюджета края 91,42 тыс.рублей) , решением о бюджете объем бюджетных ассигнований установлен 241,42 тыс.рублей. Денежные средства освоены 100 % от плана.

Для выполнения задач по совершенствованию организационно – правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации поселения в 2014 году проведен анализ процедур, связанных с порядком формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и проведением конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной

службы, формирования реестра муниципальных служащих администрации Эльбанского городского поселения. В целях эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения совершенствовалась структура администрации поселения. Проведена антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных правовых актов, касающихся вопросов муниципальной службы.

В отчетном году был сформирован план профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих.

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение профессиональную переподготовку, повышение квалификации составила 29,4%, доля муниципальных служащих, охваченных учебой – 70,6%.

**Целевые индикаторы и показатели
реализации Муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в
администрации Эльбанского городского поселения на 2012-2014годы» за 2014 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой на 2014год	Фактически достигнутые конечные результаты, по итогах отчётного периода.	Оценка эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы
1	Количество программ, разработанных структурными подразделениями	2 программы	Разработано 2 программ	0
2	Включение муниципальных служащих в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста	Плановое значение по данному показателю не установлено (нет реальной возможности такого планирования)	Включено в кадровый резерв администрации 10 человек	+10,0
3	Включение муниципальных служащих в резерв управленческих кадров	Плановое значение по данному показателю не установлено (нет реальной возможности такого планирования)	0 - такой показатель появился в связи с тем, что включение муниципальных служащих в резерв управленческих кадров подразумевает собой переезд в другой город (Амурск, Хабаровск), в связи с чем желающих муниципальных служащих не нашлось.	-
4	Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации	5	муниципальных служащих- 11 человек	+6
5	Количество работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, принявших участие в семинарах	5	5	0
6	Количество работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы пройдут подготовку по профильным	5	5	0

	направлениям деятельности			
	Итого			+16

Вывод: По результатам оценки эффективности муниципальной целевой программы данная программа является эффективной. В 2014 году программа закончила своё действие.

12. Долгосрочная целевая программа Эльбанского городского поселения «Развитие и пропаганда физической культуры и спорта на 2013-2015 годы» утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 11.10.2012 № 93.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения городского поселения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта.

Ресурсная потребность реализации программных мероприятий на 2014 год, согласно паспорту программы составила 550 тыс. рублей, решением о бюджете объем бюджетных ассигнований установлен 1 300,0 тыс.рублей, кассовое исполнение – 1 300,0 тыс.рублей.

В отчетном году в рамках реализации программы выполнен частичный ремонт кровли СК «Восход» на сумму 1 200,0 тыс.рублей, из бюджета поселения была выделена субсидия на иные цели в сумее 300,0 тыс.рублей, из бюджета Амурского муниципального района на ремонт кровли было 900, 0 тыс.рублей. На организацию и проведение спортивных массовых мероприятий в поселении в соответствии с утвержденным планом из бюджета поселения было выделено 100,0 тыс .рублей.

Целевые индикаторы и показатели
реализации Муниципальной целевой программы Эльбанского городского поселения
«Развитие и пропаганда физической культуры и спорта на 2013-2015 годы» за 2014 год

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой на 2014год	Фактически достигнутые конечные результаты, по итогам отчётного периода.	Оценка эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы
Количество спортивно- массовых мероприятий	ед.	36	42	+6
Количество спортивных секций культивируемых в поселении	ед.	19	20	+1
Количество принявших участие в мероприятиях	ед.	8800	8810	+10
Количество спортсменов, участвующих в спортивных соревнованиях	чел.	675	732	+57
Количество призеров соревнований (1,2,3 места)	чел.	178	303	+125

Вывод: Учитывая социальную значимость программы её действие предлагается продолжить. По результатам оценки эффективности программа является эффективной, однако разработчику (координатору) программы рекомендуется разработать целевые индикаторы оценки эффективности программы, провести корректировку программных мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

13. Долгосрочная целевая программа Эльбанского городского поселения «Реализация молодежной политики на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2015 годы», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения

от 09.10.2012 № 92.

