

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о реализации целевых программ в 2012 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 администрации города Владимира от 16.04.2012 № 1726.

1. Общая характеристика реализации целевых программ

В 2012 году обеспечена реализация 23 целевых программ (17 долгосрочных и 6 ведомственных), в т.ч.:

- социальной направленности – 9;
- жилищных – 6;
- в сфере экономики – 3;
- в сфере ЖКХ – 2;
- в сфере безопасности – 3.

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

По уточненным данным объем финансирования целевых программ в 2012 году составил 3,61 млрд. руб. из всех источников финансирования (в разрезе программ согласно приложению 1), в том числе:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| – из бюджета города | – 1,43 млрд.руб.; |
| – из вышестоящих бюджетов | – 1,06 млрд.руб.; |
| – из внебюджетных источников | – 1,13 млрд.руб. |

По итогам 2012 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета города по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):

– на реализацию 8 целевых программ по разным причинам было выделено дополнительное финансирование, в связи с чем, их исполнение превысило план на начало года;

– по 7 целевым программам составило в пределах 95 - 100% от утвержденного программного документа. По 3 программам исполнение средств бюджета города составило в пределах 75 - 95% от утвержденного программного документа;

– освоение бюджетных средств по 2 программам близко к 70% от утвержденного программного документа;

– по долгосрочной целевой программе ДЦП «В здоровом теле — здоровый дух» на 2011-2016 годы» освоение составило 52,0% от утвержденного

программного документа. Согласно программе на 2012 год запланировано начало реализации мероприятий «Строительство универсального спортивного зала с плавательным бассейном» и «Строительство спортивного комплекса межрегионального центра по спортивной гимнастике и единоборствам». Данные мероприятия планировалось осуществлять с привлечением средств областного бюджета. Поскольку средства областного бюджета не выделялись, начало реализации указанных мероприятий было отложено;

– по долгосрочной целевой программе «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012-2018 годы» освоение бюджетных средств составило 14,4% от утвержденного программного документа. Недостаточное освоение обусловлено характером программы. На этапе ее разработки было затруднительно спрогнозировать организационно-правовые мероприятия, необходимые для запуска программы, а также потребности в бюджетном финансировании;

– по долгосрочной целевой программе «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012-2015 годы» объем финансирования составил 0,7% от запланированного в программе. Согласно программе на 2012 год запланировано строительство автомобильной дороги по периметру мкр. 8-ЮЗ (2 этап) и вдоль северной границы мкр. 8-ЮЗ (I пусковой комплекс). Указанное строительство планировалось осуществлять с привлечением средств областного бюджета. Поскольку данные средства выделены не были, мероприятие выполнялось частично (земельно-кадастровые работы, проектные работы, согласование документации на присоединение к электрическим сетям устройств наружного освещения).

В отраслевом разрезе лидером по внедрению программно-целевого метода планирования является управление образования, которое обеспечило реализацию целевых программ с общим объемом финансирования из бюджета города 1,2 млрд руб. Доля целевых программ в бюджете управления образования 76,7% (в части бюджета города).

На реализацию целевых программ в 2012 году было привлечено 1,06 млрд.руб. из вышестоящих бюджетов (в 2011 – 790,2 млн руб.; в 2010 – 97,8 млн руб.; в 2009 – 127,9 млн руб.; в 2008 – 85,7 млн руб.), из которых 82% направлено на реализацию ВЦП «Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 – 2013 годы». На 1 руб. затрат местного бюджета на реализацию целевых программ было привлечено 0,72 руб. из вышестоящих бюджетов (в 2011 году – 0,62 руб.; в 2010 году – 0,31 руб.; в 2009 году – 0,54 руб.; в 2008 году – 0,47 руб., в 2007 году – 0,98 руб.).

Большая часть бюджетных средств 944,9 млн руб. (89%) привлечена по ведомственным целевым программам. Среди долгосрочных целевых программ наибольшие средства из вышестоящих бюджетов привлечены по программам:

Обеспечение жильем молодых семей	– 62,2 млн руб.
Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира	– 26,5 млн руб.;
Социальное жилье	– 10,0 млн руб.

Всего, на реализацию 19 федеральных и областных целевых программ и подпрограмм, в качестве субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов было направлено из вышестоящих бюджетов 1,32 млрд.руб. (включая

региональную программу «Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011 - 2012 годы»).

Из федерального бюджета в 2012 году было направлено 75,5 млн руб. на реализацию 2 подпрограмм федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» («Обеспечение жильем молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»), а также Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.

Традиционно, важную роль в реализации целевых программ играет внебюджетное финансирование, доля которого составила в 2012 году 31%. На реализацию целевых программ в отчетном году на 1 руб. средств бюджета города привлечено из внебюджетных источников 0,77 руб. (в 2011 году – 0,79 руб.; в 2010 – 1,3 руб.; 2009 – 1,6 руб.; в 2008 – 4,7 руб.; в 2007 году – 9,1 руб.).

Лидерами привлечения внебюджетных средств (92% всех внебюджетных средств) являются следующие программы:

- ипотечного жилищного кредитования – 636,8 млн руб.;
- социальная ипотека – 132,3 млн руб.
- обеспечения жильем молодых семей – 126,5 млн руб.;
- развития малого и среднего предпринимательства – 138,0 млн руб.

В отдельных случаях администраторы не учитывают объем привлеченных внебюджетных средств по полному кругу исполнителей целевых программ. Например, администратор программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010 - 2012 годах и на период до 2020 года не указал в отчете объемы внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, исполнителями которых является ОАО «ВКС», МУП «Владимирводоканал», управляющие организации. Аналогичная ситуация по программе «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2013 годы».

