

Анализ эффективности исполнения муниципальных целевых программ в Нерюнгринском районе в 2011 году.

В соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации № 2581 от 25.11.2010г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район» и постановлением Нерюнгринской районной администрации № 2728 от 08.12.2010 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район», а также процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации, Управление экономического развития и муниципального заказа на основании отчетов исполнителей обобщает сведения о результатах реализации программ и проводит анализ их эффективности.

В 2011 году в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» действовало 12 муниципальных целевых программ, объем финансирования предусмотренный по программам из местного бюджета составил 84033,6 тыс. руб. Выделено из местного бюджета на 2011 год – 48392,8 тыс. руб. (57,6 % от предусмотренных средств). Фактически из местного бюджета Нерюнгринского района за 2011 год освоено 44400,9 тыс. руб. (91,8% от выделенных средств).

Также действовала программа «Социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» на 2007-2011 годы», по которой отчет о реализации программных мероприятий готовится отдельно.

По результатам проведенной оценки социально-экономической эффективности реализации муниципальных целевых программ за 2011 год выявлено следующее:

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы (разработчик программы – Нерюнгринская районная администрация).

Организационная структура развития предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» представлена Совещательным Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства при главе МО «Нерюнгринский район», общественной организацией «Союз предпринимателей Нерюнгринского района», некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», автономным учреждением «Центр поддержки предпринимательства» бизнес-инкубатор г.Нерюнгри. Созданы рабочие группы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности при прокуратуре г. Нерюнгри и Отделе МВД по Нерюнгринскому району.

На реализацию программных мероприятий в 2011 году было предусмотрено финансирование в сумме 2700 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 1200 тыс. руб., из местного бюджета – 1500 тыс. руб. Фактически профинансировано и освоено за 2011 год – 2660,2 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 1160,2 тыс. руб., из местного бюджета – 1500 тыс. руб. Процент исполнения **98,5 %**. Освоение средств из местного бюджета составило 100 %.

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
Республиканский бюджет	1200	96,7	1160,2	100	1160,2
<i>Местный бюджет Нерюнгринского района</i>	<i>1500</i>	<i>100</i>	<i>1500</i>	<i>100</i>	<i>1500</i>
ИТОГО:	2700	98,5	2660,2	100	2660,2

В ходе реализации программы осуществлялись следующие мероприятия:

1. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, использовано 2020,3 тыс. руб., при плане 2034 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 890,3 тыс. руб., из местного бюджета – 1130 тыс. руб. (исполнение 99,3 %). Гранты предоставлены 12 субъектам.

2. Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего бизнеса (семинары, тренинги, курсы повышения квалификации), использовано 258,8 тыс. руб. (при плане 263 тыс. руб.), в том числе из республиканского бюджета – 108,8 тыс. руб., из местного бюджета 150 тыс. руб. (исполнение 98,4 %). Участие в семинарах приняли 47 субъектов.

3. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации по вопросам развития предпринимательства (выпуск статей, телепередач). Использовано 258,8 тыс. руб. (при плане 263 тыс. руб.), в том числе из республиканского бюджета – 108,8 тыс. руб., из местного бюджета – 150 тыс. руб. (исполнение 98,4 %).

4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных экономических и тематических форумах, проведение презентации республиканской промышленной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства. Использовано 86,3 тыс. руб. (при плане 100 тыс. руб.), в том числе из республиканского бюджета - 36,3 тыс. руб., из местного бюджета – 50 тыс. руб. (исполнение 86,3 %). Субсидия предоставлена 2 субъектам.

5. Организация обучения субъектов малого и среднего предпринимательства, безработных по курсу «Основы предпринимательской деятельности». Использовано 36 тыс. руб. (при плане 40 тыс. руб.), в том числе из республиканского бюджета – 16 тыс. руб., из местного бюджета – 20 тыс. руб. (исполнение 90 %). Участие в семинарах приняли 18 субъектов.

2. Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007-2011 годы (разработчики программы – Нерюнгринская районная администрация, УВД по Нерюнгринскому району).

Данная Программа направлена на повышение уровня общественной безопасности, защиту общественного порядка, профилактику правонарушений, эффективность в деятельности правоохранительных органов, стабилизацию криминогенной обстановки в Нерюнгринском районе.

На 2011 год программой предусмотрено финансирование в сумме 3911,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета района. Объем фактического финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2011 год составил 2384,3 тыс. руб. Недофинансирование программы составило 1527 тыс. рублей (61 %).

