

Доклад о ходе реализации

долгосрочных целевых программ муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией за 2012 год.

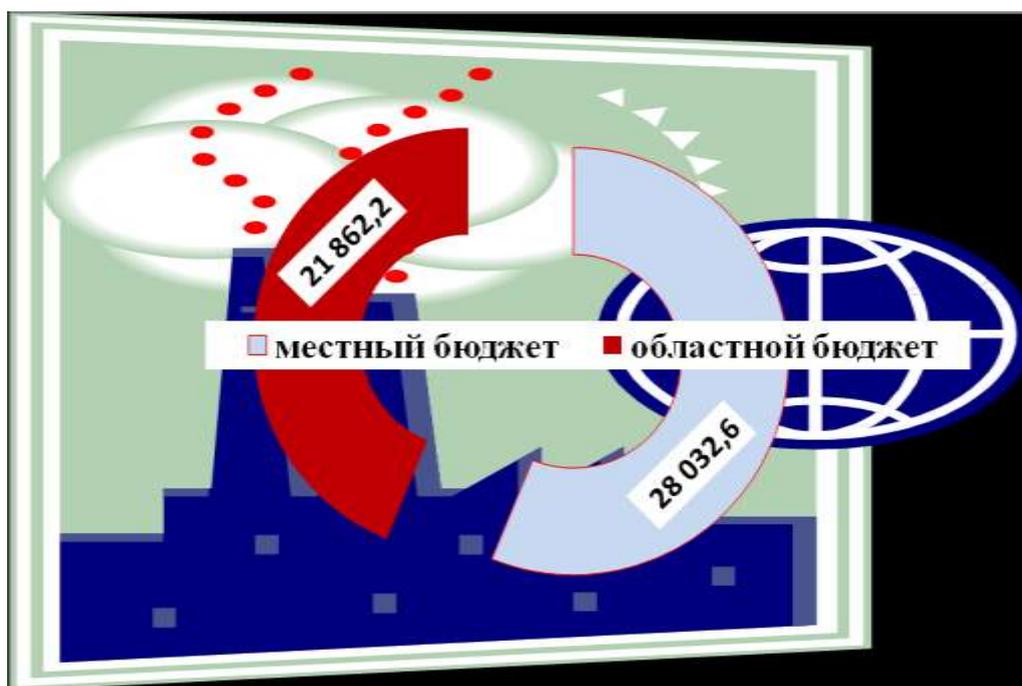
Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 16.07.2012 № 272 «О порядке принятия решений и разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования, их формирования и реализации» (с изменениями от 17.01.2013 № 9) на основании сведений, представленных муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками – координаторами) программ.

В 2012 году на реализацию 9 долгосрочных целевых программ (ДЦП) за счет всех источников финансирования предусматривалось направить 72 857,3 тыс.руб., в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 41 201,3 тыс.руб.;
- областного бюджета – 31 656,0 тыс.руб.;

Кассовые расходы на их реализацию в 2012 году составили 49 894,8 тыс.руб., в том числе за счет средств:

- местного бюджета 28 032,6 тыс.руб.;
- областного бюджета 21 862,2 тыс.руб.



