

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
города Бузулука за 2015 год

В 2015 году на территории города Бузулука действовало 34 муниципальных программы. В рамках муниципальных программ охвачены все направления деятельности муниципального образования: образование, культура, спорт, благоустройство города, строительство объектов социально-бытового назначения и т.д. Расходы бюджета города Бузулука на реализацию муниципальных программ в 2015 году составили 1 459 696 тыс. рублей или 94,0 процента от общего объема расходов городского бюджета.

Управлением образования администрации города Бузулука в отчетном году осуществлялась реализация муниципальной программы «Образование города Бузулука на 2015-2017 годы». В ее состав входит 4 подпрограммы.

По итогам 2015 года в полном объеме реализовано 6 мероприятий из 8 утвержденных. Достигнуты значения 34 показателей (индикаторов) из 37 запланированных, из которых 4 целевых показателя (индикатора) муниципальной программы и 30 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,84 – «средний».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 735 576,2 тыс. рублей или 97,3 процента к бюджетным назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета 414,2 тыс. рублей, областного бюджета - 443 612,0 тыс. рублей, что составило 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

Управлением по культуре, спорту и молодежной политики администрации города Бузулука в 2015 году осуществлялась реализация 3 муниципальных программ.

В составе муниципальной программы «Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука на 2015-2017 годы» осуществлялась реализация мероприятий 4 подпрограмм.

По итогам 2015 года в полном объеме реализовано 10 мероприятий из 11 утвержденных. Достигнуты значения 30 показателей (индикаторов) из 31 запланированных, из которых 5 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и 25 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,94 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 115 902,0 тыс. рублей или 99,2 процента к бюджетным назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 037,3 тыс. рублей, областного бюджета - 2 944,8 тыс. рублей, что составило 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

В составе муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Бузулуке на 2014–2016 годы» осуществлялась реализация 3

мероприятий. По итогам 2015 года они реализованы в полном объеме. Достигнуты значения 5 показателей (индикаторов) из 5 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 132,1 тыс.рублей или 100 процентов к утвержденным бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Финансирование подготовки молодых специалистов для муниципальных учреждений образования и физической культуры и спорта города Бузулука на 2014–2018 годы» осуществлялась реализация 1 мероприятия. По итогам 2015 года оно реализовано в полном объеме. Достигнуты значения 1 показателя (индикатора) из 1 запланированного. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 70,3 тыс.рублей или 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

Управлением градообразования и капитального строительства города Бузулука осуществлялась реализация 10 муниципальных программ.

В составе муниципальной программы «Переселение граждан города Бузулука из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах» осуществлялась реализация 1 мероприятия. По итогам 2015 года мероприятие не реализовано в полном объеме. Значения 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуты в диапазоне 70-82 процента от запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,4 – «неудовлетворительный».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 42 483,6 тыс.рублей или 64,0 процента к бюджетным назначениям, в том числе за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ 19 111,4 тыс.рублей или 63,0 процента от утраченных бюджетных назначений, областного бюджета - 20 802,4 тыс.рублей, что составило 82,0 процента от утвержденных бюджетных назначений.

В составе муниципальной программы «Строительство объектов социально-бытового значения в городе Бузулуке в 2013-2015 годах» осуществлялась реализация 3 мероприятий. По итогам 2015 года мероприятия реализованы в полном объеме. Достигнуты значения 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 3 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,96 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 144 472,0 тыс.рублей или 98,0 процента к бюджетным назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета 114 046,7 тыс.рублей, что составило 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

В составе муниципальной программы «Градостроительное планирование территории города Бузулука в 2014-2016 годах» осуществлялась реализация 2 мероприятий. По итогам 2015 года мероприятия реализованы в полном объеме. Достигнуты значения 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 3 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 1 561,0 тыс.рублей или 63,0 процента к утвержденным бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Внедрение автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Бузулуке в 2014-2016 годах» осуществлялась реализация 1 мероприятия. По итогам 2015 года мероприятие реализовано в полном объеме. Достигнуты значения 1 показателя (индикатора) муниципальной программы из 1 запланированного. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 1 229,8 тыс.рублей или 69,0 процента к бюджетным назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета 158,8 тыс.рублей, что составило 22 процента от утвержденных бюджетных назначений.

В составе муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек в городе Бузулуке на 2014-2020 годы» осуществлялась реализация 3 мероприятий. По итогам 2015 года мероприятия реализованы в полном объеме. Достигнуты значения 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 3 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 6 878,6 тыс.рублей или 98,0 процента к бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Бузулуке на 2015-2017 годы» осуществлялась реализация 4 мероприятий. По итогам 2015 года мероприятия реализованы в полном объеме. Достигнуты значения 5 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 5 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 127 453,6 тыс.рублей или 97,0 процента к бюджетным назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета 113 696,8 тыс.рублей, что составило 96,0 процента от утвержденных бюджетных назначений.

