

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации целевых программ в 2011 году

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов администраторов целевых программ в целях проведения комплексной оценки хода их реализации и в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы города Владимира от 15.04.2009 № 1118, а также Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением главы города Владимира от 21.07.2009 № 2185.

1. Общая характеристика реализации целевых программ

В 2011 году осуществлялась реализация 19 долгосрочных и ведомственных целевых программ различной направленности, из них:

- социальных – 6;
- жилищных – 4;
- в сфере экономики – 3;
- в сфере ЖКХ – 3;
- в сфере безопасности – 3.

Реализация программ была направлена на формирование потребностей населения в активном и здоровом образе жизни, повышение качества образовательных услуг, обеспечение жильем различных категорий граждан, и, прежде всего, молодежи, обеспечение безопасности населения, повышение качества и надежности коммунальных услуг, развитие туризма и малого бизнеса, а также повышение эффективности использования земельных ресурсов.

В отчетном году на реализацию программ было направлено из бюджета города и привлечено из разных источников 2 951,25 млн руб. (приложение 1), в том числе:

- бюджет города – 1 214,75 млн руб. (41,1%);
- средства вышестоящих бюджетов – 790,2 млн руб. (26,8%);
- внебюджетные средства – 946,25 млн руб. (32,1%).

Отчетный год стал годом внедрения ведомственных целевых программ. В ходе исполнения бюджета были утверждены 4 новые ведомственные целевые программы. В этой связи значительно изменилась структура финансирования целевых программ. По итогам года доля финансирования из всех источников ведомственных целевых программ составила 62,7%, соответственно долгосрочных целевых программ – 37,3%.

В 2011 году финансирование из бюджета города по 10 целевым программам было исполнено в соответствии или с незначительными отклонениями (менее 5%) от плановых назначений по состоянию на 01.01.2011.

По 3 долгосрочным целевым программам освоение средств бюджета города значительно ниже относительно плановых назначений по состоянию на 01.01.2011, в их числе:

- "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы" (меньше в 7,5 раза);
- "Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 – 2014 гг." (меньше в 2,8 раза);
- "Создание системы кадастра недвижимости на 2010 – 2012 годы" (меньше в 2,7 раза).

Непосредственной причиной этого является недостаточное качество планирования реализации программ на очередной финансовый год. В свою очередь, несвоевременное внесение изменений в программы приводит к "замораживанию" ассигнований из бюджета города.

На реализацию целевых программ в 2011 году было привлечено 790,2 млн руб. из вышестоящих бюджетов (в 2010 – 97,8 млн руб.; в 2009 – 127,9 млн руб.; в 2008 – 85,7 млн руб.), из которых 87% направлено на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 – 2013 годы". На 1 руб. затрат местного бюджета на реализацию целевых программ было привлечено 0,62 руб. из вышестоящих бюджетов (в 2010 году – 0,31 руб.; в 2009 году – 0,54 руб.; в 2008 году – 0,47 руб., в 2007 году – 0,98 руб.).

Среди долгосрочных целевых программ наибольшие средства были привлечены по программам:

Социальное жилье – 32,4 млн руб.;

Обеспечение жильем молодых семей – 22,1 млн руб.

Традиционно, важную роль в реализации целевых программ играет внебюджетное финансирование. На реализацию целевых программ в 2011 году на 1 руб. средств бюджета города привлечено из внебюджетных источников 0,79 руб. (в 2010 – 1,3 руб., 2009 – 1,6 руб. в 2008 – 4,7 руб., в 2007 году – 9,1 руб.). Поскольку в отчетном году начата реализация ведомственных целевых программ управления образования, доля внебюджетного финансирования снизилась до 32,1% (в 2010 – 48,5%, 2009 году – 51%, в 2008 – 69,2%, в 2007 – 82,2%). Лидерами привлечения внебюджетных средств (96% всех внебюджетных средств) являются следующие программы:

- ипотечного жилищного кредитования – 688,5 млн руб.;
- в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 100,3 млн руб.;
- обеспечения жильем молодых семей – 72,3 млн руб.;
- развития малого и среднего предпринимательства – 43,9 млн руб.

2. Оценка качества реализации программ

В приложении 2 представлена характеристика реализации целевых программ по их функциональной направленности (социальные, жилищные, экономические, в сфере ЖКХ, в сфере безопасности). Итоговые результаты оценки приведены ниже в таблице. Для целевых программ, являющихся продолжением ранее действовавших аналогичных программ, приводятся рейтинги за предыдущие годы.

Оценка
качества реализации целевых программ (максимальный рейтинг 1)

№ п.п.	Наименование программы	Рейтинг реализации программы			
		2008	2009	2010	2011
	<u>Долгосрочные целевые программы</u>				
1	"Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы"	0,87	0,84	0,84	0,82
2	Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы	0,79	0,72	0,7	0,77
3	Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2012 годы	0,23	0,53	0,58	0,69
4	"Развитие туризма в городе Владимире на 2008 – 2015 годы"	0,16	0,35	0,45	0,36
5	"В здоровом теле – здоровый дух" на 2011 – 2016 годы"	–	–	–	0,35
6	"Социальное жилье на 2010 – 2015 годы"	0,19	0,42	0,44	0,32
7	"Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2013 годы"	0,45	0,48	0,48	0,28
8	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010 - 2012 годах и на период до 2020 года	–	–	–	0,23
9	"Создание системы кадастра недвижимости на 2010 – 2012 годы"	0,40	0,26	0,65	0,22

№ п.п.	Наименование программы	Рейтинг реализации программы			
		2008	2009	2010	2011
10	"Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 – 2014 гг."	0,21	0,25	0,53	0,22
11	"Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы"	–	0,19	0,44	0,22
12	Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2009 – 2012 годы	–	0,3	0,36	0,22
	<u>Ведомственные целевые программы</u>				
13	"Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2011 – 2013 годы"	–	–	–	0,94
14	"Молодежь и город. 2011 – 2013"	0,60	0,70	0,73	0,94
15	Программа социальной поддержки населения города Владимира на 2011 – 2013 годы	–	–	–	0,88
16	"Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 – 2013 годы"	–	–	–	0,78
17	"Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011 – 2013 годы"	–	–	–	0,8
18	"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2011 год"	0,32	0,52	0,40	0,47
19	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010 – 2011 гг."	0,58	0,4	0,33	0,32