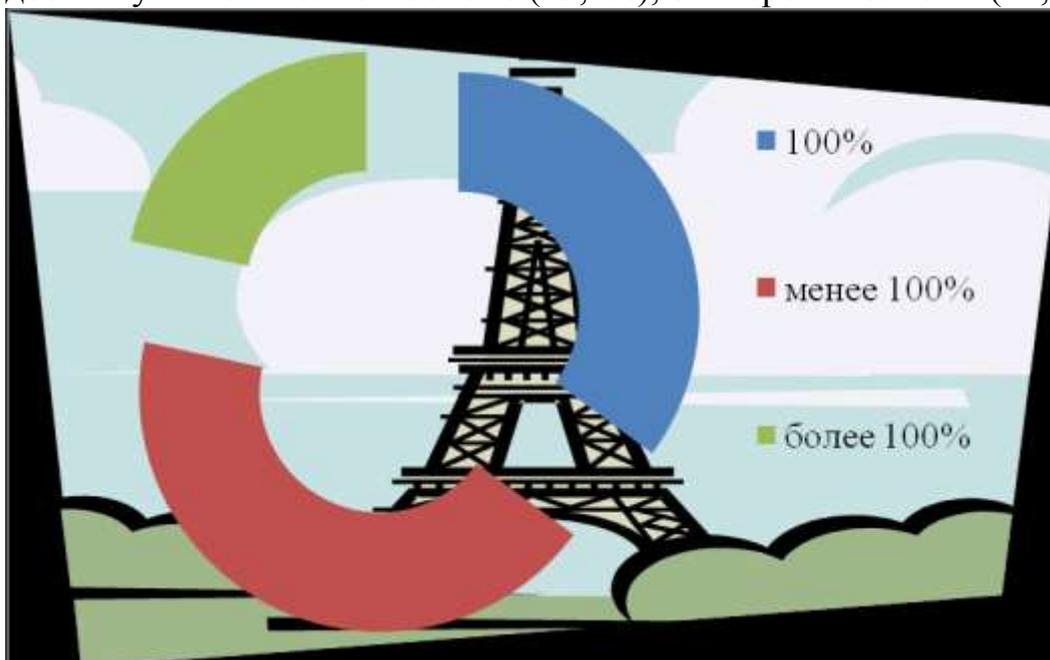
Значение показателя «полнота финансирования» ДЦП в 2012 году в 2012 году составило 68,5%, в том числе: за счет средств местного бюджета – 88,6%, областного бюджета – 53,1%.

Основными причинами неполного освоения планируемых объемов финансирования являются позднее проведение торгов (в том числе повторных) и заключение контрактов (договоров), не исполнение в срок условий контрактов (договоров) подрядчиками, сложившаяся экономия по

результатам проведения торгов, а также заявительный характер мероприятий адресных программ.



Всего по 9 долгосрочным целевым программам предусмотрены к выполнению за 2012 год 37 показателей целей и задач, из них в полном объеме достигнуты плановые значения 13 показателей (35,1%), 16 – достигнуты не в полном объеме (43,2%), 8 – перевыполнены (21,6%).



Значения показателей целей и задач ДЦП, достигнутые по итогам 2012 года, приведены в Приложении № 1 к Докладу.

I. Информация о результатах реализации ДЦП.

В 2012 году реализация 9 долгосрочных целевых программ осуществлялась для решения задач по основным направлениям:

- «Создание условий для повышения уровня и качества жизни населения»
- «Повышение качества услуг, предоставляемых населению муниципальными учреждениями»
- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»
- «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
- «Повышение эффективности муниципального управления»

ДЦП «Отходы» на 2009 – 2013 годы (координатор программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города).

Программа в 2012 году профинансирована полностью, кассовые расходы составили 2502,0 тыс.руб. – 100,0% от утвержденного объема средств. Привлечено софинансирование из областного бюджета в объеме 150,0 тыс.руб. – 6,0 % от общей суммы кассовых расходов.

Из трех установленных целевых показателей по двум достигнуто выполнение значений в объеме 100,0%, по одному – 97,0%.

В рамках основных мероприятий программы в 2012 году построено 7 контейнерных площадок (4 - в городе Оленегорске, 3 – в н.п. Высокий), ликвидировано несанкционированных свалок крупногабаритного мусора общим весом 1800 тн.

ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2012 годы (координатор программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города).

Программа в 2012 году профинансирована полностью, кассовые расходы составили 10179,4 тыс.руб. – 88,5% от утвержденного объема средств. Разница между кассовыми расходами и запланированными объемами средств объясняется экономией при размещении заказов посредством проведения торгов.

Из пяти установленных целевых показателей по четырем достигнуто выполнение значений в объеме свыше 100,0%, по одному – равным 100,0%.

