

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о реализации целевых программ в 2013 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. Общие сведения о реализации целевых программ

В 2013 году обеспечена реализация 35 целевых программ (19 долгосрочных, 16 ведомственных), в т.ч.:

- социальной направленности – 13;
- жилищных – 7;
- в сфере экономики – 2;
- в сфере ЖКХ – 8;
- в сфере безопасности – 4;
- в сфере управления – 1.

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 благоустройства города.

По уточненным данным объем финансирования целевых программ в 2013 году составил 4,73 млрд. руб. из всех источников финансирования (в разрезе программ согласно приложению 1), в том числе:

- из бюджета города – 2,41 млрд руб. (51%);
- из вышестоящих бюджетов – 1,37 млрд руб. (29%);
- из внебюджетных источников – 0,96 млрд руб. (20%).

По итогам 2013 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 14 целевым программам составило в пределах 95 - 100% от утвержденного программного документа. По 8 программам исполнение средств бюджета города составило в пределах 85 - 95% от утвержденного программного документа;

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

– низким освоением бюджетных средств характеризуются 3 программы (ДЦП «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы» - 40,3%; ДЦП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального

образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 – 2015 годы» - 28,6%; ДЦП «Социальное жилье на 2010 – 2015 годы» - 0,15%).

В отраслевом разрезе лидером по внедрению программно-целевого метода планирования является управление образования, которое обеспечило реализацию 4 целевых программ с общим объемом финансирования из областного и городского бюджетов 2,82 млрд. руб. Доля целевых программ в ведомственной структуре расходов управления образования составила 96,9%. Также высока доля программ в расходах управления по делам молодежи (95,1%) и управления культуры и туризма (93,3%).

На реализацию целевых программ в 2013 году было привлечено 1,37 млрд руб. из вышестоящих бюджетов (в 2012 – 1,06 млрд. руб.), из которых 71% направлено на реализацию ВЦП «Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2013 – 2015 годы». На 1 руб. затрат местного бюджета на реализацию целевых программ было привлечено 0,57 руб. из вышестоящих бюджетов (в 2012 году – 0,72 руб., в 2011 году – 0,62 руб.; в 2010 году – 0,31 руб.; в 2009 году – 0,54 руб.; в 2008 году – 0,47 руб.).

Большая часть бюджетных средств 1,2 млрд руб. (87,8%) привлечена по ведомственным целевым программам. Среди долгосрочных целевых программ наибольшие средства из вышестоящих бюджетов привлечены по программам:

Обеспечение жильем молодых семей	– 73,9 млн руб.;
Программа повышения безопасности дорожного движения	– 58,7 млн руб.;
Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира	– 15,7 млн руб.

В отчетном году выполнялись 15 федеральных и областных целевых программ и подпрограмм, на реализацию которых из вышестоящих бюджетов было направлено 1,6 млрд руб. (в 2012 году - 1,32 млрд руб.).

Традиционно важную роль в реализации целевых программ играет внебюджетное финансирование, доля которого составила в 2013 году 20%. На реализацию целевых программ в отчетном году на 1 руб. средств бюджета города привлечено из внебюджетных источников 0,4 руб. (в 2012 – 0,77 руб.). Лидерами привлечения внебюджетных средств (92% всех внебюджетных средств) являются следующие программы:

– ипотечного жилищного кредитования	– 518,9 млн руб.;
– обеспечения жильем молодых семей	– 214,1 млн руб.;
– содействия развитию малого и среднего предпринимательства	– 77,5 млн руб.;
– социальная ипотека	– 68,6 млн руб.

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	Значение рейтинга				
		2009	2010	2011	2012	2013
	<u>Долгосрочные целевые программы</u>					
1	«Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы»	0,84	0,84	0,82	0,92	0,92
2	Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы	0,72	0,7	0,77	0,68	0,79
3	«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 – 2014 годы»	–	–	–	0,87	0,75
4	Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2015 годы	0,53	0,58	0,69	0,64	0,73
5	Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2013 – 2015 годы	0,3	0,36	0,22	0,19	0,67
6	«Владимир — город равных возможностей» на 2012 – 2014 годы»	–	–	–	0,58	0,66
7	«Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации на 2013 – 2015 годы»	–	–	–	–	0,6
8	«Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы»	–	–	–	0,47	0,51
9	«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы»	0,19	0,44	0,22	0,29	0,45
10	«В здоровом теле – здоровый дух» на 2011 – 2016 годы»	–	–	0,35	0,44	0,44
11	«Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2014 годы»	0,48	0,48	0,28	0,41	0,44
12	«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы»	–	–	–	–	0,44

№ п/п	Наименование программы	Значение рейтинга				
		2009	2010	2011	2012	2013
13	«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013 – 2015 годы»	0,52	0,40	0,47	0,36	0,42
14	«Развитие туризма в городе Владимире на 2010 – 2015 годы»	0,35	0,45	0,36	0,27	0,32
15	«Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир на 2013 – 2023 годы»	–	–	–	–	0,28
16	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до 2020 года»	–	–	0,23	0,22	0,22
17	«Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 – 2016 годы»	–	–	–	0,29	0,22
18	«Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 – 2014 гг.»	0,25	0,53	0,22	0,22	0,22
19	«Социальное жилье на 2010 – 2015 годы»	0,42	0,44	0,32	0,44	0,17
	<u>Ведомственные целевые программы</u>					
1	«Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2013 – 2015 годы»	–	–	0,78	0,94	0,94
2	«Совершенствование развития муниципальных учреждений культуры города Владимира»	–	–	–	–	0,94
3	«Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира»	–	–	–	–	0,94
4	Программа социальной поддержки населения города Владимира на 2011 – 2013 годы	–	–	0,88	0,88	0,88
5	«Управдом в городе Владимире» на 2013 – 2014 годы»	–	–	–	–	0,86
6	«Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира на 2013 – 2015 годы»	–	–	–	–	0,80

№ п/п	Наименование программы	Значение рейтинга				
		2009	2010	2011	2012	2013
7	«Развитие системы клубов по месту жительства города Владимира на 2012 – 2014 годы»	–	–	–	0,76	0,80
8	«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира в 2013 году»	–	–	–	–	0,80
9	«Молодежь и город. 2013 – 2015»	0,70	0,73	0,94	0,55	0,79
10	«Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2013 – 2015 годы»	–	–	0,94	0,94	0,78
11	«Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира на 2013 – 2015 годы»	–	–	–	–	0,71
12	«Социальная реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире»	–	–	–	–	0,65
13	«Развитие дошкольного образования города Владимира на 2013 – 2015 годы»	–	–	0,8	0,94	0,64
14	«Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира на 2013 – 2015 годы»	–	–	–	–	0,64
15	«Благоустройство территории Ленинского района города Владимира на 2013 – 2015 годы»	–	–	–	–	0,56
16	«Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы»	–	–	–	–	0,40

Наиболее типичными причинами снижения показателя качества реализации являются:

1. Администраторы целевых программ при подготовке отчетов не учитывают выполнение мероприятий программ по полному кругу исполнителей или отчитываются только по финансируемым мероприятиям. Например, программой «Развитие туризма в городе Владимире на 2010 – 2015 годы» предусмотрены мероприятия по совершенствованию туристской инфраструктуры (15 мероприятий), а также перечень приоритетных инвестиционных проектов (11 проектов). В годовом отчете, информация об их реализации не представлена. В отчете по ведомственной целевой программе «Благоустройство территории Ленинского района города Владимира на 2013-2015 годы» представлена информация о реализации 5 финансируемых из бюджета города мероприятиям, при том, что в программе 8 мероприятий.

2. Администраторы программ не анализируют исполнение мероприятий, осуществляемых субъектами экономической деятельности и финансируемых из внебюджетных источников. Например, в связи с отсутствием в отчете информации о реализации мероприятий, исполнителями которых является ОАО «ВКС», МУП «Владимирводоканал» и управляющие организации, рейтинг программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до 2020 года» был снижен, как в части выполнения мероприятий, так и в части объема средств, привлеченных из внебюджетных источников.

Аналогичная ситуация с программой «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2014 годы», в которой предусмотрен целевой показатель, характеризующий объем средств, направляемых субъектами экономической деятельности на природоохранные мероприятия. Информация о достигнутом значении в отчете не представлена. Соответственно, рейтинг программы снижен в связи с недостижением показателя, а также в связи с тем, что привлечение средств из внебюджетных источников не планировалось и не осуществлялось.

3. В отдельных программах предусмотрены мероприятия, финансируемые из бюджета города, и не имеющие показателей результативности или предусмотрены показатели не позволяющие определить их результативность. Например, в программе «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013 – 2015 годы», предусмотрено мероприятие «Укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства...», показателем результативности которого является «Повышение эффективности культурно-массовой работы среди молодежи». Как правило, оценить результативность таких мероприятий не представляется возможным, в связи с чем, рейтинг программ снижается.