Основные задачи программы:

- содействие гражданскому становлению и патриотическому воспитанию молодежи;
- социально-экономическая поддержка, в том числе посредством содействия временной трудовой занятости;
- организация оздоровления, отдыха подростков и молодежи;
- развитие массового спорта среди несовершеннолетних и молодежи;
- поддержка общественно значимых инициатив, общественно-политической деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений;
- поддержка интеллектуального и духовного развития молодежи.

Ресурсная потребность реализации программных мероприятий на 2014 год, согласно паспорту программы составила 120 тыс. рублей, решением о бюджете объем бюджетных ассигнований установлен 120 тыс. рублей. Денежные средства освоены 100 % от плана.

Оценка основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы Эльбанского городского поселения «Реализация
молодежной политики на территории Эльбанского городского поселения на 2013 – 2015
годы» за 2014 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Степень освоения средств	Рубли	120000	120000	0	0
Количество проводимых мероприятий	Шт.	23	24	+1	+1

В рамках реализации программы проведено 24 мероприятия, было запланировано 23 мероприятия.

В рамках направления *«духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи»* проведены следующие мероприятия: Фестиваль конкурс патриотической песни «Россия молодая», конкурс детского творчества по пожарной безопасности, День России, День памяти и скорби, Фестиваль-конкурс ко Дню поселка «Старые песни о главном», конкурс социальных проектов «Доброе поколение» и другие. На эти мероприятия направлено 84,0 тыс. рублей.

По направлению *«организация досуга подростков и молодежи»* выделено 29,0 тыс. рублей. В рамках данного направления реализованы мероприятия: Новый год, День молодежи и другие.

По направлению *«социальная поддержка молодых семей»* на проведение мероприятий «День защиты детей» выделено 7,0 тыс. руб.

В текущем году было оказано содействие в трудовой занятости пятерым молодым гражданам поселения, в том числе трем несовершеннолетним.

Вывод: По результатам оценки эффективности программа является эффективной. Действие программы предлагается продолжить.

14. Муниципальная программа «Предупреждение коррупции на территории муниципального образования Эльбанского городского поселения на 2013-2014 годы», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 10.12.2012 № 117.

Цель Программы: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет искоренения причин и условий, порождающих коррупцию, защита интересов жителей муниципального образования.

реализации Муниципальной целевой программы Эльбанского городского поселения
Предупреждение коррупции на территории муниципального образования Эльбанского
городского поселения на 2013-2014 годы» за 2014 год

1. Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению ими реализации антикоррупционной политики в Эльбанском городском поселении – заявлений и жалоб от граждан не поступало (0 – эффективность 100%).

2. Процентная доля нормативных правовых актов муниципального образования и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу – все муниципальные правовые акты проходят обязательную антикоррупционную экспертизу (план - все МПА в 2014 году количестве 864 – 100%).

3. Количество проведенных заседаний Комиссии по противодействию коррупции на территории Эльбанского городского поселения ежемесячно (план – 12 заседаний, в 2014 году 12 проведено заседаний - 100%).

4. Количество информационных материалов, публикуемых в средствах массовой информации по теме пропаганды антикоррупционного поведения и нетерпимости к коррупционным проявлениям (запланировано 12 информационных листов «Наша жизнь», выпущено 13 информационных листов «Наша жизнь» - выполнено 100%).

5. Охват населения антикоррупционной пропаганды – охвачено всё население (размещение информации на официальном сайте и в печатных изданиях выполнение – 100%).

6. Количество размещенных на Интернет-сайтах органов местного самоуправления ежегодных отчетов по антикоррупционной деятельности (план один сводный отчет – 100%).

Вывод: По результатам оценки эффективности программа является эффективной. Муниципальная программа закончила свое действие

15. Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории проспекта Эльбанского городского поселения на 2014-2015 годы», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 05.02.2014 № 12.