В рамках основных мероприятий программы в 2012 году:

- выполнен капитальный ремонт твердых покрытий автодорог местного значения и дворовых территорий общей площадью 18031,4 кв.м;
- выполнен текущий ремонт твердых покрытий автодорог местного значения общей площадью 3075,0 кв.м;
- выполнен ямочный ремонт твердых покрытий автодорог местного значения общей площадью 3380,0 кв.м;
- установлен 81 дорожный знак;

- обустроены искусственными неровностями 13 арийно-опасных участков автодорог местного значения;
- нанесена горизонтальная дорожная разметка автодорог местного значения и пешеходных переходов общей площадью 557,0 кв.м;
- в общеобразовательных и дошкольных учреждениях оформлено 128 стендов на тему безопасности дорожного движения, проводились мероприятия по обучению детей правилам безопасного участия в дорожном движении.

ДЦП «Детская стоматология» на 2010 – 2012 годы (координатор программы – комитет по образованию Администрации города).

Программа в 2012 году профинансирована полностью, кассовые расходы составили 1136,1 тыс.руб. – 99,8% от утвержденного объема средств. Разница между кассовыми расходами и запланированными объемами средств объясняется экономией при размещении заказов на поставку оборудования для стоматологических кабинетов общеобразовательных учреждений посредством проведения запросов котировок.

По всем 6 установленным целевым показателям исполнение значений составило менее 100,0% (среднеарифметическое – 79,35%).

В рамках основных мероприятий программы оснащены новым оборудованием стоматологические кабинеты трех общеобразовательных школ.

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 – 2015 годы (координатор программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города).

Программа в 2012 году профинансирована на 51,6% от утвержденного объема средств, не выполнены работы по установке 260 светильников, монтажу самонесущего изолированного провода, монтажу системы автоматического регулирования управления освещением по причине позднего поступления уведомлений о выделении средств из областного бюджета (октябрь 2012 года). Кассовые расходы составили 21676,1 тыс.руб.

Привлечено софинансирование из областного бюджета в объеме 20575,0 тыс.руб. – 94,9% от общей суммы кассовых расходов.

В рамках мероприятий программы начата реализация пилотного проекта «Модернизация систем уличного освещения в городе Оленегорске».

ДЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2011 – 2013 годы (координатор программы – Администрации города).

Программа в 2012 году профинансирована на 83,3% от утвержденного объема средств, кассовые расходы составили 5042,4 тыс.руб., не выполнены в полном объеме мероприятия по обучению муниципальных служащих на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах.

По всем 4 установленным целевым показателям исполнение значений составило 100,0%.

В рамках основных мероприятий программы модернизировано программное обеспечение «Бюджет-КС», создано автоматизированное рабочее место «Муниципал», установлена электронная проходная, выполнен текущий ремонт части помещений, закупалось офисное оборудование, 2 муниципальных служащих прошли повышение квалификации, 8 муниципальных служащих приняли участие в обучающих семинарах.

ДЦП «Создание современной инфраструктуры образования» на 2010-2012 годы (координатор программы – комитет по образованию Администрации города).

Программа в 2012 году профинансирована полностью, кассовые расходы составили 3207,3 тыс.руб. или 99,6% от утвержденного объема средств. Незначительная разница между кассовыми расходами и утвержденным объемом средств объясняется экономией при размещении заказа посредством запросов котировок.

По всем установленным 3 целевым показателям достигнуто исполнение значений в объеме 100,0%.

В рамках мероприятий выполнены работы по монтажу специальных противопожарных сертифицированных дверей во всех образовательных учреждениях, монтаж ограждений территории школы № 13, установка систем видеонаблюдения в 3 школах и МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», отремонтированы отдельные помещения (спортивного зала, душевых, раздевалок) школы № 7, произведен ремонт электрических сетей в здании школы № 7.

ДЦП «Каникулы – 2011 – 2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) (координатор программы – комитет по образованию Администрации города).