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
Республиканский бюджет	-	-	-	-	-
<i>Местный бюджет Нерюнгринского района</i>	<i>3911,3</i>	<i>61</i>	<i>2384,3</i>	<i>100</i>	<i>2384,3</i>
ИТОГО:	3911,3	61	2384,3	100	2384,3

Для более успешного выполнения возложенных на службы и подразделения по охране общественного порядка задач по обеспечению охраны общественного порядка, предупреждению преступлений в общественных местах и на улицах, предприняты меры по повышению плотности нарядов, несущих службу по охране общественного порядка, за счет привлечения общественных формирований правоохранительной направленности.

В результате реализации программных мероприятий, предусмотренных районной целевой программой «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2007-2011г.г.» несмотря на то, что поставленные задачи решались в условиях масштабного реформирования системы МВД России, а также несмотря на непростые обстоятельства, связанные с проведением внеочередной аттестации сотрудников и сокращением штатной численности отдела, в настоящее время криминогенную обстановку в нашем районе можно характеризовать как стабильную и контролируруемую. Принимаемые меры позволили достигнуть определенных положительных результатов в приоритетных направлениях борьбы с преступностью по итогам 2011 года.

На территории Нерюнгринского района количество зарегистрированных преступлений снизилось на 6,2% (с 1240 до 1163), в том числе тяжких и особо тяжких на 18,2% (с 362 до 296), на 19,8% небольшой тяжести (с 489 до 392).

Благодаря принятым мерам как оперативного, так и профилактического характера, в 2011 году на 57,2 % (с 257 до 110) сократилось число преступлений против жизни и здоровья. Произошло сокращение умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью на 30,0% (с 30 до 21) и умышленных причинений легкого вреда здоровью на 58,8% (с 17 до 7). Отмечается сокращение количества грабежей, на 9,5% (с 42 до 38), мошенничеств на 68,9% (с 132 до 41).

3. Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2008-2011 годы (разработчики программы – Нерюнгринская районная администрация, Управление образования Нерюнгринской районной администрации, Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования «Нерюнгринский район»).

Программа направлена на обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования в соответствии с потребностями населения района: инновационное развитие системы образования как ресурса доступности качественного образования для различных категорий населения, снижение территориальных и социальных диспропорций в доступе к качественному образованию.

На 2011 год программой предусмотрено финансирование в сумме 1688,32 тыс. руб. Фактическое финансирование за 2011 год составило 1681 тыс. руб. (99,6%).

Также за счет статей, не предусмотренных программой, из местного бюджета на 2011 год были предусмотрены денежные средства в сумме 5200 тыс. руб. на

ремонт кровель и сантехнического оборудования образовательных учреждений. Освоение денежных средств по состоянию на 01.01.2012 года составило 3424,4 тыс. руб. (65,9 %).

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
Республиканский бюджет	-	-	-	-	-
<i>Местный бюджет Нерюнгринского района</i>	<i>1688,32</i>	<i>100</i>	<i>1688,32</i>	<i>99,6</i>	<i>1681</i>
ИТОГО:	1688,32	100	1688,32	99,6	1681

В рамках данной программы выполнялись следующие мероприятия по основным направлениям программы:

1. Совершенствование структуры, содержания и технологий образования.

1.1. Внедрение инновационных и образовательных программ и технологий;

На приобретение оргтехники, программного обеспечения в образовательных учреждениях по состоянию на 01.01.2012 г. исполнение составило от 85 до 100%.

Образовательные учреждения района принимали активное участие в реализации федеральных проектов, президентской инициативы «Наша новая школа». Результатом реализации данных направлений явились отчёты, анализы, отражающие развитие системы образования Нерюнгринского района.

За счет средств местного бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район» ежегодно осуществляется грантовая поддержка инновационных образовательных учреждений: "Лучшая школа", "Лучшее учреждение дополнительного образования", «Лучшее дошкольное образовательное учреждение». В 2011 году Нерюнгринским районным Советом депутатов за высокие показатели в работе отмечены 4 образовательных учреждения.

Развитие научного и творческого потенциала школьников, в том числе: организация и проведение районного тура предметных олимпиад, смотров, конкурсов, конференций, учебно-тренировочных сборов на базе ФМФ «Ленский край» - участие победителей республиканских олимпиад, смотров, конкурсов, конференций на федеральном уровне.

