

Приложение №1
к Постановлению Главы
городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального
района
Московской области
от 25.03.2014 № 282

**Заключение об оценке эффективности реализации
Программы комплексного социально-экономического развития
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
на 2012-2014гг.
за 2013 год**

1. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития Одинцовского муниципального района (далее – Программы) на 2013 год, насчитывает 225,468 млн. рублей. Освоено 222,695 млн. рублей, что составляет 99 % от планового объема.

Выполнение Программы *по источникам финансирования:*

	Плановый объем финансовых ресурсов на 2013 год		Фактическое выполнение за 2012 год		% выполнения
	млн.руб.	уд. вес %	млн.руб.	уд. вес %	
<i>ВСЕГО</i>	225,468	100	222,695	100	98,77
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА	71,768	31,83	69,200	31,07	96,42
• средства местного бюджета	67,134	97,90 от общего объема бюджетных средств	64,970	29,17 от общего объема бюджетных средств	96,78
• средства областного бюджета	4,634	2,10 от общего объема бюджетных средств	4,228	1,9 от общего объема бюджетных средств	91,24
• средства федерального бюджета					
ИНВЕСТИЦИИ	153,700	68,17	153,500	68,93	99,87

Выполнение Программы по отдельным разделам выглядит следующим образом:

Програмные мероприятия	Финансирование			Степень и результаты выполнения	
	объем тыс. руб.		Источник		
	план	факт			
1	2	3	5	6	
Всего по программе социально-экономического развития	225 468,30	222 995,65		99	
Раздел I Развитие социальной сферы	37 214,00	37 424,90		101	
1.1. Социальная политика	5 738,00	5 702,60		99	
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2011-2015 годы", утвержденная Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 15.12.2010 №3/20	Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам ВОВ, инвалидам боевых действий, инвалидам по общему заболеванию, отдельным категориям граждан, прочее	2 502,00	1 705,20	бюджет	1. льготы участникам и инвалидам боевых действий (фронтовики), ЖКХ 12 чел./99 выпл./56,4 тыс. руб. 2. льготы отдельным категориям граждан. ЖКХ 64 чел./770 вып.чел./ 951,7 тыс. руб. (в отчете за 1 полугодие допущена техническая ошибка - указано кол-во чел. 271); 3. инвалиды общего заболевания. ЖКХ 208 чел./2492 вып./ 697,1 тыс. руб. (в отчете за 1 полугодие допущена техническая ошибка - указано кол-во чел. 728)
	Пенсионное обеспечение	256,00	280,50	бюджет	В течении 2013 года выплачивалась пенсия 3 муниципальным пенсионерам

	Социальные выплаты	2 405,00	3 157,50	бюджет	<p>1. выплаты многодетным семьям на приобретение одежды и школьной формы - 115 семей/ 448 детей - 1660,9 тыс. руб. (в отчете за 1 полугодие допущена техническая ошибка - указано кол-во чел. 167)</p> <p>2. доплата пенсионерам старше 85 лет к пенсии 113 чел./1322 вып. 678,1 тыс. руб. (в отчете за 1 полугодие допущена техническая ошибка - указано кол-во чел. 599)</p> <p>3. единовременная материальная помощь 23 чел. - 818,5 тыс. руб.</p>
	Прочие мероприятия в сфере социальной защиты населения	575,00	559,40	бюджет	<p>1. приобретение куличей для одиноко проживающих пенсионеров - 24,996 тыс. руб.;</p> <p>2. Мероприятия, посвящённые чествованию ветеранов ВОВ - 250,00 тыс. руб.;</p> <p>3. мероприятия ко дню защиты детей - 49,800 тыс. руб.;</p> <p>4. Мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека 50,00 тыс.руб.;</p> <p>5. Новогодний бал, для детей инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей - 134,70 тыс. руб.;</p> <p>6. Мероприятия, посвящённые дню матери - 50,00 тыс. руб.</p>
	<u>1.2. Культура</u>	24 618,00	24 749,20		101