Программа в 2012 году профинансирована на 98,4% от утвержденного объема средств, кассовые расходы составили 4551,4 тыс.руб., не выполнено одно из мероприятий – «организация военно-патриотического оздоровительного лагеря для подростков по объективным причинам (изменение требований СанПин).

По установленному целевому показателю исполнение значения составило более 100,0%.

В рамках основных мероприятий программы организован отдых детей и подростков в оздоровительных лагерях труда и отдыха, выездных оздоровительных и профильных лагерях.

ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2012 – 2014 годы (координатор программы – управление экономики и финансов Администрации города).

Программа в 2012 году профинансирована на 97,7%, кассовые расходы составили 599,2 тыс.руб.. Разница между кассовыми расходами и запланированными объемами средств объясняется экономией при размещении заказов на замену оконных заполнений в бизнес-зале читального зала «Эрудит» посредством проведения запросов котировок.

Привлечено софинансирование из областного бюджета в объеме 509,2 тыс.руб. – 85,0 % от общей суммы кассовых расходов.

Из 6 установленных целевых показателей по 3 исполнение значения составило более 100,0, по 2 -100,0%, по 1 – менее 100,0%.

В рамках основных мероприятий программы проведен тренинг-курс «начинающий предприниматель» с количеством слушателей 33 человека, установлен программный комплекс «СбиС++.Электронная отчетность» с числом пользователей в количестве 602 субъекта МиСП, в бизнес-зале установлены 3 Веб-камерами для проведения видеоконференций и произведена замена оконных заполнений, приобретены выставочные шкафы и столы, торговые палатки для проведения торговых ярмарок с участием субъектом МиСП, проведен конкурс «Предприниматель года- 2012» с участием 98 конкурсантов.

ДЦП «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 – 2013 годы» (координатор программы – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города).

Программа в 2012 году профинансирована на 83,3%, кассовые расходы составили 1000,9 тыс.руб.. Разница между кассовыми расходами и запланированными объемами средств объясняется экономией при размещении заказов на ремонт квартир посредством проведения торгов.

Привлечено софинансирование из областного бюджета в объеме 628,0 тыс.руб. – 62,7 % от общей суммы кассовых расходов.

По 2 установленных целевым показателям исполнение значений составило 100,0%.

В рамках мероприятий программы произведен ремонт 3 квартир для заселения их лицами вышеуказанной категории населения.

II. Оценка эффективности реализации ДЦП за 2012 год

Оценка эффективности реализации целевых программ в 2012 году проводилась муниципальными заказчиками – координаторами программ в соответствии с Методикой оценки эффективности, утвержденной постановлением Администрации города от 16.07.2012 № 272 (с изменениями от 17.01.2013 № 9) по двум направлениям:

-оценка достижения плановых значений индикаторов ДЦП (результативность ДЦП);

- оценка полноты финансирования ДЦП.

Сводные результаты оценки эффективности ДЦП представлены в Приложении № 2 к Докладу.

В целом в 2012 году наблюдается достаточно равномерный уровень эффективности реализации долгосрочных целевых программ: из 9 – 5 ДЦП получили оценку «5», что характеризует высокий уровень эффективности реализации, 4 ДЦП – получили оценку «4», что характеризует приемлемый уровень эффективности реализации программы. Оценки «3», «2», «1» (средний, ниже среднего и низкий уровень эффективности реализации ДЦП согласно применяемой Методике не присвоены ни одной программе.



Однако, не смотря на достигнутые результаты, проведенный анализ реализации ДЦП с учетом полноты финансирования каждого отдельного мероприятия показателей результативности, их выполнения, оценки достижения плановых индикаторов выявил ряд существенных недостатков при формировании и реализации ДЦП, а именно:

1. Низкий уровень качества планирования значений показателей целей и задач ДЦП, а также показателей результативности выполнения программных мероприятий (т.е. перевыполнение установленных значений в условиях существенного недофинансирования и наоборот).
2. Отсутствие комплексного подхода к формированию системы мероприятий ДЦП, направленных на достижение установленных целевых показателей (реализация отдельных разноплановых мероприятий зачастую не оказывает существенного влияния на достижение цели ДЦП, решение задач).
3. Некорректное планирование объемов финансирования (в том числе существенное их завышение) отдельных мероприятий ДЦП в результате чего возникает потребность в частом перераспределении средств в течение года.