4. В ряде программ система программных показателей сформирована частично, что не позволяет в полной мере оценивать их результативность. Например, в программе «В здоровом теле – здоровый дух» перечень показателей результативности сформирован, при этом, значения показателей развития инфраструктуры по годам реализации не указаны. При оценке программы изменение таких показателей оценить не представляется возможным, поэтому они принимаются как не достигнутые. Аналогичная ситуация с упоминавшейся выше программой «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013 – 2015 годы», а также с программой «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 – 2014 гг.».

5. Администраторы указывают в отчетах не все программные показатели (или не указываются вовсе). Например, в отчетах по программам «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы», «Развитие туризма в городе Владимире на 2010 – 2015 годы», «Развитие дошкольного образования города Владимира на 2013 – 2015 годы» и по ряду других. Рейтинг таких программ снижается в связи с не достижением плановых результатов.

6. Некачественное планирование сроков реализации мероприятий инвестиционной направленности. Практика показывает, что основные задержки происходят на этапе разработки и согласования проектно-сметной документации. Как правило, разработать документацию, получить положительное заключение

государственной экспертизы и начать реализацию инвестиционного проекта в течение одного финансового года удастся в редких случаях. Именно по этой причине программа «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 – 2014 гг.» из года в год имеет низкий рейтинг.

7. Администраторы программ не размещают их тексты, отчеты о реализации и другую информацию в сети Интернет. Из 35 реализуемых в отчетном году целевых программ только 7 имеют Интернет-страницу, на которой – размещена информация по вопросам реализации программ, в их числе:

- ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы»;
- Долгосрочная целевая программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы;
- ДЦП «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы»;
- ДЦП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 – 2014 годы»;
- Долгосрочная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2015 годы;
- ДЦП «Развитие туризма в городе Владимире на 2010 – 2015 годы»;
- ВЦП «Управдом в городе Владимире» на 2013 – 2014 годы».

Остальные программы либо не размещены в сети Интернет, либо размещены их неактуальные редакции, либо имеет место формальный подход. Например, управление образования вместо того чтобы разместить на своем сайте (<http://edu.vladimir-city.ru/>) актуальную информацию о реализации своих ведомственных целевых программ, указало ссылку на раздел, посвященный программам официального сайта органов местного самоуправления города Владимира, который, в свою очередь, наполняется управлением экономики в связи с отсутствием соответствующей информации на Интернет-ресурсах администраторов целевых программ.

3. Направления деятельности по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат

В 2014 году основным направлением работы станет корректировка муниципальных правовых актов в сфере программно-целевого метода планирования бюджетных расходов с учетом изменений в Бюджетном кодексе РФ (Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»), а также пакета документов с рекомендациями органам местного самоуправления по переходу к составлению проекта бюджета города в программной структуре с 2015 года (письмо Первого заместителя Губернатора Владимирской области от 12.02.2014 № 01/02-06).

В числе изменений планируется:

- а) нормативно обеспечить четкую связь целей и задач муниципальных программ с вопросами местного значения и государственными полномочиями, переданными на местный уровень;

б) определить в качестве координаторов муниципальных программ заместителей главы администрации (в соответствии с курируемыми вопросами), при этом оперативное управление реализацией программы возлагается на ответственного исполнителя – курируемое заместителем главы администрации структурное подразделение;

в) внедрить в практику корректировку показателей результативности муниципальных программ по результатам ежегодной оценки их эффективности;

г) предусмотреть возможность укрупнения мероприятий муниципальных программ до уровня основных мероприятий (совокупности взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи программы);

д) изменить порядок реализации муниципальных программ, при котором основные мероприятия детализируются в ежегодных планах, утверждаемых координатором муниципальной программы. При этом, ежегодный план может корректироваться без внесения изменений в программу;

е) предусмотреть возможность учета в составе муниципальных программ ведомственных целевых программ, реализуемых субъектами бюджетного планирования. Такой подход позволит, с одной стороны связать показатели предоставляемых бюджетными учреждениями муниципальных услуг (показатели муниципального задания) с результативностью муниципальных программ, с другой – повысить долю программного бюджета в составе бюджета города;

ж) внедрить в практику публичное обсуждение проектов муниципальных программ;

з) внедрить в практику согласование показателей результативности муниципальных программ с показателями прогноза социально-экономического развития;

и) ввести в состав показателей муниципальных программ показатели для оценки эффективности деятельности органов МСУ и целевые показатели государственных программ Владимирской области, реализуемых в соответствующей сфере;

к) разработать новые формы отчетов о реализации муниципальных программ, уточнить порядок и критерии оценки эффективности муниципальных программ;

л) внедрить в практику оценку качества управленческих решений заместителей главы администрации города и руководителей структурных подразделений на основе оценки эффективности муниципальных программ и ряд других изменений.

По итогам корректировки муниципальных правовых актов планируется проведение учебных семинаров для специалистов администрации.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых программ и объемы их финансирования в 2013 году

(тыс. руб.)

№ п/п		Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2013	Исполнено	Отклонение от плана, %	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
	Социальные программы						
1	ДЦП «В здоровом теле – здоровый дух» на 2011 – 2016 годы»	34 045,0	29 760,8	87,4		181,2	29 942,0
2	ДЦП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 – 2014 годы»	19 984,0	19 980,9	100,0	15 679,8	820,0	36 480,7
3	ДЦП «Владимир — город равных возможностей» на 2012 – 2014 годы»	6 245,0	5 912,7	94,7	4 071,2	9 332,6	19 262,5
4	ВЦП «Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2013 – 2015 годы»	74 516,0	72 413,2	97,2	38 359,0	32 935,6	143 707,8
5	ВЦП «Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2013 – 2015 годы»	475 168,0	484 889,7	102,0	965 771,1	14 223,0	1 464 883,8
6	ВЦП «Развитие дошкольного образования города Владимира на 2013 – 2015 годы»	1 025 943,5* ¹	1 113 010,8	108,5	171 239,8		1 284 250,6
7	ВЦП «Развитие системы клубов по месту жительства города Владимира на 2012 – 2014 годы»	3 198,0	2 800,6	87,6			2 800,6
8	ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира на 2013 – 2015 годы»	76 409,0	76 704,6	100,4			76 704,6
9	ВЦП «Совершенствование развития муниципальных учреждений культуры города Владимира»	167 795,0	176 077,2	104,9	6 749,0	2 927,0	185 753,2

¹ Символом «*» помечены плановые объемы финансирования программы на момент ее утверждения (если программа была утверждена в ходе исполнения бюджета города), либо уточненные объемы финансирования программы, если плановые объемы значительно изменились.

№ п/п		Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2013	Исполнено	Отклонение от плана, %	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
10	ВЦП «Молодежь и город. 2013 – 2015»	9 690,0	9 464,5	97,7	2 156,2	1 975,9	13 596,6
11	ВЦП «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира»	98 625,0	98 404,1	99,8	17 850,0	9 838,9	126 093,0
12	ВЦП «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира в 2013 году»	84 960,1*	84 958,2	100,0			84 958,2
13	Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира на 2011 – 2013 годы	14 964,0	14 838,3	99,2		247,0	15 085,3
	Жилищные программы						
14	ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы»	35 000,0	32 377,8	92,5	73 934,2	214 072,1	320 384,1
15	Долгосрочная целевая программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы	5 000,0	5 000,0	100,0		518 926,0	523 926,0
16	ДЦП «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы»	23 000,0	9 268,4	40,3		68 620,0	77 888,4
17	ДЦП «Социальное жилье на 2010 – 2015 годы»	10 000,0	15,0	0,15			15,0
18	«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы»	302,5*	302,5	100,0			302,5

№ п/п		Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2013	Исполнено	Отклонение от плана, %	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
19	ДЦП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 – 2016 годы»	36 520,0*	10 449,7	28,6			10 449,7
20	ДЦП «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы»	13 450,0*	11 557,8	85,9	3 880,8		15 438,6
	Программы в сфере экономики						
21	Долгосрочная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2015 годы	10 500,0	10 232,1	97,4	1 840,2	77 514,2	89 586,5
22	ДЦП «Развитие туризма в городе Владимире на 2010 – 2015 годы»	1 710,0	1 543,6	90,3			1 543,6
	Программы в сфере ЖКХ и благоустройства						
23	ДЦП «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 – 2014 гг.»	18 310,0*	12 694,7	69,3			12 694,7
24	ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до 2020 года»	3 678,0	4 053,7	110,2		3 470,0	7 523,7
25	ВЦП «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы»	29 000,0	26 281,8	90,6			26 281,8
26	ВЦП «Социальная реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире на 2013 – 2015 годы»	6 299,0	6 608,8	104,9			6 608,8
27	ВЦП «Благоустройство территории Ленинского района города Владимира на 2013 – 2015 годы»	2 932,7*	2 709,4	92,4			2 709,4

№ п/п		Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2013	Исполнено	Отклонение от плана, %	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
28	ВЦП «Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира на 2013 – 2015 годы»	4 015,0*	4 015,0	100,0			4 015,0
29	ВЦП «Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира на 2013 – 2015 годы»	3 321,0*	3 320,5	100,0			3 320,5
30	ВЦП «Управдом в городе Владимире» на 2013 – 2014 годы»	711,0*	711,0	100,0			711,0
	Программы в сфере безопасности						
31	ДЦП «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2014 годы»	4 950,0	4 949,6	100,0			4 949,6
32	ДЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013 – 2015 годы»	720,0	1 075,5	149,4	1 600,0	30,0	2 705,5
33	Долгосрочная целевая программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2013 – 2015 годы	38 380,0	50 826,2	132,4	58 661,2		109 487,4
34	ДЦП «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир на 2013 – 2023 годы»	9 846,0*	7 275,9	73,9	6 934,4	23,0	14 233,3
	В сфере управления						
35	ДЦП «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации на 2013 – 2015 годы»	11 027,7	11 551,7	104,8			11 551,7
	Всего	2 360 215,5	2 406 036,3	101,9%	1 368 672,9	955 136,5	4 729 845,7

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о реализации целевых программ в 2013 году

1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

1.1. ВЦП «Молодежь и город. 2013 – 2015» (утв. постановлением главы города Владимира от 02.09.2010 № 3096 с изменениями от 15.10.2012 № 4302).
Администратор – управление по делам молодежи.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 9 690,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 9 464,5
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 2 156,2
– привлечено из внебюджетных источников	– 1 975,9
	всего: – 13 596,6
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,44 руб.