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского поселения услугами организации культуры. Организация библиотечного обслуживания	20 240,00	20 392,80	бюджет	Финансирование 3 муниципальных учреждений культуры (2 бюджетных и 1 автономное)
Долгосрочная целевая программа МО "Содействие занятости населения Московской области на 2013-2015 годы" подпрограмма III "предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований МО на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 01.05.2013 и с 01.09.2013"	288,00	288,00	бюджет МО	Профинансировано повышение заработной платы работников культуры
Косметический ремонт памятников воинам погибшим в годы ВОВ, расположенных на территории городского поселения Кубинка (г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, Кубинка-10)	500,00	500,00	инвесторы	Проведён косметический ремонт 3 памятников расположенных на территории городского поселения Кубинка: Кубинка-10, Наро-Фоминское шоссе.
Строительство мемориала в с. Крымское, посвященного увековечиванию памяти русских воинов погибших в сражении у села Крымское в 1812 году	3 000,00	3 000,00	инвесторы	Памятник торжественно открыт в 2013 году
Проведение праздничных торжественных мероприятий	590,00	568,40	бюджет	1. офицерский бал - 300,00 тыс. руб; 2. приобретение праздничной символики для проведения дня победы - 39,7 тыс. руб.; 3. день города - 228,7 тыс. руб.
1.3. Физкультура и спорт	6 858,00	6 973,10		102

создание условий для организации массового спорта для жителей городского поселения	4 724,00	4 724,00	бюджет	Содержание 1 муниципального учреждения физкультуры и спорта (автономное)
капитальный ремонт крыши и замена труб центрального отопления спортивного зала в п. Сосновка			инвесторы	Работы выполнены в 2012 году (100,00 тыс. руб. бюджет; 300,00 тыс. руб. инвесторы)
Приобретение, текущий ремонт и содержание спортивных площадок и хоккейных коробок на территории городского поселения Кубинка		300,00	инвесторы	Текущий ремонт и содержание производилось за счёт инвесторов
разработка проектно-сметной документации на строительство дворца спорта с бассейном и открытым стадионом в г. Кубинка Наро-Фоминское шоссе			инвесторы	проведение работ по разработке проекта планировки запланированы на 2014 год
проведение спортивных массовых мероприятий	2 134,00	1 949,10	бюджет	1. шахматы - 31,3 тыс.руб; 2. волейбольная команда летняя спортакиада - 12,00 тыс.руб; 3. поставка наградной продукции - 17,9 тыс. руб. 4. оказание автотранспортных услуг - 405,0 тыс. руб. 5. поощрение талантливых дете и молодёжи городского поселения Кубинка - 1482,9 тыс. руб.

<u>1.4. Молодежная политика</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	
проведение массовых мероприятий среди молодежи			бюджет	Мероприятия среди молодежи на территории городского поселения проводились муниципальными учреждениями городского поселения Кубинка (финансирование не требовалось)
<u>1.5. Образование</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		0
финансирование строительства спортивной площадки для пляжного волейбола на территории МОУ Кубинская СОШ №1			бюджет	Работы выполнены в полном объеме в 2012 году
<u>Раздел II Общегосударственные вопросы</u>	<u>8 187,80</u>	<u>7 870,40</u>	-	96
<u>2.1. Общегосударственные вопросы</u>	<u>6 189,00</u>	<u>6 025,00</u>		97
Финансирование целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в городском поселении Кубинка"	1 728,00	1 614,00	бюджет	В 2013 году выделялось финансирование 7 ТОСам на территории городского поселения Кубинка

