

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации целевых программ в 2009 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.

1. Финансирование целевых программ

В 2009 году во Владимире действовало 17 целевых программ различной направленности, из них:

- социальных – 2;
- жилищных – 5;
- экономических – 4;
- в сфере ЖКХ – 3;
- в сфере безопасности – 3.

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

В отчетном году на реализацию программ было направлено из бюджета города и привлечено из разных источников 741,4 млн руб. (приложение 1), в том числе:

- бюджет города 235,8 млн руб.¹ (31,8%);
- средства вышестоящих бюджетов 127,9 млн руб. (17,2%);
- внебюджетные средства 377,7 млн руб. (51%).

В отчетном году снизилась обеспеченность программ финансированием из бюджета города. В процессе исполнения бюджета общий объем финансирования программ был уменьшен на 83,6 млн руб.

На реализацию целевых программ в 2009 году было привлечено 127,9 млн руб. из вышестоящих бюджетов (в 2008 – 85,7 млн руб., прирост 49%). Более 80% из них осваивалась по жилищным программам. На 1 руб. затрат местного бюджета на реализацию целевых программ было привлечено 0,54 руб. из вышестоящих

¹ В указанную сумму не вошли средства направленные на оплату работ, выполненных в 2008 году и вошла задолженность по оплате работ, выполненных в 2009 году.

бюджетов (2008 – 0,47 руб., в 2007 – 0,98). Наибольшие средства (95% всех средств вышестоящих бюджетов) были привлечены на реализацию следующих целевых программ:

Социальное жилье	– 44,5 млн руб.;
Обеспечение жильем молодых семей	– 35,2 млн руб.;
Развития малого и среднего предпринимательства -	– 22,3 млн руб.;
Переселение граждан из ветхого фонда	– 19,6 млн руб.

Традиционно, важную роль в реализации целевых программ играет внебюджетное финансирование. На реализацию целевых программ в 2009 году на 1 руб. бюджетных средств привлечено из внебюджетных источников 1,6 руб., что несколько ниже, чем в 2008 году. Лидерами привлечения внебюджетных средств (99% всех внебюджетных средств) являются следующие программы:

Ипотечного жилищного кредитования	– 250,1 млн руб.;
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	– 72 млн руб.;
Обеспечение жильем молодых семей	– 53,6 млн руб.

В 2009 году проведена работа по приведению муниципальных правовых актов в соответствие ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в том числе:

1) разработаны и утверждены постановлениями главы города муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок разработки и реализации целевых программ;

2) все муниципальные целевые программы переработаны в долгосрочные и ведомственные целевые программы и утверждены постановлениями главы города;

3) отменены решения Совета народных депутатов города Владимира, которыми были утверждены целевые программы и вносились в них изменения, а также решения в соответствии с которыми осуществлялась их разработка и реализация.

В целях роста влияния программ на социально–экономическую ситуацию в городе в 2009 году были продолжены работы по повышению их результативности и эффективности.

Основными направлениями повышения результативности и эффективности программ являются:

а) внедрение в каждой из программ системы показателей результативности, позволяющей оценивать полноту выполнения мероприятий и достижение их целей;

б) проведение интегральной оценки качества реализации программ, которая проводится по формальным критериям и в целях стимулирования администраторов программ повышать результативность и эффективность их реализации. В

приложении 2 представлена характеристика реализации целевых программ по видам (социальные, жилищные, экономические, в сфере ЖКХ, в сфере безопасности). Итоговые результаты оценки приведены ниже в таблице.