Наиболее типичными причинами снижения показателя качества реализации являются:

- запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены не в полном объеме;
- в программах отсутствует система показателей результативности, что не позволяет оценивать результативность;

- плановые значения показателей не достигнуты (чаще всего это происходит в тех случаях, когда администраторы программ не уточняют показатели их результативности при снижении объемов бюджетного финансирования);
- отсутствие в отчетах показателей результативности, предусмотренных в программах;
- привлечено средств из вышестоящих бюджетов и (или) из внебюджетных источников меньше, чем указано в программном документе;
- годовые отчеты не соответствуют требованиям Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (худшие отчеты подготовлены управлением жилищно-коммунального хозяйства ВЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010 – 2011 гг." и долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010 – 2012 годах и на период до 2020 года);
- отсутствует или не обновляется Интернет-страница, посвященная программе (5 программ имеют обновляемую Интернет-страницу – "Молодежь и город. 2011 – 2013", "Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы", "Развитие туризма в городе Владимире на 2008 – 2015 годы", Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы, Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2012 годы);
- администраторы долгосрочных целевых программ при подготовке отчетов не учитывают выполнение мероприятий программ другими структурными подразделениями – исполнителями.

3. Изменения в системе программно-целевого управления

В 2011 году изменен порядок финансирования целевых программ. Программный бюджет исключен, соответственно финансирование программ осуществляется в пределах ассигнований бюджетных средств, выделяемых субъектам бюджетного планирования. Фактически произошел возврат к порядку финансирования, действовавшему до 2006 года. С учетом указанных изменений, внесены соответствующие изменения в Положения о формировании и финансировании адресной инвестиционной программы города.

4. Предложения

В целях дальнейшего внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, повышения результативности и эффективности целевых программ, а также степени их влияния на социально-экономическое развитие города Владимира предлагается:

1) администраторам целевых программ разрабатывать программы и подготавливать отчеты об их реализации строго в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы города Владимира от 15.04.2009 № 1118, а также Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением главы города Владимира от 21.07.2009 № 2185;

2) разработчикам утверждаемых ведомственных целевых программ обеспечить повышение их результативности, определяя в качестве цели повышение качества предоставляемых бюджетных услуг. При этом показатели должны характеризовать социально-значимые для населения результаты;

3) принимая во внимание значительные резервы для дальнейшего роста доли программной части бюджета города, распорядителям бюджетных средств обеспечить максимальное внедрение ведомственных целевых программ. Признать первоочередным в 2012 году внедрение программно-целевого планирования в жилищно-коммунальном хозяйстве;

4) в целях недопущения роста объемов незавершенного строительства администраторам программ инвестиционной направленности предусматривать приоритетное финансирование завершения работ по строительству, реконструкции и модернизации начатых объектов;

5) в целях оценки влияния программ на инвестиционные процессы, администраторам программ обеспечить учет привлекаемых внебюджетных средств и их отражение в годовых отчетах. Во избежание завышения объемов привлекаемых средств указывать в отчетах только те внебюджетные средства, привлечению которых непосредственно способствовала реализация мероприятий, предусмотренных в программах;

6) структурным подразделениям администрации города не допускать к утверждению долгосрочные целевые программы позднее, чем за месяц до внесения проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период (требование ст.179 Бюджетного кодекса РФ);

7) обеспечивать непосредственную связь целей программ с индикаторами, вошедшими в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р;

8) администраторам целевых программ (субъектам бюджетного планирования) провести доработку программ с учетом замечаний изложенных в приложении 2;

9) принимая во внимание, что из 6 жилищных целевых программ 3 ("Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012-2015 годы", "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы", "Социальное жилье на 2010-2015 годы") имеют общую направленность, единого администратора и распорядителя бюджетных средств, предлагается управлению архитектуры, строительства и земельных ресурсов разработать долгосрочную целевую программу по аналогии с федеральной программой "Жилище" и областной программой "Жилище", в состав которой включить в качестве подпрограмм указанные программы.

5. Направления деятельности по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации целевых программ в 2012 году и последующие годы планируется:

а) продолжить практику проведения учебных семинаров по вопросам программно-целевого планирования;

б) внедрить в практику применение административных мер в отношении руководителей структурных подразделений допускающих некачественную подготовку отчетов о ходе реализации целевых программ;

в) провести работу по систематизации бюджетного процесса, в рамках которой планируется связать цели развития, муниципальное задание, доклады о результатах и основных направлениях деятельности, бюджетные проекторки, программы, отчеты об их реализации;

г) по завершении разработки стратегии начать ее реализацию посредством программно-целевого метода управления через обеспечение непосредственной связи показателей результативности, предусмотренных в стратегии и показателей целевых программ, имея в качестве приоритетов социально-значимые результаты для населения.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых программ и объемы их финансирования в 2011 году

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование программы	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2011	Факт	Отклонение от плана, %	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
	<u>Социальные программы</u>						
1	ДЦП "В здоровом теле – здоровый дух" на 2011 – 2016 годы"	17 485,0	16 755,6	- 4,2		99,4	16 855,0
2	ВЦП "Молодежь и город. 2011 – 2013"	7 956,0	7 956,0	0	396,2	3 765,1	12 117,3
3	ВЦП "Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2011 – 2013 годы"	45 225,6*	43 132,6	- 4,6	36 920,0	24 215,9	104 268,5
4	ВЦП "Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011 – 2013 годы"	540 352,0*	546 528,6	1,1			546 528,6
5	ВЦП "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 – 2013 годы"	413 989,6*	410 627,9	- 0,8	689 119,5	12 849,6	1 112 597,0
6	Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира на 2011 – 2013 годы	15 419,0*	15 206,0	- 1,4		365,0	15 571,0

* Указаны плановые объемы финансирования, предусмотренные в программах на момент их утверждения или продления сроков реализации.

