

# СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных целевых программ в 2008 году

Настоящая записка подготовлена на основании отчетов администраторов муниципальных целевых программ (МЦП) в целях проведения комплексной оценки хода реализации МЦП и в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением главы города Владимира от 04.05.2007 №1798.

## 1. Финансирование программ в 2008 году

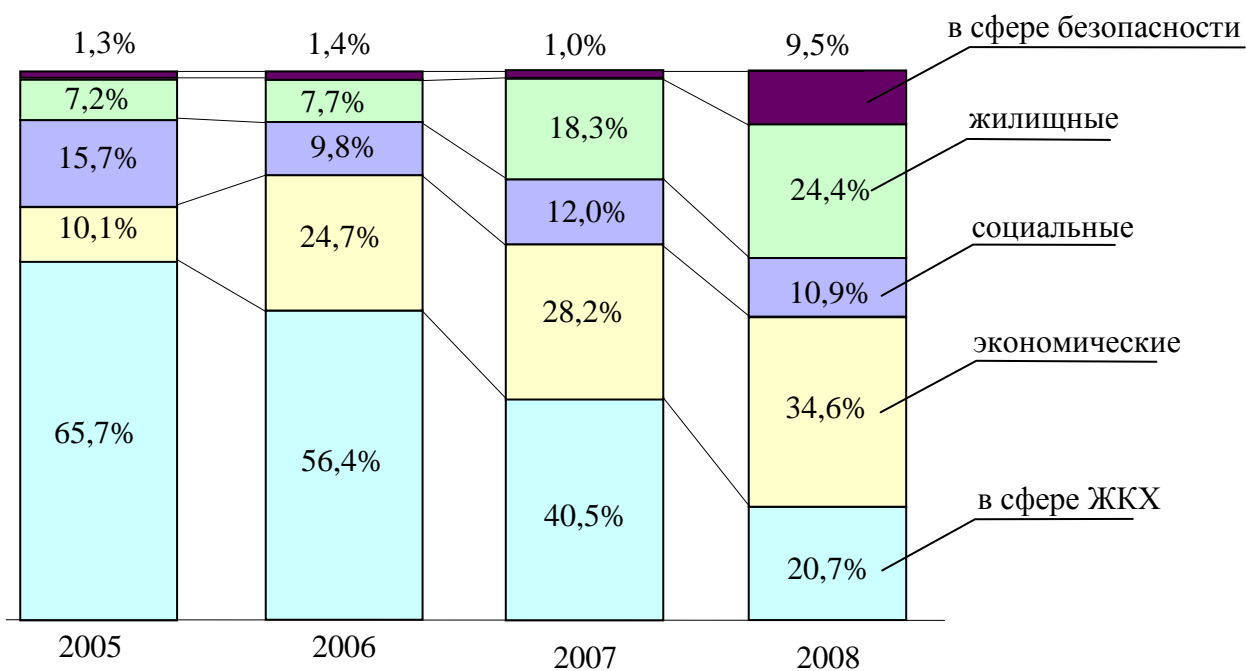
В 2008 году во Владимире действовало 16 МЦП различной направленности, из них:

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

Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение жильем, обеспечение безопасности и повышение эффективности муниципального имущества.

Всего на реализацию программ в 2008 году было направлено из бюджета города и привлечено из разных источников 871,1 млн руб. из них 180,7 млн руб. составляют средства бюджета города (приложение, финансирование из бюджета города указано вместе с кредиторской задолженностью на 01.01.2009). В течение последних лет структура финансирования программ из бюджета города значительно изменилась.

Структура расходов на реализацию МЦП из бюджета города в 2005-2008 годах



Устойчивое снижение объемов бюджетного финансирования программ в ЖКХ во многом обусловлено ростом инвестиционного потенциала коммунальных предприятий. Приток инвестиций в отрасль обеспечивается, в том числе, путем введения надбавки к

тарифам на подключение к системам коммунальной инфраструктуры. Утверждены инвестиционные программы предприятий коммунального комплекса МУП "Владимирводоканал", ОАО "Владимирские коммунальные системы" и ряда других предприятий.

Увеличение доли жилищных программ отражает государственную политику, направленную на увеличение объемов жилищного строительства и адресную поддержку отдельных категорий граждан при приобретении жилья.

Возрастание доли экономических программ произошло за счет увеличения объемов финансирования по программам "Возрождение исторического ядра г.Владимира на 2005-2010 годы", а также Программы по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в г.Владимире (2004-2010 годы), которая имеет высокий бюджетный потенциал.

На реализацию МЦП в 2008 году было привлечено 85,7 млн руб. из вышестоящих бюджетов. Более половины этих средств осваивалась по жилищным программам. Доля средств вышестоящих бюджетов в общем объеме бюджетного финансирования МЦП несколько снизилась и составила 32% (в 2007 году 49,4%). На 1 руб. затрат местного бюджета на реализацию МЦП было привлечено 0,47 руб. из вышестоящих бюджетов (в 2007 году 0,98). Наибольшие средства были привлечены на реализацию следующих МЦП:

Возрождение исторического ядра г.Владимира	– 25,4 млн руб.
Переселение граждан из ветхого фонда	– 23,4 млн руб.
Обеспечение жильем молодых семей	– 21,2 млн руб.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	– 7,0 млн руб.