1.2. Совершенствование мероприятий по оптимизации сети образовательных учреждений путём реорганизации, перепрофилирования действующих и открытия новых образовательных учреждений.

В феврале 2011 года осуществлён перевод С(К)ШИ из деревянного здания в здание каменной застройки СОШ № 3.

В 2011 году, согласно Плану оптимизации образовательных учреждений, осуществлены следующие мероприятия:

Реорганизация МОУ ДОД ДЮСШ (комплексная) в форме присоединения к нему МОУ ДОД ДЮСШ «Богатырь».

Реорганизация МОУДОД ДЮСШ по боксу в форме присоединения к нему МОУДОД ДЮСШ «Олимп». Реорганизация ДОУ «Энергетик» и ДОУ «Радуга» в форме присоединения.

Все мероприятия произведены с целью улучшения условий обучения обучающихся и пребывания воспитанников.

2. Совершенствование системы воспитания детей и подростков.

2.1. Совершенствование здоровьесберегающих условий в образовательных учреждениях, формирование культуры здоровья.

В 2011 году Нерюнгринские школьники не принимали участие в региональных соревнованиях «Снежный Барс», в Спартакиаде школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта «Защитник Отечества», «Военно-патриотическая рота г. Хабаровск» по причине отсутствия вызова на мероприятия.

2.2. Развитие воспитания и расширение возможностей дополнительного образования, расширение компенсаторных возможностей образования для работы с детьми, требующими специальных условий обучения, воспитания, развития и социальной адаптации (одарённые дети, дети «группы риска», дети с ограниченными физическими и психическими возможностями).

В рамках данного мероприятия приобретено оборудование в мастерские С(К)ШИ - выделено 126210 рублей; на приобретение музыкального, спортивного инвентаря, интерактивной доски выделено 280600 рублей.

Также на приобретение спортивного, игрового оборудования, школьных досок С(К)НШ-ДС № 3 выделено 186027 рублей; С(К)НШ-ДС № 2 выделено 104510 рублей.

Традиционным событием для лучших нерюнгринских школьников по показателям обучения является участие в новогодних мероприятиях при Президенте РС (Я), проводимых в г. Якутске. Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется за счет местного бюджета МО «Нерюнгринский район». Ежегодно золотых и серебряных медалистов чествует глава Нерюнгринского района. В 2011 г. из средств муниципального бюджета на чествование медалистов выделено 62 тыс. рублей. Выделение данных средств не запланировано Программой.

4. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы (разработчики программы – Нерюнгринская районная администрация, Управление образования Нерюнгринской районной администрации).

Программа направлена на обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений; повышение уровня пожарной безопасности.

На 2011 год финансирование по программе предусмотрено в сумме 21720,2 тыс. руб., в том числе из местного бюджета МО «Нерюнгринский район» - 15639,4 тыс. руб.

Выделено на реализацию программных мероприятий 6486,6 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 3486,6 тыс. руб. Освоено денежных средств - 6486,6 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 3486,6 тыс. руб. Процент освоения денежных средств в целом по программе составил – 30 %, процент освоения выделенных средств из местного бюджета – 100 %.

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
Республиканский бюджет	6080,8	49,3	3000	100	3000
<i>Местный бюджет Нерюнгринского района</i>	<i>15639,4</i>	<i>22,3</i>	<i>3486,6</i>	<i>100</i>	<i>3486,6</i>
ИТОГО:	21720,2	30	6486,6	100	6486,6

В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных учреждений характеризуется недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений.

Частично обеспечена потребность образовательных учреждений Нерюнгринского района в замене датчиков автоматической пожарной сигнализации, монтаже систем речевого оповещения о пожаре, дополнительной установке световых табло, оборудовании резервным источником электроснабжения приборов пожарной автоматики, обеспечении прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны, обеспечении блокировки автоматических установок пожарной сигнализации с автоматическими установками оповещения людей о пожаре, демонтаже сгораемой отделки, покраски на путях эвакуации со стен, потолков, пола и выполнения несгораемыми составами, замене покрытий пола в спортзалах, замене отделки стен и потолков музыкальных и актовых залов, спортивных и физкультурных залов, огнезащитной обработке деревянных покрытий, приобретении, перезарядке средств пожаротушения, приобретении металлических стеллажей, оборудовании доводчиками samozакрывания дверей лестничных клеток.