№ п/п	Наименование программы	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2011	Факт	Отклонение от плана, %	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
	<u>Жилищные программы</u>						
7	Долгосрочная целевая программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы	5 000,0	5 000,0	0	5 000,0	688 475,0	698 475,0
8	ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы"	20 000,0	16 803,2	- 16,0	22 140,1	72 304,7	111 248,0
9	ДЦП "Социальное жилье на 2010 – 2015 годы"	43 063,0	35 141,4	- 18,4	32 363,0		67 504,4
10	ДЦП "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы"	6 500,0	861,4	меньше в 7,5 р.			861,4
	<u>Экономические программы</u>						
11	ДЦП "Создание системы кадастра недвижимости на 2010 – 2012 годы"	8 645,0	3 262,6	меньше в 2,7 р.			3 262,6
12	Долгосрочная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2012 годы	7 640,0	6 140,0	- 19,6	4 300,0	43 861,4	54 301,4
13	ДЦП "Развитие туризма в городе Владимире на 2008 – 2015 годы"	1 800,0	1 799,1	0			1 799,1
	<u>Программы в ЖКХ</u>						
14	ДЦП "Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 – 2014 гг."	28 070,0	10 054,6	меньше в 2,8 р.			10 054,6

№ п/п	Наименование программы	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2011	Факт	Отклонение от плана, %	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
15	Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010 – 2012 годах и на период до 2020 года	18 900,0	18 194,6	- 3,7		100 318,0	118 512,6
16	ВЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010 – 2011 гг."	1 914,2*	1 794,9	- 6,2			1 794,9
	<u>Программы в сфере безопасности</u>						
17	ДЦП "Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2009 – 2012 годы"	18 814,0	13 406,2	- 28,7			13 406,2
18	ВЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2011 год"	56 937,0	56 902,1	0			56 902,1
19	ДЦП "Повышение экологической безопасности на территории г.Владимира на 2010 – 2013 годы"	7 220,0	5 188,6	- 28,1			5 188,6
	Всего	1 264 930,4	1 214 755,4		790 238,8	946 254,1	2 951 248,3

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о реализации целевых программ в 2011 году

1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Ведомственная целевая программа "Молодежь и город. 2011 – 2013"
(утв. постановлением главы города Владимира от 02.09.2010 № 3096).

Администратор – управление по делам молодежи.

Финансирование программы в 2011 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 7 956,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 7 956,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 396,2
– привлечено внебюджетных средств	– 3 765,1
всего:	– 12 117,3
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,52 руб.

Предусмотренные в программе на 2011 год мероприятия выполнены в полном объеме и осуществлялись по направлениям "Здоровое поколение", "Гражданин России", "Лидер", "Информационный поток".

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по каждому направлению программы:			
	Здоровое поколение, шт.;	52	57	109
	Гражданин России, шт.;	47	47	100
	Лидер, шт.;	95	145	153
	Информационный поток, шт.	6	7	117
	Итого	200	256	128
2	Количество молодых владимирцев, охваченных проведенными мероприятиями соответственно по каждому направлению программы:			
	Здоровое поколение, чел.;	10 000	10 146	101
	Гражданин России, чел.;	20 000	20 169	101
	Лидер, чел.;	30 000	30 336	101

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	Информационный поток, чел.	61 000	66 279	105
	Среднее количество	30 250	31 733	105
3	Количество детей подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность клубов по месту жительства, чел.	6 400	6 540	102
4	Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу, отвечающих требованиям СанПиН, %	60	58	Показатель не достигнут
5	Количество хоккейных кортов, пригодных для проведения спортивно-массовой работы, шт.	21	21	100
6	Степень удовлетворения ожиданий потребителей услуг в области молодежной политики, %	70,0		Данные не представлены
7	Затраты на реализацию молодежной политики на каждого молодого владимирца, руб.	263	250	Показатель достигнут

Реализация программы способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р №№ 98, 103.

Выводы и предложения:

- плановые значения показателей программы в основном достигнуты;
- мероприятия по укреплению материально-технической базы клубов по месту жительства программой не предусмотрены, в связи с чем, показатель "Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу, отвечающих требованиям СанПиН" предлагается из программы исключить;
- Интернет – страница управления по делам молодежи поддерживается в актуальном состоянии;
- программа реализуется успешно.

Показатель качества реализации программы составил 0,94.

1.2. Долгосрочная целевая программа "В здоровом теле – здоровый дух" на 2011 – 2016 годы" (утв. постановлением главы города Владимира от 08.10.2010 № 3547).

Администратор – заместитель главы администрации города, курирующий социальную сферу.

Финансирование программы в 2011 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 17 485,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 16 755,6
– внебюджетные средства	– 99,4
всего:	– 16 855,0

Значительная часть запланированных на 2011 год мероприятий не выполнена, в их числе мероприятия (по значимым позициям):

– по пропаганде здорового образа жизни (разработка плана социальной рекламной компании, организация проповедования ценности здоровья в городских религиозных конфессиях, проведение общегородской ярмарки здоровья, разработка положения о субсидировании киносеансов для школьников и ряд других);

– по повышению качества предоставления физкультурно-оздоровительных услуг (не внесены соответствующие изменения в Положение о порядке предоставления платных услуг в целях выделения доли средств от платных услуг на повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта);

– по совершенствованию системы управления физической культурой и спортом (разработка долгосрочного прогноза потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах – мероприятие перенесено на 2012 год);

– по стимулированию гражданской активности и содействию создания обществ здоровья (не проведен анализ российского и зарубежного опыта создания и поддержки общественных организаций спортивно-оздоровительной направленности, не внесены изменения в Положение о муниципальном социальном гранте).

В полном объеме (в пределах выделенных ассигнований) выполнены мероприятия по укреплению спортивной материально-технической базы средних школ и учреждений физической культуры и спорта.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Первичная заболеваемость населения на 10000 тыс. чел.	12 000	–	Показатель формируется к декабрю т.г.
2	Доля горожан регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % от общей численности населения	19	22,1	Показатель достигнут
3	Степень удовлетворенности горожан услугами физической культуры и спорта, % от	–	42	Плановое значение показателя в программе не указано

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	общего числа опрошенных горожан			
4	Степень соответствия физкультурно-спортивного комплекса в городе Владимире требованиям Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры:			
4.1	Единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных объектов, тыс.чел.	12,1	12,9	Показатель достигнут
4.2	Обеспеченность спортивными сооружениями по видам:			
	– спортивные залы, тыс.кв.м.;	–	49,6	Плановое значение показателя в программе не указано
	– плавательные бассейны, кв.м. зеркала воды;	–	3507	-/-
	– плоскостные сооружения, тыс.кв.м.	–	412,9	-/-
5	Смертность населения на 10 тыс.чел.	145	136	Показатель достигнут

Программа способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р: №№ 40, 41, 103.