Традиционно, важную роль в реализации МЦП играет внебюджетное финансирование. В 2008 году в связи с общим снижением инвестиционной активности, вызванным финансовым кризисом уменьшился объем привлекаемых внебюджетных средств на 229,6 млн руб. в текущих ценах. На фоне роста объемов бюджетного финансирования, доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования МЦП снизилась и составила 69,2% (в 2007 году – 82,2%). На 1 руб. затрат из бюджета города на реализацию МЦП было привлечено 4,7 руб. из внебюджетных источников (в 2007 году – 9,1 руб.). Лидерами привлечения внебюджетных средств являются следующие МЦП:

Ипотечного жилищного кредитования	– 440 млн руб.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	– 91 млн руб.
Обеспечение жильем молодых семей	– 54 млн руб.
Программа по развитию физической культуры	– 12 млн руб.

## **2. Повышение результативности и эффективности МЦП**

С 1 января 2009 года вступила в действие 179 статья Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которой:

- а) введено понятие долгосрочной целевой программы;

б) определен новый порядок утверждения (программы утверждаются постановлением главы города).

Разработан и находится в стадии согласования новый Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, соответствующий ст. 179 Бюджетного кодекса РФ (вынесение на рассмотрение и утверждение главы города планируется в апреле месяце).

В целях обеспечения роста влияния программ на социально–экономическую ситуацию в городе в 2008 году были продолжены работы по повышению их результативности и эффективности.

Основными направлениями повышения результативности и эффективности программ являются:

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

б) внедрение оценки качества реализации программ. В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых программ проведена экспериментальная оценка показателя качества реализации МЦП в 2008 году. Данная оценка проводится по формальным критериям в целях стимулирования администраторов программ повышать результативность и эффективность их реализации. Результаты оценки приведены ниже в таблице.

Оценка качества реализации МЦП в 2008 году (максимальный рейтинг 1)

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование программы</b>	<b>Рейтинг реализации программы</b>
1	Обеспечение жильем молодых семей г.Владимира на 2005 – 2010 гг.	0,87
2	Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира	0,79
3	Программа энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г. Владимира на 2005 – 2007 годы	0,72
4	Молодежь и город. 2006 – 2010	0,6
5	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2006 – 2010 годы	0,58
6	Повышение экологической безопасности на территории г. Владимира на 2008-2012 годы	0,45
7	Программа по развитию физической культуры и спорта в г.Владимире на 2003 – 2010 г.г.	0,43
8	Программа по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в г.Владимире на 2004 – 2011 годы	0,40
9	Комплексные меры профилактики правонарушений в г. Владимире на 2008-2010 годы	0,32

№ п.п.	Наименование программы	Рейтинг реализации программы
10	Программа развития малого и среднего предпринимательства в г. Владимире на 2008-2010 годы	0,23
11	Возрождение исторического ядра г.Владимира на 2005 – 2010 годы	0,23
12	Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2007 – 2013 гг.	0,21
13	Социальное жилье на 2008-2015 годы	0,19
14	Развитие туризма в г. Владимире на 2008-2015 годы	0,16
15	Программа по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Владимире на 2006 – 2008 годы	0,14
16	Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г.Владимире на 2003 – 2010 годы	0,14

Наиболее типичными причинами снижения показателя качества реализации являются:

- запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме (в 2008 году это отчасти обусловлено снижением финансирования из бюджета города);
- в программах отсутствует система показателей результативности, а при их наличии плановые значения показателей не достигнуто;
- привлечено из вышестоящих бюджетов меньше, чем указано в программном документе;
- привлечено средств из внебюджетных источников меньше, чем указано в программном документе;
- годовые отчеты не соответствуют требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ, в отдельных случаях их сдача задерживается; (лучший отчет подготовило управление жилищно-коммунального хозяйства – администратор программы "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г. Владимира на 2008-2010 годы");
- отсутствует обновляемая Интернет-страница, посвященная программе (три программы имеют обновляемую Интернет-страницу – "Молодежь и город." 2006 – 2010", "Обеспечение жильем молодых семей г.Владимира на 2005-2010 г.г.", Программа ипотечного жилищного кредитования населения г. Владимира на 2003-2010 г.).

### 3. Выводы и предложения

Опыт города Владимира и ряда других городов России показывает, что целевые программы являются наиболее эффективным инструментом, позволяющим объединить интересы населения, предпринимателей и органов местного самоуправления для целенаправленного социально-экономического развития города. Реализация программ в 2008 году позволила:

- улучшить жилищные условия населения и, прежде всего, молодежи;
- формировать потребности населения в активном и здоровом образе жизни и создавать условия для реализации этой потребности через занятия физической культурой и спортом;
- повысить эффективность использования муниципального имущества и поступления в бюджет города;
- повысить качество и надежность коммунальных услуг.