Учреждение печатного СМИ для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения	4 461,00	4 411,00	бюджет	1. финансирование газеты городского поселения Кубинка "Вести Кубинки" (содержание газеты 2503,00 тыс. руб., изготовление печатей - 3,280 тыс. руб., регистрация газеты - 4,00 тыс. руб.)
<u>2.3. Управление муниципальной собственностью</u>	1 998,80	1 845,40		92
Проведение технической инвентаризации и изготовление кадастровых планов объектов муниципальной собственности	1 748,80	1 746,40	бюджет	1. тех.план на нежилое помещение г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе - 3,0 тыс. руб.; (раздел 0113) 2. тех. паспорта многоквартирный жилой дом г. Кубинка, Железнодорожный проезд, дом 2 - 11,00 тыс. руб. (раздел 0113) 3. изготовление тех.паспортов на внутриквартальные дороги (40 дорог, 1 пешеходный мост д. Подлипки)-1309,0 тыс. руб. (раздел 0412); 4. проектно-сметная документация на перепланировку помещения; тех.паспорт электроподстанция воздушных эл/сетей 155,00 тыс руб.
проведение энергоаудита и изготовление энергопаспортов на здания находящихся в казне городского поселения	250,00	99,00	бюджет	1. разработка программы по энергосбережению - 99,00 тыс. руб.

<u>Раздел III Развитие предпринимательства в сфере промышленности и потребительского рынка</u>	0,00	0,00		0
<u>3.1 Развитие предпринимательства в сфере промышленности и потребительского рынка</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Кубинка на 2010-2014 годы", утверждённая Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 31.03.2010 №12/10	0,00	0	бюджет	программа отменена Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 22.08.2012 №4/45
строительство магазина по реализации продовольственных и промышленных товаров по адресу г. Кубинка, Можайское шоссе, 110а			инвесторы	строительство завершено в 2012 году; S=999 кв.м., магазин введен в эксплуатацию; создано 15 рабочих мест
строительство автосервиса по адресу г. Кубинка, Можайское шоссе, 236			инвесторы	строительство завершено в 2012 году; S=250 кв.м.; автосервис введен в эксплуатацию; создано 6 рабочих мест
строительство магазина по реализации продовольственных товаров по адресу г. Кубинка, Можайское шоссе, 150б			инвесторы	строительство завершено в 2012 году, S=80 кв.м.; магазин введен в эксплуатацию; создано 3 рабочих места
строительство автомойки по адресу г. Кубинка, Можайское шоссе, 240			инвесторы	строительство завершено в 2012 году, S=422,4 кв.м.; автомойка введена в эксплуатацию; создано 8 рабочих мест
строительство офисного здания по адресу г. Кубинка, Можайское шоссе, 185а			инвесторы	в настоящее время проводится оформление документации

строительство торгово-бытового комплекса по адресу г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 14 "КУБ"			инвесторы	строительство завершено в 2012 году; S=2780 кв. м.; торгово-бытовой комплекс введен в эксплуатацию; создано 102 торговых места
строительство банно-оздоровительного комплекса по адресу г. Кубинка, Привокзальная площадь			инвесторы	в настоящее время проводится оформление документации
реконструкция Торгового комплекса "Золотая вертикаль" по адресу г. Кубинка, Привокзальная площадь, д. 1			инвесторы	Благоустройство прилегающей территории (600 кв.м.)
реконструкция Торгового комплекса "Золотая вертикаль" по адресу г. Кубинка, Привокзальная площадь, д. 33			инвесторы	Благоустройство прилегающей территории (450 кв.м.)
офисное здание по адресу г. Кубинка, Можайское ш., д. 106 (офисные помещения, фитнес-центр, кафе), ИП Строчилин А. В.			инвесторы	здание сдано в эксплуатацию S=685,1 кв.м., создано 11 рабочих мест
Административно-торговый и производственно-складской комплекс, г. Кубинка, ул. Железнодорожная, д. 1А (торговые, производственные и складские помещения), Торговый центр "Главстройторг"			инвесторы	строительство завершено в 2012 году, S=3293 кв. м.; административно-торговый комплекс сдан в эксплуатацию; создано 81 торговых мест