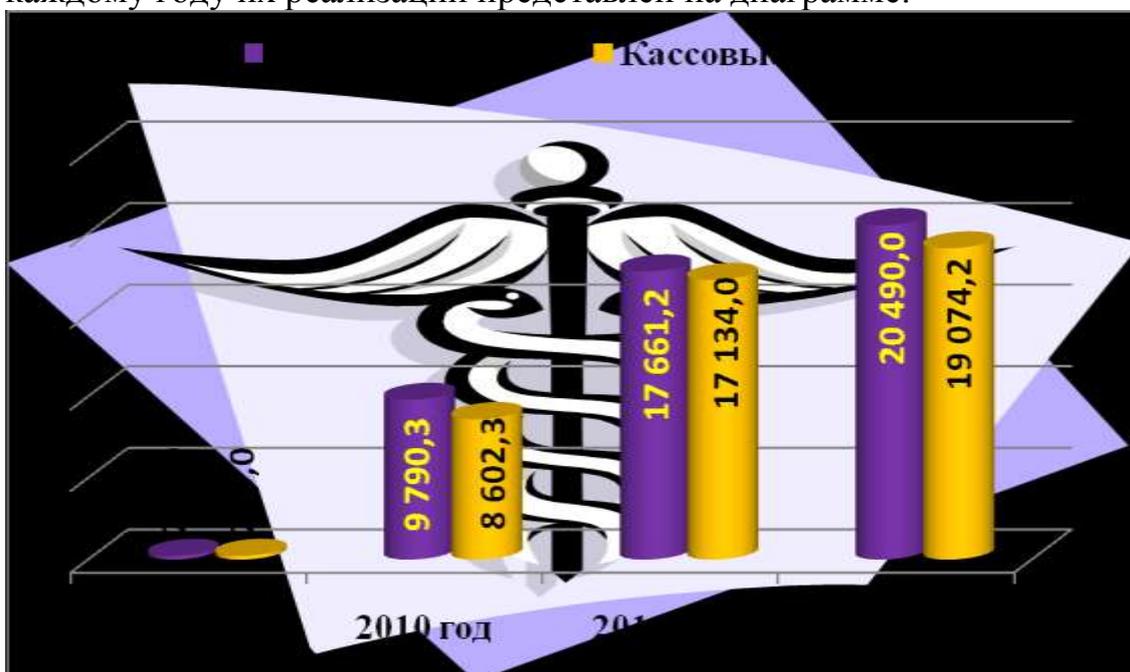
III. Информация о ДЦП, реализация которых завершена в 2012 году, за полный период их действия.

В 2012 году завершена реализация 4 ДЦП, полностью финансируемых из средств местного бюджета:

1. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2012 годы
2. «Детская стоматология» на 2010 – 2012 годы
3. «Создание современной инфраструктуры образования» на 2010-2012 годы
4. «Каникулы – 2011 – 2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа).

Общая сумма кассовых расходов 3 ДЦП за весь период их реализации составила 45 040,5 тыс.руб. – 93,5% от утвержденного объема средств.

Объем средств, утвержденных ДЦП, и кассовых расходов отдельно по каждому году их реализации представлен на диаграмме:



Оценка эффективности реализации ДЦП за весь период их реализации проводилась муниципальными заказчиками – координаторами программ в соответствии с Методикой оценки эффективности, утвержденной постановлением Администрации города от 16.07.2012 № 272 (с изменениями от 17.01.2013 № 9) по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов ДЦП (результативность ДЦП);

- оценка полноты финансирования ДЦП.

