

Доклад
о ходе реализации аналитических ведомственных целевых программ
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
за 2013 год

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 16.07.2012 № 271 (в редакции постановления Администрации города от 24.01.2013 № 29) на основании сведений, представленных муниципальными заказчиками-координаторами программ.

В 2013 году на территории муниципального образования действовало 4 аналитических ведомственных целевых программ (далее – АВЦП), на реализацию которых за счет средств местного бюджета предусматривалось направить 32 054,7 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию 4 АВЦП составили 31 723,4 тыс. руб. или 99,0% от запланированного.

Сведения об объемах финансирования в разрезе АВЦП представлены в приложении № 1 к Докладу. Основной причиной неполного освоения финансовых средств в рамках реализации программ является недоведение предельных объемов финансирования.

Всего по АВЦП были предусмотрены к выполнению 5 показателей (индикатора) результативности выполнения программных мероприятий, из них:

- в полном объеме достигнуты плановые значения 4 показателей (80,0%);
- 1 перевыполнено (20,0%).

Неисполненных и недостигнутых в полном объеме показателей результативности нет.

Краткая информация о результатах реализации аналитических ведомственных целевых программ

На 2013 год в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области к реализации утверждены 4 аналитические ведомственные целевые программы.

1. АВЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через официальное средство массовой информации - газету «Заполярная руда»» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию АВЦП составили 1 980,3 тыс. руб. – 100,0% от годовых бюджетных назначений.

Программа характеризуется высокой степенью достижения показателей (100,0%) и освоением финансовых средств, предусмотренных на ее реализацию.

В рамках реализации АВЦП возмещены расходы, связанные с осуществлением производства, выпуска и распространением средства массовой информации – газеты «Заполярная руда» в полном объеме.

АВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

2. АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

За 2013 год реализации АВЦП расходы местного бюджета составили **18 147,1 тыс. руб.** – 98,7% от годовых бюджетных назначений. Отклонение сложилось в результате недоведения предельных объемов финансирования программных мероприятий, в результате чего на 01.01.2014 сложилась кредиторская задолженность в размере 209,3 тыс. руб. В целом программа характеризуется высоким уровнем достижения показателей результативности (100,0%).

АВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,

формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

3. АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Муниципальный архив» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Программа характеризуется высокой степенью достижения показателей результативности (более 100,0%).

Фактические расходы местного бюджета на реализацию АВЦП за 2013 год составили **1 831,2 тыс. руб.**, что составляет 98,1% от годовых бюджетных назначений. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

АВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

4. АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013-2015 годы (ответственный исполнитель программы – отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией).

Фактические расходы за 2013 год на реализацию АВЦП составили **9 764,8 тыс. руб.** – 99,5% годовых бюджетных назначений.

Программа характеризуется высокой степенью достижения показателей результативности (100,0%). Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

АВЦП завершила реализацию 31.12.2013 в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Заместитель главы Администрации города –
начальник управления экономики и финансов



Д.Н. Фоменко

Сведения о финансировании аналитических ведомственных целевых программ за 2013 год

№ п/п	Наименование программы	Объемы и источники финансирования, тыс.руб.			Степень освоения средств, %	Средняя степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятия - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
		Источники финансирования	Предусмотрено программой на 2013 год	Фактическое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	АВЦП "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через официальное средство массовой информации - газету "Заполярная руда"" на 2013-2015 годы	местный бюджет	1 980,3	1 980,3	100,0	100,0	Высокая степень достижения показателей результативности программы. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
2.	АВЦП "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	18 398,7	18 147,1	98,6	100,0	Высокая степень достижения показателей результативности программы. Отклонение в освоении финансовых средств связано с неведением предельных объемов финансирования. На 01.01.2014 кредиторская задолженность
3.	АВЦП "Обеспечение деятельности Муниципального учреждения "Муниципальный архив" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	1 866,2	1 831,2	98,1	156,0	Высокая степень достижения показателей результативности программы. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
4.	АВЦП "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2013-2015 годы	местный бюджет	9 809,5	9 764,8	99,5	100,0	Высокая степень достижения показателей результативности программы. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах
ИТОГО по АВЦП за 2013 год		местный бюджет	32 054,7	31 723,4	99,0		

Заместитель главы Администрации города -
начальник управления экономики и финансов



Д.Н. Фоменко