В составе муниципальной программы «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам коммунального хозяйства, благоустройства, образования, культуры, физкультуры и спорта, дорожного хозяйства на 2014-2016 годы» осуществлялась реализация 1 мероприятия. По итогам 2015 года мероприятие реализовано в полном объеме. Достигнуты значения 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 2 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 1 083,8 тыс.рублей или 80,0 процента к утвержденным бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства в городе Бузулуке на 2014-2016 годы» осуществлялась реализация 1 мероприятия. По итогам 2015 года мероприятие реализовано в полном объеме. Достигнуты значения 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 2 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 33 172,4 тыс.рублей или 99,0 процента к бюджетным назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета 27 564,0 тыс.рублей, что составило 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

В составе муниципальной программы «Формирование градостроительной и земельной политики города Бузулука на 2015-2017 годы» по итогам 2015 года реализовано 11 мероприятий из 12 утвержденных. Достигнуты значения 11 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 12 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,9 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 9 940,3 тыс.рублей или 99,0 процента к бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельным комплексом на территории города Бузулука на 2015-2017 годы» осуществлялась реализация 2 мероприятий. По итогам 2015 года мероприятия реализованы в полном объеме. Достигнуты значения 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 3 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 1 359,8 тыс.рублей или 97,1 процента к бюджетным назначениям.

Финансовым управлением администрации города Бузулука в 2015 году реализована муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Бузулука на 2015-2017 годы». В ее состав входит 2 подпрограммы.

По итогам 2015 года в полном объеме реализовано 6 мероприятий из 8 утвержденных. Достигнуты значения 32 показателя (индикаторов) из 35 запланированных, из которых 2 целевых показателя (индикатора) муниципальной программы и 30 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,96 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 10 273,6 тыс. рублей или 98,0 процента к бюджетным назначениям.

Управлением имущественных отношений администрации города Бузулука в 2015 году реализовывались 2 муниципальные программы.

В составе муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городе Бузулуке на 2015-2017 годы» осуществлялась реализация мероприятий 5 подпрограмм.

По итогам 2015 года в полном объеме реализовано 5 мероприятий из 10 утвержденных. Достигнуты значения 16 показателей (индикаторов) из 27 запланированных, из которых 2 целевых показателя (индикатора) муниципальной программы и 14 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,4 – «неудовлетворительный».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 34 510,4 тыс. рублей или 92,0 процента к бюджетным назначениям. На реализацию программы были направлены средства федерального бюджета в сумме 2 353,0 тыс. рублей или 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений и областного бюджета - 19 426,3 тыс. рублей, что составило 99,3 процента от утвержденных бюджетных назначений.

В составе муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Бузулуке на 2014-2015 годы» осуществлялась реализация 2 мероприятий. По итогам 2015 года мероприятия реализованы в полном объеме. Достигнуты значения 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 2 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 28 665,4 тыс. рублей или 100 процентов к бюджетным назначениям. Средств федерального бюджета было направлено 6 080,5 тыс. рублей и областного бюджета - 14 455,6 тыс. рублей, что составило 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука в 2015 году реализовывались 6 муниципальных программ.

В составе муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки города Бузулука в 2014-2015 годах» осуществлялась реализация 2 мероприятий. По итогам 2015 года мероприятия реализованы в полном объеме. Достигнуты значения 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 2 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 25 614,7 тыс.рублей или 83,0 процента к бюджетным назначениям. На реализацию муниципальной программы было направлено средств областного бюджета в сумме 22 478,2 тыс.рублей, что составило 81,0 процент от утвержденных бюджетных назначений.

В составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Бузулука в 2014-2015 годы» осуществлялась реализация 2 мероприятий. По итогам 2015 года мероприятия реализованы в полном объеме. Достигнуты значения 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 2 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 3 002,5 тыс.рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

В составе муниципальной программы «Отходы на 2014-2016 годы в городе Бузулуке» в полном объеме реализовано 1 мероприятие из 2 утвержденных. Достигнуты значения 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 3 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,5 – «неудовлетворительный».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 2 120,0 тыс.рублей или 91,4 процента к бюджетным назначениям. За счет средств областного бюджета было направлено 1 908 тыс.рублей, что составило 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

В составе муниципальной программы «Организация развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Бузулука на 2015-2017 годы» в полном объеме реализовано 2 мероприятия из 3 утвержденных. Достигнуты значения 2 показателя (индикатора) муниципальной программы из 3 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,7 – «удовлетворительный».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 6 444,5 тыс.рублей или 97,0 процента к бюджетным

назначениям.