Мероприятия, предусмотренные для реализации в 2013 году выполнены в полном объеме, и осуществлялись по направлениям «Здоровое поколение», «Гражданин России», «Лидер», «Информационный поток». Показатели результативности программы достигнуты. План по привлечению средств из различных источников выполнен.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлениям программы (шт):			
	Здоровое поколение	57	59	103,5
	Гражданин России	60	60	100,0
	Лидер	120	137	114,2
	Информационный поток	10	12	120,0
	Итого	247	268	108,5
2	Количество молодых владимирцев, охваченных проведенными мероприятиями по направлениям программы (чел.):			
	Здоровое поколение	13 000	14 000	107,7
	Гражданин России	22 000	22 000	100,0
	Лидер	40 000	40 000	100,0
	Информационный поток	90 000	90 000	100,0

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,79. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– отсутствие в программе показателей мероприятий не позволило оценить их результативность;

– Интернет – страница управления по делам молодежи поддерживается в актуальном состоянии, вместе с тем на сайте не размещена информация, характеризующая реализацию программы (текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации).

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 оценивается как средняя.

1.2. ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира на 2013 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 15.10.2012 № 4304). Администратор – управление по делам молодежи.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 76 409,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 76 704,6
	всего: – 76 704,6

Мероприятия, предусмотренные для реализации в 2013 году, выполнены в полном объеме. Показатели результативности мероприятий и показатели программы достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество детей и подростков, получивших услугу дополнительного образования в области молодежной политики по организации работы кружков, секций, клубов по месту жительства для детей (чел.)	6 125	6 125	100,0
2	Количество подростков и молодежи, получивших услугу в области молодежной политики по организации работы клубов по интересам для молодежи (чел.)	892	970	108,7
3	Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период (чел.)	3 755	3 761	100,1
4	Количество подростков и молодежи, получивших услугу по оказанию социально-психологического консультирования (чел.)	16 400	16 432	100,2
5	Количество подростков и молодежи, получивших услугу по содействию в трудоустройстве подростков и молодежи (чел.)	4040	5007	123,9

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
6	Количество подростков, получивших услугу по оказанию социально-педагогической поддержки (чел.)	245	245	100,0
7	Количество учреждений молодежной сферы, которые ведут бюджетный учет и отчетность на базе ЦБ УДМ (ед.)	7	7	100,0
8	Количество сотрудников учреждений, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня (чел.)	40	74	185,0
9	Количество сотрудников учреждений, принявших участие в обучающих семинарах, курсах, конференциях (чел.)	70	98	140,0

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,8. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались к привлечению и не привлекались;

– Интернет – страница управления по делам молодежи поддерживается в актуальном состоянии, вместе с тем на сайте не размещена информация, характеризующая реализацию программы (текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации).

Реализация программы способствует улучшению показателей:

№ 19 «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»;

№ 23 «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой, спортом»,

входящих в типовой доклад главы администрации городского округа входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на указанные показатели оценивается как средняя.

1.3. 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 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 3 198,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 2 800,6
	всего: – 2 800,6

Большая часть мероприятий, предусмотренных для реализации в 2013 году и обеспеченных финансированием из бюджета города, выполнены. Показатели результативности большинства мероприятий и программные показатели достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Количество детско-юношеских, спортивных и молодежных клубов по месту жительства (шт.)	63	73	115,9
2	Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность клубов по месту жительства (чел.)	7 000	7 095	101,3
3	Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу (%)	61	61	Показатель достигнут
4	Количество хоккейных кортов, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы (шт.)	23	23	100,0
5	Степень удовлетворения ожиданий потребителей услуг молодежной политики в области работы по месту жительства (%)	65	65	Показатель достигнут

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,8. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- в ходе реализации программы в 2013 году неоднократно вносились изменения, что указывает на недостаточно качественное планирование мероприятий. Общий объем финансирования программы уменьшился более чем на 12,4% против ассигнований по состоянию на начало отчетного года;

- средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников запланированы, но не привлекались (или не отражены в отчете);

- Интернет – страница управления по делам молодежи поддерживается в актуальном состоянии, вместе с тем на сайте не размещена информация, характеризующая реализацию программы (текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации).

Реализация программы способствует улучшению показателя № 19 «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на указанный показатель оценивается как средняя.

1.4. ВЦП «Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2013 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 07.11.2012 № 4681). Администратор – управление образования.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013 – 74 516,0
- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 72 413,2

– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 38 359,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 32 935,6
	всего: – 143 707,8
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,98 руб.

Мероприятия, запланированные для реализации в 2013 году, выполнены в полном объеме. Показатели результативности мероприятий в основном достигнуты. Привлечено средств из областного бюджета и внебюджетных источников не менее, чем предусмотрено программным документом. Из 5 показателей результативности программы, 1 не достигнут.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Соответствие рационов питания учащихся общеобразовательных учреждений физиологическим потребностям в питательных веществах и энергии (%)	97	100	Показатель достигнут
2	Численность учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (тыс. чел.)	26 300	24 673	93,8
3	Охват горячим питанием детей, нуждающихся в государственной поддержке (%)	100	100	Показатель достигнут
4	Увеличение охвата учащихся общеобразовательных учреждений санитарным просвещением по вопросам здорового питания (%)	100	100	Показатель достигнут
5	Увеличение охвата общеобразовательных учреждений различными формами контроля по вопросам горячего питания школьников (%)	60	60	Показатель достигнут

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,78. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– не достигнуто плановое значение показателя «Численность учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием», характеризующего степень решения проблемного вопроса охвата учащихся школ горячим питанием;

– Интернет – страница управления образования поддерживается в актуальном состоянии, вместе с тем на сайте не размещена информация, характеризующая реализацию программы (текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации).

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.

1.5. ВЦП «Развитие дошкольного образования города Владимира на 2013 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 02.06.2011 №743, с изменениями от 01.11.2012 № 4590). Администратор – управление образования.

В ходе реализации программы в 2013 году в нее внесен значительный объем изменений в состав мероприятий и объемы финансирования, а также в перечень показателей результативности программы, обусловленных постановлением Губернатора Владимирской области от 17.09.2013 № 1038 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 04.10.2012 № 1117 «О реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по направлению «модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования». По указанной причине оценка результативности программы в отчетном году осуществлялась за период 23.09 – 31.12.2013.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 23.09.2013	– 1 025 943,5
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 1 113 010,8
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 171 239,8
	всего: – 1 284 250,6
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,15 руб.

Большая часть мероприятий, запланированных к реализации выполнена. Показатели их результативности достигнуты (не выполнено мероприятие по строительству детского сада по ул.Зеленой мкр.Коммунар (исполнение 5,6%)). Фактический объем привлеченных средств вышестоящих бюджетов (171,2 млн руб.) значительно ниже объема, предусмотренного в программном документе (262,7 млн руб.). Средства внебюджетных источников не привлекались. Из 13 показателей программы достигнуты 12. Информация о достигнутом значении показателя «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования» не представлена.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План на 23.09.2013	Факт	Степень достижения, %
1	Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, %	96,2	96,3	Показатель достигнут
2	Количество мест, дополнительно созданных в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в том числе:	450	450	100,0
2.1	- количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений	369 399 тыс. руб.	369 399 тыс. руб.	100,0

№ п/п	Наименование показателя	План на 23.09.2013	Факт	Степень достижения, %
	Владимирской области на 2012 - 2015 годы», а также стоимость создания одного места			
3	Количество созданных мест в рамках «Реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы», а также стоимость создания одного места	305 8,2 тыс. руб.	305 8,2 тыс. руб.	100,0
4	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования (чел.)	0	н/д	н/д
5	Количество ДОУ, в которых проведены ремонтные работы (ед.)	70	73	104,3
6	Количество ДОУ, в которых установлено новое технологическое оборудование, частично заменена мебель (ед.)	81	88	108,6
7	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (%)	92	92	Показатель достигнут
8	Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%)	56	59,2	Показатель достигнут
9	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда (тыс. руб.)	743 320,0	785 730,1	105,7
10	Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций (%)	60	60,1	Показатель достигнут
11	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в городе Владимире (%)	100	100	Показатель достигнут
12	Доля ДОУ, перешедших на бюджетирование, ориентированное на результат (%)	9	9	Показатель достигнут
13	Доля бюджетных средств, выделяемых на финансирование ДОУ, в ассигнованиях, выделяемых управлению образования (%)	58,2	59,4	Показатель достигнут

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,64. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- показатель, характеризующий степень решения проблемного вопроса обеспечения детей услугой дошкольного образования в отчете не представлен;
- привлечено средств вышестоящих бюджетов менее запланированного в программе, внебюджетные средства не запланированы и не привлекались;
- Интернет – страница управления образования поддерживается в актуальном состоянии, вместе с тем на сайте не размещена информация, характеризующая реализацию программы (текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации).