Выводы и предложения:

– мероприятия программы выполнены не в полном объеме. Основное внимание при реализации программы в 2011 году администратор уделял укреплению спортивной материально-технической базы средних школ и учреждений физической культуры и спорта;

– учитывая межфункциональный характер программы, механизмом реализации предусмотрено создание рабочей группы, которая не была образована. Предлагается администратору программы создать и организовать деятельность рабочей группы;

– годовой отчет о реализации программы предоставлен со значительным опозданием;

– ряд показателей программы достигнут. В программе, на этапе ее разработки не были определены целевые значения отдельных показателей. В связи с чем, планировалось, что они будут определены в ходе реализации программы. Предлагается администратору программы определить значения таких показателей и внести в нее соответствующие изменения. Также, в связи с корректировкой численности населения по результатам переписи необходимо уточнить показатель смертности населения.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,35.

1.3. Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2011 – 2013 годы" (утв. постановлением администрации города Владимира от 31.05.2011 №694).

Администратор – управление образования.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– плановый объем финансирования, предусмотренный в программе на момент ее утверждения	– 45 225,6
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 43 132,6
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 36 920,0
– внебюджетные средства	– 24 215,9
всего:	– 104 268,5
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 1,42 руб.

Мероприятия, запланированные для реализации в 2011 году, выполнены в полном объеме. Показатели результативности мероприятий достигнуты. Привлечено средств из областного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с программным документом. Объем внесенных изменений незначительный.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Снижение доли учащихся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, %	до 16,0	до 16,0	Показатель достигнут
2	Численность учащихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, охваченных горячим питанием, тыс. чел.	22 125	22 971	103

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
3	Охват горячим питанием учащихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, %	80,0	82	Показатель достигнут

Плановые значения показателей результативности программы достигнуты.

Реализация программы способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р: №№ 82, 94.

Выводы и предложения:

– программа реализуется в соответствии с программным документом.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,94.

1.4. Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011 – 2013 годы" (утв. постановлением администрации города Владимира от 02.06.2011 №743).

Администратор – управление образования.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– плановый объем финансирования, предусмотренный в программе на момент ее утверждения	– 540 352,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 546 528,6
всего:	– 546 528,6

Большинство мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году выполнено, показатели их результативности достигнуты. Объем внесенных изменений незначительный.

Отдельные мероприятия, выполнены в неполном объеме, в том числе:

– организация лицензирования ДООУ на осуществление медицинской помощи (в 20 ДООУ медицинские кабинеты не соответствуют СанПиН);

– обучение руководителей ДООУ, заместителей и старших воспитателей современным информационно-коммуникативным технологиям.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, %	96	96,7	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
2	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %	23,2	21,6	Показатель достигнут
3	Количество ДОУ, в которых проведены ремонтные работы, ед.	65	75	115
4	Количество ДОУ, в которых установлено новое оборудование, ед.	41	55	134
5	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, %	90	90	Показатель достигнут
6	Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	55,3	59,9	Показатель достигнут

Плановые значения показателей в результативности программы достигнуты.

Реализация программы способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р по разделу III "Дошкольное образование".

Выводы и предложения:

- показатели результативности программы достигнуты;
- предлагается внести в программу изменения, учитывающие незавершенные в отчетном году мероприятия.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,8.

1.5. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 – 2013 годы" (утв. постановлением администрации города Владимира от 09.09.2011 № 2297).

Администратор – управление образования.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

- плановый объем финансирования, предусмотренный в программе на момент ее утверждения – 413 989,6
- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 410 627,9
- привлечено из вышестоящих бюджетов – 689 119,5

– внебюджетные средства	– 12 849,6
всего:	– 1 112 597
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 1,69 руб.

Мероприятия, запланированные для реализации в 2011 году выполнены с высокой степенью достижения их планового результата.

Привлечено средств из областного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с программным документом. Объем внесенных изменений незначительный.

Учитывая значительное количество показателей в программе, характеризующих качественную и количественную стороны учебного процесса (всего 53), оценка ее результативности осуществлялась в разрезе задач.

Задача 1. Совершенствование содержания и технологии образования описывается 17 показателями, из которых:

- достигнуты и перевыполнены 13;
- не достигнуты 4 показателя (в том числе № 2 "Степень достижения выпускниками ОУ государственного образовательного стандарта общего образования").

Задача 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг описывается 6 показателями, которые достигнуты и перевыполнены.

Задача 3. Повышение эффективности управления в системе образования описывается 4 показателями, которые достигнуты и перевыполнены.

Задача 4. Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования описывается 20 показателями, из которых 18 достигнуты и перевыполнены.

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений описывается 6 показателями, которые достигнуты и перевыполнены.

Реализация программы способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р по разделу IV "Общее и дополнительное образование".

Выводы и предложения:

- программа реализуется с незначительными отклонениями от утвержденного документа;
- показатели оценки программы часто зависимы между собой, в отдельных случаях показатели не могут быть целевыми (например, № 9.1 "Доля детей,

оставшихся без попечения родителей, от общего количества детей от 0 до 18 лет") в связи с чем, оценка программы затруднена;

– в программе отсутствуют мероприятия по обеспечению образовательными услугами детей – инвалидов. В тоже время, показатели, характеризующие данное направление в программе указаны. Предлагается устранить несоответствие, дополнив программу мероприятиями по обеспечению образовательными услугами детей – инвалидов;

– мероприятия по обеспечению прав и интересов детей-сирот, оставшихся без попечения родителей не относятся к образовательной услуге, и их целесообразно выделить в отдельную ведомственную целевую программу. Показатели, характеризующие данное направление программы при оценке не учитывались;

– по ряду показателей в отчетном году достигнуты значения, равные или превышающие значения, планируемые на 2012 – 2013 годы (например, № 16.7 "Средняя стоимость содержания одного класса муниципальных дневных общеобразовательных учреждений в г. Владимире", № 19 "Число персональных компьютеров на 100 обучающихся общеобразовательных школ" и ряд других). Предлагается провести их корректировку;

– показатели, предусмотренные в программе, недостаточно полно раскрывают качественную сторону общего и дополнительного образования. Предлагается дополнить программу следующими показателями:

а) доля выпускников общеобразовательных школ, получивших оценки 4 и 5 за экзамены по форме ЕГЭ по обязательным предметам;

б) место города Владимира по среднему баллу ЕГЭ среди областных центров ЦФО по обязательным предметам;

в) численность школьников – призеров (лауреатов) межрегиональных, общероссийских, международных олимпиад, конкурсов по направлению естественные и точные науки.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,78.