Практика показывает, что наличие системы показателей реализации МЦП позволяет проводить оценку их результативности – положительных и устойчивых изменений, приносимых программами.

С учетом изложенного, предлагается:

1) структурным подразделениям администрации города, разрабатывающим проекты целевых программ, руководствоваться требованиями местных нормативных актов в сфере разработки и реализации долгосрочных целевых программ при консультационной помощи управления экономики;

2) администраторам действующих программ при подготовке отчетов руководствоваться требованиями местных нормативных актов в сфере разработки и реализации долгосрочных целевых программ.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2009 и последующие годы планируется:

- ввести в действие в полном объеме систему ранжирования программ по показателям качества их разработки, реализации и веса цели программы в системе показателей развития города Владимира;
- начать внедрение ведомственных целевых программ;
- продолжить практику проведения учебных семинаров по вопросам программно-целевого планирования.

Начальник управления экономики

Т.И.Терентьева

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
муниципальных целевых программ и объемы их финансирования в 2008 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование МЦП	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2008	Факт	Отклонение от плана	Из вышестоящих бюджетов	Внебюджетные источники	
1	Возрождение исторического ядра г. Владимира на 2005-2010 годы	60 900,0	58 040,1	-2 859,9	25 352,1	0,0	<b>83 392,2</b>
2	Программа развития малого и среднего предпринимательства в г. Владимире на 2008-2010 годы	(финансирование не предусмотрено)	-	-	-	-	-
3	Обеспечение жильем молодых семей г. Владимира на 2005-2010 годы	10 000,0	13 164,0	+3 164,0	21 229,0	53 989,0	<b>88 382,0</b>
4	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Владимира на 2006-2010 годы	24 519,0	23 424,8	-1 094,25	7 020,0	91 044,2	<b>121 488,9</b>
5	Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в г. Владимире (2004-2011 годы)	9 080,0	8 507,7	-572,3	0,0	0,0	<b>8 507,7</b>
6	Молодежь и город. 2006-2010	3 726,0	4 890,5	+1 164,5	1 310,5	0,0	<b>6 201,0</b>
7	Социальное жилье на 2008-2015 годы	0,0	5 138,95	+5 138,95	1 247,0	0,0	<b>6 385,95</b>
8	Программа ипотечного жилищного кредитования населения г. Владимира на 2003-2010 г.	5 000,0	6 404,0	+1 404,0	5 000,0	440 000,0	<b>451 404,0</b>

№ п/п	Наименование МЦП	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2008	Факт	Отклонение от плана	Из вышестоя- щих бюджетов	Внебюджет- ные источники	
9	Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г. Владимире на 2003-2010 годы	20 000,0	14 336,9	-5663,1	23 380,0	0,0	<b>37 716,9</b>
10	Развитие туризма в г. Владимире на 2008-2015 годы	700,0	172,4	-527,6	0,0	0,0	<b>172,4</b>
11	Программа по развитию физической культуры и спорта в г. Владимире на 2003-2010 годы	15 000,0	14 895,9	-104,1	0,0	12 000,0	<b>26 895,9</b>
12	Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г. Владимира на 2008-2010 годы	5 600,0	5 962,0	+362,0	1 190,0	7 644,0	<b>14 796,0</b>
13	Повышение экологической безопасности на территории г. Владимира на 2008-2012 годы	4 710,0	4 235,8	-474,2	0,0	0,0	<b>4 235,8</b>
14	Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования г. Владимир в 2007-2013 году	18 428,9	8 444,5	-9 984,4	0,0	0,0	<b>8 444,5</b>
15	Комплексные меры профилактики правонарушений в г. Владимире на 2008-2010 годы	0,0	12 225,7	+12 225,7	0,0	0,0	<b>12 225,7</b>
16	Обеспечение безопасности дорожного движения в г. Владимире на 2006-2008г.	861,0	861,0	0,0	0,0	0,0	<b>861,0</b>
	<b>Всего</b>	<b>178 524,9</b>	<b>180 704,2</b>	<b>2 179,3</b>	<b>85 728,6</b>	<b>604 677,2</b>	<b>871 110</b>

## АНАЛИЗ

реализации муниципальных целевых программ в 2008 году

### 1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

#### 1.1. Программа по развитию физической культуры и спорта в г. Владимире на 2003-2010 г.г. (решение СНД от 24.06.03г. № 156).

Администратор – управление по физической культуре и спорту.

Цели и задачи:

1. Дальнейшее повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и духовно-нравственного здоровья населения, профилактика и снижение уровня болезней, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма.

2. Формирование потребностей населения, в первую очередь школьников, учащейся молодежи в активном и здоровом образе жизни.

3. Улучшение организации физического воспитания учащихся и студенческой молодежи, повышение значимости предмета "Физическая культура" в учреждениях образования.

4. Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в городе, как основного решения оздоровления и важнейших социальных задач для всех слоев населения.