В составе муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бузулуке на 2015-2017 годы» в полном объеме реализовано 2 мероприятия из 3 утвержденных. Достигнуты значения 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 8 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,86 – «средний».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 7 826,9 тыс.рублей или 78,0 процента к бюджетным назначениям.

В состав муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Бузулука, создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового и транспортного обслуживания в 2014-2016 годах» входит 4 подпрограммы.

По итогам 2015 года в полном объеме реализовано 3 мероприятия из 4 утвержденных. Достигнуты значения 22 показателей (индикаторов) из 23 запланированных, из которых 3 целевых показателя (индикатора) муниципальной программы и 19 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,9 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 114 598,8 тыс. рублей или 97,0 процента к бюджетным назначениям. Из областного бюджета на реализацию муниципальной программы направлено 1 560,5 тыс.рублей, что составило 90,0 процента от утвержденных бюджетных назначений.

Администрацией города Бузулука в 2015 году было реализовано 11 муниципальных программ.

В составе муниципальной программы «О противодействии коррупции в городе Бузулуке на 2014-2015 годы» в полном объеме реализовано 6 мероприятия из 6 утвержденных. Достигнуты значения 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 6 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию мероприятий в муниципальной программе в 2015 году не предусмотрены.

В составе муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Бузулука на 2015-2017 годы» в полном объеме реализовано 4 мероприятия из 4 утвержденных. Достигнуты значения 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 6 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 659,0 тыс.рублей или 100 процентов к бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе Бузулуке на 2014-2015 годы» входит 3 подпрограммы и 1 отдельное мероприятие.

По итогам 2015 года в полном объеме реализовано 11 мероприятий из 11 утвержденных. Достигнуты значения 16 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 16 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 1 870,7 тыс.рублей или 99,9 процентов к бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Доступная среда в городе Бузулуке на 2014-2015 годы» в полном объеме реализовано 2 мероприятия из 2 утвержденных. Достигнуты значения 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 4 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 1 212,4 тыс.рублей или 100 процентов к бюджетным назначениям. За счет средств областного бюджета направлено 700,4 тыс.рублей, что составило 100 процентов к утвержденным бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Реализация национальной политики в муниципальном образовании город Бузулук Оренбургской области в 2014-2016 годах» в полном объеме реализовано 2 мероприятия из 2 утвержденных. Достигнуты значения 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 4 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены за счет средств областного бюджета в сумме 95,4 тыс.рублей или 100 процентов к бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Модернизация информационных систем в администрации города Бузулука на 2014-2015 годы» в полном объеме реализовано 3 мероприятия из 3 утвержденных. Достигнуты значения 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 4 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 856,0 тыс.рублей или 100 процентов к бюджетным назначениям. На реализацию муниципальной программы направлено средств федерального бюджета в сумме 417,0 тыс.рублей и областного бюджета 439,0 тыс.рублей.

В составе муниципальной программы «Обеспечение правопорядка на территории города Бузулука на 2015-2017 годы» в полном объеме реализовано 3 мероприятия из 3 утвержденных. Достигнуты значения 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 3 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,96 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 60,0 тыс.рублей или 100 процентов к бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Бузулук Оренбургской области на 2014-2016 годы» в полном объеме реализовано 2 мероприятия из 2 утвержденных. Достигнуты значения 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 5 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,9 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 826,9 тыс.рублей или 90 процентов к бюджетным назначениям.

В составе муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Бузулуке на 2015-2017 годы» в полном объеме реализовано 5 мероприятия из 7 утвержденных. Достигнуты значения 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 10 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,7 – «удовлетворительный».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 89,2 тыс.рублей или 97,2 процента к бюджетным назначениям. За счет средств областного бюджета на реализацию муниципальной программы направлено 29,2 тыс.рублей или 91,8 процента от утвержденных бюджетных назначений.

В составе муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Бузулуке на 2014-2015 годы» в полном объеме реализовано 1 мероприятие из 2 утвержденных. Достигнуты значения 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 3 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы по итогам 2015 года составил 0,7 – «удовлетворительный».

Расходы на реализацию мероприятий в муниципальной программе в 2015 году не предусмотрены.

В составе муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2014-2016 годы» в полном объеме реализовано 3 мероприятия из 3 утвержденных. Достигнуты значения 5 показателей (индикаторов) муниципальной программы из 5 запланированных. Коэффициент эффективности муниципальной программы

по итогам 2015 года составил 1 – «высокий».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2015 году произведены в сумме 2 656,7 тыс.рублей или 100 процентов к плановым назначениям.

По итогам 2015 года эффективность реализации 26 муниципальных программ признана «высокой», 2-х муниципальных программ – «средней», 3-х муниципальных программ – «удовлетворительной» и 3-х муниципальных программ – «неудовлетворительной».

Начальник Финансового
управления администрации
города Бузулука

А.В. Огородников