1.6. Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира на 2011 – 2013 годы (утв. постановлением главы города Владимира 11.03.2011 № 717).

Администратор – Владимирский городской фонд социальной поддержки населения.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– плановый объем финансирования, предусмотренный в программе на момент ее утверждения	– 15 419,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 15 206,0
– внебюджетные средства	– 365,0
всего:	– 15 571,0

Мероприятия, запланированные для реализации в 2011 году, выполнены в полном объеме (с учетом внесенных изменений). Показатели результативности мероприятий достигнуты. Объем внесенных изменений незначительный.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество семей с детьми, получивших различные виды социальной поддержки, ед.	2 600	2 700	103
2	Численность граждан пожилого возраста, инвалидов, находящихся в тяжелой материальной ситуации, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, тружеников тыла, получивших различные виды социальной поддержки, чел.	22 000	29 800	135

Плановые значения показателей результативности программы достигнуты.

Выводы и предложения:

- программа реализуется в соответствии с программным документом;
- программу необходимо доработать в части формирования системы показателей, позволяющей оценивать степень решения проблемного вопроса (достижения цели программы). Это могут быть показатели, характеризующие полноту охвата различных категорий граждан, нуждающихся в различных видах социальной поддержки и (или) степень удовлетворения их потребностей в различных видах социальной помощи.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,88.

2. ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Долгосрочная целевая программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы (утв. постановлением главы города Владимира от 24.11.2009 № 3723).

Администратор – некоммерческая организация "Владимирский городской ипотечный фонд".

Финансирование программы в 2011 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 5 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 5 000,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 5 000,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 688 475,0
всего:	– 698 475,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 138,7 руб.

В 2011 году мероприятия программы выполнены в полном объеме со значительным превышением плановых показателей.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Объем выданных ипотечных кредитов (займов), млн руб.	80,0	327,027	в 4,1 раза
2	Количество выданных ипотечных кредитов (займов), шт.	90	279	в 3,1 раза
3	Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников			
	– средства населения, млн руб.;	35,0	216,266	в 6,2 раза
	– средства первоначальных кредиторов, млн руб.;	20,0		
	– средства рефинансирующих организаций, млн руб.	76,0	472,209	в 6,2 раза

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р №№ 106, 107. Степень влияния программы на указанные показатели – средняя (определена как соотношение числа семей получивших ипотечные кредиты и общего объема рынка жилья).

Выводы и предложения:

- программа реализуется успешно;
- результативность программы в 2011 году (также как и в 2010 году) характеризуется значительным превышением плановых показателей. Предлагается уточнить плановые значения показателей на 2012 и последующие годы.

Показатель качества реализации программы в 2010 году составил 0,77.

2.2. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 - 2015 годы" (утв. постановлением главы города Владимира от 17.11.2009 № 3590).

Администратор – управление по делам молодежи.

Финансирование программы в 2011 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 20 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 16 803,2
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 22 140,1
– привлечено из внебюджетных источников	– 72 304,7
всего:	– 111 248,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 6,6 руб.

В 2011 году, как и в предыдущие годы, осуществлялось предоставление свидетельств о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, а также дополнительных социальных выплат при рождении ребенка, информирование молодых семей – потенциальных участников программы, поддержание Интернет–страницы программы в актуальном состоянии.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество молодых семей получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, ед.	80	76	Показатель не достигнут
2	Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении ребенка, ед.	–	9	–
3	Показатели привлечения денежных средств:			
	- средства вышестоящих бюджетов, млн руб.	20,0	22,1	110%
	- средства из внебюджетных источников, млн руб.	93,0	72,3	77,7%

В целом программа реализуется успешно и характеризуется высокой степенью достижения плановых результатов. С начала ее реализации выдано 408 сертификатов молодым семьям. По состоянию на 01.01.2012 на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 1420 молодых семей, из них признаны участниками программы 527 семей. Численность участников

программы постоянно растет, и при существующей финансовой обеспеченности, решение проблемного вопроса возможно только в отдаленной перспективе.

Одной из проблем реализации программы администратор называет позднее поступление средств из вышестоящих бюджетов, в связи с чем, молодые семьи не успевают воспользоваться сертификатами до конца текущего финансового года. Соответственно, приобретение жилья осуществляется в счет средств следующего финансового года, что снижает результативность программы (как это произошло в отчетном году).

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р №№ 106, 107. Степень влияния программы на указанные показатели – ниже среднего (определена как соотношение числа семей получивших сертификаты и общего объема рынка жилья).

Выводы и предложения:

– программа реализуется успешно.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,82.

2.3. Долгосрочная целевая программа "Социальное жилье на 2010 – 2015 годы" (утв. постановлением главы города Владимира от 19.11.2009 № 3631).

Администратор программы – управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 43 063,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 35 141,4
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 32 363,0
всего:	– 67 504,4
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,92 руб.

В отчетном году продолжено строительство II очереди жилого дома по ул.Тихонравова. Реализация мероприятий по приобретению жилья, а также реконструкции нежилых зданий под жилье, программой в 2011 году не предусмотрены. В связи с чем, показатели результативности остались в неизменном состоянии.

Реализация программы способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р, №№ 106, 107. Степень

влияния программы на указанные показатели – ниже среднего (определена как соотношение объемов строительства/реконструкции и общего объема рынка жилья).

