



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.05.2012

№ 359

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности
МКУ Администрация городского округа Стрежевой за 2011 год

На основании Положения о разработке, рассмотрении, утверждении и мониторинге докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой, утвержденного постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 17.07.2009 № 515

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности МКУ Администрация городского округа Стрежевой за 2011 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В.

И.о. Мэра городского округа,
первый заместитель Мэра

И.В. Садыкова

**Доклад
 о результатах и основных направлениях деятельности
 МКУ Администрация городского округа Стрежевой за 2011 год**

**I раздел доклада
 «Результаты деятельности
 МКУ Администрация городского округа Стрежевой за 2011 год»**

1. Цели, задачи и показатели Администрации городского округа Стрежевой

1.1. Информация о достижении показателей целей и задач, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности.

Таблица 1.1.

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Значение показателей в отчетном 2011 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Цель 1. Обеспечение экологической безопасности населения на территории городского округа Стрежевой.				
Задача 1 ВЦП: Обеспечение и поддержание чистоты атмосферы от различных загрязнителей на территории городского округа Стрежевой.				
Показатель 1: Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)	степень градации	низкая	низкая	
Задача 2 ВЦП: Предотвращение негативного воздействия на водные объекты, расположенные в границах городского округа Стрежевой.				
Показатель 2: Удельный вес проб воды соответствующих нормативам по микробиологическим показателям: -поверхностные воды; -питьевая вода	%	100 100	100 100	
Показатель 3: Удельный вес проб воды соответствующих нормативам по химическим показателям -поверхностные воды; - питьевая вода.	%	100 100	100 100	Улучшение технологического процесса
Задача 3 ВЦП: Оптимизация обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа Стрежевой				
Показатель 4: Объем отходов производства	тыс.			Работы по вывозу ТБО с территории ГСК выполнены

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Значение показателей в отчетном 2011 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
и потребления	куб. м	175,0	177,0	за меньшую стоимость (экономия составила 6,5 тыс. руб.)
Задача 4 ВЦП: Усовершенствование системы экологического образования и формирования экологической культуры				
Показатель 5: Вовлеченность населения городского округа Стрежевой в экологические мероприятия	%	18	35	За счет увеличения, статей, передач в СМИ
Показатель 6: Информированность населения городского округа Стрежевой в СМИ	статьи	12	21	Увеличение выпусков в СМИ произошло из-за размещения дополнительных материалов на сайте Администрации городского округа Стрежевой и электронной рекламной конструкции, расположенной на площади «Победы»
	циклы передач	4	5	
Цель 2. Создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Стрежевой, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня				
Задача 1 ВЦП: профилактика пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан города, сохранение материальных ценностей от пожаров				
Показатель 1: Количества пожаров	шт.	80	70	В 2011 году произошло снижение пожаров вследствие работы всех ведомств по профилактике и предупреждению пожаров
Задача 2 ВЦП: Внедрение современных методов и техники в проведении агитмассовых мероприятий, освещение противопожарной тематики в средствах массовой информации (печать, радио, телевидение)				
Показатель 1: Количество печатного материала, распространенного среди населения городского округа Стрежевой	экз.	150	150	
Задача 3 ВЦП: Совершенствование деятельности добровольных пожарных дружин (далее ДПД)				
Показатель 1: Количество ДПД, привлеченных для тушения лесных пожаров на территории городского округа Стрежевой	шт.	19	19	
Задача 4 ВЦП: обучение мерам пожарной безопасности				
Показатель 1. Количество проведенных тренировок, викторин, бесед, соревнований	шт.	20	23	Увеличение проведенных тренировок произошло вследствие методических рекомендаций ГУ МЧС

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Значение показателей в отчетном 2011 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
				России по Томской области
Цель 3. Улучшение состояния улично-дорожной сети городского округа Стрежевой				
Показатель 1: Снижение уровня ДТП на 10 000 человек населения города	Число случаев на 10 000 чел. населения	14,2	12,1	Причиной снижения уровня ДТП в городском округе Стрежевой является: - улучшение уличных дорожных сетей - улучшение освещенности дорог, улиц и межквартальных проездов - установка дорожных знаков, разметка дорог
Задача 1 ВЦП: Улучшение состояния улично-дорожной сети городского округа Стрежевой				
Показатель 1. Доля автомобильных дорог города, в отношении которых производится текущее зимнее и летнее содержание	%	100	100	
Показатель 2. Протяженность ливневой канализации	м.п.	15134,6	15134,6	
Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт	м ²	1000	1000	
Показатель 4. Содержание наружного освещения: - количество светильников; - протяженность воздушных линий; - протяженность кабельных линий.	шт. км. км.	1428 38,7 12,6	1428 38,7 12,6	
Показатель 5. Содержание обстановки пути: - количество светофорных объектов - количество дорожных знаков - протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых нанесена дорожная разметка	шт. шт. км.	11 1226 20	11 1226 20	
Цель 4. Комплексное решение вопросов благоустройства территории городского округа				