Реализация программы способствует улучшению показателей №№ 8 – 11, входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утв.

постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на указанные показатели оценивается как высокая.

1.6. ВЦП «Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2013 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 09.09.2011 № 2297, с изменениями от 24.12.2012 № 5544). Администратор – управление образования.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):	
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 475 168,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 484 889,7
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 965 771,1
– привлечено из внебюджетных источников	– 14 223,0
	всего: – 1 464 883,8
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 2,02

Мероприятия, запланированные для реализации в 2013 году, выполнены в полном объеме, достигнуты их результаты. Привлечено средств из областного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с программным документом. Программа имеет значительное количество показателей, характеризующих качественную и количественную стороны учебного процесса (всего 50), в связи с чем, в настоящем отчете они не приводятся. В целом все показатели программы достигнуты, а отдельные превышены.

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,94. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– Интернет – страница управления образования поддерживается в актуальном состоянии, вместе с тем на сайте не размещена информация, характеризующая реализацию программы (текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации).

Реализация программы способствует улучшению показателей №№ 8, 12 – 19 раздела «Общее и дополнительное образование», входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния на показатели оценивается как высокая.

1.7. Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира на 2011 – 2013 годы (утв. постановлением главы города Владимира от 11.03.2011 № 717). Администратор – Владимирский городской фонд социальной поддержки населения.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):	
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 14 964,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 14 838,3
– привлечено из внебюджетных источников	– 247,0
	всего: – 15 085,3

Запланированные к реализации в 2013 году мероприятия программы выполнены в полном объеме. Показатели большинства мероприятий достигнуты. Привлечено средств из внебюджетных источников не менее, чем предусмотрено в

программе. Плановые значения показателей результативности программы достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество семей с детьми, получивших различные виды социальной поддержки, ед.	2 600	3 100	119,2
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	13 700	105,4

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,88. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- средства вышестоящих бюджетов не планировались к привлечению и не привлекались;
- текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации не размещены в сети Интернет.

1.8. ВЦП «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира» (утв. постановлением главы города Владимира от 28.09.2012 № 4116). Администратор – управление культуры и туризма.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

- | | |
|--|--------------------|
| – утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013 | – 98 625,0 |
| – профинансировано за отчетный период из бюджета города | – 98 404,1 |
| – привлечено из областного бюджета | – 17 850,0 |
| – привлечено из внебюджетных источников | – 9 838,9 |
| всего: | – 126 093,0 |
| – на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников | – 0,28 руб. |

Мероприятия, запланированные к реализации в 2013 году выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты. Объемы привлеченных средств из областного бюджета и внебюджетных источников соответствует программе. Показатели результативности программы в основном достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Среднегодовое количество учащихся (чел.)	4 198	4 123	98,2

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
2	Охват детей, обучающихся в школах искусств, от общего количества учащихся общеобразовательных школ города (%)	16	16	Показатель достигнут
3	Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию (чел.)	238	273	114,7
4	Сохранение количества учебных творческих коллективов (ед.)	85	89	104,7
5	Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ (ед.)	495	769	155,3
6	Доля выпускников школ, поступивших в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры (%)	16	17,4	Показатель достигнут

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,94. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации не размещены сети Интернет.

Реализация программы способствует улучшению показателя № 19 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы», входящего в типовую доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния на показатель высокая.

1.9. ВЦП «Совершенствование развития муниципальных учреждений культуры города Владимира» (утв. постановлением главы города Владимира от 28.09.2012 № 4117). Администратор – управление культуры и туризма.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 167 795,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 176 077,2
– привлечено из областного бюджета	– 6 749,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 2 927,0
	всего: – 185 753,2
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,05 руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2013 году выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты. Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников, соответствует программе. Также привлекались средства областного бюджета в объеме не ниже, предусмотренного в программе (с учетом внесенных изменений). Показатели результативности программы в основном достигнуты (из 21 показателя достигнуты 18).

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Библиотечное обслуживание			
1.1	Количество книговыдач (тыс.ед.)	1 275,33	1 275,29	100,0
1.2	Количество зарегистрированных пользователей (чел.)	65 081	65 014	100,0
1.3	Количество проведенных мероприятий (ед.)	1 495	1 514	101,3
1.4	Обновление библиотечного фонда (в % к общему фонду)	3,0	3,29	Показатель достигнут
2	Проведение массовых мероприятий			
2.1	Количество мероприятий учреждений культурно-досугового типа (ед.)	2108	2418	114,7
2.2	Количество мероприятий парков культуры и отдыха (ед.)	628	658	104,8
2.3	Количество мероприятий планетария (ед.)	1200	1 179	98,3
2.4	Количество мероприятий выставочного центра (ед.)	14	31	Показатель превышен в 2,2 раза
2.5	Количество потребителей услуг (тыс.чел.)	1 306,9	1 409,7	107,9
2.6	Количество клубных формирований (ед.)	184	196	106,5
2.7	Число участников клубных формирований (чел.)	3630	3842	105,8
2.8	Доля отчетных мероприятий творческих коллективов от количества клубных формирований (%)	49	73,5	Показатель достигнут
2.9	Количество досуговых объектов (ед.)	202	211	104,4
2.10	Количество новых лекций, проводимых планетарием, (ед.)	7	8	114,3
2.11	Доля лекций к общему количеству мероприятий, проводимых планетарием (%)	89	86,9	Показатель не достигнут
2.12	Разнообразие направлений экспозиций выставочного центра (ед.)	3	4	133,3
2.13	Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным центром (%)	92	83,9	Показатель не достигнут
3	Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ			
3.1	Количество мероприятий (ед.)	316	308	97,5
3.2	Количество потребителей услуги (чел.)	74 900	92 824	123,9
3.3	Создание новых программ (ед.)	11	12	109,1
3.4	Участие в общегородских социально значимых мероприятиях (ед.)	70	70	100,0

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,94. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации не размещены сети Интернет (на момент проведения оценки эффективности реализации программы, Интернет-страница администратора программы была недоступна).

Реализация программы способствует улучшению показателей:

№ 8 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства»;

№ 20 «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха»;

№ 21 «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры»,

входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния на показатель высокая.

1.10. ВЦП «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира в 2013 году» (утв. постановлением администрации города Владимира от 17.10.2013 № 3786). Администратор – управление по физической культуре и спорту.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 17.10.2013	– 84 960,1
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 84 958,2
всего:	– 84 958,2

Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме, в основном достигнуты их плановые результаты. Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не привлекались. Программные показатели в основном достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количественные показатели результативности			
1.1	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А.Прокуророва» (чел.)	714	721	100,9
1.2	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 7» (чел.)	750	750	100,0
1.3	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР по художественной гимнастике № 5» (чел.)	416	416	100,0
1.4	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств № 6» (чел.)	580	560	96,5
1.5	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева» (чел.)	980	980	100,0
1.6	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР по легкой атлетике № 4» (чел.)	850	850	100,0
1.7	Общее количество детей и подростков,	4 290	4 277	99,7

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	получивших услугу на базе ПМУ (чел.)			
1.8	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта в ПМУ в общей численности детей, получающих данную услугу в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности (%)	37,0	н/д	-
2	Качественные показатели результативности			
2.1	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей, осуществлявших физкультурно-оздоровительную, спортивную работу с потребителями услуги (чел.)	328	350	106,7
2.2	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги дополнительного образования в подведомственных муниципальных учреждений ПМУ к общей численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	4,92	4,6	Показатель не достигнут
2.3	Средняя единовременная пропускная способность муниципальных учреждений дополнительного образования детей (чел.)	295	295	100,0
2.4	Количество внедренных новых форм и (или) методов организации предоставления муниципальной услуги по дополнительному образованию (ед.)	1	1	100,0
2.5	Количество воспитанников ПМУ, получивших массовые спортивные разряды (чел.)	1900	2 261	119,0
2.6	Количество призовых мест, занятых воспитанниками ПМУ в соревнованиях различного уровня (ед.)	520	573	110,2

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,8. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– привлечение средств вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не запланировано и не осуществлялось;

– текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации не размещены сети Интернет.