2. Оценка качества реализации программ

В приложении 2 представлена характеристика реализации целевых программ в разрезе 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	2012
	<u>Долгосрочные целевые программы</u>					
1	«Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы»	0,87	0,84	0,84	0,82	0,92

№ п/п	Наименование программы	Рейтинг реализации программы				
		2008	2009	2010	2011	2012
2	«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 – 2014 годы»	–	–	–	–	0,87
3	Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы	0,79	0,72	0,7	0,77	0,68
4	Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2012 годы	0,23	0,53	0,58	0,69	0,64
5	«Владимир — город равных возможностей» на 2012 – 2014 годы»	–	–	–	–	0,58
6	«Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы»	–	–	–	–	0,47
7	«В здоровом теле – здоровый дух" на 2011 – 2016 годы"»	–	–	–	0,35	0,44
8	«Социальное жилье на 2010 – 2015 годы»	0,19	0,42	0,44	0,32	0,44
9	«Создание системы кадастра недвижимости на 2010 – 2012 годы»	0,40	0,26	0,65	0,22	0,44
10	«Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2013 годы»	0,45	0,48	0,48	0,28	0,41
11	«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2012 – 2014 годы»	0,32	0,52	0,40	0,47	0,36
12	«Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 – 2015 годы»	–	–	–	–	0,29
13	«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы»	–	0,19	0,44	0,22	0,29
14	«Развитие туризма в городе Владимире на 2008 – 2015 годы»	0,16	0,35	0,45	0,36	0,27
15	«Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 – 2014 гг.»	0,21	0,25	0,53	0,22	0,22

№ п/п	Наименование программы	Рейтинг реализации программы				
		2008	2009	2010	2011	2012
16	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010 - 2012 годах и на период до 2020 года	–	–	–	0,23	0,22
17	Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2009 – 2012 годы	–	0,3	0,36	0,22	0,19
	<u>Ведомственные целевые программы</u>					
18	«Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2011 – 2013 годы»	–	–	–	0,94	0,94
19	«Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 – 2013 годы»	–	–	–	0,78	0,94
20	«Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011 – 2013 годы»	–	–	–	0,8	0,94
21	Программа социальной поддержки населения города Владимира на 2011 – 2013 годы	–	–	–	0,88	0,88
22	«Развитие системы клубов по месту жительства города Владимира на 2012-2014 годы»	–	–	–	–	0,76
23	«Молодежь и город. 2011 – 2013»	0,60	0,70	0,73	0,94	0,55

Наиболее типичными причинами снижения показателя качества реализации являются:

- запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены не в полном объеме и (или) недостигнуты показатели результативности мероприятий;

- в программах отсутствует система показателей результативности, что не позволяет оценивать их результативность и (или) плановые значения показателей не достигнуты. В отдельных случаях в отчетах не представлены показатели результативности, предусмотренные 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;

- отсутствует или не обновляется Интернет-страница, посвященная программе;
- администраторы долгосрочных целевых программ при подготовке отчетов не учитывают выполнение мероприятий программ по полному кругу исполнителей или участников.

3. Изменения в системе программно-целевого управления

В 2012 году утверждена новая редакция Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации города Владимира от 16.04.2012 № 1726).

Данным Порядком:

- уточнена целевая направленность утверждаемых ведомственных целевых программ (предоставление и повышение качества общественно-значимых услуг для населения);
- разработаны показатели оценки качества проектов ведомственных целевых программ, а также качества реализации утвержденных программ;
- в целях обеспечения связи показателей результативности утверждаемых ведомственных целевых программ, характеризующих охват потребителей услуг или нормативную обеспеченность объектами инфраструктуры (прежде всего социальной) закреплена возможность реализации в их рамках мероприятий по капитальному строительству.

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 администрации города Владимира от 16.04.2012 № 1726;

2) разработчикам утверждаемых ведомственных целевых программ обеспечить повышение их результативности, определяя в качестве цели повышение качества предоставляемых бюджетных услуг. При этом показатели должны характеризовать общественно значимые результаты для населения, вместо сложившейся практики применения показателей, характеризующих функционал администраторов целевых программ;

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 2013 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;

7) обеспечивать непосредственную связь целей программ с индикаторами, вошедшими в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления согласно постановлению Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317. Провести доработку целевых программ в целях приведения показателей результативности в соответствие указанному постановлению Правительства РФ;

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

5. Направления деятельности по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации целевых программ в 2013 году и последующие годы планируется:

а) с учетом полученного опыта внести изменения в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в части совершенствования показателей оценки качества проектов долгосрочных целевых программ, оценки качества и отчетов их реализации;

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

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

г) 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.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых программ и объемы их финансирования в 2012 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование целевой программы	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2012	Исполнено	Отклонение от плана, %	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
Социальные программы							
1	ВЦП «Молодежь и город. 2011 – 2013»	8 222,0	8 822,0	107,3	1 109,0	1 642,0	11 573,0
2	ВЦП «Развитие системы клубов по месту жительства города Владимира на 2012-2014 годы»	1 548,0	2 140,0	138,2	150,0		2 290,0
3	ДЦП «В здоровом теле – здоровый дух» на 2011 – 2016 годы»	52 965,0	27 516,8	52,0			27 516,8
4	ДЦП «Владимир — город равных возможностей» на 2012 – 2014 годы»	2 603,2	2 593,2	99,6	2 220,0	36 176,0	40 989,2
5	ВЦП «Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2011 – 2013 годы»	57 966,0	57 695,1	99,5	36 288,0	27 107,6	121 090,7
6	ВЦП «Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011 – 2013 годы»	630 417,0	658 704,5	104,5	42 153,9		700 858,4
7	ВЦП «Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 – 2013 годы»	425 575,0	441 324,3	103,7	865 251,6	15 669,5	1 322 245,4
8	ДЦП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 – 2014 годы»	19 469,0	19 469,0	100,0	26 460,3	5 506,3	51 435,6
9	Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира на 2011 – 2013 годы	15 419,0	15 408,2	99,9			15 408,2
Жилищные программы							
10	Долгосрочная целевая программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы	5 000,0	5 000,0	100,0		636 850,0	641 850,0

№ п/п	Наименование целевой программы	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2012	Исполнено	Отклонение от плана, %	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
11	ДЦП «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы»	30 000,0	4 317,6	14,4		132 260,0	136 577,6
12	ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы»	29 000,0	31 308,0	108,0	62 193,9	126 543,1	220 045,0
13	ДЦП «Социальное жилье на 2010 – 2015 годы»	59 613,0	65 335,0	109,6	10 000,0		75 335,0
14	ДЦП «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы»	16 000,0	13 401,3	83,8	6 681,0		20 082,3
15	ДЦП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 – 2015 годы»	25 890,0	192,9	0,7		4 355,6	4 548,5
	Программы в сфере экономики						
16	ДЦП «Создание системы кадастра недвижимости на 2010 – 2012 годы»	8 000,0	6 817,5	85,2			6 817,5
17	Долгосрочная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2012 годы	10 200,0	10 028,7	98,3	2 000,0	138 029,3	150 058,0
18	ДЦП «Развитие туризма в городе Владимире на 2008 – 2015 годы»	1 500,0	1 497,6	99,8			1 497,6
	Программы в сфере ЖКХ						
19	ДЦП «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 – 2014 гг.»	23 340,0	16 091,2	68,9			16 091,2
20	Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.Владимира в 2010 – 2012 годах и на период до 2020 года	8 013,0	10 997,0	137,2		2 618,0	13 615,0

№ п/п	Наименование целевой программы	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2012	Исполнено	Отклонение от плана, %	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
	Программы в сфере безопасности						
21	ДЦП «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2009 – 2012 годы»	6 060,0	4 228,5	69,8			4 228,5
22	ДЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2012 – 2014 годы»	25 400,0	19 432,5	76,5	1 525,0		20 975,5
23	ДЦП «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2013 годы»	4 450,0	6 153,6	138,3			6 153,6
	Всего	1 466 650,2	1 428 474,5	97,4	1 056 032,7	1 126 757,4	3 611 282,6

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о реализации целевых программ в 2012 году

1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

1.1. ВЦП «Молодежь и город. 2011 – 2013» (утв. постановлением главы города Владимира от 02.09.2010 № 3096). Администратор – управление по делам молодежи.