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Значение показателей в отчетном 2011 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
Стрежевой, внутриквартальных и межквартальных проездов, тротуаров и площадей.				
Задача 1 ВЦП: Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территории городского округа Стрежевой				
Показатель 1: уровень внешнего благоустройства, санитарного содержания территории, комфортности среды жизнедеятельности населения	степень градации благоустройства	средняя	средняя	
Показатель 2: - замена бортового камня	м.п.	390	390	
- ремонт проездов и стоянок	м2	3800	3800	
- установка секций обратного отсчета времени	шт.	8	8	
- ремонт асфальтированного дорожного покрытия	м.п.	17639	17639	
- устройство проездов из плит дорожных		70	70	
Показатель 3: - ремонт тротуаров, площадей и благоустройство городских территорий	м ²	1985	1985	
Показатель 4: Прочие текущие работы по благоустройству	%	100	85	Причинами отклонений является - отсутствие участников на проведение аукционов, котировок; - уменьшение фактически оказанных транспортных услуг в силу отсутствия необходимости в заложенных, предварительно объемах

1.2. Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым: находятся на уровне запланированных в докладе - 20 показателей; превысили уровень запланированных в докладе – 5 показателей; не достигли уровня запланированных в докладе – 3 показатель.

1.3 Исходя из проведенного анализа (табл.1.1), следует отметить, что цели и задачи, поставленные перед Управлением городского хозяйства и безопасности проживания выполнены в полном объеме, независимо от факторов, влияющих на их исполнение.

Так, на территории городского округа Стрежевой, в ходе реализации Ведомственных Целевых Программ «Благоустройство территории городского округа Стрежевой» и «Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа Стрежевой» разработаны и приняты меры, направленные на комплексное решение вопросов по улучшению состояния улично-дорожной сети городского округа Стрежевой и сокращению числа дорожно – транспортных происшествий. В части благоустройства проведены работы по устройству тротуаров, асфальтирование городских,

внутридомовых, внутриквартальных дорог, ямочный ремонт, отсыпка дорог щебнем, как внутриквартальных дорог, так и автостоянок. Обустроены детские площадки, отремонтированы стадионы у школ №2,3,4,5. Произведено озеленение территории городского округа Стрежевой и содержание зеленых насаждений, проведены конкурсы и мероприятия в рамках благоустройства городского округа. Все вышеуказанные работы производились для улучшения качества жизни населения.

Проведены мероприятий по приведению улично-дорожной сети в соответствие с утвержденными нормативами;

1. Усилен контроль за качеством содержания дорожного хозяйства, обстановки пути, уличного освещения, ливневой канализации;

2. Усилен контроль за выполнением объема заказанных работ (текущий ремонт дорожного полотна, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, летнее и зимнее содержание дорог и т.д.).

Проведены следующие мероприятия по улучшению качественного состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, а также экологическое образование и воспитание населения городского округа Стрежевой:

1. Озеленение территории городского округа Стрежевой и содержание зеленых насаждений, ведение мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории городского округа Стрежевой.

2. Ведение мониторинга состояния водных объектов, качество питьевой воды в водопроводной сети, содержание мест массового организованного отдыха у воды.

3. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и организация сбора и вывоза и захоронения ТБО с территорий СОТ и ГСК, обустройство мест сбора ТБО, мониторинг воздействия полигона ТБО на окружающую среду.

4. Проведение конкурсов и мероприятий в рамках природоохранной деятельности и благоустройства городского округа.

5. Осуществление постоянного информирования населения о состоянии окружающей среды на территории городского округа Стрежевой.

Для профилактики пожарной безопасности и защиты жизни и здоровья граждан города, снижения материальных потерь от пожаров проведены следующие мероприятия:

1. Разработаны и распространены среди населения печатные материалы противопожарной направленности.

2. Проведено совершенствование деятельности ДПД за счет пополнения состава сил и средств.