Выводы и предложения:

– программа включает 3 мероприятия из которых в 2011 году реализовывалось только одно – строительство социального дома по ул.Тихонравова. Вызывает беспокойство затянувшиеся сроки строительства. В целях сокращения сроков строительства предлагается направить на завершение строительства социального дома дополнительные бюджетные средства.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,32.

2.4. Долгосрочная целевая программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы" (утв. постановлением администрации города Владимира от 13.07.2011 № 1431).

Администратор программы – управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 6 500,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 861,4
– привлечено из вышестоящих бюджетов	–
всего:	– 861,4

С учетом внесенных изменений, программой в 2011 году предусматривалась разработка проектно-сметной документации 3-х микрорайонов под малоэтажную застройку. По разным причинам не были завершены ни одно из запланированных мероприятий. Близка к завершению разработка проектно-сметной документации I очереди застройки мкр.Луново.

Показатели результативности программы не достигнуты.

Выводы и предложения:

– в отчетном году программа практически не выполнялась;
– в связи с задержкой разработки документации высок риск невыполнения мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктур в мкр. Сновицы – Веризино (на 2012 год предусмотрено 8 млн руб.). В целях недопущения замораживания ассигнований предлагается администратору программы внести в нее соответствующие изменения;

– анализ показателей результативности программы показал их слабую чувствительность к результатам, полученным в ходе ее реализации. Например,

показатель "Площадь земельных участков, имеющих инженерное обеспечение для жилищного строительства" остается неизменным на протяжении всего срока реализации программы и достигнет планового значения при завершении программы. Предлагается администратору программы доработать систему показателей результативности.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,22.

3. ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

3.1. Долгосрочная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости на 2010 – 2012 годы" (утв. постановлением главы города Владимира от 24.11.2009 № 3722).

Администратор – управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 8 645,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 3 262,6
всего:	– 3 262,6

Мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены не в полном объеме. Исполнение ряда мероприятий перенесено на 2012 год.

Оценка достижения показателей результативности:

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, га	119,58	58,99	49,3
2	Увеличение поступлений в бюджет города платежей за землю (при действующих налоговых ставках), %	12	0,1	Не выполнено
3	Степень наполненности базы данных достоверной информацией о земельных участках, %	96		Данные не представлены

Показатели результативности программы не достигнуты. Это связано с тем, что возможности для дальнейшего формирования земельных участков и постановке их на кадастровый учет во многом исчерпаны. При этом показатели результативности не корректировались.

Программа способствует достижению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р №№ 17(1), 17(2), 18, 124.

Выводы и предложения:

– мероприятия программы выполнены не в полном объеме;

– плановые значения показателей программы не достигнуты;
– по указанной выше причине программа характеризуется относительно низким уровнем освоения бюджетных средств по отношению к запланированным на 01 января очередного финансового года (в 2011 – 38%, в 2010 – 67%, в 2009 – 43%). Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков при плане 119,58 га составило 58,99 га. Высока вероятность неполного освоения бюджетных средств в 2012 году. Предлагается уточнить потребности в финансировании и показатели результативности на 2012 год;

– поскольку программа носит ведомственный характер, в дальнейшем предлагается разрабатывать ведомственную целевую программу.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,22.

3.2. Долгосрочная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2012 годы (утв. постановлением главы города Владимира от 23.11.2009 № 3702).

Администратор – Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 7 640,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 6 140,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 4 300,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 43 861,4
всего:	– 54 301,4
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 7,84 руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме (с учетом внесенных в программу изменений).

По ряду мероприятий не достигнута плановая результативность, что объясняется администратором недостаточной активностью субъектов малого предпринимательства. Например, объемы бюджетного финансирования направляемые на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по банковским кредитам или субсидирование по договорам лизинга не устраивают предпринимателей с развитым бизнесом, поскольку их потребности в финансировании выше.

Невысокая активность малого предпринимательства в инновационной сфере не позволила достигнуть планового результата по программам "Умник" и "Старт", реализуемым Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (достижение результата 70%).

В целом программа характеризуется высоким мультипликативным эффектом. Участие субъектов предпринимательства в программе позволило привлечь 36 млн руб. кредитных и лизинговых организаций при затратах из бюджета города 4,1 млн руб. Участие владимирских предпринимателей в межрегиональных выставках (поддержка из бюджета составила 416 тыс. руб.) позволило им заключить договора на сумму 17 млн руб.

Оценка достижения показателей результативности:

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Рост доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенных товаров, работ и услуг, %	18,5	14	Показатель не достигнут
2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую помощь, ед.	80	72	Показатель не достигнут
3	Количество проектов (инновационных и инвестиционных), реализованных при поддержке программы, ед.	20	40	Превышение в 2 раза
4	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных методической, информационной поддержкой, ед.	200	586	Превышение в 2,9 раза
5	Число субъектов малого предпринимательства, ед.	23 000	23285	101
6	Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, %	31,3	31,1	Незначительно уменьшение

По результатам 2011 года снизилась доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенных товаров, работ и услуг, что объясняется возросшей активностью крупных организаций.

Программа способствует достижению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р №№ 10 – 16.

Выводы и предложения:

– большинство мероприятий программы реализованы в полном объеме. Показатели результативности ряда мероприятий не достигнуты по объективным причинам;

– администратор программы отмечает недостаточный объем финансирования поддержки малого предпринимательства. Недостаточный объем финансовой поддержки снижает привлекательность участия предпринимателей в программе. При текущих объемах финансирования основной целевой группой программы являются начинающие предприниматели и небольшие по объему бизнесы;

– объемы бюджетных средств привлеченных из областного бюджета соответствуют плановым;

– предлагается доработать систему показателей результативности программы, дополнив ее вновь введенными в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ показателями №№ 12-16, а также уточнив значения показателей, по которым достигнуто значительное превышение;

– в целях степени влияния программы на развитие малого и среднего предпринимательства предлагается рассмотреть вопрос об увеличении бюджетного финансирования;

– на официальном Интернет-сайте органов МСУ г.Владимира находится страница, посвященная малому предпринимательству. Страница регулярно обновляется.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,69.

3.3. Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в городе Владимире на 2008 – 2015 годы" (утв. постановлением главы города Владимира от 20.11.2009 № 3669).