Финансирование программы в 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 8 222,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 8 822,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 1 109,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 1 642,0
	всего: – 11 573,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,3 руб.

Мероприятия, предусмотренные в программе для реализации в 2012 году выполнены в полном объеме и осуществлялись по направлениям «Здоровое поколение», «Гражданин России», «Лидер», «Информационный поток». Указанные в отчете дополнительные внепрограммные мероприятия не раскрыты и в итоговую оценку результативности не вошли.

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.;	55	64	116,4
	Гражданин России, шт.;	50	50	100,0
	Лидер, шт.;	100	105	105,0
	Информационный поток, шт.	8	12	150,0
	Итого	213	231	108,4
2	Количество молодых владимирцев, охваченных проведенными мероприятиями соответственно по каждому направлению программы:			
	Здоровое поколение, чел.;	11 000	9 943	90,4
	Гражданин России, чел.;	21 000	19 077	90,8
	Лидер, чел.;	31 000	23 679	76,4
	Информационный поток, чел.	70 000	85 500	122,1
	Среднее количество	33 250	34 550	103,9
3	Количество детей подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность клубов по месту жительства, чел.	6 800	6 822	100,3

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
4	Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу, отвечающих требованиям СанПиН, %	80	60	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, %	80	82	Показатель достигнут

В отчетном году произошло увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям «Здоровое поколение» и «Лидер» на фоне снижения количества их участников. Например, средняя численность участников мероприятий по направлению «Здоровое поколение» по плану составляет 200 чел. по факту – 155 чел. (или 77,5%). По направлению лидер средняя плановая численность участников составляет 310 чел. фактическая – 226 чел. По направлению «Гражданин России», проведено плановое количество мероприятий (50 шт.), однако среднее количество участников также снизилось. Увеличение числа участников отмечено по направлению «Информационный поток», вместе с тем, установить их достоверную численность затруднительно. Исходя из изложенного, запланированные результаты нельзя признать достигнутыми.

Администратор программы объясняет данный факт плохими погодными условиями, а также потерей интереса молодежи к некоторым формам традиционных мероприятий.

Реализация программы способствует улучшению показателя № 23 «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на указанный показатель средняя.

Выводы и предложения:

- плановые значения ряда показателей программы не достигнуты;
 - мероприятия (и показатели) программы частично дублируют мероприятия (и показатели) программы ВЦП «Развитие системы клубов по месту жительства города Владимира на 2012-2014 годы». Предлагается это дублирование устранить;
 - предлагается провести анализ мероприятий на предмет исключения неэффективных мероприятий;
 - Интернет – страница управления по делам молодежи поддерживается в актуальном состоянии;
 - отмечается высокое качество годового отчета администратора программы.
- Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,55.

1.2. ВЦП «Развитие системы клубов по месту жительства города Владимира на 2012-2014 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 02.09.2011 № 2162). Администратор – управление по делам молодежи.

Финансирование программы в 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 1 548,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 2 140,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 150,0
	всего: – 2 290,0

Предусмотренные в программе на 2012 год мероприятия выполнены в полном объеме. Показатели результативности программы достигнуты.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Количество детско-юношеских, спортивных и молодежных клубов по месту жительства, шт.	62	70	113
2	Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность клубов по месту жительства, чел.	6 500	6 822	105
3	Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу, %	60	60	100
4	Количество хоккейных кортов, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы, шт.	23	23	100
5	Степень удовлетворения ожиданий потребителей услуг молодежной политики в области работы по месту жительства, %	60	60	Показатель достигнут

Выводы и предложения:

- плановые значения показателей программы достигнуты;
- программа значительно недофинансирована. На момент ее утверждения плановый объем финансирования на 2012 год составлял 26,4 млн руб.;
- отмечается высокое качество годового отчета администратора программы. Показатель качества реализации программы составил 0,76.

1.3. ДЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 52 965,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 27 516,8
	всего: – 27 516,8

В полном объеме (в пределах выделенных ассигнований) выполнены мероприятия по укреплению спортивной материально-технической базы средних школ и учреждений физической культуры и спорта. Большая часть мероприятий по формированию здорового образа жизни среди воспитанников ДОУ, учащихся общеобразовательных школ и молодежи выполнены.

Вместе с тем, ряд значимых мероприятий не был выполнен:

– по строительству спортивных объектов. По состоянию на 01.01.2012 были запланировано начало строительства 2 объектов спортивного комплекса межрегионального центра по спортивной гимнастике и единоборствам (объем ассигнований из бюджета города 25 млн руб.) и универсального спортивного зала с плавательным бассейном (объем ассигнований из бюджета города 8,9 млн руб.). В ходе реализации программы в 2012 году их строительство не было начато. При этом, перечень объектов капитального строительства и объемы финансирования были изменены;

– 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).

Показатели, характеризующие здоровье населения достигнуты. Оценить степень достижения показателей развития спортивной инфраструктуры не представляется возможным поскольку в программе они не представлены.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Первичная заболеваемость населения на 10000 тыс. чел.	11 700	11 625,6* (данные за 2011 год)	Показатель достигнут
2	Доля горожан регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % от общей численности населения	20	24	Показатель достигнут
3	Степень удовлетворенности горожан услугами физической культуры и спорта, % от общего числа опрошенных горожан	–	51,2	Плановое значение показателя в программе не указано
4	Степень соответствия физкультурно-спортивного комплекса в городе Владимире			

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	требованиям Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры:			
4.1	Единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных объектов, тыс.чел.	–	12,9	Плановое значение показателя в программе не указано
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;	–	3 507	-/-
	– плоскостные сооружения, тыс.кв.м.	–	417	-/-
5	Смертность населения на 10 тыс.чел.	140	134*	Показатель достигнут

* Данные управления экономики

Реализация программы способствует улучшению показателя № 23 «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на указанный показатель высокая.