3. Проведено обучение населения мерам пожарной безопасности через СМИ, проведение рейдов с вручением памяток в садово-огородческих товариществах.

Деятельность Управления городского хозяйства и безопасности проживания городского округа Стрежевой обеспечивает реализацию полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления ст. 16 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 10 Устава городского округа Стрежевой.

Стратегическая цель УГХ и БП Администрации городского округа Стрежевой создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

Достижение поставленной стратегической цели предполагает решение тактических задач, которые соответствуют установленным сферам деятельности УГХ и БП:

1. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ;

3. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

4. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа;

5. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

7. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

9. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

10. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа.

1.5. Факторы, повлиявшие на отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей, делятся две группы факторов:

Внутренние факторы	Внешние факторы
Работы по вывозу ТБО с территории ГСК выполнены за меньшую стоимость (экономия 6,5 тыс. рублей)	В 2011 году произошло снижение пожаров вследствие работы всех ведомств по профилактике и предупреждению пожаров
Увеличение проведенных тренировок произошло вследствие методических рекомендаций ГУ МЧС России по Томской области	Улучшение технологического процесса очистки питьевой воды

2. Целевые программы и непрограммная деятельность

2.1. Информация о достижении показателей целей и задач целевых программ и непрограммной деятельности

Таблица 1.2.

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		в отчетном году (2010)		
		план	факт	
1	2	3	4	5
Долгосрочные целевые программы				
ДЦП 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой в 2011 – 2013 годах»				
Показатель 1: Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	кол-во лиц на 10 тыс. ТС	1	6	Уменьшение численности сотрудников ОГИБДД, заступающих на службу в наряды, за счет сокращения
Показатель 2: Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения)	кол-во лиц на 10 тыс. населения	1	2	Отсутствие культуры вождения у большинства водителей личных транспортных средств
Показатель 3: Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП	чел.	8	1	Эффективная профилактическая работа в образовательных учреждениях
ДЦП 2 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011 – 2013 годы»				
Показатель 1: Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними	ед.	210	264	Увеличение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, вследствие увеличения раскрываемости, совершения повторных правонарушений
Показатель 2: Снижение количества правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность	ед.	2 500	2 227	Эффективная профилактическая работа
Ведомственные целевые программы				
ВЦП 1 «Обеспечение экологической безопасности населения на территории городского округа Стрежевой»				
Показатель конечного результата 1: Индекс загрязнения атмосферы	степень градации ИЗА	низкая	низкая	
Показатель 2: Удельный вес проб воды				

соответствующих нормативам по микробиологическим показателям: -поверхностные воды -питьевая вода	%	100 100	100 100	
Показатель 3: Удельный вес проб воды соответствующих нормативам по химическим показателям -поверхностные воды; -питьевая вода	%	100 97,5	100 98	Улучшение технологического процесса очистки питьевой воды
Показатель 4: Объем отходов производства и потребления	тыс. куб.м.	175,0	177,0	Работы по вывозу ТБО с территории ГСК выполнены за меньшую стоимость (экономия 6,5 тыс. рублей)
Показатель 5: Вовлеченность населения городского округа Стрежевой в экологические мероприятия	%	18	35	За счет увеличения, статей, передач в СМИ
Показатель 6: Информированность населения городского округа Стрежевой в СМИ	статьи, циклы передач	12 4	21 5	Увеличение выпусков в СМИ произошло из-за размещения дополнительных материалов на сайте Администрации городского округа Стрежевой и электронной рекламной конструкции, расположенной на площади «Победы»
ВЦП 2 «Создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Стрежевой, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня»				
Показатель 1: Количества пожаров	шт.	80	70	В 2011 году произошло снижение пожаров вследствие работы всех ведомств по профилактике и предупреждению пожаров
Показатель 2: Количество печатного материала, распространенного среди населения городского округа Стрежевой	экз.	150	150	
Показатель 3: Количество ДПД, привлеченных для тушения лесных пожаров на территории городского округа Стрежевой	шт.	19	19	
Показатель : Количество проведенных тренировок, викторин, бесед, соревнований	шт.	20	23	Увеличение проведенных тренировок произошло вследствие методических рекомендаций ГУ МЧС России по Томской области
ВЦП 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа Стрежевой»				
Показатель 1: Снижение уровня ДТП на 10 000 человек населения города	Число случаев на 10 000 чел. населен	14,2	12,1	Причиной снижения уровня ДТП в городском округе Стрежевой является: - улучшение уличных дорожных сетей