Администратор – управление культуры и туризма.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 1 800,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 1 799,1
всего:	– 1 799,1

Согласно представленному отчету мероприятия, выполняемые администратором программы, исполнены в полном объеме (с учетом внесенных в программу изменений). Исполнение ряда мероприятий перенесено на 2012 год.

Информации о реализации мероприятий по полному кругу исполнителей программы не представлено (мероприятия, входящие в раздел 3 "Формирование

новых и развитие существующих турпродуктов", в раздел 4 "Совершенствование туристской инфраструктуры" и раздел 5 "Приоритетные инвестиционные проекты, необходимые для развития туризма"), в связи с чем, нельзя сделать вывод реализации программы в полном объеме.

Показатели результативности не представлены. Администратор обосновывает это тем, что статистические данные поступают в конце года следующего за отчетным.

Выводы и предложения:

– отчет администратора не является полным – отсутствуют результаты мероприятий, выполняемых другими структурными подразделениями – исполнителями программы, в связи с чем, показатель качества реализации программы был снижен;

– программа нуждается в корректировке в части уточнения сроков исполнения мероприятий, объемов финансирования, а также совершенствования системы показателей результативности. Предлагается администратору программы внести в нее соответствующие изменения;

– на официальном Интернет-сайте органов МСУ г.Владимира находится англоязычная страница, посвященная туристической отрасли. Предлагается разработать русскоязычную версию страницы.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,36.

4. ПРОГРАММЫ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

4.1. Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 – 2014 гг." (утв. постановлением главы города Владимира от 25.11.2009 № 3751).

Администратор – управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 28 070,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 10 054,6
всего:	– 10 054,6

Реализация программы в отчетном году характеризуется относительно низким уровнем исполнения (36%). Из запланированных в 2011 году мероприятий (с учетом изменений от 14.02.2011 № 412 и от 27.06.2011 № 1125) по разным причинам не были завершены или выполнены:

– строительство газопровода высокого давления от существующего газопровода, идущего на птицефабрику "Центральная" мкр.Юрьеvec к с.Мосино, д.Оборино, д.Немцово (потребовалась корректировка проектной документации, в связи с чем, строительно-монтажные работы не были завершены);

– проектно-изыскательские работы для газопровода высокого давления к мкр.Мостострой и Шпалорезка от существующего газопровода по ул.Мостостроевской (отсутствие согласования выбора земельного участка под трассу газопровода, проходящего по землям, находящимся в государственной собственности);

– строительство газопровода низкого давления по ул.Центральной и Малая сторона д.Уварово (позднее заключение муниципального контракта; в связи с наступлением отрицательных температур наружного воздуха и в целях недопущения нарушения технологии производство работ не начато);

– газификация жилого дома по ул.Большая Нижегородская, 117 (отсутствует согласование собственников соседнего многоквартирного жилого дома, по землям которого проходит часть трассы наружного газопровода);

– газификация жилых домов по ул.Кирова, 1, 1-а, 3 (отсутствует согласование собственников соседних многоквартирных жилых домов, по землям которых проходит часть трассы наружного газопровода).

Выводы и предложения:

– необходимо улучшить качество планирования работ на очередной финансовый год, учитывая возможные риски, возникающие при строительстве газопроводов;

– своевременно вносить изменения в программу, не допуская замораживания бюджетных ассигнований (например, по объекту строительство газопровода в д.Уварово, муниципальный контракт заключен 14.11.2011, когда температура наружного воздуха стала отрицательной, в связи с чем, производство работ не было начато. При этом, бюджетные ассигнования оставались выделенными на программу.).

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,22.

4.2. Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010 – 2012 годах и на период до 2020 года (утв. постановлением главы города Владимира от 17.09.2010 № 3294).

Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 18 900,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 18 194,6
– внебюджетные средства	– 100 318,0
всего:	– 118 512,6
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 5,5 руб.

Представленный отчет не соответствует требованиям и не раскрывает результативность программы, как в части оценки полноты выполнения мероприятий, так и в целом по программным показателям.

Программа направлена на улучшение показателей №144 "Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах" и №145 "Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями", входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р.

Выводы и предложения:

– отчет администратора не раскрывает выполнение и результативность программы. В связи с чем, установлен минимальный показатель качества реализации;

– в целях повышения результативности программы предлагается изменить ее структуру – сформировать подпрограммы по отраслевым направлениям реализации и определить их администраторами соответствующие подразделения администрации;

– для ускорения доработки администратору программы предлагается разработать типовую подпрограмму и провести со специалистами администрации обучающие семинары.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,23.

4.3. Ведомственная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2010 – 2011 гг." (утв. постановлением главы города Владимира от 12.11.2009 № 3552).

Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 1 914,2
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 1 794,9
всего:	– 1 794,9

В связи с незавершенностью мероприятий программы в 2010 году срок ее реализации был продлен. В отчетном году завершены строительство канализационного коллектора в мкр.Спасское и реконструкция сетей водоотведения с подключением жилого дома № 12 по ул.Лесная, также ликвидация очистных сооружений мкр.Заклязменский. Программа завершена.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,32.

5. ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Долгосрочная целевая программа "Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2009 – 2012 годы" (утв. постановлением главы города Владимира от 17.09.2009 № 2838).

Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 18 814,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 13 406,2
всего:	– 13 406,2

В 2011 году в полном объеме выполнены малозатратные мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, использование социальной рекламы, совершенствование межведомственного взаимодействия, а также ряд затратных мероприятий, направленных на доведение до нормативов средств дорожного регулирования (с учетом изменений, внесенных в программу в ходе ее реализации).

Не выполнены такие мероприятия, как оснащение заездными карманами остановочных пунктов общественного транспорта (недостаток финансирования), строительство автодрома (не удалось привлечь внебюджетные средства), строительство подстанции скорой помощи в Юго-Западном районе (с 2012 года здравоохранение не относится к вопросам местного значения). В целом, отчет не раскрывает конкретных результатов мероприятий программы.