Выводы и предложения:

- мероприятия программы выполнены не в полном объеме;
- ряд значимых 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 2012 году составил 0,44.

1.4. ДЦП «Владимир — город равных возможностей» на 2012 – 2014 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 22.12.2011 № 4156).
Администратор – заместитель главы администрации города, курирующий социальную сферу.

Финансирование программы в 2012 году (тыс.руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012 – 2 603,2
 - профинансировано за отчетный период из бюджета города – 2 593,2
 - привлечено из вышестоящих бюджетов – 2 220,0
 - привлечено из внебюджетных источников – 36 176,0
- всего: – 40 989,2
- на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников – 14,8 руб.

Запланированные к реализации в 2012 году мероприятия программы выполнены не в полном объеме (не проводился городской слет общественных организаций инвалидов; не была учреждена городская премия «Вместе мы можем больше»).

Не достигнуты показатели (плановое количество участников) ряда мероприятий спортивной направленности (первенства, турниры, соревнования и круглогодичная Спартакиада). Администратор объясняет причину несоответствия плановых значений фактическим, завышенным прогнозом показателя результативности.

Несколько не достигнут запланированный объем привлекаемых средств из внебюджетных источников. Программные цели в основном достигнуты.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Доля инвалидов, вовлеченных в культурные, спортивные и массовые мероприятия, в общей численности этой категории населения, %	10	23	Показатель достигнут
2	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов, %	13	Информация не представлена	-
3	Доля детей-инвалидов, получающих в различных формах общее образование, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста, %	96,1	96,1	Показатель достигнут
4	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг, в общей численности инвалидов, %	18	20	Показатель достигнут
5	Доля городского пассажирского транспорта, оборудованного автоинформаторами, в общем количестве единиц пассажирского транспорта, %	44	56	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
6	Доля городских автобусов низкопольного исполнения в общем количестве городских автобусов, %	45	47	Показатель достигнут
7	Численность инвалидов, охваченных мерами дополнительной поддержки, чел	-	-	

Выводы и предложения:

- большая часть мероприятий выполнена, плановые значения показателей программы в основном достигнуты;
- отдельные мероприятия не выполнялись, показатели результативности ряда мероприятий спортивной направленности не достигнуты;
- предлагается администратору программы уточнить показатели результативности мероприятий.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,58.

1.5. ВЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

- | | |
|--|---------------------------|
| – утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012 | – 57 966,0 |
| – профинансировано за отчетный период из бюджета города | – 57 695,1 |
| – привлечено из вышестоящих бюджетов | – 36 288,0 |
| – привлечено из внебюджетных источников | – 27 107,6 |
| | всего: – 121 090,7 |
| – на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников | – 1,1 руб. |

Мероприятия, запланированные для реализации в 2012 году, выполнены в полном объеме. Показатели результативности мероприятий достигнуты. Привлечено средств из областного бюджета и внебюджетных источников не менее чем предусмотрено программным документом. Плановые значения показателей результативности программы достигнуты.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Снижение доли учащихся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, %	15,5	15,4	Показатель достигнут
2	Численность учащихся образовательных учреждений, реализующих основные	23 000	23 590	102,6

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	общеобразовательные программы, охваченных горячим питанием, тыс. чел.			
3	Охват горячим питанием учащихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, %	81,5	81,8	Показатель достигнут

Реализация программы способствует улучшению показателя № 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Учитывая множество факторов, воздействующих на указанный показатель, степень влияния программы оценивается ниже среднего.

Выводы и предложения:

– программа реализуется в соответствии с программным документом.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,94.

1.6. ВЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 31.01.2012	– 667 936,9
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 658 704,6
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 42 153,9
	всего: – 700 858,5

Большинство мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году выполнено, показатели их результативности достигнуты или перевыполнены. Результат мероприятия «Открытие семейных групп для детей дошкольного возраста» не достигнут, вместе с тем, дополнительные места для детей были созданы за счет достижения более высоких результатов по другим мероприятиям (например, «Открытие групп игровой поддержки на базе ДООУ № 26»). По ряду объективных обстоятельств не достигнуты плановые результаты мероприятий по лицензированию образовательной и медицинской деятельности.

Объем внесенных изменений незначительный. Объем привлеченных средств областного бюджета выше запланированного.

Плановые значения показателей в результативности программы достигнуты.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План на 31.01.2012	Факт	Степень достижения, %
1	Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, %	96,1	96,3	Показатель достигнут
2	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,	23,1	23,3	Показатель

№ п/п	Наименование показателя	План на 31.01.2012	Факт	Степень достижения, %
	состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %			достигнут
3	Количество ДОУ, в которых проведены ремонтные работы, ед.	63	70	110
4	Количество ДОУ, в которых установлено новое оборудование, ед.	0	35	Показатель значительно перевыполнен
5	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, %	91,0	91,0	Показатель достигнут
6	Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	56,0	57,6	Показатель достигнут
7	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс. руб.	531 675,0	605 022,5	114
8	Доля ДОУ, перешедших на бюджетирование, ориентированное на результат, %	8,0	8,0	Показатель достигнут
9	Доля бюджетных средств, выделяемых на финансирование ДОУ, в ассигнованиях, выделяемых управлению образования	59,4	62,4	Показатель достигнут

Реализация программы способствует улучшению показателей №№ 9 – 10 раздела «Дошкольное образование», входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317).

Выводы и предложения:

– показатели результативности программы достигнуты, программа реализуется без замечаний.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,94.

1.7. ВЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 425 575,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 441 324,3
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 865 251,6
– привлечено из внебюджетных источников	– 15 669,5
	всего: – 1 322 245,4
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 2,0 руб.

Мероприятия, запланированные для реализации в 2012 году, выполнены в полном объеме с высокой степенью достижения их планового результата или превышением. 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 56), оценка ее результативности осуществлялась в разрезе задач:

Задача 1 «Совершенствование содержания и технологии образования» характеризуется 21 показателем, из которых:

– достигнуты и перевыполнены 16;

– не достигнуты 5 показателей, значения которых по объективным причинам спрогнозировать затруднительно (в сфере организации обучения детей-инвалидов и в сфере организации опеки и социальной поддержки детей-сирот).