специализированный хозяйственный рынок, по адресу г. Кубинка, Колхозный проезд, д. 9			инвесторы	обеспечение населения необходимыми товарами, создание 250 рабочих мест. Благоустройство прилегающей территории (2500 кв.м.)
торгово-развлекательный комплекс, по адресу: г. Кубинка, Наро-фоминское шоссе, д. 23А, 1 очередь			инвесторы	обеспечение населения необходимыми товарами, создание 140 рабочих мест. Благоустройство прилегающей территории (4000 кв.м.)
<u>Раздел IV Развитие строительного комплекса</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	-	100
<u>4.1 Развитие строительного комплекса</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	-	100
Строительство многоэтажного жилого дома (застройщик ООО "Одинцовская земля") по адресу г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 18	0,00	0,00	инвесторы	в настоящее время идёт оформление документации (S=11000 кв.м.)
Строительство многоэтажного административно-жилого здания (застройщик ООО "Авангард-Кубинка") по адресу г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, дом 4,6,8,10	150 000,00	150 000,00	инвесторы	Здание возведено. В настоящее время идёт оформление актов и в дальнейшем подписание договоров на потребление эл/энергии (МОЭСК). Сдача объекта планируется в II квартале 2014 года S=5554 кв.м.

<u>Раздел V Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства</u>	<u>16 067,00</u>	<u>14 342,65</u>	-	89
<u>5.1 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства</u>	<u>16 067,00</u>	<u>14 342,65</u>	-	89
Капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда	2 738,00	2736,1	бюджет	Ремонт кровель: д. Чупряково дом №37, д. Подлипки дом №66, г. Кубинка дом №26, д. Еремино дом №2
Муниципальная целевая программа "Замена лифтов в многоквартирных жилых домах городского поселения Кубинка на 2011-2014 годы", утверждённая Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 18.05.2011 №3/27	0,00		бюджет	1 этап работ был выполнен в 2012 году, произведена замена 2-х лифтов в д. Чупряково в многоквартирном жилом доме №4. 2 этап работ запланирован на 2014 год - замена лифтов в д. Чупряково в многоквартирном жилом доме №5
Текущий ремонт и содержание уличного освещения	2 055,00	1 229,40	бюджет	1. Уличное освещение - 177,8 тыс. кв.ч./ 783,5 тыс. руб.; 2. Текущий ремонт объектов уличного освещения на сумму 445,3 тыс. руб. (замена фонарей, ламп, светильников, эл/счётчиков - 403 шт.)
Приобретение станции обезжелезивания	5 050,00	5 050,00	бюджет	Приобретение станции обезжелезивания д. Чупряково

<p>Программа "Газификация населённых пунктов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы", утверждённая Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района от 31.03.2010 №5/10</p>	566,00	34,95	бюджет	1. Согласование проекта 34,950 тыс. руб.
<p>Организация благоустройства и озеленение территории городского поселения</p>	4 764,00	4 790,90	бюджет	<p>1. Отлов собак - 44 шт. 91,550 тыс. руб. 2. Санитраная очистка территории - 3762,5 куб м. / 3149,00 тыс. руб.; 3. Окос территории 417,427 тыс. руб.; 4. Санитарная рубка аварийных деревьев - 563,7 тыс. руб.; 5. Санитарная очистка колодцев 8 шт 240,1 тыс. руб.; 6. Устройство велосипедной дорожки Кубинка-1 на сумму 328,4 тыс. руб.</p>
<p>Обустройство и содержание детских площадок, приобретение</p>	794,00	401,3	бюджет	<p>1. Ремонт детских площадок 20,00 тыс. руб.; 2. Приобретение детских площадок 381,3 тыс. руб. (3шт.)</p>
<p>Организация и содержание мест захоронения</p>	100,00	100	бюджет	<p>Опиловка аварийных деревьев на территории кладбищ</p>