Реализация программы способствует улучшению показателей:

№ 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;

№ 19 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»;

№ 23 «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»,

входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на указанные показатели оценивается как средняя.

1.11. 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). Администратор - заместитель главы администрации города, председатель Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при администрации города Владимира.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 19 984,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 19 980,9
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 15 679,8
– привлечено из внебюджетных источников	– 820,0
	всего: – 36 480,7
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,83 руб.

Запланированные к реализации в 2013 году мероприятия программы выполнены в полном объеме. Показатели большинства мероприятий достигнуты. Фактические объемы привлеченных средств из областного бюджета и внебюджетных источников превышают плановые. Текст программы размещен на Интернет-странице управления образования (<http://edu.vladimir-city.ru/>). Там же находится актуальная информация по вопросам организации отдыха детей.

Программные показатели в отчетном году достигнуты частично.

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.)	4 300	4 069	94,6
2	Количество детей и подростков города Владимира, охваченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (чел.)	10 300	10 055	97,6
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	67	70	Показатель достигнут
4	Вместимость муниципальных детско-юношеских центров отдыха в летний период (общее количество отдохнувших детей в течение лета), чел.	2 400	2 353	98,0
5	Удовлетворенность населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира, % от общего числа опрошенных потребителей услуг	75	75	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	55	62	Показатель достигнут
7	Охват капитальным и текущим ремонтом	11	11	100,0

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

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,75. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- не достигнуты программные показатели, характеризующие охват детей и подростков отдыхом и оздоровлением;
- документально не подтверждено привлечение средств из внебюджетных источников.

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.

1.12. 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 2013 году (тыс. руб.):

- | | |
|--|-------------|
| – утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013 | – 6 245,0 |
| – профинансировано за отчетный период из бюджета города | – 5 912,7 |
| – привлечено из вышестоящих бюджетов | – 4 017,2 |
| – привлечено из внебюджетных источников | – 9 332,6 |
| всего: | – 19 262,5 |
| – на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников | – 2,26 руб. |

В отчетном году выполнялись 44 из 46 запланированных к реализации мероприятий (по ряду причин не выполнялось строительство пандуса, не завершено создание подраздела для инвалидов на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления). Показатели результативности большинства выполненных мероприятий достигнуты (35 из 44). Объем привлеченных средств из областного бюджета соответствует запланированному в программе, из внебюджетных источников привлечено значительно меньше запланированного (план – 40,7 млн руб.). Большинство (6 из 7) показателей программы достигнуто.

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 (%)	14	32	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
2	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов (%)	15	49	Показатель достигнут
3	Доля детей-инвалидов, получающих в различных формах общее образование, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста (%)	96,5	95,0	Показатель не достигнут
4	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг, в общей численности инвалидов (%)	21	22,4	Показатель достигнут
5	Доля городского пассажирского транспорта, оборудованного автоинформаторами, в общем количестве единиц пассажирского транспорта (%)	52	74	Показатель достигнут
6	Доля городских автобусов низкопольного исполнения в общем количестве городских автобусов (%)	51	69	Показатель достигнут
7	Численность инвалидов, охваченных мерами дополнительной поддержки (чел.)	420	542	129,0

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,66. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- запланированные к реализации мероприятия выполнены не в полном объеме;
- привлечено внебюджетных средств значительно меньше, чем предусмотрено программой, объем привлеченных средств документально не подтвержден;
- отсутствует Интернет-страница, посвященная вопросам реализации программы;
- годовой отчет представлен с опозданием.

1.13. 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 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 34 045,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 29 760,8
– привлечено из внебюджетных источников	– 181,2
	всего: – 29 942,0

Большинство из запланированных мероприятий выполнено. Не выполнялись мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры. Результаты выполненных мероприятий в основном достигнуты. Привлечено средств из областного бюджета и внебюджетных источников менее запланированного в программе (план по средствам областного бюджета - 15,00 млн руб., план по внебюджетным средствам - 2,12 млн руб.). Обращает внимание значительное количество изменений,

внесенных в программу в отчетном году (всего 9 изменений), что указывает на недостаточное качество планирования реализации программы в очередном финансовом году.

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Первичная заболеваемость населения на 10000 тыс. чел.	11 300	12 305* (данные за 2012 год)	91,8
2	Доля горожан регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % от общей численности населения	21	27,1	Показатель достигнут
3	Степень удовлетворенности горожан услугами физической культуры и спорта, % от общего числа опрошенных горожан	–	>75,0	Плановое значение показателя в программе не указано
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.	–	12,0	Плановое значение показателя в программе не указано
4.2	Обеспеченность спортивными сооружениями по видам:			
	– спортивные залы, тыс.кв.м.;	–	49,67	Плановое значение показателя в программе не указано
	– плавательные бассейны, кв.м. зеркала воды;	–	3 607	-/-
	– плоскостные сооружения, тыс.кв.м.	–	414,58	-/-
5	Смертность населения на 10 тыс.чел.	135	136*	99,3

* Данные управления экономики

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,44. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– не достигнуты программные показатели;

– привлечено средств внебюджетных значительно меньше, чем предусмотрено программой (объем привлеченных средств документально не подтвержден), средства областного бюджета не привлекались;

– отсутствует Интернет-страница, посвященная вопросам реализации программы.

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 оценивается как высокая.

2. Жилищные программы

2.1. 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 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 35 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 32 377,8
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 73 934,2
– привлечено из внебюджетных источников	– 214 072,1
	всего: – 320 384,1
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 8,9 руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2013 году, выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты. Показатели результативности программы достигнуты. Объемы привлеченных средств из областного бюджета и внебюджетных источников превышают запланированные в программе.

На Интернет-странице управления по делам молодежи (<http://sledizanami.ru/>) размещена актуальная информация, посвященная вопросам обеспечения жильем молодых семей. Программа реализуется успешно.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Количество молодых семей получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (ед.)	130	155	119,2
2	Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении ребенка (ед.)	–	6	–

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,92. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– документально не подтверждено привлечение средств из внебюджетных источников.

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 (определена как соотношение числа семей получивших сертификаты и общего объема рынка жилья).

2.2. 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 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 10 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 15,0
	всего: – 15,0

Запланированные к реализации в 2013 году мероприятия программы не выполнены. Начаты, но не завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Муниципальный жилой дом в мкр. Энергетик, ул. Совхозная», жилье для малоимущих граждан не приобреталось (план – 250 кв.м). Средства областного бюджета не привлекались. Показатели результативности программы не достигнуты. Информация о реализации программы представлена в годовом отчете не в полном объеме.

По указанным причинам итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году был снижен и составил 0,17.

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 оценивается как невысокая (определена как соотношение числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях и объемов ввода социального жилья).

2.3. 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.

В связи с тем, что в ходе реализации программы (с учетом разработанной в 2012 году проектно-сметной документации), постановлением администрации города от 28.03.2013 № 1049 проведена значительная корректировка показателей результативности, а также увеличен объем финансирования из бюджета города (на 10%), оценка результативности программы осуществлялась за период 28.03 – 31.12.2013.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в программе по состоянию на 28.03.2013	– 13 450,0
---	------------

- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 11 557,8
- привлечено из вышестоящих бюджетов – 3 880,8
- всего: – 15 438,6
- на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников – 0,34 руб.

Мероприятия запланированные к реализации в основном выполнены (в стадии экспертизы находится проект строительства автомобильной дороги в мкр.Луново). Привлечено из областного бюджета менее, чем предусмотрено в программе (план – 9066 тыс. руб.). Средства из внебюджетных источников не привлекались. Информация о достижении плановых результатов программы не представлена.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Площадь земельных участков, имеющих разработанные проекты планировки (га)	20	н/д	–
2	Площадь земельных участков, имеющих разработанную проектно-сметную документацию (га)	138,7	н/д	–
3	Доля микрорайонов, обеспеченных документацией по планировке территории (%)	5,5	н/д	–

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,45. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- не представлены показатели результативности программы за отчетный период;
- информация о реализации программы представлена в годовом отчете не в полном объеме;
- привлечено средств из внебюджетных источников менее запланированного, средства вышестоящих бюджетов не привлекались;
- отсутствует Интернет-страница, посвященная реализации программы.

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению показателя № 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе: земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», 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.

2.4. 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 2013 году (тыс. руб.):
- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013 – 23 000,0

– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 9 268,4
– привлечено из внебюджетных источников	– 68 620,0
	всего: – 77 888,4
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 7,4 руб.

Запланированные к реализации в 2013 году мероприятия программы выполнены в полном объеме. Средства областного бюджета не привлекались. Показатели результативности программы не достигнуты.

Результативность 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	75	62,5
2	Общая площадь приобретенного жилья (тыс. кв. м)	6,5	3,3	50,8
3	Объем ипотечных кредитов (займов), находящихся на обслуживании (млн руб.)	180	153	85,0

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,51. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- не достигнуты плановые результаты программы;
- привлечено средств из внебюджетных источников менее запланированного, средства вышестоящих бюджетов не привлекались;
- сроки предоставления и состав годового отчета не соответствует требованиям Порядка.

Реализация программы способствует улучшению показателей:

№ 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя»;

№ 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»,

входящих в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния программы на показатели ниже среднего.