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

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

Задача 4 «Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования» описывается 20 показателями, из которых 19 достигнуты или превышены. Не достигнут показатель «Численность обучающихся лиц, приходящихся на одного учителя в муниципальных дневных ОУ» при плане 15,0 чел. факт составил 16,1 чел.

Задача 5 «Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений» описывается 5 показателями, которые достигнуты или перевыполнены.

Реализация программы способствует улучшению показателей №№ 12 – 19 раздела «Общее и дополнительное образование», входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317).

Выводы и предложения:

– программа реализуется с незначительными отклонениями от утвержденного документа;

– 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 или вынести вне программную часть бюджета;

– также предлагается выделить в отдельную ведомственную целевую программу услуги дополнительного образования;

– по ряду показателей в отчетном году достигнуты значения, равные или превышающие значения, планируемые на 2015 год, например:

№ 17.3 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений» достигнуто в отчетном году 17 666,0 руб., план на 2015 год 15 100,0 руб.;

№ 17.10 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников прочих учреждений образования» достигнуто в отчетном году 13 357,0 руб., план на 2015 год 12 250,0 руб.;

№ 19 «Число персональных компьютеров на 100 обучающихся общеобразовательных школ» достигнуто в отчетном году 14 ед., план на 2015 год 8 ед. и ряд других.

Предлагается провести их корректировку;

– показатели, предусмотренные в программе, недостаточно полно раскрывают качественную сторону общего 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 2012 году составил 0,94.

1.8. ДЦП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 – 2014 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 01.11.2011 № 3098). Заместитель главы администрации города, председатель Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при администрации города Владимира.

Финансирование программы в 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 19 469,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 19 469,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 26 460,3
– привлечено из внебюджетных источников	– 5 506,3
	всего: – 51 435,6
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных	

источников

– 1,6 руб.

Запланированные к реализации в 2012 году мероприятия программы выполнены в полном объеме. Показатели большинства мероприятий достигнуты, а по отдельным, превышены. Средства областного бюджета и внебюджетные средства привлечены в плановом объеме.

Программные показатели в основном достигнуты, а по отдельным позициям превышены.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Количество детей и подростков города Владимира, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных учреждениях отдыха детей, чел.	4 250	4 457	105
2	Количество детей и подростков города Владимира, охваченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, чел.	10 250	13 286	130
3	Охват детей и подростков города Владимира от 7 до 17 лет всеми формами отдыха и оздоровления, % от общего числа школьников от 7 до 17 лет	63	65	Показатель достигнут
4	Вместимость муниципальных детско-юношеских центров отдыха в летний период (общее количество отдохнувших детей в течение лета), чел.	2 300	2 352	102
5	Удовлетворенность населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира, % от общего числа опрошенных потребителей услуг	70	70	Показатель достигнут
6	Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, % от количества детей в трудной жизненной ситуации	45	45	Показатель достигнут
7	Охват капитальным и текущим ремонтом объектов	20	11	55

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
	муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеские центры отдыха «Икар» и «Дружба», количество отремонтированных объектов			

Реализация программы способствует улучшению показателя № 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Учитывая множество факторов, воздействующих на указанный показатель, степень влияния программы оценивается ниже среднего.

Выводы и предложения:

– программа реализуется без замечаний.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,87.

1.9. 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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 15 419,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 15 408,7
– привлечено из внебюджетных источников	– 380,0
	всего: – 15 788,7

Запланированные к реализации в 2012 году мероприятия программы в основном выполнены. Показатели большинства мероприятий достигнуты, а по отдельным, превышены. Плановые значения показателей результативности программы достигнуты.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество семей с детьми, получивших различные виды социальной поддержки, ед.	2 600	3 360	130
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.	13 000	13 900	107

Выводы и предложения:

– программа реализуется в соответствии с программным документом;

– программу целесообразно 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 2012 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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 5 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 5 000,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 636 850,0
	всего: – 641 850,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 127 руб.

В 2012 году мероприятия программы выполнены в полном объеме со значительным превышением плановых показателей.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Объем выданных ипотечных кредитов (займов), млн руб.	110	405,64	в 3,7 раза
2	Количество выданных ипотечных кредитов (займов), шт.	100	326	в 3,3 раза
3	Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников			
	– средства населения, млн руб.;	43	231,21	
	– средства первоначальных кредиторов, млн руб.;	30	0,0	не выполнен
	– средства рефинансирующих организаций, млн руб.	97	405,64	в 4,2 раза

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению показателя № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на указанный показатель средняя (определена как соотношение числа семей получивших ипотечные кредиты и общего объема рынка жилья).

Выводы и предложения:

– программа реализуется успешно;

– результативность программы в 2012 году (равно, как и в предыдущие годы) характеризуется значительным превышением плановых показателей. Предлагается уточнить плановые значения показателей на 2013 и последующие годы, а также исключить показатель «Средства первоначальных кредиторов».

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,68.

2.2. ДЦП «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 28.11.2011 № 3602). Администратор – некоммерческая организация «Владимирский городской ипотечный фонд».

Финансирование программы в 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 30 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 4 317,6
– привлечено из внебюджетных источников	– 132 260,0
	всего: – 136 577,6
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 30,6 руб.

Организационные мероприятия, реализованные в рамках задачи 1 «Разработка и внедрение модели социальной ипотеки для работников бюджетной сферы» выполнены в полном объеме. Правовые мероприятия частично не выполнены (контроль платежной дисциплины и другие документы утверждены в I кв. 2013 года). Мероприятия, реализуемые в рамках задачи 2 «Организация работы по предоставлению социальных ипотечных займов» выполнены в полном объеме.

Всего в отчетном году признано участниками программы 97 семей, получили социальные ипотечные кредиты 65. Отставание от плановых значений связано со значительным объемом работы по созданию организационного механизма реализации программы, а также подготовкой и сложностью согласования муниципальных правовых актов, обеспечивающих реализацию программы.

Ассигнования, запланированные на реализацию программы (по состоянию на 01.01.2012) превысили фактически освоенные средства в 6,4 раза. При этом, план предоставления социальных ипотечных кредитов выполнен на 54%. С одной стороны, это обусловлено недостаточным качеством планирования на стадии разработки программы, с другой – значительным объемом собственных средств, привлеченных работниками бюджетной сферы для участия в программе (всего – 53,249 млн руб. или 40% привлеченных внебюджетных средств).