<u>Раздел VI Развитие дорожно-транспортного комплекса</u>	<u>13 776,50</u>	<u>13 136,90</u>	-	95
<u>6.1 Развитие дорожно-транспортного комплекса</u>	<u>13 776,50</u>	<u>13 136,90</u>	-	95
Программа "Ремонт и развитие дорожного хозяйства городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы", утверждённая Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района от 27.01.2010 № 10/6	8 167,00	8164,6	бюджет	1. Расчистка внутриквартальных проездов от снега - 36780 куб.м.; 2. Ремонт дорог Можайское ш. дом 60 А,Б,В; д. Чупряково дома №№5,21,33,31,37,38,39а; 3. Устройство тротуара и стоянки к д/саду №17 г. Кубинка
	1 013,50	926	бюджет	1. Расчистка дорог от снега дорог общего пользования - 248280 куб.м.; 2. Ремонт дорог ул. Школьная., д. Чупряково
Долгосрочная целевая программа "Дороги Подмосковья"	4 346,00	3 940,20	бюджет МО	
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района на 2010-2012 годы", утверждённая Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 29.09.2010 № 7/15	250,00	106,1	бюджет	1. Профинансировано приобретение дорожных знаков в количестве 6 шт. 2. Профинансирована разработка проекта организации дорожного движения 100,00 тыс. руб.

<u>Раздел VII Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</u>		<u>223,00</u>	<u>220,80</u>	-	99
<u>7.1 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</u>		<u>223,00</u>	<u>220,80</u>	-	99
Муниципальная целевая программа "Программа по борьбе с преступностью, развитию системы общественной безопасности, антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей в городском поселении Кубинка на 2013-2015 годы", утверждённая Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 20.06.2012. №9/44 (с изменениями от 21.11.2012. №3/48).	Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения			бюджет	Приобретение огнетушителей и аптечек; разработка проектной сметной документации по видеонаблюдению на территории городского поселения
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов	223,00	220,8	бюджет	
	Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера			бюджет	

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах			бюджет	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (терроризм)			бюджет	

2. Оценка эффективности достижения запланированных результатов и намеченных целей

Результативность Программы за 2012 год оценивалась, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целям, на основе сравнения запланированных и достигнутых целевых показателей по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Степень достижения заявленных результатов реализации Программы составляет 98%.

В результате проведенного анализа целевых показателей выявлены различия между плановыми и фактическими значениями по следующим направлениям:

- социальная политика: степень достижения заявленных результатов составляет 99%, (мероприятия носят заявительный характер).
- культура: степень достижения заявленных результатов составляет 101%. В 2013 году были привлечены дополнительно денежные средства инвесторов в сумме 3,5 млн. руб. для проведения косметического ремонта 3 памятников и строительства мемориала в с, Крымское, посвященного увековечиванию памяти русских воинов погибших в сражении у села Крымское в 1812 году;
- физическая культура и спорт: степень достижения заявленных результатов составляет 97% в связи с тем, что сложилась экономия при заключении договоров на проведение мероприятий;
- общегосударственные вопросы: степень достижения заявленных результатов составляет 97% в связи с тем, что сложилась экономия при заключении муниципальных контрактов и договоров по запланированным мероприятиям;
- управление муниципальной собственностью: степень достижения заявленных результатов составляет 92% в связи с тем, что сложилась

экономия при заключении муниципальных контрактов и договоров по запланированным мероприятиям;

- развитие предпринимательства в сфере промышленности и потребительского рынка: основные мероприятия выполнены в 2012 году. Часть запланирована на 2014 год;
- жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство: степень достижения заявленных результатов составляет 89%, в связи с тем, что сложилась экономия при заключении муниципальных контрактов и договоров по запланированным мероприятиям;
- развитие дорожно-транспортного комплекса: степень достижения заявленных результатов составляет 95%, в связи с тем, что сложилась экономия при заключении муниципальных контрактов и договоров по запланированным мероприятиям, а так же уменьшением субсидии ГУДХ на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в населённых пунктах;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность: степень достижения заявленных результатов составляет 99%, в связи с тем, что сложилась экономия при заключении муниципальных контрактов и договоров по запланированным мероприятиям.

В целом по программе социально-экономического развития городского поселения в 2013 году степень достижения заявленных результатов составляет 99%. Программа направлена на создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства, на основе сбалансированного решения проблем социально-экономического развития, сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала.

Заместитель
главы администрации
городского поселения Кубинка

О.В. Грубинка