Оценка

качества реализации целевых программ (максимальный рейтинг 1)

№ п.п.	Наименование программы	Рейтинг реализации программы	
		2009	2008
1	Обеспечение жильем молодых семей г.Владимира на 2005 – 2010 гг.	0,84	0,87
2	Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2003 – 2010 годы	0,72	0,79
3	Молодежь и город. 2006 – 2010	0,7	0,6
4	Программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2008 – 2010 годы	0,53	0,23
5	Комплексные меры профилактики правонарушений в г.Владимире на 2008 – 2010 годы	0,52	0,32
6	Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира в 2008 – 2010 годах	0,48	0,72
7	Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2008 – 2012 годы	0,48	0,45
8	Социальное жилье на 2008 – 2015 годы	0,42	0,19
9	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2006 – 2010 годы	0,4	0,58
10	Развитие туризма в городе Владимире на 2008 – 2015 годы	0,35	0,16
11	Возрождение исторического ядра г.Владимира (2005 –2010 годы)	0,33	0,23
12	Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2009 – 2012 годы	0,3	–

№ п.п.	Наименование программы	Рейтинг реализации программы	
		2009	2008
13	Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в г.Владимире на 2004 – 2011 годы	0,26	0,40
14	Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2007 – 2013 гг.	0,25	0,21
15	Ведомственная целевая программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2009 – 2011 годы"	0,19	–
16	Программа по развитию физической культуры и спорта в городе Владимире на 2003-2010 гг.	0,18	0,43
17	Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городе Владимире на 2003-2010 годы	0,14	0,14

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых программ и объемы их финансирования в 2009 году

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование программы	Объемы финансирования			Итого
		Из бюджета города	Из вышестоящих бюджетов	Из внебюджетных источников	
	<u>Социальные программы</u>				
1	Программа по развитию физической культуры и спорта в городе Владимире на 2003-2010 гг.	2 648,6	–	–	2 648,6
2	"Молодежь и город. 2006-2010"	5 241	588,6	45	5 874,6
	<u>Жилищные программы</u>				
3	Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2003 – 2010 годы	21 000	5 000	250 980	276 980
4	"Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городе Владимире на 2003-2010 годы"	10 357,9	19 580,1	–	29 938
5	"Обеспечение жильем молодых семей г.Владимира на 2005-2011 гг."	10 703,6	35 169,5	53 613,2	99 486,3
6	Ведомственная целевая программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2009 - 2011 годы"	91,5	91,5	–	183

№ п/п	Наименование программы	Объемы финансирования			Итого
		Из бюджета города	Из вышестоящих бюджетов	Из внебюджетных источников	
7	"Социальное жилье на 2008-2015 годы"	47 930,9	44 538,2	–	92 469,1
	<u>Экономические программы</u>				
8	Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в г.Владимире на 2004-2011 годы	4 254,2	–	–	4 254,2
9	"Возрождение исторического ядра г.Владимира (2005 –2010 годы)"	44 157,8	–	–	44 157,8
10	Программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2008 - 2010 годы	3 995,6	22 300	–	26 295,6
11	"Развитие туризма в городе Владимире на 2008 – 2015 годы"	60	–	–	60
	<u>Программы в ЖКХ</u>				
12	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2006 - 2010 годы"	15 046,2	–	72 032,4	87 078,6
13	"Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2007 – 2013 гг."	13 452	–	–	13 452

№ п/п	Наименование программы	Объемы финансирования			Итого
		Из бюджета города	Из вышестоящих бюджетов	Из внебюджетных источников	
14	"Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г. Владимира в 2008-2010 годах"	13 145,8	365	1 015	14 525,8
	<u>Программы в сфере безопасности</u>				
15	"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2008-2010 годы"	40 340,3	250	–	40 590,3
16	"Повышение экологической безопасности на территории г. Владимира на 2008 – 2012 годы"	3 401,7	–	–	3 401,7
17	Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира 2009 – 2012 годы	–	–	–	–
	Всего	235 827,1	127 882,9	377 685,6	741 395,6

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации целевых программ в 2009 году

1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ**1.1. Программа по развитию физической культуры и спорта в городе
Владимире на 2003-2010 гг.**

Администратор – управление по физической культуре и спорту.