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Число семей работников бюджетной сферы города Владимира, получивших социальные ипотечные кредиты (займы), не менее, ед.	120	65	54
2	Общая площадь приобретенного жилья, тыс. кв. м	6,5	3,52	54

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
3	Объем ипотечных кредитов (займов), находящихся на обслуживании, млн руб.	120	78,98	66

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению показателя № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на показатель ниже среднего (определена как соотношение числа семей получивших социальные ипотечные кредиты и общего объема рынка жилья).

Выводы и предложения:

– большинство мероприятий выполнено в полном объеме. Отставание от плана при выполнении правовых мероприятий, обусловленное сложным и инновационным характером программы;

– организационный механизм и правовая база реализации программы сформированы в полном объеме. В последующие годы ожидается успешная реализация программы;

– предлагается администратору уточнить плановые объемы финансирования программы на 2013 и последующие годы.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,47.

2.3. ДЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 29 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 31 308,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 62 193,9
– привлечено из внебюджетных источников	– 126 543,1
	всего: – 220 045,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 6,0 руб.

В 2012 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	Отчет	Степень достижения, %
1	Количество молодых семей получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство)	114	140	123

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
	жилья, ед.			
2	Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении ребенка, ед.	–	10	–
3	Показатели привлечения денежных средств:			
4	– средства вышестоящих бюджетов, млн руб.	19 970,5	62 193,9	в 3 раза
5	– средства из внебюджетных источников, млн руб.	135 000,0	126 543,1	94

В целом программа реализуется успешно и характеризуется высокой степенью достижения плановых результатов. С начала ее реализации сертификаты предоставлены 548 молодым семьям. По состоянию на 01.01.2013 на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 1223 молодых семей, из них признаны участниками программы 530 семей.

Особенностью 2012 года является значительный рост финансирования программы из вышестоящих бюджетов. Если, в 2011 году из вышестоящих бюджетов было привлечено 22,1 млн руб., то в 2012 году – 62,2 млн руб. Это позволило значительно повысить результативность программы – с 114 молодых семей (скорректированный план) до 140 по итогам года.

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению показателя № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на показатель 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 2012 году составил 0,92.

2.4. ДЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 59 613,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 65 335,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 10 000,0
	всего: – 75 335,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,15 руб.

В отчетном году завершено строительство II очереди муниципального жилого дома по ул.Тихонравова (2 секции жилого дома, 71 квартира). Объект введен в эксплуатацию. По объекту «Строительство муниципального жилого дома

в мкр.Оргтруд по ул.Молодежная» выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы. Объем фактически привлеченных средств областного бюджета составил 10,0 млн руб., что в 5,6 раза меньше запланированных на начало года.

Запланированное на 2012 год мероприятие по приобретению жилья не выполнялось (в связи с чем, в программу вносились изменения). Мероприятия по реконструкции нежилых зданий под жилые в 2012 году не предусмотрены.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Строительство жилых домов, кв.м	3 582,1	3 634,5	100
2	Реконструкция нежилых зданий, кв.м	–	–	–
3	Приобретение жилья, кв.м	250	0	0

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению показателя № 30 «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на показатель ниже среднего (определена как соотношение числа семей состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях и объемы ввода социального жилья).

Выводы и предложения:

– при планировании реализации программы в 2012 году в бюджете города были предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятия по приобретению жилья. В ходе выполнения программы в отчетном году, ассигнования на его реализацию были исключены. Предлагается администратору оценить необходимость выполнения этого мероприятия в дальнейшем, и при нецелесообразности исключить из программы.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,44.

2.5. ДЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 16 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 13 401,3
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 6 681,0
	всего: – 20 082,3
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,50 руб.

В отчетном году:

1) выполнены в полном объеме:

– завершено строительство газопровода в мкр.Сновицы-Веризино (ввод в 2013 году);

– проект газоснабжения по объекту I очередь застройки мкр.Луново;

2) по разным причинам не выполнены или выполнены частично:

– экспертиза проектов «Дороги, сети ливневой канализации, очистные сооружения ливневых вод» по объектам I очередь застройки мкр.Луново и мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская;

– работы по проектированию сетей газоснабжения по объекту мкр.Пиганово.

Информация о достижении плановых результатов не представлена.

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению показателя № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на показатель оценивается как невысокая.

Выводы и предложения:

– в отчетном году запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме;

– в связи с задержкой разработки документации высок риск невыполнения мероприятий по строительству транспортной инфраструктуры по объекту I очередь застройки мкр.Луново (по объекту мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская строительство транспортной инфраструктуры не планируется). В целях недопущения замораживания ассигнований в 2013 году предлагается администратору программы внести в нее соответствующие изменения.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,29.

2.6. ДЦП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 14.02.2012 № 556). Администратор программы – управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов.

Финансирование программы в 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в программе по состоянию на 14.02.2012	– 25 890,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 192,9
– привлечено из внебюджетных источников	– 4 355,6
	всего: – 4 548,5
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 22,58 руб.

Согласно программе на 2012 год запланировано строительство автомобильных дорог по периметру мкр. 8-ЮЗ 2 этап и вдоль северной границы мкр. 8-ЮЗ I пусковой комплекс. Данное мероприятие выполнено частично (земельно-кадастровые работы, проектные работы, согласование документации на присоединение к электрическим сетям устройств наружного освещения).

Средства вышестоящих бюджетов на реализацию программы не выделялись.

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению показателя № 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от

17.12.2012 № 1317). Ожидаемая степень влияния программы на показатель оценивается как средняя.

Выводы и предложения:

– в отчетном году запланированное мероприятие выполнено не в полном объеме, средства вышестоящих бюджетов не выделялись, в связи с чем, средства бюджета города также не были выделены.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,29.

3. ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

3.1. ДЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012 – 6 817,8
– профинансировано за отчетный период из бюджета города – 6 817,5
всего: – 6 817,5

Мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Степень наполненности базы данных достоверной информацией о земельных участках, %	98	98	100
2	Увеличение поступлений в бюджет города платежей за землю (при действующих налоговых ставках), %	12	– 1,0	Показатель снизился

Показатель результативности программы «Увеличение поступлений в бюджет города платежей за землю (при действующих налоговых ставках)» не достигнут. Это связано со снижением степени влияния программы на данный показатель, поскольку возможности для дальнейшего формирования земельных участков и постановке их на кадастровый учет во многом исчерпаны.

Реализация программы способствует улучшению показателя № 4 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). По указанной выше причине степень влияния программы на показатель оценивается ниже среднего.

Выводы и предложения:

– мероприятия программы выполнены в полном объеме;
– из двух показателей один не достигнут;
– программа завершена, предлагается администратору рассмотреть вопрос разработки и реализации ведомственной целевой программы.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,44.