Цель программы: Повышение уровня внешнего благоустройства территории поселения

Ресурсная потребность реализации программных мероприятий на 2014 год, согласно паспорту программы составила 700 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 450 тыс.рублей, решением о бюджете объем бюджетных ассигнований установлен 1000,0 тыс.рублей, в том числе из краевого бюджета 450 тыс.рублей. Кассовое исполнение 750,777 тыс.рублей или 75% от плана.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- установлено 20 уличных декоративных светильников на Проспекте;
- приобретение и установка новогодней общепоселковой ёлки;
- монтаж осветительных декоративных элементов.

Оценка основных целевых индикаторов

Муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Проспекта Эльбанского городского поселения на 2014-2015 годы» за 2014 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерени я	Значение целевого индикатора			
		План	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Доля площади зеленых насаждений (в границах Проспекта)	%	5	0	-5	-5

Доля протяженности освещенного участка Проспекта в общей протяженности Проспекта	%	5,6	80	+74,4	74,4
--	---	-----	----	-------	------

Вывод: По результатам оценки эффективности программы эффективность достигнута только один показатель достиг ожидаемого результата из двух предусмотренных программой, таким образом программа в 2014 году является низкоэффективной. Учитывая степень важности мероприятий, предусмотренных программой, предлагается продолжить действие программы. Рекомендуются разработчику (координатору) провести корректировку программных мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

16. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Эльбанского городского поселения на 2014-2016 годы», утверждена постановлением главы Эльбанского городского поселения от 15.11.2013 № 116 (в ред. от 20.03.2014 № 38).

Цель программы: Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Эльбанского городского поселения.

Ресурсная потребность реализации программных мероприятий на 2014 год, согласно паспорту программы составила 500 тыс. рублей, решением о бюджете объем бюджетных ассигнований установлен 1 160,0 тыс.рублей. Кассовое исполнение 1 143,786 тыс.рублей.

Выполненные мероприятия в рамках реализации программы за 2014 год

Наименование мероприятия	Утверждено по программе, тыс.руб.	Утвержденный план бюджетных ассигнований	Исполнено, тыс.руб.	Результаты
Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Эльбанского городского поселения с целью проведения государственной регистрации прав на них	30,0	67,0	66,35	Поставлено на государственный кадастровый учет 7 объектов недвижимости
Изготовление технической документации на бесхозяйственные объекты недвижимого имущества с целью оформления их муниципальную собственность Эльбанского городского поселения в порядке предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 17.09.2003 № 580	60,0	0	0	

Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и движимого имущества муниципальной собственности для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов	306,0	203,0	201,45	Выполнена оценка 29 объектов муниципального имущества для продажи на аукционе и передаче в аренду
Содержание имущества казны		786,0	778,32	Оплачен транспортный налог, пр. налоги казны, произведена оплата региональному оператору
Межевание земельных участков	104,0	104,0	97,67	поставлено на кадастровый учет 2 земельных участка
ИТОГО:	500,0	1160,0	1143,79	

Оценка основных целевых индикаторов целевая программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Эльбанского городского поселения на 2014-2016 годы»
за 2014 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
		План	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества Эльбанского городского поселения с целью проведения государственной регистрации прав на них)	количество объектов	6	7	+1	+1
Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и движимого имущества муниципальной собственности для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов	количество объектов	14	29	+15	+15

Межевание земельных участков	количество о участков	2	2	+1	+1
------------------------------	-----------------------------	---	---	----	----

Вывод: По результатам оценки основных целевых индикаторов муниципальной целевой программы является эффективной. Мероприятия программы, запланированные на 2014 год выполнены. Рекомендуется разработчику (координатору) провести корректировку программных мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

Муниципальные долгосрочные целевые программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов.

Подводя итог реализации муниципальных программ 2014 году можно сделать вывод, что каждая муниципальная программа внесла свой вклад в обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Эльбанского городского поселения. Исполнителями программ совместно с сектором по вопросам экономики администрации Эльбанского городского поселения, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета всех уровней 2014 года. На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в целом, за 2014 год реализация муниципальных целевых программ осуществлялась достаточно ритмично и эффективно.

Главный специалист по вопросам
экономики и прогнозирования



А.М.Ланкина