2.5. 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 2013 году (тыс. руб.):	
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 5 000,0

– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 5 000,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 518 926,0
	всего: – 523 926,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 103,7 руб.

В 2013 году мероприятия программы выполнены в полном объеме. Достигнуты показатели результативности программы со значительным превышением плановых значений. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников значительно превышает, предусмотренный в программе. Достигнутые показатели значительно превышают запланированные.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Объем выданных ипотечных кредитов (млн руб.)	120	311,132	Превышение в 2,6 раза
2	Количество выданных ипотечных кредитов (шт.)	130	249	Превышение в 1,9 раза
3	Объем рефинансированных ипотечных кредитов (млн руб.)	118	311,132	Превышение в 2,6 раза
4	Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников:			
	– средства населения (млн руб.);	55	207,794	Превышение в 3,8 раза
	– средства первоначальных кредиторов, ОАО «АИЖК», других операторов вторичного рынка ипотечных кредитов (млн руб.)	161	311,132	Превышение в 1,9 раза

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,79. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- средства вышестоящих бюджетов не привлекались;
- содержание годового отчета не соответствует требованиям Порядка.

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).

2.6. ДЦП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 – 2016 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 14.02.2012 № 556). Администратор программы – управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов.

В связи с тем, что в ходе реализации программы (в соответствии с постановлением администрации города от 20.02.2013 № 594) значительно (в 4,4

раза) увеличен объем финансирования из бюджета города, оценка результативности программы осуществлялась за период 20.02 – 31.12.2013.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в программе по состоянию на 20.02.2013	– 36 520,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 10 449,7
	всего: – 10 449,7

Из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 1 (разработана проектно-сметная документация для строительства средней образовательной школы в новом жилом микрорайоне Сновицы-Веризино). В связи с невыполнением мероприятий программы средства вышестоящих бюджетов на ее реализацию не выделялись. Изменение показателя предусмотренного Программой «Дополнительный ввод жилья в результате реализации Программы» намечено на 2014 год.

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,22. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- большая часть мероприятий программы, обеспеченных финансированием, выполнена не в полном объеме и (или) не достигнуты их плановые результаты;
- не достигнуты программные показатели;
- средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не привлекались;
- отсутствует Интернет-страница, посвященная реализации программы.

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.

2.7. ДЦП «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 26.08.2013 № 3043). Администратор программы – управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в программе по состоянию на 26.08.2013	– 302,5
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 302,5
	всего: – 302,5

Оба запланированных для реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (разработка проектной документации по планировке жилого района Лунево-Сельцо и организация предоставления земельных участков многодетным семьям). Средства областного бюджета и внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Показатели программы, изменения которых предусмотрены в отчетном году не достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
1	Количество многодетных семей, получивших земельные участки, обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой (ед.)	–	–	Изменяется в 2014 году
2	Общая площадь земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям (га)	9,9	9,2	92,9
3	Количество земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям (ед.)	99	89	89,9
4	Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой (ед.)	–	–	Изменяется в 2014 году

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,44. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- не достигнуты программные показатели;
- средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не привлекались;

- отсутствует Интернет-страница, посвященная реализации программы.

Реализация программы способствует улучшению показателей:

№ 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства»;

№ 26 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет»,

входящих 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.

3. Программы в сфере экономики

3.1. Долгосрочная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2015 годы (утв. постановлением главы города Владимира от 23.11.2009 № 3702). Администратор – управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

- | | |
|--|------------|
| – утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013 | – 10 500,0 |
| – профинансировано за отчетный период из бюджета города | – 10 232,1 |
| – привлечено из вышестоящих бюджетов | – 1 840,2 |
| – привлечено из внебюджетных источников | – 77 514,2 |

– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников

всего: – 89 586,5
– 7,76 руб.

Большинство мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты (всего выполнялось 22 мероприятия).

По ряду мероприятий плановая результативность не достигнута (обеспечение субъектов предпринимательства офисными и производственными помещениями на базе излишних или неиспользуемых муниципальных объектов недвижимости (94%); предоставление льгот по аренде муниципальных объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения (95%)). При этом, спрос субъектов малого предпринимательства на такие виды поддержки удовлетворен в полном объеме. 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%).

Привлечено средств из областного бюджета менее предусмотренного в программе (3,0 млн руб.). В целом программа характеризуется высоким мультипликативным эффектом – на условиях софинансирования привлечены значительные внебюджетные средства.

Интернет-страница, посвященная реализации программы, поддерживается в актуальном состоянии (<http://www.vladimir-city.ru/economics/small/>).

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 (%)	18,0	14,7	Показатель не достигнут
2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую помощь (ед.)	550	341	62,0
3	Количество проектов (инновационных и инвестиционных), реализованных при поддержке программы (ед.)	10	8	80,0
4	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных методической, информационной поддержкой (ед.)	400	633	158,2
5	Число субъектов малого предпринимательства (ед.)	23 500	20 378	86,7
6	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.)	674,2	579,6	86,0
7	Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (%)	31,0	33,6	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Отчет	Степень достижения, %
8	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства (%)	3,86	6,0	Показатель достигнут

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,73. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- не достигнуты программные показатели;
- объем средств привлеченных из областного бюджета менее предусмотренного в программе.

Реализация программы способствует улучшению показателей:

№ 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»;

№ 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.

3.2. 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 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 1 710,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 1 543,6
всего:	– 1 543,6

Отчет администратора программы является не полным (например, в отчет не вошли мероприятия по разделам программы «Совершенствование туристской инфраструктуры» и «Приоритетные инвестиционные проекты, необходимые для развития туризма»). Представлена информация о реализации мероприятий, финансируемых из бюджета города и выполняемых администратором программы и управлением наружной рекламы и информации. Указанные мероприятия выполнены в полном объеме. В программе отсутствуют показатели результативности мероприятий, что не позволяет судить об их влиянии на достижение цели программы. В рамках реализации программы создана и поддерживается в актуальном состоянии Интернет-страница, посвященная туризму в городе Владимире (<http://tourinfo33.ru>).

Показатели результативности программы в отчете не представлены.

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,32. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- отсутствие в программе показателей мероприятий программы не позволяет оценить их результативность и влияние на достижение цели программы;

- не достигнуты программные показатели;
- средства областного бюджета и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- содержание отчета не соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

4. Программы в сфере ЖКХ и благоустройства

4.1. ВЦП «Социальная реклама, социально-значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире на 2013 - 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 29.10.2012 № 4545). Администратор – управление наружной рекламы и информации.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013 – 6 299,0
- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 6 608,8
- всего: – 6 608,8

Мероприятия, запланированные для реализации в 2013 году, выполнены в полном объеме. Отсутствие в программе показателей мероприятий не позволило оценить их результативность. Показатели результативности программы достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество проектов информационного характера в составе праздничного оформления, привлекающих внимание горожан к отечественной истории и культуре, а также информированию о программах социально-экономического развития города, праздничных мероприятиях	6	6	100,0
2	Количество мобильных элементов для комплексного оформления локальных зон и мест проведения праздничных мероприятий	7	7	100,0
3	Количество мест дислокации элементов праздничного оформления в зимнем варианте	17	23	135,3

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,65. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- в программе отсутствуют показатели мероприятий, что не позволило оценить их результативность;
- средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались к привлечению и не привлекались;

– текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации не размещены сети Интернет.

4.2. ВЦП «Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира на 2013-2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 11.10.2012 № 4261). Администратор – администрация Фрунзенского района.

В связи с тем, что в ходе реализации программы постановлением администрации города от 17.05.2013 № 1743 был значительно увеличен объем финансирования программы из бюджета города (на 43%), оценка результативности программы осуществлялась за период 17.05 – 31.12.2013.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в программе по состоянию на 17.05.2013 – 3 321,0
 – профинансировано за отчетный период из бюджета города – 3 320,5
 всего: – 3 320,5

Мероприятия, запланированные для реализации в 2013 году, выполнены в полном объеме, достигнуты их результаты. Показатели результативности программы в основном достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Площадь убираемой территории, не закрепленной за коммунальными предприятиями города (тыс.кв.м.)	412	412	100,0
	- периодичность уборки (раз в год)	3	3	100,0
2	Объем ликвидированных стихийных свалок (куб.м.)	347	347	100,0
3	Количество высаженных однолетних растений (тыс.ед.)	16	18	112,5
4	Вырезка и утилизация поросли вокруг деревьев (ед.)	667	625	93,7
5	Количество проведенных месячников по благоустройству и озеленению территории (раз в год)	2	2	100,0
6	Количество конкурсов, проведенных при участии администрации (ед.)	4	4	100,0

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,71. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– отчет об итогах реализации программы в 2013 году был представлен с опозданием;

– средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались к привлечению и не привлекались;

– текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации не размещены в сети Интернет.

4.3. ВЦП «Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира на 2013-2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 15.10.2012 № 4315). Администратор – администрация Октябрьского района.