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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 10 200,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 10 028,7
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 2 000,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 138 029,3
	всего: – 150 058,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 14 руб.

Большинство мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году выполнены в полном объеме, достигнута и/или перевыполнена их плановая результативность (всего выполнялось 20 мероприятий). По ряду мероприятий (5) не достигнута плановая результативность, таких как, возмещение затрат на обучение, предоставление права преимущественного выкупа арендаторами муниципальных объектов недвижимости, возмещение части затрат на участие в выездных выставках и других. Это объясняется тем, что программа действует в рыночной среде и зависит от меняющихся потребностей субъектов малого предпринимательства.

Обращает на себя внимание недостаточная активность субъектов предпринимательства по участию в программах «Старт» и «Темп», реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (достижение результата 80%, в 2011 году – 70%).

В целом программа характеризуется высоким мультипликативным эффектом. Участие субъектов предпринимательства в программе позволило привлечь 138 млн руб. кредитных и лизинговых организаций при затратах из бюджета города 10,0 млн руб. Получателями поддержки создано 152 рабочих места.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Рост доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенных товаров, работ и услуг, %	17,5	16,6	Показатель не достигнут
2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую помощь, ед.	530	390	73,6
3	Количество проектов (инновационных и инвестиционных), реализованных при поддержке программы, ед.	25	40	160,0

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
4	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных методической, информационной поддержкой, ед.	350	385	110,0
5	Число субъектов малого предпринимательства, ед.	23 450	22 826	97,0
6	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	672,9	651,4	97,0
7	Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, %	30,9	30,9	Показатель достигнут

Реализация программы способствует улучшению показателей № 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» и № 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций», входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Принимая во внимание объемы финансирования программы, степень ее влияния на указанные показатели оценивается ниже среднего.

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;

– 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 повышения степени влияния программы на развитие малого и среднего предпринимательства, и, соответственно на показатели оценки эффективности органов МСУ, предлагается рассмотреть вопрос об увеличении бюджетного финансирования;

– учитывая значимость программы для занятости населения, предлагается дополнить показателем количества созданных рабочих мест, с выделением отдельной строкой количества созданных высокопроизводительных рабочих мест;

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

– годовой отчет имеет высокое качество.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,64.

3.3. ДЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 1 500,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 1 497,6
	всего: – 1 497,6

Информации о реализации мероприятий программы по полному кругу исполнителей 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 о реализации программы в полном объеме. Мероприятия, исполнителем которых является администратор программы, выполнены в полном объеме. В программе отсутствуют показатели результативности мероприятий, что не позволяет судить об их влиянии на достижение цели программы.

Показатели результативности программы не представлены. Администратор обосновывает это тем, что статистические данные поступают в конце года следующего за отчетным. Вместе с тем, показатели результативности за 2011 год также не были представлены.

Выводы и предложения:

– администратор указывает на замедление темпов роста потока туристов, прибывающих в город, а также его сезонность и неравномерность в течение недели. Вместе с тем, данная программа направлена на решение указанных проблем (если не полностью, то в значительной мере). Предлагается администратору программы рассмотреть состав мероприятий программы с точки зрения решения указанных проблемных вопросов и провести ее корректировку;

– 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.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,27.

4. ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

4.1. ДЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 23 340,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 16 091,2
всего:	– 16 091,2

Из запланированных в 2012 году 11 проектных и 11 строительных мероприятий (с учетом изменений от 13.03.2012 № 1059):

– выполнены полностью 4 проектные мероприятия, не завершенные в 2011 году, а также 4 проектные мероприятия, реализация которых запланирована в отчетном году;

– по разным причинам не завершены 3 проектных мероприятия, реализация которых запланирована в 2012 году (газопровод высокого давления к п.Рахманов Перевоз и Долгая Лужа; разводящий газопровод по ул.Шпалорезка; газификация многоквартирных жилых домов по ул.Шпалорезка, 10 км., 15);

– выполнены в полном объеме 4 строительных мероприятия, не завершенные в 2011 году, а также 4 строительных мероприятия, запланированных к реализации в 2012 году;

– по разным причинам не начата реализация 3 строительных мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году (газопровод высокого давления к мкр.Мостострой и Шпалорезка; газификация многоквартирных жилых домов по ул.Кирова, 1, 1-а, 3, а также ул.Большая Нижегородская, 117).

Выводы и предложения:

– реализация программы значительно отстает от первоначального плана. Предлагается администратору программы рассмотреть вопрос о продлении сроков ее реализации;

– имеет место поздний срок корректировки программы по итогам ее реализации в 2011 году. Изменения внесены постановлением администрации города от 13.03.2012 № 1059;

– администратору программы необходимо улучшить качество планирования работ на очередной финансовый год, учитывая возможные риски, возникающие при разработке проектно-сметной документации, строительстве газопроводов, а также итоги реализации программы в отчетном году, своевременно внося в нее изменения.

Показатель качества реализации программы в 2012 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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 8 013,0
--	-----------

– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 10 997,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 2 618,0
	всего: – 13 615,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,24 руб.

Представленный отчет не раскрывает полноты выполнения мероприятий программы. Не представлена информация о реализации мероприятий (МУП «Владимирводоканал» и управляющие организации) и объемах их финансирования участников программы (ОАО «ВКС», МУП «Владимирводоканал», управляющие организации).

Так, согласно программе планировалось провести реконструкцию 40 км. тепловых сетей с общим объемом инвестиций 135 млн. руб. Фактически реконструировано 22,1 км. тепловых сетей, при этом объем инвестиций не указан. Также в отчете не представлены объемы привлеченных средств на реализацию регионального инвестиционного проекта «Развитие системы теплоснабжения в г.Владимир и Владимирской области», исполнителем которого также является ОАО «ВКС» (привлечено 12,4 млн руб. из Инвестиционного фонда РФ).

Мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере выполнены в полном объеме (в пределах выделенных средств). По независящим от администратора причинам, не в полном объеме выполнены мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирных домов.

Информация о достижении целевых показателей программы не представлена. По указанным причинам показатель качества был снижен.

В 2012 году в целях повышения результативности администратор программы изменил ее структуру наряду с общим планом реализации, сформирован 3 летний краткосрочный план.

Программа направлена на улучшение показателей № 39 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах» (по видам энергетических ресурсов) и № 40 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» (по видам энергетических ресурсов), входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Принимая во внимание объемы финансирования программы, степень ее влияния на указанные показатели оценивается ниже среднего.