Оценка достижения показателей результативности:

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество пострадавших на 100 тыс. населения, чел.	235	242	97
2	Общее количество ДТП с пострадавшими на территории города, ед.	615	648	95

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
3	Степень удовлетворенности участников дорожного движения организацией движения транспорта и пешеходов, % опрошенных	не менее 65	57	Показатель не достигнут
4	Процент соответствия существующей дорожной сети и дорожной инфраструктуры действующим нормативам, %	60	55	Показатель не достигнут
5	Количество погибших в ДТП, чел.	50	53	94,3
6	Количество раненых в ДТП, чел.	750	792	94,7

Показатели не достигнуты.

Программа в незначительной мере способствует улучшению показателя №40 "Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет", входящего в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р.

Выводы и предложения:

– программа выполнена не в полном объеме, в связи с чем, необходимо внести в нее изменения, учитывающие не исполнение (не полное исполнение) ряда мероприятий программы в 2011 году;

– в целях повышения результативности программы предлагается администратору программы проанализировать факторы роста дорожно-транспортного травматизма и оценить влияние программы на выявленные факторы. С учетом анализа, а также полномочий органов МСУ внести в программу коррективы в части программных мероприятий и показателей результативности.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,22.

5.2. Ведомственная целевая программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2011 год" (утв. постановлением главы города Владимира от 22.12.2010 № 4873).

Администратор – управление внутренних дел МВД РФ по городу Владимир.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2011	– 56 937,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 56 902,1
всего:	– 56 902,1

Запланированные в 2011 году мероприятия (с учетом внесенных изменений) выполнены в полном объеме.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Снижение уровня общей преступности, %	7,0	10,2	Показатель достигнут
2	Снижение уровня тяжкой преступности, %	4,0	24,2	Показатель достигнут
3	Снижение уровня рецидивной и "бытовой" преступности, %	10,0	Рост на 3,4	Показатель не достигнут
4	Снижение уровня преступности в общественных местах, %	15,0	Рост на 5,1	Показатель не достигнут
5	Снижение уровня несовершеннолетней преступности, %	15,0	Рост на 13,2	Показатель не достигнут
6	Снижение уровня преступности в состоянии алкогольного опьянения, %	10,0	2,8	Показатель не достигнут
7	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, %	-	15,3	Плановый показатель отсутствует
8	Количество объединений граждан правоохранительной направленности и частных охранных предприятий, участвующих в охране общественного порядка в городе Владимире, ед.			
	- добровольные народные дружины, ед./чел.;	75 / 900	62 / 1256	Показатель достигнут
	- частные охранные предприятия, ед.	14 / 63	Информация не представлена	

Несмотря на высокую степень обеспеченности программы финансированием из бюджета города (практически 100%), из 8 показателей результативности не достигнуты плановые значения по 4 показателям. На фоне снижения общей и тяжкой преступности возрос уровень рецидивной и "бытовой" преступности, преступности в общественных местах, а также несовершеннолетней преступности.

По мнению администратора программы, рост несовершеннолетней преступности обусловлен ухудшением ситуации с ее профилактикой (сокращение должностей школьных инспекторов милиции, связанное с реформированием МВД). Рост уровня рецидивной и "бытовой" преступности обусловлен недостаточностью мер по социализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Не достигнуты плановые значения снижения преступности в состоянии алкогольного опьянения, что объясняется несовершенством статистического учета.

Одной из причин разнонаправленного движения результатов программы является несбалансированность показателей по прогнозным значениям. Другой причиной может быть недостаточно глубокая проработка по составу мероприятий программы. Целесообразно провести уточнение мероприятий и показателей новой утвержденной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2012 - 2014 годы".

Выводы и предложения:

– в ходе реализации программа была обеспечена финансированием из бюджета города в полном объеме. Программные мероприятия выполнены в полном объеме;

– половина показателей результативности не достигнута. Отмечается разнонаправленное движение показателей. Состав мероприятий программы не позволяет судить о ней как имеющей высокую степень влияния на повышение безопасности горожан. Высока вероятность возникновения аналогичной ситуации при реализации новой утвержденной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2012 - 2014 годы". В связи с чем, целесообразно провести корректировку ее мероприятий и показателей.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,47.

5.3. Долгосрочная целевая программа "Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2013 годы" (утв. постановлением главы города Владимира от 08.12.2009 № 3919).

Администратор – отдел по охране окружающей среды.

Финансирование программы в 2011 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города (по состоянию на 01.01.2011)	– 7 220,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 5 188,6
всего:	– 5 188,6

Запланированные к реализации в 2011 году мероприятия выполнены в полном объеме за исключением мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений (п. 4.2 системы программных мероприятий) по причине отсутствия заявок на проведение данных работ. Реализация указанного мероприятия перенесена на 2012 год.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных	8,6	Информация не представлена (факт в 2010	

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	источников, тыс. т		году 6,8)	
2	Экологическая реабилитация водных объектов, га	1,5	8,6	в 5,7 р.
3	Ликвидация несанкционированных и стихийных свалок, га	0,18	0,85	в 4,7 р.
4	Учет организаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ед.	1 800	Информация не представлена	
5	Освоение средств предприятий на реализацию природоохранных мероприятий, млн руб.	77,0	Информация не представлена	

Выводы и предложения:

– представленные администратором программы сведения о результативности программы с одной стороны не являются полными с другой, администратор представил показатели, не указанные в программе;

– представленные показатели значительно перевыполнены, что указывает на низкое качество планирования. Предлагается уточнить плановые значения показателей на 2012 – 2013 годы, по которым достигнуто значительное фактическое превышение в 2010 – 2011 годах. По результатам оценки реализации программы в 2010 году управление экономики уже давало аналогичное предложение. Также, необходимо указывать в годовом отчете показатели, соответствующие утвержденному программному документу;

– показатель "Учет организаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду" не позволяет оценить охват учитываемых предприятий и его целесообразно переформулировать;

– поскольку ситуация с реализацией мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений (п. 4.2 системы программных мероприятий) может повториться, целесообразно определить причины отказа организаций от участия в его реализации и при необходимости уточнить объемы финансирования, сроки исполнения и техническое задание;

– исходя из состава мероприятий программы, степень ее влияния на экологическую ситуацию в городе оценивается как не высокая.

Показатель качества реализации программы в 2011 году составил 0,28.