В связи с тем, что в ходе реализации программы постановлением администрации города от 17.05.2013 № 1742 был значительно увеличен объем финансирования программы из бюджета города (на 43%), оценка результативности программы осуществлялась за период 17.05 – 31.12.2013.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в программе по состоянию на 17.05.2013	– 4 015,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 4 015,0
	всего: – 4 015,0

Мероприятия, запланированные для реализации в 2013 году, выполнены в полном объеме, достигнуты их результаты. В программе отсутствуют показатели ее результативности, в связи с чем оценка не представляется возможной. Средства областного бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,64. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- показатели результативности в программе не предусмотрены;
- средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались к привлечению и не привлекались;
- текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации не размещены в сети Интернет.

4.4. ВЦП «Благоустройство территории Ленинского района города Владимира на 2013-2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 15.10.2012 № 4306). Администратор – администрация Ленинского района.

В связи с тем, что в ходе реализации программы постановлением администрации города от 17.05.2013 № 1741 был значительно увеличен объем финансирования программы из бюджета города (на 51%), оценка результативности программы осуществлялась за период 17.05 – 31.12.2013.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в программе по состоянию на 17.05.2013	– 2 932,7
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 2 709,4
	всего: – 2 709,4

Мероприятия, запланированные для реализации в 2013 году и обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты. Информация о реализации мероприятий, не требующих финансирования в отчете не представлена. Средства областного бюджета и внебюджетных источников не привлекались. Плановые показатели программы в основном достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Площадь убираемой территории, не закрепленной за коммунальными предприятиями города (тыс.кв.м.)	950,0	631,0	67,8

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
2	Объем ликвидированных стихийных свалок (куб.м.)	520	529,0	101,7
3	Количество высаженных однолетних растений (тыс.ед.)	15,0	15,0	100,0
4	Увеличение площади цветников (кв.м)	6630,0	6645,0	100,2
5	Вырезка и утилизация поросли вокруг деревьев (ед.)	650	659	101,4
6	Количество проведенных месячников по благоустройству и озеленению территории (раз в год)	2	2	100,0

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,56. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- в отчете не представлена информация о реализации мероприятий, не требующих финансирования из бюджета;
- средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались к привлечению и не привлекались;
- отчет о реализации программы представлен с опозданием;
- текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации не размещены в сети Интернет.

4.5. ВЦП «Управдом в городе Владимире» на 2013 – 2014 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 17.05.2013 № 1740). Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 17.05.2013	– 711,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 711,0
всего:	– 711,0

Мероприятия программы в отчетном году выполнены в полном объеме. Достигнуты их плановые результаты. Средства областного бюджета и из внебюджетных источников не привлекались. На Интернет-странице официального сайта органов МСУ города Владимира в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» размещен текст программы, график проведения обучающих семинаров и иная полезная информация для горожан (<http://www.vladimir-city.ru/economics/zhkh/help.php>). Показатели программы в основном достигнуты (не достигнут 1 показатель), отдельные показатели значительно перевыполнены.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество лиц, прошедших обучение по теме «Председатель ТСЖ» (чел.)	20	21	105,0
2	Количество новых ТСЖ, созданных лицами, прошедшими обучение по теме «Председатель ТСЖ» (ед.)	-	-	Планируется на 2014 год
3	Количество лиц, прошедших обучение по теме	270	300	111,1

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	«Деятельность советов МКД» (чел.)			
4	Количество МКД, члены советов которых прошли обучение в по теме «Деятельность советов МКД» (ед.)	90	277	в 3,1 раза
5	Доля МКД в общем количестве МКД в городе Владимире, собственники помещений которых прошли обучение по теме «Деятельность советов МКД» (%)	3,7	11,4	Показатель значительно перевыполнен
6	Количество лиц, прошедших обучение по теме «Основы управления МКД» (чел.)	600	418	69,7
7	Количество МКД, собственники помещений которых прошли обучение по теме «Основы управления МКД» (ед.)	120	386	в 3,2 раза
8	Доля МКД в общем количестве МКД в городе Владимире, собственники помещений которых прошли обучение по теме «Основы управления МКД» (%)	4,9	15,8	Показатель значительно перевыполнен
9	Количество обращений на Интернет-страницу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ед. в месяц)	600	1374	в 2,3 раза
10	Наличие актуализированного реестра лиц, прошедших обучение по Программе	1	1	Показатель достигнут
11	Доля лиц - участников Программы, участвующих в управлении МКД на второй год после получения свидетельства об обучении (%)	-	-	Планируется на 2014 год
12	Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД, в общем числе МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами (%)	100	100	Показатель достигнут

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,86. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались к привлечению и не привлекались.

Реализация программы способствует улучшению показателя № 27 «Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД, в общем числе МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами», входящего в типовой доклад главы администрации городского округа (утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). Степень влияния на показатель оценивается как средняя.

4.6. ВЦП «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 27.09.2012 № 4109). Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013 – 29 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города – 26 281,8

всего: – 26 281,8

Мероприятия программы в отчетном году выполнялись по полному кругу (за исключением мероприятия по подготовке технической документации по сетям наружного освещения (проекты, схемы)). По многим мероприятиям не достигнуты плановые результаты. В отчете не представлена информация об объемах финансирования в разрезе мероприятий программы. Средства областного бюджета и внебюджетных источников не привлекались. Достигнутые значения показателей программы представлены не в полном объеме.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Износ сетей наружного освещения (%)	49	н/д	-
2	Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности (%)	94	н/д	-
3	Среднегодовое количество технологических отказов на каскадах сетей наружного освещения (ед.)	55	н/д	-
4	Выполнение работ по монтажу железобетонных опор (шт.)	237	54	22,8
5	Выполнение работ по монтажу провода (км.)	9	9,58	106,4
6	Выполнение работ по монтажу самонесущего изолированного провода (км.)	10	16,3	163,0
7	Выполнение работ по монтажу/ демонтажу светильников (шт.)	1 170	1 179	100,8

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,42. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- по ряду мероприятий не достигнуты плановые результаты, отдельные мероприятия не выполнялись, в годовом отчете не представлена информация об объемах финансирования в разрезе мероприятий;
- показатели результативности программы представлены частично и не характеризуют ее результативность;
- средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались к привлечению и не привлекались;
- годовой отчет представлен с опозданием;
- текст программы, тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в программу, отчеты о ее реализации не размещены сети Интернет.

4.7. 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.

В ходе реализации программы постановлением администрации города от 22.02.2013 № 639 был уточнен план мероприятий, реализуемых в 2013 году, в связи с чем, оценка результативности программы осуществлялась за период 22.02 – 31.12.2013.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):	
– утверждено в бюджете города по состоянию на 22.02.2013	– 18 310,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 12 694,7
	всего: – 12 694,7

В ходе реализации программы перечень программных мероприятий изменялся 6 раз. Отдельные мероприятия были исключены из программы, реализация других перенесена на более поздние сроки, новые мероприятия вошли в ее состав. Как следствие, мероприятия программы, запланированные к реализации в 2013 году выполнены не в полном объеме. Например, из 4 запланированных мероприятий по разработке проектов газопроводов высокого давления выполнены 2, исключено 1, перенесены на 2014 год 1. Из 4 мероприятий по газификации многоквартирных домов выполнены 2, перенесены на 2014 год – 2. Аналогичная ситуация по другим мероприятиям программы. Привлечение средств областного бюджета, а также их внебюджетных источников не планировалось и не осуществлялось. В программе не предусмотрен прогноз изменения показателей результативности по годам реализации. В связи с чем, оценка ее результативности в отчетном периоде не представляется возможной.

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,22. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- многие мероприятия программы, обеспеченные финансированием выполнены не в полном объеме и (или) не достигнуты их плановые результаты, отдельные мероприятия не выполнялись;
- в программой предусмотрены показатели по итогам реализации, что не позволяет оценить ее результативность в отчетном периоде;
- средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались к привлечению и не привлекались;
- отсутствует Интернет-страница, посвященная реализации программы.

4.8. 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 2013 году (тыс. руб.):	
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 3 678,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 4 053,7
– привлечено из внебюджетных источников	– 3 470,0
	всего: – 7 523,7
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,86 руб.

Программа выполнена частично. Не реализовано мероприятие по возмещению муниципальной доли за установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим и управляющим организациям, установившим приборы за счет собственных средств. В целом, отчет не в полной мере характеризует выполнение программы (в отчет не вошли мероприятия, реализуемые ОАО «ВКС», МУП «Владимирводоканал» и управляющими организациями). Фактически привлечено средств из внебюджетных источников значительно меньше предусмотренного в программе (план на 2013 год 268 млн

руб.). Средства областного бюджета в программе не предусмотрены и не привлекались.

На Интернет-странице официального сайта органов МСУ города Владимира в подразделе «Энергосбережение» размещены отдельные материалы по отдельным вопросам повышения энергоэффективности в жилищном фонде (<http://www.vladimir-city.ru/economics/zhkh/energobser/>). Вместе с тем, информация о программе энергосбережения отсутствует.

Информация о достижении целевых показателей программы не представлена.