Выводы и предложения:

– отчет администратора не раскрывает выполнение мероприятий (частично) и результативность (в полной мере) программы. В связи с чем, показатель качества реализации программы был снижен;

– программа не обеспечена финансированием из бюджета города. Одной из причин является отсутствие в программе обоснования бюджетной эффективности инвестиций. Предлагается администратору доработать программу по указанному направлению;

– для повышения результативности программы предлагается организовать учет выполняемых мероприятий и их финансирования из внебюджетных источников по полному кругу участников программы.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,22.

5. ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. ДЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 4 450,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 6 153,6
всего:	– 6 153,6

Запланированные к реализации в 2012 году мероприятия выполнены в полном объеме. По ряду мероприятий фактическая результативность значительно превысила плановую (например, в отчетном году площадь реабилитированных водных объектов составляет 47,5% от запланированной на весь период реализации программы).

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т	8,6*	8,99*	95,7%
2	Экологическая реабилитация водных объектов, га	3,4	9,4	превышен в 2,8 раза
3	Ликвидация несанкционированных и стихийных свалок, га	0,47	2,53	превышен в 5,4 раза
4	Учет организаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ед.	1900	Данные не представлены	–
5	Освоение средств предприятий на реализацию природоохранных мероприятий, млн руб.	77,3	Данные не представлены	–

* Представлены данные за 2011 год.

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;

– ряд представленных показателей значительно перевыполнен, что указывает на низкое качество планирования. Предлагается уточнить плановые значения таких показателей на 2013 – 2014 годы с учетом аналитических работ (паспортизация, мониторинг и т.п.), проведенных с момента начала реализации программы. По результатам оценки данной программы в 2010 и 2011 годах 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;

– показатель «Освоение средств предприятий на реализацию природоохранных мероприятий», по сути, характеризует объем внебюджетных средств, направляемых субъектами экономической деятельности на улучшение экологической ситуации. В отчете данный показатель не представлен, в связи с чем показатель качества реализации программы снижен;

– исходя из состава мероприятий программы, степень ее влияния на экологическую ситуацию в городе оценивается как невысокая, на что также указывает отставание по показателю «Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников».

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,41.

5.2. ДЦП «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 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 6 060,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 4 228,5*
	всего: – 4 228,5

* Данные управления экономики.

В представленном отчете отсутствует информация по ряду исполнителей мероприятий программы (ГИБДД, управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов), что не позволяет сделать выводы о выполнении полного круга запланированных мероприятий.

Исходя из представленной информации, по объективным причинам не выполнено мероприятие «Нанесение термопластиковой разметки на магистральных улицах». Запланированное на 2012 год мероприятие по строительству подстанции скорой медицинской помощи в Юго-западном районе не выполнялось и было исключено из программы.

В полном объеме выполнены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и использованию социальной рекламы.

Информация о показателях результативности программы не представлена.

Оценка достижения показателей результативности:

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество пострадавших на 100 тыс. населения, чел.	218	242*	90,1
2	Общее количество ДТП с пострадавшими на территории города, ед.	570	564*	101,1
3	Степень удовлетворенности участников дорожного движения	не менее 75	Данные не представлены	–

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	организацией движения транспорта и пешеходов, % опрошенных			
4	Процент соответствия существующей дорожной сети и дорожной инфраструктуры действующим нормативам, %	75	Данные не представлены	–
5	Количество погибших в ДТП, чел.	40	53*	75,5
6	Количество раненых в ДТП, чел.	700	792*	88,4

* Данные управления экономики.

Выводы и предложения:

– представленный отчет является неполным и не позволяет сделать выводы о результативности программы;

– по информации, которой располагает управление экономики показатели безопасности дорожного движения в 2012 году ухудшились.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,19.

5.3. ДЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2012 – 2014 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 19.12.2011 № 4047). Администратор – управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

Финансирование программы в 2012 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2012	– 25 400,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 19 432,5*
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 1 525,0
	всего: – 20 975,5

* Данные управления экономики.

В ходе реализации Программы в 2012 году из нее были исключены мероприятия по оснащению управления МВД РФ по г.Владимиру техническими средствами и оргтехникой (на сумму 5 880 тыс.руб.). Остальные мероприятия выполнены в полном объеме. Объем привлеченных средств областного бюджета согласно программному документу.

Оценка результативности программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Снижение уровня общей преступности, %	5,0	+2,6	Показатель не достигнут
2	Снижение уровня тяжкой преступности, %	7,0	10,8	Показатель достигнут
3	Снижение уровня преступности в общественных местах, %	3,0	2,4	Показатель не достигнут
4	Снижение уровня несовершеннолетней преступности, %	5,0	36,5	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
5	Снижение уровня преступности в состоянии алкогольного опьянения, %	8,0	+ 13,2	Показатель не достигнут
6	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, % (см. п.5.2 настоящего отчета)	570	564	101,1
7	Количество, привлеченных объединений граждан правоохранительной направленности и частных охранных предприятий, участвующих в охране общественного порядка в городе Владимире:			
	- добровольные народные дружины, ед./чел.	62 / 1256 (факт 2011 года)	53 / 438	Снижение показателя

Поскольку показатели результативности в отчете не представлены, были использованы данные, которыми располагает управление экономики (информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области, сводный отчет о ходе реализации целевых программ в 2011 году и отчет начальника управления МВД РФ по г.Владимиру перед депутатами Совета народных депутатов г.Владимира).

Несмотря на высокую степень обеспеченности программы финансированием из бюджета города, из 7 показателей результативности не достигнуты 4 показателя. На фоне снижения тяжкой и несовершеннолетней преступности возрос уровень общей преступности, количества преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также преступности в общественных местах.

Одной из причин разнонаправленного движения показателей результативности программы является ее несбалансированность по составу мероприятий и конечных результатов, обусловленная недостаточно глубокой проработкой.

Выводы и предложения:

- программные мероприятия выполнены в полном объеме (с учетом внесенных изменений);

- мероприятия программы не имеют четкой связи с показателями результативности, в связи с чем программа оказывает невысокое влияние на состояние преступности в г.Владимире;

- отмечается разнонаправленное движение показателей (часть достигнута, другая часть ухудшилась). Состав мероприятий программы не позволяет судить о ней как имеющей высокую степень влияния на повышение безопасности горожан. Высока вероятность возникновения аналогичной ситуации при реализации вновь утвержденной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013 - 2015 годы». В связи с чем, целесообразно провести корректировку ее мероприятий и показателей.

Показатель качества реализации программы в 2012 году составил 0,36.