Финансирование программы в 2009 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 15 600
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 2 648,6
всего:	– 2 648,6

Запланированные в 2009 году мероприятия выполнены частично, в их числе:

- выплачены персональные стипендии сильнейшим спортсменам года;
- проведен ремонт крыши СДЮШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева;
- построены 6 спортивных площадок.

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

- число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, детей до 18 лет;
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- среднегодовая численность постоянного населения.

Выводы и предложения:

- в условиях уменьшения объемов бюджетного финансирования снизились темпы реализации программы;
- в связи отсутствием в программе показателей результативности, оценить степень влияния программы на конечные результаты (здоровье населения) не представляется возможным.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,18.

В настоящее время подготовлен проект долгосрочной целевой программы "В здоровом теле – здоровый дух" на 2011 – 2012 годы" призванный повысить результативность и эффективность деятельности сферы физической культуры и спорта.

1.2. Программа "Молодежь и город. 2006-2010".

Администратор – управление по делам молодежи.

Финансирование программы в 2009 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 5 871,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 5 241,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 588,6
– привлечено внебюджетных средств	– 45
всего:	– 5 874,6
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 0,12 руб.

Запланированные в 2009 году мероприятия выполнены в полном объеме, и осуществлялись по 5 направлениям:

1. Здоровое направление.
2. Гражданин России.
3. Лидер.
4. Молодая семья.
5. Молодежь в информационном обществе.

Все плановые значения показателей достигнуты.

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

– удельный вес детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

– удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Степень влияния программы на указанные показатели относительно невысокая.

Выводы и предложения:

– отчет администратора программы выполнен в соответствии с требованиями;

– мероприятия программы во многом дублируют текущую работу управления по делам молодежи;

– программа реализуется успешно;

– учитывая функциональный характер программы, предлагается с 2011 года разработать на ее основе ряд аналитических ведомственных целевых программ.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,7.

2. ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2003 – 2010 годы.

Администратор – некоммерческая организация "Владимирский городской ипотечный фонд".

Финансирование программы в 2009 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 5 000
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 21 000
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 5 000
– привлечено из внебюджетных источников	– 250 980
всего:	– 276 980
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 12,2 руб.

Результаты программы в 2009 году:

– введён в эксплуатацию пятый ипотечный 155-ти квартирный многоэтажный жилой дом по ул.Н.Дуброва, д.21-а;

– жителям города выдано 279 ипотечных кредитов на сумму 261,98 млн руб.

– ведется строительство жилого дома по ул.Н.Дуброва, д.19-а (строительная готовность – 60%).

В 2009 году Владимирскому городскому ипотечному фонду была предоставлена субсидия на поддержку ипотечного жилищного строительства в размере 16 млн руб.

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

– общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;

– число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения.

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению этих показателей.

Степень влияния программы на указанные показатели – средняя (определена как соотношение числа семей получивших ипотечные кредиты и общего объема рынка жилья).

Выводы и предложения:

– программа реализуется успешно;

– цель программы фактически достигнута – система ипотечного жилищного кредитования для населения города Владимира создана.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,72

2.2. Программа "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городе Владимире на 2003-2010 годы".

Администратор – управление архитектуры и строительства.

Финансирование программы в 2009 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 25 000
– профинансировано за отчетный период из бюджета города (непрограммная часть бюджета)	– 10 357,9
– привлечено из вышестоящих бюджетов включая средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	– 19 580,1
всего:	– 29 938
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 1,9 руб.

Результаты программы в 2009 году:

- полностью расселен дом №31 по ул.Никитская (5 семей, 7 человек);
- переселено 6 семей (13 человек) из дома по ул.Б. Ременники, д.12;
- из дома №2 по ул.Федосеева переселена 1 семья (2 человека).

Расселенным гражданам предоставлено благоустроенное жилье.

Привлечено 16,4 млн руб. средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,14.

2.3. Программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Владимира на 2005-2011 гг.".

Администратор – управление по делам молодежи.