Реализация Программы позволила создать безопасные условия для обучения детей в образовательных учреждениях Нерюнгринского района путем выполнения вышеуказанных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Выполнение мероприятий Программы позволило повысить безопасность образовательных учреждений, снизить риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.

5. Энергосбережение на территории Нерюнгринского района на 2010 - 2012 годы (координатор программы - Нерюнгринская районная администрация, заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению).

На исполнение программных мероприятий запланировано 80 917 тыс. руб., в том числе:

- жилищный фонд и коммунальная инфраструктура – 73 807 тыс. руб.;
- социальная сфера – 7 109 тыс. руб.

Фактическое выполнение составило 89 724 тыс. руб. (110,9%), в том числе:

- жилищный фонд и коммунальная инфраструктура – 82 458 тыс. руб. (111,7 %);
- социальная сфера – 7 266 тыс. руб. (102,2 %).

По источникам финансирования в целом по программе запланировано:

- республиканский бюджет – 3 377 тыс. руб.;
- местный бюджет Нерюнгринского района – 5 000 тыс. руб.;
- местный бюджет поселений – 31 260 тыс. руб.;
- собственные средства предприятий – 41 280 тыс. руб.

Фактическое выполнение составило:

- республиканский бюджет – 3 374 тыс. руб. (99,9 %);
- местный бюджет Нерюнгринского района – 4 971,6 тыс. руб. Освоение (99,4 %);
- местный бюджет поселений – 21 384 тыс. руб. (68,4 %);
- собственные средства предприятий и собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах – 59 995 тыс. руб. (145,3 %).

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
Республиканский бюджет	3377	100	3377	99,9	3374
Местный бюджет Нерюнгринского района	5000	100	5000	99,4	4971,6
местный бюджет поселений	31260	100	31260	68,4	21384
собственные средства предприятий и собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах	41280	100	41280	145,3	59995
ИТОГО:	80917	100	80917	110,9	89724,6

Основные мероприятия программы выполнены.

Не освоение денежных средств за счет республиканского бюджета – 3000 руб. и местного бюджета - 28000 руб. произошло из-за снижения цены при проведении торгов на установку приборов учета энергоресурсов и индивидуальных тепловых пунктов.

Из местных бюджетов поселений выделено средств меньше запланированных на сумму 9876 тыс. руб. по причине направления бюджетных средств на другие, более необходимые работы на объектах коммунального хозяйства.

На перевыполнение за счет собственных средств предприятий и собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в сумме 18 715 тыс. руб. повлияла установка индивидуальных приборов учета воды в квартирах. В 2011 году собственниками жилых и нежилых помещений установлено 16 092 приборов учета горячей и холодной воды.

6. Реконструкция сетей энергоснабжения Нерюнгринского района на 2010-2012 годы» (координатор программы - Нерюнгринская районная администрация, заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению).

На исполнение программных мероприятий запланировано 53,79 млн. руб., в том числе:

- теплоснабжение – 9,21 млн. руб.;
- электроснабжение – 6,6 млн. руб.;
- водоснабжение – 28,3 млн. руб.;
- водоотведение – 9,68 млн. руб.

Фактическое выполнение составило 54,3 млн. руб. (100,9 %), в том числе:

- теплоснабжение – 14,2 млн. руб. (153,9 %);
- электроснабжение – 8,0 млн. руб. (121,9 %);
- водоснабжение – 16,4 млн. руб. (58,1%);
- водоотведение – 15,6 млн. руб. (161,5 %).

По источникам финансирования в целом по программе запланировано:

- местный бюджет поселений – 7,94 млн. руб.;
- собственные средства предприятий – 45,85 млн. руб.

Фактическое выполнение составило:

- местный бюджет поселений – 7,94 млн. руб.;
- собственные средства предприятий – 45,85 млн. руб.

Программные мероприятия по реконструкции сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения перевыполнены. По водоснабжению запланированные программные мероприятия не выполнены по объектам ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» из-за недостатка собственных средств.

Финансирование программы на 2011 год из местного бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» не предусмотрено.

7. Комплексная программа упорядочения и развития объектов размещения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов на территории Нерюнгринского района на 2009-2011 годы» (координатор программы - Нерюнгринская районная администрация, заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению).

На исполнение программных мероприятий запланировано 6518,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет Нерюнгринского района – 5 118,6 тыс. руб.;
- собственные средства предприятий – 1 400 тыс. руб.