5. Укрепление и расширение материально-технической базы физической культуры и спорта, повышение эффективности ее использования.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 15 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 14 895,9
– привлечено из внебюджетных источников	– 12 000,0
всего:	– 26 895,9
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено	– 0,8 руб.

Запланированные в 2008 году мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе:

– организованы массовые Всероссийские спортивные акции "Лыжня России", "Кросс Наций", "Оранжевый мяч" и другие;

– обеспечено проведение культурно-спортивного праздника "Малышок" среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

– проведены спартакиады среди учащихся общеобразовательных школ по 9 видам спорта, в которых приняли участие более 6 тыс.чел. и ряд других мероприятий для подрастающего поколения;

– проведена городская спартакиада среди команд промышленных предприятий;

– выплачены персональные стипендии 10 сильнейшим спортсменам года;

– вновь построены спортивные площадки по ул.П.Коммуны, 45-а, ул.Балакирева, 41, ул.Безыменского, 14-б, ул.Школьная, 1-а, мкр.Энергетик, ул.Растопчина, 53-а;

– вновь построены Ледовый дворец "Полярис", Спортивный комплекс единоборств (ул.Студенческая 6-г);

– укреплен материально-техническая база СДЮШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева;



– проведен текущий ремонт, замена сидений на трибунах и уложена синтетическая дорожка с секторами на стадионе Лыбедь;

– проведен ремонт большого и малого бассейнов в Городском центре здоровья, отремонтированы раздевалки и душевые.

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

№19. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:

на дому - всего

в том числе

- от инфаркта миокарда, от инсульта в первые сутки в стационаре - всего

в том числе

- от инфаркта миокарда, от инсульта.

№20. Число случаев смерти детей до 18 лет: - на дому; - в первые сутки в стационаре.

№42. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

№64 Среднегодовая численность постоянного населения.

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,43.

**Программа "Молодежь и город. 2006-2010"** (решение СНД от 23.03.06 №46).

Администратор – управление по делам молодежи.

Цель – создание условий для реализации прав и законных интересов молодых граждан города Владимира как активных субъектов его развития.

Задачи программы:

1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения.

2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения.

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008 – 3 726,0

– профинансировано за отчетный период из бюджета города – 4 890,5

– в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2009 – 95,0

– привлечено из областного бюджета – 1 134,5

– привлечено из федерального бюджета – 176,0

всего: – 6 201,0

– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников – 0,27 руб.

Запланированные в 2008 году мероприятия выполнены в полном объеме, и осуществлялись по 5 направлениям:

1. Здоровое поколение:

– проведен круглый стол по вопросам профилактики употребления наркотических средств “Жизни – да! СПИДу – нет”, акции “Я выбираю жизнь”, конкурс творческих работ “Нарко-стоп” а также проведены 382 индивидуальные и семейные консультации по вопросам различного рода зависимостей. Всего участниками мероприятий по первичной профилактике стали более 5 тысяч детей, подростков и молодежи;

– организовано 43 массовых мероприятий по приобщению молодежи к физической культуре.

## 2. Гражданин России:

- проведена молодежная патриотическая акция “Память”;
- проведен финал военно-спортивной игры “Зарница” и слет-соревнования “Школа безопасности” (кол-во участников 300 чел.);
- организован городской фестиваль патриотической песни “С любовью к России!” (приняло участие 70 музыкальных коллективов).

## 3. Лидер:

- проведены фестивали студенческого творчества “Студенческая весна – 2008”, в которых приняло участие более 5 00 человек;
- вручены персональные стипендии 138 учащимся и студентам;
- в рамках группы мероприятий “Трудовое лето”, направленных на обеспечение занятости молодежи сформировано 64 студенческих трудовых отрядов (1597 чел.), а также 48 трудовых отрядов подростков (651 чел.).

## 4. Молодая семья:

- проведены городские конкурсы “Молодая семья-2008” и “Мой малыш”;
- организовано 29 занятий по подготовке молодых к семейной жизни (охвачено 674 чел.).

## 5. Молодежь в информационном обществе:

- осуществлялась поддержка молодежного Интернет-портала “Молодежь и город” ([www.kdm-vladimir.ru](http://www.kdm-vladimir.ru));

- проведено 4 анкетирования и 6 социологических опросов на различные темы.

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

№ 33. Удельный вес детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

№42. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,6.

## 2. ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ

**Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2003 – 2010 годы** (новая редакция программы утверждена решением СНД от 20.02.2008 №28).

Администратор – некоммерческая организация “Владимирский городской ипотечный фонд”.

Цели и задачи – создание системы ипотечного жилищного кредитования для расширения возможностей населения г. Владимира в улучшении жилищных условий за счет объединения собственных средств граждан; субсидий, выдаваемых гражданам, ипотечных займов (кредитов).

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 5 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 6 404,0
– привлечено из областного бюджета	– 5 000,0
– привлечено из внебюджетных источников (оценка по городу Владимиру)	– 440 000
всего:	– 451 404,0

– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников – 69,5 руб.