	ия			- улучшение освещенности дорог, улиц и межквартальных проездов - установка дорожных знаков, разметка дорог
Задача 1 ВЦП: «Улучшение состояния улично-дорожной сети городского округа Стрежевой»				
Показатель 1. Доля автомобильных дорог города, в отношении которых производится текущее зимнее и летнее содержание	%	100	100	
Показатель 2. Протяженность ливневой канализации	м.п.	15134,6	15134,6	
Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт	м ²	1000	1000	
Показатель 4. Содержание наружного освещения: -количество светильников; -протяженность воздушных линий; -протяженность кабельных линий.	шт. км. км.	1428 38,7 12,6	1441 38,7 12,6	
Показатель 5. Содержание обстановки пути: -количество светофорных объектов - количество дорожных знаков -протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых нанесена дорожная разметка	шт. шт. км.	11 1226 20	11 1226 20	
ВЦП 4 «Благоустройство территории городского округа Стрежевой»				
Показатель 1: уровень внешнего благоустройства, санитарного содержания территории, комфортности среды жизнедеятельности населения	степень градации благоустройства	средняя	средняя	
Показатель 2: - замена бортового камня -ремонт проездов и стоянок -установка секций обратного отсчета времени -ремонт асфальтированного дорожного покрытия - устройство проездов из плит дорожных	м.п. м2 шт м2 м.п.	390 3800 8 17639 70	390 3800 8 17639 70	
Показатель 3: - ремонт тротуаров, площадей и благоустройство городских территорий	м ²	1985	1985	

Показатель 4: Прочие текущие работы по благоустройству	%	100	85	Причинами отклонений является - отсутствие участников на проведение аукционов, котировок; - уменьшение фактически оказанных транспортных услуг в силу отсутствия необходимости в заложенных, предварительно объемов
---	---	-----	----	--

2.2. Представить информацию о количестве показателей целевых программ и непрограммной деятельности, фактические значения по которым:

- находятся на уровне запланированных в докладе - 20 показателей;
- превысили уровень запланированных в докладе – 9 показателей;
- не достигли уровня запланированных в докладе – 5 показателя.

Таблица 1.3.

Информация о фактических объемах финансирования целевых программ
и непрограммной деятельности

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	Под раздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные целевые программы									
«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой в 2011 – 2013 годах»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.01.2011 № 48	01 03	13 14	7950000 5220100	500	255 45	255 45	255 45	
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013годы»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 07.02.2011 №72	01	13	795 0000	500	159	159	97	Несвоевременное подписание договора на оказание услуг
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 03.11.2010 № 706	04	12	522 1018 795 0000	006 500	200 588	200 588	200 565	
Программа комплексного развития коммунальной	Решение Думы городского округа Стрежевой от	05	02	3910500 7950000	006 500	47 419	47 419	46 247	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	Под раздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2011 гг.	24.01.2007 № 191								
«Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 09.08.2010 № 549	05	01	0980102 0980202 7950000	500	98 943	98 943	33 459	
«Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой» 2011-2013	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 04.10.2010 №641	904	0707	7950000	500	749	749	749	
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан 2011-2013 годы»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой 23.09.2010 № 621	10	03	7950000	500	760	760	760	
«Выявление и	Решение Думы	01	13	7950000	500	300	300	220	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	Под раздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2009-2011 гг.»	городского округа Стрежевой от 23.12.2008 № 442								
«Социальная поддержка отдельных категорий населения на территории городского округа Стрежевой в 2011 году»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.2010 № 881	10	03	7950000	500	198	198	198	
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 г.г.»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 02.08.2010 №535	01	13	7950000	500	33 945	33 945	33 841	
«Улучшение демографической ситуации в городском округе	Решение Думы городского округа Стрежевой от	07	07	7950000	500	30	30	0	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	Под раздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стрежевой на 2009 – 2011 годы»	23.12.2008 № 443								
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.11.2010 №700	11	00	0000000	003	130 000	130 000	130 000	
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области в 2010-2011 годах		03	14	5220700	500	452	452	452	
Итого по городским целевым программам						314 043	314 043	247 088	
Ведомственные целевые программы									
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа Стрежевой	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 15	05	03	6000200 6000100	500	36 496	36 495	36 495	Заключены дополнительные МК согласно предписаний ГИБДД Отклонениями являются отсутствие участников на аукциона, уменьшение фактически оказанных транспортных услуг
«Благоустройство	Постановление	05	03	6000500	500	69 723,	69 723,	66 090,	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	Под раздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
территории городского округа «Стрежевой»	Администрации городского округа Стрежевой от 18.02.2011 № 92					в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	
«Обеспечение экологической безопасности населения на территории городского округа Стрежевой»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.11.2011 № 784				500	3 054	3 054	3 048	Работы по вывозу ТБО с территории ГСК выполнены за меньшую стоимость (экономия 6,5тыс. рублей)
«Создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Стрежевой, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня»	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 16	05	03	6000500	500	40	40	40	
«Адресная инвестиционная	Постановление Администрации	04	06	1020102	00	288 914	288 914	245 821	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	Под раздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
программа»	городского округа Стрежевой от 29.12.2011 № 901								
Итого по ведомственным целевым программам						395 137	395 137	348 406	
Внепрограммная деятельность									
Общегосударственные вопросы		01	00	0000000	00	77 385	77 385	76 091	
Благоустройство		05	03	600400	500	1 571	1 571	1 097	
Социальная политика		10	00	0000000	00	15 299	15 299	15 166	
Судебная система		01	05	0000000	00	5	5	5	
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации ТО на приобретение карта для развития технических видов спорта, установку пластиковых окон		01	13	0920300	500	188	188	188	