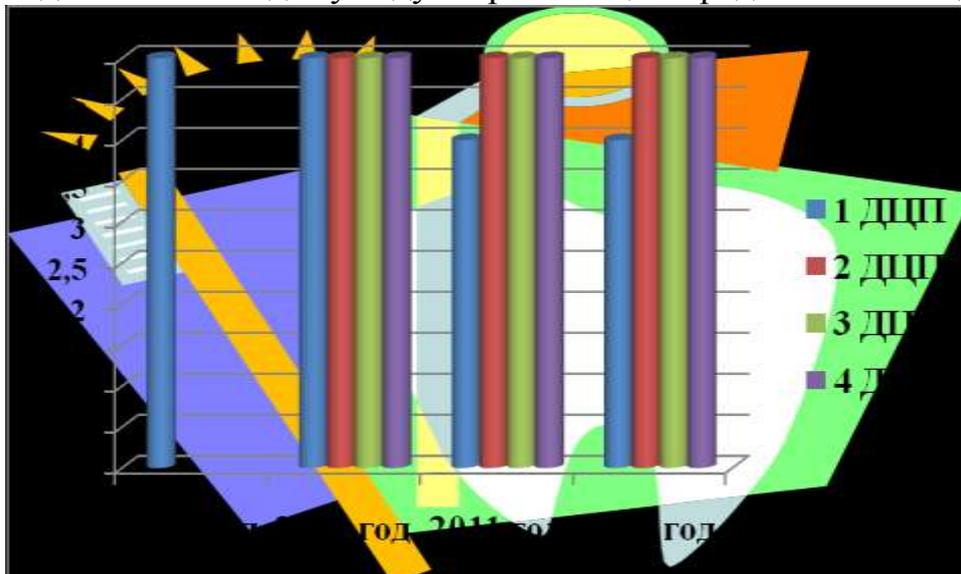
Общие оценки эффективности ДЦП за весь период их реализации:

1. «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2012 годы – «4» (приемлемый уровень эффективности);
2. «Детская стоматология» на 2010 – 2012 годы – «5» (высокая эффективность);

3. «Создание современной инфраструктуры образования» – «5» (высокая эффективность);

4. «Каникулы – 2011 – 2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) – «5» (высокая эффективность).

Сводные результаты оценки эффективности ДЦП (в баллах) представлены отдельно по каждому году их реализации представлены на диаграмме:



В 2012 году постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2012 № 388 досрочно прекращено действие ДЦП «Отходы» на 2009-2013 годы в связи с утверждением ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2013 год, итоги реализации программы за период реализации не подводились на основании пункта 5.7 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 16.07.2012 № 272 (с изменениями от 17.01.2013 № 9).

**Заместитель главы Администрации –
начальник управления экономики и финансов**

Д.Н.Фоменко

Достижение показателей целей и задач, ожидаемых результатов реализации долгосрочных целевых в 2012 году.