Результаты 2008 года:

- выдано жителям города 179 ипотечных кредитов на сумму 186,67 млн руб.
- введен в эксплуатацию четвертый ипотечный 231-квартирный дом по ул.Тихонравова;
- ведется строительство двух ипотечных домов в Юго-Западном районе (8ЮЗ-3, 8ЮЗ-2 по генплану), готовятся еще три площадки под строительство.

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

№50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

- в том числе, введенная в действие за год.

№51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения всего

- в том числе, введенных в действие за год.

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

В целом программа реализуется успешно;

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,79.

### **Программа "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в г.Владимире на 2003-2010 годы" (решение СНД от 25.12.02г. № 266).**

Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Цель программы – переселение граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 20 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 14 336,9
– привлечено из областного бюджета	– 3 800,0
– привлечено средств Фонда содействия реформирования ЖКХ	– 19 580,0
всего:	– 37 716,9
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 1,63 руб.

В 2008 году выполнены следующие мероприятия программы:

- закуплены 19 квартир для расселения 3-х аварийных домов (ул.Б. Ременники, 12; ул. Федосеева, 2; ул. Никитская, 31);
- проведен снос 4-х расселенных домов (ул.Герцена, 15; ул. Матросова, 6; 2-ой Муромский переулок, 1 и 4);
- привлечено 19,6 млн руб. средств Фонда реформирования ЖКХ.

В 2008 году реализация программы активизировалась. Если в период 2003 – 2007 годы из бюджета города профинансировано 12,3 млн руб., то за один 2008 год затраты по программе утроились и достигли 37,7 млн руб. Вместе с тем, величина затрат по программе далека от указанных в программе (1 млрд.руб.) и составляет 5,6%. За весь период реализации в нее не было внесено ни одного изменения, что непосредственно указывает на ее неработоспособность.

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

№50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

– в том числе, введенная в действие за год.

№51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения всего

– в том числе, введенных в действие за год.

В 2008 году реализация программы активизировалась. Реализация программы увеличивает спрос на жилье, и тем самым способствует улучшению этих показателей.

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,14.

**Программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Владимира на 2005-2011 г.г." (решение СНД от 24.02.05г. №19).**

Администратор – управление по делам молодежи.

Цель – создание комплексной системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей города Владимира в решении жилищной проблемы.

Задачи:

1. Разработка и внедрение механизмов реализации системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья либо улучшении жилищных условий.

2. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем.

3. Оказание за счет средств федерального, областного и городского бюджетов поддержки молодым семьям, проживающим в городе Владимире, в приобретении (строительстве) жилья.

4. Пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 10 000,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 13 164,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 21 229,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 53 989,0
всего:	– 88 382,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 5,7 руб.

Результаты программы в 2008 году:

– получили свидетельства на получение субсидии 81 молодая семья (план 50);  
– из них улучшили жилищные условия 56 семей, остальные осуществляют поиск жилья, 10 семей не смогли использовать свои права на приобретение жилья в течение срока действия свидетельства (срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с момента его выдачи);

– получили дополнительную социальную выплату при рождении ребенка 8 семей.

– разработаны и утверждены необходимые изменения в программе – увеличен возраст участников Программы до 35 лет включительно, в перечень мероприятий включено предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка, а так же при рождении (усыновлении) двойни (тройни).

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

№50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

– в том числе, введенная в действие за год.

№51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения всего

– в том числе, введенных в действие за год.

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

Плановые показатели достигнуты и перевыполнены. Постоянно возрастают объемы привлечения средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников. Нормативная правовая база поддерживается в актуальном состоянии.

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,87.

**Программа "Социальное жилье на 2008-2015 годы" (решение СНД от 27.08.2008 №161).**

Администратор программы – управление архитектуры и строительства.

Цель: обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях и работников бюджетной сферы.

Задачи:

- строительство жилых домов;
- реконструкция нежилых зданий под жилые;
- долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов;
- приобретение жилья на первичном и вторичном рынках;
- формирование специализированного жилищного фонда.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 0,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 5 138,95
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 1 247,0
всего:	– 6 385,95
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 0,24 руб.

Результаты программы в 2008 году:

- разработана проектно-сметная документация на строительство многоэтажного жилого дома по ул. Тихонравова и получена экспертиза проекта;
- разработана проектно-сметная документация на реконструкцию средней школы №48 мкр. Лесной под общежитие;
- заключены муниципальные контракты на поставку 2-х квартир для малоимущих граждан общей площадью 84 кв.м. (предоставление жилья в 2009 году после его принятия в муниципальную собственность).

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

№50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

– в том числе, введенная в действие за год.

№51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения всего

– в том числе, введенных в действие за год.

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,19.

### 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

**Программа по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в г.Владимире на 2004-2011 годы** (решение СНД от 16.05.2007 №112).

Администратор – управление земельными ресурсами.