Фактическое выполнение составило 6 891,5 тыс. руб. (105,7 %), в том числе:

- местный бюджет Нерюнгринского района – 5 118,6 тыс. руб. Освоение (100 %);
- собственные средства предприятий – 1 772,9 тыс. руб. (126,6 %).

Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
<i>Местный бюджет Нерюнгринского района</i>	<i>5118,9</i>	<i>100</i>	<i>5118,9</i>	<i>100</i>	<i>5118,9</i>
собственные средства предприятий	1400	100	1400	126,6	1772,9
ИТОГО:	6518,9	100	6518,9	105,7	6891,9

8. Обеспечение пожарной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях Нерюнгринского района на 2009-2011 годы (координатор программы - Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации, лечебно-профилактические учреждения Нерюнгринского района).

Программа направлена на повышение эффективности использования ресурсов по обеспечению пожарной безопасности ЛПУ, обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности, защиты жизни, здоровья сотрудников и пациентов, имущества ЛПУ Нерюнгринского района.

В рамках реализации программы проводился ряд мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности в ЛПУ:

- вывод сигнала о срабатывании автоматических установок противопожарной охраны объектов на пульты пунктов связи пожарных и спасательных подразделений, в том числе по радиоканальной сети;
- демонтаж отделки и её восстановление из негорючих материалов на путях эвакуации;
- проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, замеров сопротивления изоляции;

- организация обучения медицинского персонала ЛПУ требованиям пожарной безопасности на объектах;
- организация тренировок по эвакуации людей, в случае возникновения пожара, для обеспечения круглосуточной готовности работающего персонала ЛПЦУ.

На реализацию программных мероприятий в 2011 году планировалось направить 3548,45 тыс. руб., в том числе из местного бюджета Нерюнгринского района – 3046,43 тыс. руб. Фактически за 2011 год профинансировано и освоено – 2500 тыс. руб., в том числе из местного бюджета Нерюнгринского района – 2000 тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
Республиканский бюджет	502,02	99,6	500	100	500
Местный бюджет Нерюнгринского района	3046,43	65,7	2000	100	2000
ИТОГО:	3548,45	70,5	2500	100	2500

9. «Профилактика формирования Здорового города» на 2005-2015 годы (координатор программы - Муниципальное учреждение Управление здравоохранения Нерюнгринского района, Муниципальное учреждение здравоохранения Нерюнгринская центральная районная больница).

Программа направлена на организацию мероприятий по совершенствованию клинично-эпидемиологических и лечебно-профилактических работ по повышению уровня здоровья населения города Нерюнгри и Нерюнгринского района, улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, внедрение в практику современных достижений в области медицинской техники.

На реализацию мероприятий программы на 2011 год предусмотрено направить 33140,7 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – средства не предусмотрены;
- республиканский бюджет – 2564,2 тыс. руб.;
- местный бюджет Нерюнгринского района – 24258,5 тыс. руб.;
- средства ОМС – 2899,6 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 3418,5 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило – 50905,9 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 4259,1 тыс. руб.;
- республиканский бюджет – 36899,2 тыс. руб.;
- местный бюджет Нерюнгринского района – 3194,3 тыс. руб.;
- средства ОМС – 4378,3 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 2174,9 тыс. руб.

Освоение выделенных средств в 2011 году составило 100 %.

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
Федеральный бюджет	0	0	4259,1	100	4259,1
Республиканский бюджет	2564,2	в 14,4 раза	36899,24	100	36899,24
Местный бюджет	24258,5	13,2	3194,3	100	3194,3

<i>Нерюнгринского района</i>					
Средства ОМС	2899,6	151	4378,3	100	4378,3
Внебюджетные источники	3418,5	63,6	2174,9	100	2174,9
ИТОГО:	33140,7	153,6	50905,9	100	50905,9

Значительное перевыполнение финансирования программы связано с большим объемом фактически выделенных средств из Республиканского бюджета РС (Я) и фактически выделенных средств из Федерального бюджета, которые не предусмотрены по программе.

Большая часть денежных средств выделенных из Федерального бюджета израсходована на мероприятия связанные с вакцинацией населения Нерюнгринского района против гриппа и других прививок. План профилактических прививок выполнен на 101 %.

Большая часть средств выделенных из Республиканского бюджета израсходована на мероприятия связанные с обеспечением безопасного материнства и охраны здоровья детей в Нерюнгринском районе. Проводится перинатальная профилактика пороков развития у новорожденных детей. Приобретается новое оборудование, дающее возможность выхаживать детей с тяжелой патологией.

10. Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы (разработчик программы – Межведомственная комиссия по охране труда муниципального образования «Нерюнгринский район», отдел промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации).

Программа включает в себя мероприятия по 3 разделам:

- совершенствование системы управления охраной труда на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- организационно-техническое обеспечение мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- лечебно- профилактические мероприятия.

Всего в 2011 году на реализацию Программы было запланировано 40594,5 тыс. руб., в том числе на финансирование мероприятий Программы из местного бюджета 1941,4 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в 2011 году составило 1941,4 тыс. руб., освоение составило 100%.

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет	-	-	-	-	-
Местный бюджет Нерюнгринского района	1941,4	100	1941,4	100	1941,4
Средства ФСС	17000	114,5	19466,4	100	19466,4
Внебюджетные источники	21653,1	93	20146,75	100	20146,75
ИТОГО:	40594,5	102,4	41554,6	100	41554,6

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- обеспечение работников сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (ст.221 ТК);

- обеспечение обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (ст. 225 ТК);
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работников общественного питания и торговли, медицинских и детских учреждений;
- обеспечение выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов (ст. 222 ТК).

11. Повышение безопасности дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008-2011 годы (исполнители программы – ОАО «Дорожник, ФГУ «ДЭП 127», Нерюнгринское УВД, отдел ГИБДД Нерюнгринского УВД, Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации, Нерюнгринская районная администрация, ФГУ ПСС РС (Я) по МО «Нерюнгринский район», НФ НВК «Саха»)

На реализацию программы в 2011 году планировалось направить 11029,3 тыс. руб. Фактически профинансировано из местного бюджета 11179 тыс. руб. Освоение составило 100 %.

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
<i>Местный бюджет Нерюнгринского района</i>	<i>11029,3</i>	<i>101,4</i>	<i>11179</i>	<i>100</i>	<i>11179</i>
ИТОГО:	11029,3	101,4	11179	100	11179

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- замена дорожных знаков;
- ремонт а/дороги технологическими картами;
- укрепление обочин;
- очистка от мусора и снега «Смотровая площадка» и «Архитектурный комплекс»;
- устройство присыпных обочин;
- нанесение дорожной разметки;
- ямочный ремонт а/б покрытия;
- стрижка кустарника;
- механическая подсыпка ПГМ;
- очистка дорог а /грейдером от снега;
- содержание водопропускных сооружений;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.

12. Программа повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы (разработчики программы – Нерюнгринская районная администрация).

Источники финансирования	Предусмотрено по программе на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Выделено на 2011 год, тыс. руб.	Исп-е, %	Освоено за 2011 год, тыс. руб.
Республиканский бюджет	11000	100	11000	100	11000
<i>Местный бюджет Нерюнгринского района</i>	<i>10900</i>	<i>100</i>	<i>10900</i>	<i>63,7</i>	<i>6943,8</i>

ИТОГО:	21900	100	21900	82	17943,8
---------------	--------------	------------	--------------	-----------	----------------

Освоение средств не в полном объеме связано с поздними сроками поставки продукции (комплекты компьютеров) из-за поломки автотранспорта исполнителя, оплата по контрактам, в 2011 году не произведена. В соответствии с условиями контрактов оплата будет произведена в течение 5 банковских дней с даты подписания сторонами соответствующего акта сдачи-приемки на основании счета, выставленного исполнителем. Остаток не освоенных средств составил – 3956,2 тыс. руб. Оплата по контрактам в сумме 6943,8 тыс. руб. будет произведена в 2012 году. Экономия по торгам составила 318,8 тыс. руб.

Вывод:

Анализ показал, что большинство программ в 2011 году реализованы эффективно, что способствует реализации стратегической цели муниципального образования «Нерюнгринский район» - улучшение условий жизни и развития способностей жителей Нерюнгринского района на основе формирования конкурентоспособной экономики.

Эффективность большинства программ, связанных с развитием социальной сферы является удовлетворительной, однако, в связи с сокращением финансирования не были в достаточной мере обеспечены некоторые задачи, стоящие перед Нерюнгринским районом в рамках развития социальной сферы, как обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан района.

Таким образом, для достижения более динамичного развития района во всех стратегических направлениях необходимо учесть данный момент в распределении финансирования МЦП в последующем.

И.о. начальника УЭР и МЗ

Ю.В. Хворова

Исп: Башмакова Е.С., 4-15-53