Финансирование программы в 2009 году (тыс.руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 12 000
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 10 703,6
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 35 169,5
– привлечено из внебюджетных источников	– 53 613,2
всего:	– 99 486,3
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 8,3 руб.

Результаты программы в 2009 году:

– получили свидетельства на получение субсидии 57 молодых семей (план 50);

– из них улучшили жилищные условия 48 семей, остальные осуществляют поиск жилья;

– получили дополнительную социальную выплату при рождении ребенка 9 молодых семей. Размер дополнительной социальной выплаты для молодых семей составил от 27 до 65 тыс.руб.;

– Интернет – сайт программы поддерживается в актуальном состоянии.

С начала реализации программы выдано 275 сертификатов молодым семьям (в среднем по 55 сертификатов в год). Вместе с тем, количество семей, признанных участниками программы (по сути, очередь) постоянно растет и достигло 1034 семей по состоянию на 18.03.2010. Степень решения жилищного вопроса для молодых семей, по состоянию на указанную дату, составляет 21%, что оценивается как неплохой результат.

Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р:

– общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;

– число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения.

Степень влияния программы на указанные показатели – ниже среднего (определена как соотношение числа семей получивших сертификаты и общего объема рынка жилья).

Выводы и предложения:

– плановые показатели достигнуты и перевыполнены.

– объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов не менее утвержденного в программе;

– объем привлеченных средств из внебюджетных источников несколько ниже, утвержденного в программе;

– нормативная правовая база поддерживается в актуальном состоянии;

– программа реализуется успешно.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,84.

2.4. Программа "Социальное жилье на 2008-2015 годы".

Администратор программы – управление архитектуры и строительства.

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 50 800
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 47 930,9
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 44 538,2
всего:	– 92 469,1
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 0,93 руб.

Результаты программы в 2009 году:

– осуществляется строительство многоэтажного жилого дома по ул. Тихонравова. Степень завершения строительно-монтажных работ 28%.

Программа влияет на улучшение ряда показателей, входящих в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р:

– общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;

– число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения.

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

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,42.

2.5. Ведомственная целевая программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2009 - 2011 годы".

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	–
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 91,5
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 91,5
всего:	–183
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 1,0 руб.

Результаты программы в 2009 году:

– разработаны проекты малоэтажной застройки мкр.Пиганово, а также мкр.Оргтруд (ул.Октябрьская);

– осуществляется разработка проекта 1-ой очереди малоэтажной застройки мкр.Луново.

Выводы и предложения:

– целесообразно разработать единую жилищную программу, в которую вошли бы в качестве подпрограмм, действующие программы жилищной направленности.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,19.

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в г.Владимире на 2004-2011 годы".

Администратор – управление земельными ресурсами.

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 9 766,5
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 4 254,2
всего:	– 4 254,2

Результаты программы в 2009 году:

1. Дополнительно вынесено 20 межевых знаков (исполнение 100%).
2. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 250 земельных участках (исполнение 100%).
3. Проведено 423 проверки соблюдения земельного законодательства. Выявлено 72 нарушения земельного законодательства. По 33 оформлены протоколы за административные нарушения.
4. Проведена инвентаризация 156,8 га городских земель (исполнение 52% от планового объема работ).
5. Проведение инвентаризации сведений об объектах недвижимости, находящихся в архивах организаций технической инвентаризации, перенос их в базу данных государственного кадастра недвижимости – не выполнялось.

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

– доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа;

- доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. В 2009 году показатель достиг 100%;

- доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования.

Выводы и предложения:

- в 2009 году в условиях недостаточного финансирования темпы реализации программы несколько замедлились;

- администратору программы необходимо уточнить плановый объем работ и финансирования по мероприятию "Формирование земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет" на 2011 год;

- аналогичная программа действует на областном уровне. Однако, софинансирование муниципальных образований в ней не предусмотрено. Поэтому целесообразно инициировать внесение соответствующих изменений в областную программу.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,26.