Цель – создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости как государственной информационной системы, обеспечивающей на территории города проведение единой государственной политики в области эффективного использования земли и иной недвижимости, вовлечения их в гражданский оборот и стимулирования инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в целях удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц.

Показатели финансирования программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 9 080,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 8 507,7
– в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2009	– 1 857,8
всего:	– 8 507,7

В 2008 году выполнены следующие мероприятия:

1. Дополнительно вынесено 100 межевых знаков (исполнение 100%).
2. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 225 земельных участках площадью 77,6 га (исполнение 90%).
3. Инвентаризация земель города 257га (исполнение 95,2%).
5. Контроль за использованием земель 10 земельных участков (исполнение 100%).
6. Повышена квалификация 20 специалистов (исполнение 200%).
7. Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости, введение сведений в государственный кадастр недвижимости.

Большинство мероприятий выполнено в полном объеме.

Реализация программы имеет конкретный результат – увеличение доходов бюджета города. Плановое значение показателя "Рост поступлений от платежей за землю в бюджет города при действующих налоговых ставках" на 12% достигнуто (фактически значение показателя увеличилось на 15% по сравнению с 2007 годом). По 4972 договорам аренды земельных участков в консолидированный бюджет Владимирской области по городскому округу город Владимир поступило 420,416 млн руб., в т.ч. в бюджет г.Владимира – 345,04 млн руб. (в 2007году – 298,3 млн руб.).

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

№8. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа.

№53. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

№57. 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.

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,4.

**Программа "Возрождение исторического ядра г.Владимира на 2005 –2010 годы"** (решение СНД от 23.08.2005 №276).

Администратор – управление архитектуры и строительства.

Цели:

– сохранение и восстановление архитектурно-градостроительной среды исторического центра г. Владимира как важнейшего объекта национального и культурного достояния;

– обеспечение благоприятных предпосылок для улучшения туристической и инвестиционной привлекательности г.Владимира, придания комфортности среде жизнедеятельности, условий социального развития городской экономики.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 60 900,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 58 040,1
– в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2009	– 3 260,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 25 352,1
всего:	– 83 392,2
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 0,44 руб.

Дополнительно на реализацию программы было направлено 23,4 млн руб. из непрограммной части бюджета.

В 2008 году продолжилась реконструкция Соборной площади, в частности выполнены работы по благоустройству бульвара им. Пушкина. Также продолжены работы на объектах: дом Столетовых (XVIII век), комплекс Патриаршие сады, Женская гимназия (школа №1), жилой дом конца XVII века (Б. Московская, 38). Завершена реконструкция инженерных сетей и сооружений в 22, 25, 28, и 30 кварталах, что закладывает основы развития туристской отрасли и жилищного строительства в историческом центре города.

Реализация программы активизировалась, что связывается в первую очередь с завершением разработки и экспертизы проектно-сметной документации. Реализация программы осуществляется "широким фронтом", что в условиях недостаточного финансирования может привести к росту незавершенного строительства и снизит ее результативность. В целях сокращения объемов незавершенного строительства предлагается администратору программы определить очередность завершения начатых объектов.

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,23.

**Программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2008 - 2010 годы** (решение СНД от 25.06.2008 №143).

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

Цель: рост доли малого и среднего бизнеса в производственной сфере в общем объеме произведенных в городе Владимире товаров, работ и услуг.

Задачи:

1. Совершенствование финансовой, инвестиционной и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие инновационного и производственного секторов городской экономики.
3. Повышение степени научно-методического, информационного и кадрового обеспечения малого и среднего предпринимательства.

Поскольку программа была утверждена в период исполнения бюджета, финансирование на 2008 год не предусматривалась.

Реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено участие 45 предпринимателей и сопровождение их проектов в конкурсах на получение финансовых льгот по аналогичной областной программе (финансовую поддержку получили 38 субъектов малого предпринимательства);
- оказание помощи в обеспечении производственными и офисными площадями;
- подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию крыши Владимирского инновационно-технологического центра (ВИТЦ);
- проинформированы и оказана помощь малым промышленным предприятиям в подготовке заявок на участие в федеральных программах "Старт" и "Темп" (ВИТЦ);
- проведение семинаров для предпринимателей и оказание правовой поддержки;
- организация участия владимирских предпринимателей в российских и областных выставках.

Большая часть мероприятий программы, выполняемых самим администратором, реализована в полном объеме.

Затянулись сроки согласования и утверждения местных нормативных правовых актов. Администратор объясняет задержки реорганизацией управления промышленности, предпринимательства и трудовых отношений – администратора программы.

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

№5. Число субъектов малого предпринимательства.

№6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Оценка достижения показателей результативности:

1. Достигнутые показатели:

- а) рост доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенных товаров, работ и услуг, факт – 14% (план – 12,8%);
- б) увеличение оборота малых и средних производственных предприятий, факт – 8,0 млрд руб. (план – 6,3);
- в) поступления налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства, факт +12% (план +9%).
- г) рост доли занятых в малом и среднем предпринимательстве, факт – 39% (план – 43,5%);
- д) количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку, факт – 38 (план – 11).