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,22. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- отчет администратора не раскрывает выполнение мероприятий программы по полному кругу исполнителей;
- показатели результативности программы не представлены;
- средства вышестоящих бюджетов не планировались к привлечению и не привлекались, внебюджетных средств привлечено значительно меньше предусмотренных в программе;
- отсутствует Интернет-страница, посвященная реализации программы.

Реализация программы способствует улучшению показателей:

№ 39 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах» (по видам энергетических ресурсов);

№ 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 невысокая.

5. Программы в сфере безопасности

5.1. ДЦП «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2014 годы» (утв. постановлением главы города Владимира от 08.12.2009 № 3919). Администратор – отдел по охране окружающей среды.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 4 950,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 4 949,6
	всего: – 4 949,6

Запланированные к реализации в 2013 году мероприятия выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты. Средства областного бюджета и внебюджетных источников не привлекались. Программные показатели указаны в отчете частично.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (тыс.т)	8,2	5,61*	146,2
2	Экологическая реабилитация водных объектов (га)	3,4	4,8	141,1
3	Ликвидация несанкционированных и стихийных свалок (га)	0,51	0,8	156,8
4	Учет организаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ед.)	2 000	Сведения не представлены	–
5	Освоение средств предприятий на реализацию природоохранных мероприятий, (млн руб.)	77,7	Сведения не представлены	–

* Указаны данные за 2012 год.

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,44. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

– средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались к привлечению и не привлекались (показатель программы «Освоение средств предприятий на реализацию природоохранных мероприятий», по сути, характеризует объем внебюджетных средств, направляемых субъектами экономической деятельности на улучшение экологической ситуации. Данный показатель, а также показатель «Учет организаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» в отчете не представлены);

– отсутствует Интернет-страница, посвященная реализации программы.

5.2. ДЦП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 30.10.2012 № 4559). Администратор – управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 720,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 1 075,5
– привлечено из областного бюджета	– 1 600,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 30,0
всего:	– 2 705,5
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 1,51 руб.

Программные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году и обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме. Вместе с тем, их результативность не представлена. Также в отчете не представлены результаты мероприятий выполняемых без финансирования.

В отчетном году привлекались средства областного бюджета в объемах согласно программному документу. Объем средств из внебюджетных источников значительно меньше объемов, предусмотренных программой.

В программе отсутствует система показателей (предусмотрены итоговые показатели за весь период реализации), в связи с чем, оценка ее результативности за отчетный период не представляется возможной.

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,42. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- информация о результатах мероприятий и достижении программных показателей не представлена;
- отчет о реализации программы представлен с опозданием и не в полном объеме;
- объем привлеченных средств из внебюджетных источников значительно ниже запланированного;
- отсутствует Интернет-страница, посвященная реализации программы.

5.3. Долгосрочная целевая программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2013 – 2015 годы (утв. постановлением администрации города Владимира от 21.08.2012 № 3543). Администратор – отдел транспорта и связи.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013	– 38 380,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 50 826,2
– привлечено из областного бюджета	– 58 661,2
	всего: – 109 487,4
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 1,15 руб.

Мероприятия программы в отчетном году выполнены в не полном объеме. Среди невыполненных создание и размещение стоянок такси и разработка проектов организации дорожного движения. Плановые результаты выполненных мероприятий достигнуты. Для реализации мероприятий программы привлекались средства областного бюджета (на мероприятия по улучшению дорожной сети). Внебюджетные средства в программе запланированы, но не привлекались. Показатели результативности программы в основном достигнуты (не достигнут показатель «Количество погибших в ДТП», носящий вероятностный характер).

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество пострадавших (на 100 тыс. населения, чел.)	215	186	115,6
2	Общее количество ДТП с пострадавшими на территории города (ед.)	630	471	133,8
3	Степень удовлетворенности участников дорожного движения организацией движения транспорта и пешеходов (% опрошенных)	59	60	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
4	Процент соответствия существующей дорожной сети и дорожной инфраструктуры действующим нормативам (%)	54	54	Показатель достигнут
5	Количество погибших в ДТП (чел.)	51	60	85,0
6	Количество раненых в ДТП (чел.)	700	592	118,2

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,67. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- не выполнены отдельные мероприятия программы;
- средства внебюджетных источников не привлекались;
- отсутствует Интернет-страница, посвященная реализации программы.

Реализация программы способствует улучшению показателя № 6 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», входящего 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 как невысокая.

5.4. ДЦП «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир на 2013 – 2023 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 07.03.2013 № 803). Администратор – первый заместитель главы администрации города. Рабочий аппарат администратора – МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира».

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

- | | |
|--|-------------|
| – утверждено в бюджете города по состоянию на 07.03.2013 | – 9 846,0 |
| – профинансировано за отчетный период из бюджета города | – 7 275,9 |
| – привлечено из областного бюджета | – 6 934,4 |
| – привлечено из внебюджетных источников | – 23,0 |
| всего: | – 14 233,3 |
| – на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников | – 0,96 руб. |

Запланированные к реализации мероприятия выполнены не в полном объеме и (или) недостижнуты их плановые результаты. Среди не выполненных строительство/реконструкция автодорог для проезда пожарной техники на загородных территориях (Шепелево – Аббакумово, Шепелево – Бортниково), обеспечение улиц наружным противопожарным водоводом. Частично не выполнено мероприятие по обеспечению учреждений образования средствами индивидуальной защиты. Объемы привлеченных средств из областного бюджета и внебюджетных источников ниже запланированных в программе. Показатели программы частично не достигнуты (из 3 показателей результативности программы, которые изменялись за 2013 год не достигнут 1).

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Укомплектование оборудованием и имуществом пунктов управления ГО, ЕДДС и ПСО			
1.1	Количество пунктов управления, обеспеченных оборудованием согласно нормам (ед.)	3	3	Изменение показателя планируется с 2016 года
1.2	Укомплектованность оборудованием пунктов управления (%)	75	75	Изменение показателя планируется с 2016 года
1.3	Укомплектованность персонала муниципальных учреждений районов, МКУ «ВУГЗ» и образования СИЗ (%)	47	47	Показатель достигнут
2	Обеспечение защиты населения и территорий города от ЧС			
2.1	Степень обеспеченности ПСО оборудованием и имуществом до норм положенности (%)	45	40	Показатель не достигнут
2.2	Степень обеспеченности ОГ оборудованием и имуществом до норм положенности (%)	85	85	Изменение показателя планируется с 2016 года
3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности			
3.1	Количество оборудованных пожарных гидрантов (ед.)	1863	1863	Изменение показателя планируется с 2014 года
3.2	Количество домов, обеспеченных пожарным водоснабжением (ед.)	9 300	9 300	Изменение показателя планируется с 2014 года
3.3	Степень укомплектованности ДПД первичными средствами тушения согласно номенклатуре (%)	65	65	Изменение показателя планируется с 2016 года
4	Обеспечение безопасности людей на водных объектах			
4.1	Количество обустроенных пляжей на территории города Владимира (ед.)	3	3	100,0
5	Число спасенных в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (чел.)	140	177	Показатель достигнут

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,28. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- ряд мероприятий программы, обеспеченных финансированием, выполнен не в полном объеме и (или) не достигнуты их плановые результаты, отдельные мероприятия не выполнялись;
- не достигнуты программные показатели;
- объем привлеченных средств из областного бюджета и внебюджетных источников ниже запланированного;
- отсутствует Интернет-страница, посвященная реализации программы.

6. Программы в сфере управления

6.1. ДЦП «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации на 2013 - 2016 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 12.10.2012 № 4293). Администратор – управление информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства.

Финансирование программы в 2013 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2013 – 11 027,7
- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 11 551,7
- всего: – 11 551,7

Запланированные к реализации в 2013 году мероприятия выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты. Достигнуты программные показатели результативности. Средства областного бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Доля структурных подразделений администрации города Владимира и Совета народных депутатов города Владимира, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с и без ограничения трафика (%)	50,0	50,0	Показатель достигнут
2	Количество тематических проектов взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления города Владимира через официальный сайт органов местного самоуправления города Владимира в сети Интернет (шт.)	6	6	100,0
3	Доля административных зданий администрации города Владимира, в которых размещены информационные терминалы (%)	69,0	69,0	Показатель достигнут
4	Доля структурных подразделений администрации города Владимира, подключенных к единой информационной системе электронного документооборота (%)	100,0	100,0	Показатель достигнут
5	Количество введенных в эксплуатацию информационных систем (шт.)	3	3	100,0
6	Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в органах	100,0	100,0	Показатель достигнут

	местного самоуправления города Владимира (%)			
7	Доступность официального сайта органов местного самоуправления города Владимира (всех его сервисов, включая видеотрансляции публичных мероприятий) для пользователей сети Интернет (%)	100,0	100,0	Показатель достигнут
8	Доступность Корпоративного портала органов местного самоуправления города Владимира сотрудникам ОМСУ и муниципальных учреждений города (%)	100,0	100,0	Показатель достигнут

Итоговый показатель качества реализации программы в 2013 году составил 0,60. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- средства областного бюджета и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- отчет о реализации программы представлен с опозданием;
- отсутствует Интернет-страница, посвященная реализации программы.