3.2. Программа "Возрождение исторического ядра г.Владимира (2005 – 2010 годы)".

Администратор – управление архитектуры и строительства.

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	- 49 800
- профинансировано за отчетный период из бюджета города	- 44 157,8
всего:	- 44 157,8

Мероприятия программы частично дублируются мероприятиями, выполняемыми за счет непрограммной части бюджета. На их реализацию было направлено 4 777 тыс. руб. средств бюджета.

В 2009 году продолжилась реконструкция:

- Соборной площади;
- жилого дома Б.Московская, 33;
- дома Столетовых;
- комплекса Патриаршие сады.

Выводы и предложения:

– в рамках реализации программы одновременно реконструируется несколько объектов, что может в условиях сокращения финансирования привести к росту незавершенного строительства. После завершения программы в 2010 году ряд объектов может остаться незавершенными;

– в целях сокращения объемов незавершенного строительства предлагается администратору программы определить приоритетные объекты и направить бюджетные средства на их завершение.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,33.

3.3. Программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2008 - 2010 годы.

Администратор – управление промышленности, транспорта, предпринимательства и трудовых отношений.

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 6 585
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 3 995,6
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 22 300
всего:	– 26 295,6
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 5,6 руб.

Результаты программы в 2009 году (по основным мероприятиям):

– обеспечено участие предпринимателей и сопровождение их проектов в конкурсах на получение финансовых льгот по аналогичной областной программе – финансовую поддержку получили 66 субъектов малого предпринимательства общим объемом 16 млн руб., также 42 начинающих предпринимателя получили гранты на общую сумму 6,3 млн руб.;

– сформирована местная нормативная правовая база по поддержке малого предпринимательства;

– оказана поддержка 6 субъектам предпринимательства на сумму 2 млн руб.;

– проводится реконструкция здания Владимирского инновационно-технологического центра;

– проинформированы и оказана помощь малым промышленным предприятиям в подготовке заявок на участие в федеральных программах "Старт" и "Темп" (исполнитель Владимирский инновационно-технологический центр).

В связи со сложностью процедуры предоставления гарантий мероприятие по предоставлению муниципальных гарантий субъектам малого предпринимательства не выполнялось. По ряду объективных причин не было исполнено мероприятие по

оказанию помощи субъектам малого предпринимательства по участию в выставках.

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

- число субъектов малого предпринимательства;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Оценка достижения показателей результативности:

а) рост доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенных товаров, работ и услуг, факт – 16% (план – 13,5%);

б) увеличение оборота малых и средних производственных предприятий, факт – 10,0 млрд руб. (план – 8,5);

в) поступления налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства, факт +12% (план +11%).

г) рост доли занятых в малом и среднем предпринимательстве, факт – 44% (план – 43,5%);

д) количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку, факт – 125 (план – 38).

е) охват методической, информационной поддержкой, факт – 350 (план – 350);

ж) количество инновационных проектов, реализуемых при поддержке программы, факт – 45 (план – 35).

Выводы и предложения:

- большая часть мероприятий программы реализована в полном объеме;
- все показатели программы достигнуты.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,53.

3.4. Программа "Развитие туризма в городе Владимире на 2008 – 2015 годы".

Администратор – управление экономики, международных связей и туризма.

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 1 500,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 60,0
всего:	– 60,0

Результаты программы в 2009 году:

– организовано участие предприятий туристской индустрии в международных туристских выставках "Интурмаркет – 2009" и "Отдых – 2009";

– установлены информационные таблички на 10 объектах Исторического ядра (за счет средств непрограммной части бюджета);

– совместно с Департаментом по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области в рамках фестиваля "Богатырские забавы" проведен городской театрализованный интерактивный турнир "Княжеские потехи";

– проведено заседание Координационного совета по развитию туризма, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности туристов;

– организовано заседание круглого стола на тему "Может ли туризм стать реальной отраслью экономики Владимирской области";

– проведен ежегодный конкурс "Владимир в цвету 2009".