2. Показатели, достигнутые частично:

- б) охват методической, информационной поддержкой, факт – 200 (план – 250);
- в) количество инновационных проектов, реализуемых при поддержке программы, факт – 20 (план – 25);

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,23.



**Программа "Развитие туризма в городе Владимире на 2008 – 2015 годы"**  
(решение СНД от 19.12.2007 №307).

Администратор – управление международных связей, внешнеэкономического сотрудничества и туризма.

Цель: создание эффективной конкурентоспособной туристской отрасли в г. Владимире.

Задачи:

1. Объединение усилий и ресурсов всех заинтересованных организаций и сообществ для развития туризма.

2. Формирование общественного мнения гражданского сообщества о туризме как неотъемлемой составляющей дальнейшего развития Владимира.

3. Развитие городской рекреационной системы как средства улучшения экологической обстановки, качества жизни и здоровья жителей города и стимула для привлечения туристов.

4. Создание нового турпродукта, ориентированного на увеличение внутреннего потока туристов.

5. Формирование устойчивого имиджа города Владимира как одного из ведущих в Центральном федеральном округе центра туризма.

6. Обеспечение туристской отрасли высокопрофессиональными кадрами.

7. Организация и проведение мероприятий по мониторингу реализуемой программы.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 700,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 172,4
всего:	– 172,4

В 2008 году бюджетные средства были направлены на реализацию мероприятий:

– участие в выставках "Отдых", "Интурмаркет" (изготовление сувенирной и печатной продукции, изготовление путеводителя, оплата за участие в выставках);

– проведение ежегодного форума по проблемам развития туризма (изготовление полиграфической и сувенирной продукции).

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,16.

#### 4. ПРОГРАММЫ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

**Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Владимира на 2006 - 2010 годы"** (решение СНД от 22.12.2006 №328).

Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Цель: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Задачи:

1) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2) привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 24 519,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 23 424,8

– в том числе задолженность	– 8 411,5
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 7 020,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 91 044,2
всего:	– 121 488,9
– на 1 руб. затрат из городского бюджета привлечено из разных источников	– 4,19 руб.

В 2008 году реализовывались следующие мероприятия:

а) за счет бюджетных средств:

– реконструированы 1,37 км. тепловых сетей (перекладка сетей, восстановление теплоизоляции, реконструкция тепловых пунктов), центральный тепловой пункт ул.Белоконская, 4;

– построены мембранные установки на станциях очистки питьевой воды водозабор у д.Демидово, мкр.Оргтруд;

– продолжено строительство водовода от ул.Разина до ул.Офицерская и резервуара чистой воды на Нерлинском водозаборе.

б) за счет внебюджетных средств:

– закрыты угольные котельные по ул.Гагарина 2,6, потребители переведены на централизованное теплоснабжение;

– реконструированы 1,22 км. тепловых сетей (перекладка сетей, восстановление теплоизоляции, реконструкция тепловых пунктов);

– продолжено строительство тоннеля глубокого заложения, реконструкция Судогодского водозабора, строительство коллектора по ул. Сосновая.

Все запланированные в 2008 году и обеспеченные финансированием мероприятия выполнены в полном объеме, их плановые результаты достигнуты.

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,58.

**Программа "Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2007 – 2013 гг." (решение СНД от 22.08.2007 №193).**

Администратор – управление архитектуры и строительства.

Цель: является повышение уровня благоустроенности жилищного фонда в части его обеспеченности сетевым природным газом.

Задачи:

1) газификация жилищного фонда;

2) строительство магистральных газопроводов к микрорайонам города Владимира;

3) строительство разводящих сетей для газификации жилищного фонда.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 18 428,9
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 8 444,5
– в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2009	– 969,2
всего:	– 8 444,5

В 2008 году завершены работы:

– по газификации жилых домов №№193, 195 по ул.Добросельской (16 семей);

– по строительству газопровода высокого давления от т/б Ладога до мкр.Лунево;

– по строительству разводящих газопроводов по ул. Шороновка (мкр.Лунево), ул.Владимирский спуск.

По ряду мероприятий при проведении ПИР возникли задержки на этапе экспертизы проектно-сметной документации (газификация жилых домов ул. Добросельская 194 и ул.Батурина 12-б, разводящий газопровод ул.Покровская мкр. Мосино и другие объекты),

в связи с чем предлагается провести уточнение сроков реализации каждого из мероприятий программы с учетом фактических временных затрат на проведение экспертизы и конкурсных процедур;

Учитывая высокий потенциал привлечения внебюджетных средств, предлагается ускорить установление тарифа на подключение объекта строительства для населения (п.15 постановления Губернатора Владимирской области от 16.11.2006 №786 "Об утверждении временных рекомендаций по установлению платы за подключение потребителей к распределительным газовым сетям Владимирской области").

Показатель качества реализации программы в 2008 году составил 0,21.