№ п/п	Программы, показатели целей и задач	Значения показателей целей и задач					100	до 100	более 100
		единица измерения	ожидаемое	достигнутое	достигнуто (%)	планируемое изменение (↑ - рост; ↓ - снижение)			
1.	ДЦП "Отходы" на 2009-2013 годы								
1.1	Организация селективного сбора отходов, включая модернизацию контейнерного парка и транспортных средств	единиц	50	50	100,0	↑	1		
1.2	Строительство площадок под размещение крупногабаритных отходов	единиц	7	7	100,0	↑	1		
1.3	Санитарная очистка несанкционированных свалок	тн	1780	1730	97,2	↑		1	
2	ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2012 годы								
2.1	Количество дорожно-транспортных происшествий в год	единиц	27	27	100,0	↓	1		
2.2	Количество дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий	единиц	5	3	60,0	↓		1	
2.3	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет	единиц	5	3	60,0	↓		1	
2.4	Число умерших граждан в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	8	5	62,5	↓		1	
2.5	Число умерших детей в возрасте до 16 лет в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	1	0	0,0	↓		1	
3	ДЦП "Детская стоматология" на 2010-2012 годы								
3.1	Снижение распространенности кариеса молочных зубов у детей до 6 лет	%	92,9	75,0	80,7	↓		1	
3.2	Снижение распространенности кариеса постоянных зубов у детей от 6 до 12 лет	%	84,9	79,7	93,9	↓		1	
3.3	Снижение распространенности кариеса постоянных зубов у детей от 12 лет	%	87,4	81,5	93,2	↓		1	
3.4	Снижение интенсивности кариеса молочных зубов у детей до 6 лет	%	4,6	3,1	67,4	↓		1	
3.5	Снижение интенсивности кариеса постоянных зубов у детей от 6 до 12 лет	%	3,0	2,0	66,7	↓		1	
3.6	Снижение интенсивности кариеса молочных зубов	%	5,0	3,7	74,0	↓		1	
4	ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011-2015 годы"								
4.1	Доля многоквартирных домов полностью оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, холодной воды в общем количестве многоквартирных домов	%	100,0	51,0	51,0	↑		1	
4.2	Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов (энергетических обследований) в общем количестве организаций	%	100,0	#####	###	100,0	↑	1	
4.3	Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета	%	87,3	87,3	100,0	↑	1		
4.4	Доля расходов бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	5,0	2,4	48,0	↑		1	
5	ДЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2011-2013 годы								

№ п/п	Программы, показатели целей и задач	Значения показателей целей и задач					100	до 100	более 100
		единица измерения	ожидаемое	достигнутое	достигнуто (%)	планируемое изменение (↑ - рост; ↓ - снижение)			
9.1	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилым помещением, отвечающим установленным санитарным и техническим требованиям, от общего количества данной категории лиц, нуждающихся в обеспечении жильем в текущем году	%	100,0	100,0	100,0	↑	1		
9.2	Выполнение подготовительных мероприятий для проведения ремонтных работ в жилых помещениях	% от потребности	100,0	100,0	100,0	↑	1		
9.3	Доля отремонтированных квартир от количества запланированных	%	100,0	100,0	100,0	↑	1		

Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ за 2012 год

№ п.п	Наименование программ	ПФ	ДИП	Итог	Пояснения
1	Долгосрочная целевая программа "Отходы" на 2009-2013 годы"	1,00	1,00	5	Высокая эффективность
2	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2012 годы	0,92	0,90	4	Приемлемый уровень эффективности
3	Долгосрочная целевая программа "Детская стоматология"на 2010-2012 годы	1,00	1,00	5	Высокая эффективность
4	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011-2015 годы"	0,52	0,86	4	Приемлемый уровень эффективности
5	Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2011-2013 годы	0,81	1,00	4	Приемлемый уровень эффективности
6	Долгосрочная целевая программа "Создание современной инфраструктуры образования " на 2010-2012 годы	0,99	1,00	5	Высокая эффективность
7	Долгосрочная целевая программа "Каникулы - 2011 - 2012" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа)	0,98	1,00	5	Высокая эффективность
8	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2012-2014 годы	0,98	1,04	5	Высокая эффективность
9	Долгосрочная целевая программа "Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2011-2013 годы	0,83	1,00	4	Приемлемый уровень эффективности

Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализация которых завершена за 2012 год

№ п.п	Наименование программ	ПФ	ДИП	Итог	За весь период реализации
2	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2012 годы	0,96	0,89	4	Приемлимый уровень эффективности
3	Долгосрочная целевая программа "Детская стоматология"на 2010-2012 годы	1,00	1,00	5	Высокая эффективность
6	Долгосрочная целевая программа "Создание современной инфраструктуры образования " на 2010-2012 годы	1,00	1,00	5	Высокая эффективность
7	Долгосрочная целевая программа "Каникулы - 2011 - 2012" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа)	1,00	1,00	5	Высокая эффективность