В связи с отсутствием финансирования с этим не были выполнены ряд запланированных в 2009 году мероприятий:

– изготовление стенда города Владимира;

– создание и тиражирование единого календаря событийных мероприятий г.Владимира при увеличении их общего числа за счет разработки новых мероприятий;

– создание новых радиальных и городских туристских маршрутов, расширение тематики туров по различным направлениям и ряд других.

Разработана и обновляется Интернет-страница (на русском и английском языках) на официальном сервере органов местного самоуправления г.Владимира.

По предварительной оценке ФГУК "Владими́ро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" город Владимир в 2009 году посетило более полумиллиона человек, что на 100 тысяч больше чем в 2008 году.

Выводы и предложения:

– достигнут один из показателей реализации программы;

– в условиях недостаточного финансирования из бюджета города, ее реализация осуществлялась недостаточно высокими темпами.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,35.

4. ПРОГРАММЫ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

4.1. Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2006 - 2010 годы".

Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009

– 57 151

– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 15 046,2
– привлечено внебюджетных средств	– 72 032,4
всего:	– 87 078,6
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 4,8 руб.

В 2009 году реализовывались следующие мероприятия:

1) за счет бюджетных средств:

– реконструкция тепловых сетей (перекладка сетей, восстановление теплоизоляции, реконструкция тепловых пунктов) по ул. Сущевская, Михайловская, Безыменского, Соколова Соколенка;

– строительство РЧВ на Нерлинских ОВС 2-ого подъема;

2) за счет внебюджетных средств:

– реконструкция тепловых сетей (перекладка сетей, восстановление теплоизоляции, реконструкция тепловых пунктов) по ул. Красноармейская, Чайковского, Растопчина, Суздальскому проспекту, в мкр. Энергетик;

– продолжено строительство тоннеля глубокого заложения;

– реконструкция Судогодского водозабора.

Выводы и предложения:

– по программе привлекается значительный объем внебюджетных средств;
– программа не в полной мере обеспечена финансированием из бюджета города;

– в целях повышения результативности программы предлагается рассмотреть вопрос по первоочередной модернизации объектов имеющих максимальный износ.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,4.

4.2. Программа "Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2007 – 2013 гг."

Администратор – управление архитектуры и строительства.

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 20 550,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 13 452,0
всего:	– 13 452,0

В 2009 году реализовывались следующие мероприятия:

– завершено строительство газопроводов высокого давления от т/б Ладога до мкр. Лунево и к мкр. Уварово;

– завершено строительство разводящих газопроводов по ул. Луневский вал; по ул. Шороновка (мкр.Лунево); по ул.Владимирский спуск;

– завершены работы по разработке и согласованию проектно-сметной документации для газификации жилых домов по ул. Добросельская, 193, 195; Батурина, 12-б, 15; Молодежная, 194–км, 5;

– выполняются строительно-монтажные работы по газификации жилых домов по ул. Добросельская, 193, 195;

– осуществляется разработка и согласование проектно-сметной документации по ряду других объектов.

Выводы и предложения:

– программа имеет только один источник финансирования – бюджет города, в связи с чем, в условиях ограничения финансирования, темпы газификации отстают от плановых;

– в рамках реализации программы одновременно строится несколько объектов, что может в условиях сокращения финансирования привести к росту незавершенного строительства.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,25.

4.3. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г.Владимира в 2008-2010 годах.

Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 13 100,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 13 145,8
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 365,0
– привлечено внебюджетных средств	– 1 015,0
всего:	– 14 525,8
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 0,10 руб.

В 2009 году реализация мероприятий осуществлялась в пределах выделенных средств и соответствовала программному документу. Часть выполненных в 2009 году работ оплачена в 2010 финансовом году.