### **Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы г. Владимира на 2008-2010 годы (решение СНД от 21.11.2007 №278).**

Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Цель программы – повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в г. Владимире и создание на этой основе условий для устойчивого обеспечения населения города энергоносителями в условиях прогнозируемого роста строительства жилья, перевода экономики города на энергосберегающие пути развития, уменьшения негативного воздействия энергетического хозяйства города на окружающую среду и сдерживание роста платежей бюджета города за энергоресурсы.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 5 600,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 5 962,0
– в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2009	– 401,9
– привлечено из областного бюджета	– 1 190,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 7 644,0
всего:	– 14 796,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 1,48 руб.

В прошедшем году реализация мероприятий в основном соответствовала программному документу (установка автоматизированных систем теплоснабжения в ряде школ, которая финансировалась за счет экономии, полученной за счет проведения процедур размещения муниципального заказа). Дополнительные мероприятия по энергосбережению выполнялись распорядителями бюджетных средств за счет непрограммной части расходов бюджета.

Наличие в программе системы показателей позволяет оценить ее результативность:

1. Обеспеченность приборами учета осуществляется ускоренными темпами (обеспечен 100% учет по водо- и электро- снабжению, по тепловой энергии показатель достиг 58%).

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

2. Достигнуты плановые показатели повышения эффективности потребления энергоресурсов.

3. Достигнут показатель экономии бюджетных средств (3,7 млн руб.).

Степень влияния программы на повышение энергоэффективности города Владимира в целом, оценивается как недостаточная. Сфера действия программы ограничена объектами социальной сферы. Доля социальной сферы в общем объеме потребления энергоресурсов по теплу – 7%, по воде – 2,4% (оценка управления экономики).

Программа способствует достижению показателя, входящего перечень показателей оценки эффективности деятельности органов МСУ согласно распоряжению Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р – № 46 "Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета".

Отмечается высокое качество годового отчета. Предлагается администратору определить механизмы финансирования организации приборного учета энергоресурсов в жилищном фонде.

Показатель качества реализации программы – 0,72.

## 5. ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**Программа по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Владимире на 2006-2008 годы** (решение СНД от 24.11.2005 №40).

Администратор – городское управление внутренних дел.

Цели и задачи программы: качественная и высокоэффективная охрана общественного порядка на дорогах города Владимира, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в области дорожного движения, формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, анализ влияния социальных и экономических факторов на состояние безопасности дорожного движения, ликвидация и профилактика аварийных участков на дорогах города.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 861,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 861,0
всего:	– 861,0

В 2008 году программа реализовывалась по следующим направлениям:

- изготовление печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения направлено;
- закупка технических средств (оргтехника, техника специального назначения).

Показатель качества реализации программы – 0,14.

**Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2008-2010 годы** (решение СНД от 25.06.2008 №144).

Администратор – городское управление внутренних дел.

Цель программы – создание организационных, правовых, социальных условий для дальнейшего укрепления законности и правопорядка, обеспечение безопасности граждан на территории области.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 0,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 12 225,7
всего:	– 12 225,7

Большинство мероприятий (специальные операции, заседания, взаимодействия и т.д.) выполнялись в рамках текущей деятельности администратора программы. Бюджетные средства были направлены на:

- приобретение специализированной техники (патрульные автомобили, измерители скорости и т.д.);
- отремонтированы участковый и опорный пункты милиции;

- монтаж системы видеонаблюдения;
- покупку 2 квартир для личного состава;
- покупку оргтехники инвентаря для опорных пунктов различного оборудования для спецприемника при ГУВД.

Статистические данные указывают на снижение преступности.

Показатель качества реализации программы – 0,32.

**Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2008 - 2012 годы** (решение СНД от 19.12.2007 №308).

Администратор – управление по охране окружающей среды

Цель программы – оздоровление окружающей природной среды на территории муниципального образования город Владимир путем снижения:

- выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения;
- сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты;
- негативного влияния отходов производства и потребления.

Финансирование программы в 2008 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2008	– 4 710,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 4 235,8
– в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2009	– 2 809,0
всего:	– 4 235,8

В 2008 году начато выполнение долгосрочных мероприятий, имеющих приоритетное значение для достижения цели программы: разработка сводного проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих мероприятий в атмосферный воздух и сводного проекта образования отходов и лимитов на их размещение.

Проведена инвентаризация водных объектов и осуществлена разработка зон рекреации на водных объектах. Ликвидировано 14 несанкционированных свалок, осуществлялся контроль загрязнения почв и качества воды поверхностных водных объектов.

Достигнуты плановые показатели результативности программы:

Уменьшение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: факт – 28,3 тыс. т (план – 29,1);

Уменьшение сброса загрязняющих веществ в водные объекты: факт – 32,8 тыс. т. (план – 42,9);

Ликвидация несанкционированных и стихийных свалок: факт – 0,8 га (план – 0,16);

Вновь привлеченные предприятия-природопользователи к отчетности за негативное воздействие на окружающую среду: факт – 72 ед. (план – 72).

Показатель качества реализации программы – 0,45.