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2011 год			Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	Под раздел	целевая статья	вид расходов	Первоначальный план	Уточненный план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (ЕДДС)		01	13	0029900	500	577	577	577	
Субсидии на создание условий управления многоквартирными домами		05	01	3900300	006	216	216	209	
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда		05	01	3900200 3900300	500	6273	6273	5847	
Итого по внепрограммной деятельности						101 513	101 513	99 180	
Итого по ведомству						810 693	810 693	694 674	
Итого по ведомству в т.ч.						814 100	814 100	697 921	
- средства резервного фонда						3 963	3 963	3 800	

1. Показатели эффективности

Расходы по учреждению за 2011 год составили 694 674 тыс. рублей или 86% от утвержденных плановых назначений.

Структура расходов по учреждению характеризуется следующими показателями:

Наименование расходных обязательств	Утверждено на 2011 год	Исполнено за 2011 год	Исполнение годовых назначений, %	Удельный вес показателей исполнения, %
Городские целевые программы	313 546	246 591	79%	35%
Ведомственные целевые программы	404 718	361 186	89%	52%
Внепрограммная деятельность	92 429	86 897	94%	13%
Всего	810 693	694 674	86%	100%

Удельный вес расходов направленных на реализацию программной деятельности в структуре расходов по учреждению составляет порядка 87 %, в том числе:

- удельный вес расходов направленных на реализацию городских целевых программ- 35%, за отчетный период исполнение составило 79% к годовым назначениям или 246 591 тыс. руб.;

- удельный вес расходов направленных на реализацию ведомственных целевых программ- 52%, за отчетный период исполнение составило 89% к годовым назначениям или 361 186 тыс. руб.;

- удельный вес расходов направленных на реализацию внепрограммной деятельности - 13%, за отчетный период исполнение составило 94% к годовым назначениям или 86 897 тыс. руб.;

В 2011 году реализовывались **13 городских целевых программ**, в том числе:

1. Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой на 2009 – 2011 годы;
2. Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009 – 2011 годы;
3. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 2011 – 2013 году;
4. Патриотическое воспитание граждан городского округа Стрежевой на 2011 – 2013 годы;
5. Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2011 году;
6. Развитие Физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой;
7. Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы;
8. Профилактика правонарушений на территории городского округа Стрежевой на 2011 – 2013 годы;
9. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой в 2011 – 2013 годах;
10. Развитие малого и среднего предпринимательства в ТО на период 2011-2014 годов;
11. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2011;

12. Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2011-2013 годы;

13. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 годы.

5 ведомственных целевых программ, в том числе:

1. Обеспечение экологической безопасности населения на территории городского округа Стрежевой;

2. Создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Стрежевой, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня;

3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа Стрежевой;

4. Благоустройство территории городского округа Стрежевой;

5. Адресная инвестиционная программа

В рамках реализации целевых программ проводились необходимые мероприятия по осуществлению и реализации тех или иных поставленных целей и задач.

2. Общие выводы

Подводя итог, следует отметить, что все запланированные мероприятия выполнены в объемах, предусмотренные программной и внепрограммной деятельностью,

Соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение позволяет сделать вывод об оптимальной результативности бюджетных расходов в отчетном периоде.