Дополнительные мероприятия по энергосбережению (замена оконных блоков, установка приборов учета, ремонт внутренней системы отопления и установка терморегуляторов) выполнялись управлениями здравоохранения, образования и по делам молодежи за счет непрограммной части расходов бюджета. Всего таких работ было выполнено на сумму 10 642 тыс.руб.

Оценка результативности программы:

1. В целом, достигнуты плановые показатели обеспеченности приборами учета энергоснабжения объектов социальной сферы.

2. Достигнуты плановые показатели доли потребленных энергоресурсов, оплаченных по приборам учета.

3. Не достигнуты показатели повышения эффективности потребления энергоресурсов.

Программа способствует улучшению показателя, входящего в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р "Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета".

Выводы и предложения:

– существенные замечания к реализации программы отсутствуют. Отмечается высокое качество годового отчета;

– в связи с введением в действие Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предлагается разработать долгосрочную целевую программу, учитывающую требования указанного закона;

– в новой программе усовершенствовать систему показателей результативности с тем, чтобы расчет показателей осуществлялся с учетом фактической температуры наружного воздуха в отопительный период, а также действующих тарифов на энергоресурсы.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,48.

5. ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Программа "Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2009 - 2012 годы".

Администраторы – управление промышленности, транспорта, предпринимательства и трудовых отношений, УВД по городу Владимиру.

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009 –

– профинансировано за отчетный период из бюджета города –

всего: –

Поскольку программа утверждена после принятия бюджета города, в 2009 году выполнялись мероприятия, не требующие финансирования. Программные

мероприятия (в основном – это различные исследовательские работы или текущая деятельность исполнителей программы) выполнены в полном объеме.

Достигнуты плановые показатели результативности программы.

Выводы и предложения:

– плановые показатели результативности программы достигнуты в условиях отсутствия финансирования, что обусловлено влиянием внешних факторов (реализация аналогичных областной и федеральных программ, а также усилением административной ответственности за нарушения правил БДД).

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,3.

5.2. Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2008-2010 годы.

Администратор – городское управление внутренних дел.

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 42 215,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 40 340,3
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 250,0
всего:	– 40 590,3

Запланированные в 2009 году мероприятия в основном выполнены, среди них:

- содержание 215 сотрудников УВД по городу Владимиру;
- приобретение жилья для участковых уполномоченных милиции (3 квартиры);
- продолжено внедрение системы видеонаблюдения;
- проведены текущий ремонт и материально-техническое оснащение опорных пунктов милиции.

Несмотря на незначительный рост общей преступности по сравнению с 2008 годом большинство показателей результативности достигнуто (за исключением рецидивной преступности, которая превысила плановые значения на 8%).

Выводы и предложения:

– программа завершается в 2010 году. При разработке новой программы необходимо учесть, что если ее администратором будет являться УВД по городу Владимиру, то она будет носить ведомственный характер. Вместе с тем, профилактика правонарушений является (комплексной) межфункциональной задачей. Следовательно, для ее решения администратором программы должна являться администрация города Владимира либо ее уполномоченное структурное подразделение.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,52.

5.3. Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2008 - 2012 годы.

Администратор – управление по охране окружающей среды

Финансирование программы в 2009 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2009	– 4 510,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 3 401,7
всего:	– 3 401,7

Результаты программы в 2009 году (по основным мероприятиям):

– продолжается разработка сводного проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих мероприятий в атмосферный воздух и сводного проекта образования отходов и лимитов на их размещение (завершение в 2010 году);

– проведена очистка водных объектов площадью 5,6 га;

– проведена очистка и благоустройство 3 родников;

– ликвидировано несанкционированных свалок площадью 0,17 га;

– осуществляется контроль загрязнения почв и качества воды поверхностных водных объектов.

В отчете представлен только один показатель, соответствующий программе "Ликвидация несанкционированных и стихийных свалок". Данный показатель выполнен: факт – 0,8 га (план – 0,16).

Выводы и предложения:

– указывать в годовом отчете показатели, соответствующие программе.

Показатель качества реализации программы в 2009 году составил 0,48.