

Сводная информация об итогах исполнения
ведомственных целевых программ за 2010 год

В 2010 году в бюджете городского округа город Сургут на реализацию 33 ведомственных целевых программ, Администраторами которых являлись 7 структурных подразделений Администрации города, объем расходов составил 9 434 629 тыс. рублей, что составило 97% от запланированных на данные цели бюджетных ассигнований.

Таблица ранжирования исполнения ведомственных целевых программ
по итогам 2010 года

№ ранга	Структурное подразделение	Кол-во ВЦП	Показатели			Объем финансирования, тыс. руб.		
			Кол-во, всего	Исполнение более 95%	% исполненных	План	Факт	Исполнение, %
1	ГОиЧС	2	33	32	97	53 398	52 467	98
2	ДО	4	75	70	93	5 091 707	4 936 193	97
3	КЗ	5	74	68	92	2 537 787	2 465 021	97
4	ДАиГ	2	32	29	91	30 121	29 278	97
5	ДКМПИС	9	143	129	90	1 201 401	1 151 316	96
6	ДГХ	6	144	124	86	675 250	624 181	92
7	КПиЭ	5	73	60	82	176 258	176 173	99,95
Итого		33	574	512	89	9 765 922	9 434 629	97

Анализ исполнения ведомственных целевых программ проведен по 574 утвержденным показателям результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг и достижению целей ведомственных целевых программ, где выявлено следующее:

- с допустимым отклонением достигнуто 512 показателей или 89,2 % от общего количества показателей;
- не достигнуто 59 показателей или 10,3 % от общего количества показателей, из них не довыполнены под влиянием внешних факторов 42 показателя или 7% от общего количества показателей;
- не оценивался показатель «удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» по трем ведомственным целевым программам департамента культуры, молодежной политики и спорта

по причине не проведения социологических опросов населения, что составляет 0,5 % от общего количества показателей.

На основе анализа достижения показателей результатов определилось достижение целей по 33 ведомственным целевым программам:

- полностью достигнуты цели по 29 ведомственным целевым программам или 88 % от общего количества ведомственных целевых программ;
- частично достигнуты цели по 2 программам или 6 % от общего количества ведомственных целевых программ: «Праздничное оформление города» и «Дополнительное образование в спортивных школах»;
- не достигнуты цели по 2 ведомственным целевым программам или 6 % от общего количества ведомственных целевых программ: «Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель» и «Стационарная медицинская помощь».

Начальник управления
экономического развития
департамента по экономической политике
Мединцева Светлана Геннадьевна
Тел.: 52-20-93

Сводная информация об итогах исполнения ведомственных целевых программ за 2010 год

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Количество ведомственных целевых программ	Количество ведомственных целевых программ, показатели которых максимально выполнены или недоисполнены под влиянием внешних факторов	% ведомственных целевых программ, показатели которых максимально выполнены или недоисполнены под влиянием внешних факторов	Количество утвержденных показателей	Количество показателей исполнения по которым составило 95% и более		Количество показателей исполнения по которым составило менее 95%				Кроме того, количество показателей, которые не оценивались	Количество ведомственных целевых программ, цели которых достигнуты	% ведомственных целевых программ, цели которых достигнуты	Количество ведомственных целевых программ, цели которых достигнуты частично	% ведомственных целевых программ, цели которых достигнуты частично	Количество ведомственных целевых программ, цели которых не достигнуты	% ведомственных целевых программ, цели которых не достигнуты	Объем бюджетных ассигнований Администрации на исполнение целевых программ за 2010 год			Объем бюджетных ассигнований Соединительных ведомственных целевых программ за 2010 год (ДПХ, УСН, ДАН, ДО, ДКМПС)			Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ за 2010 год		
						количество показателей	% от общего количества	количество показателей	% от общего количества	на них недоисполнены или под влиянием внешних факторов	% от общего количества								Уточненный план (тыс.руб.)	Исполнение на 1.01.2011 (тыс.руб.)	% исполнения	Уточненный план (тыс.руб.)	Исполнение на 1.01.2011 (тыс.руб.)	% исполнения	Уточненный план (тыс.руб.)	Исполнение на 1.01.2011 (тыс.руб.)	% исполнения
1	Департамент архитектуры и градостроительства	2	2	100%	32	29	91%	3	9%	3	9%	0	1	50%	1	50%	0	0%	30 121	29 278	97%	0	0		30 121	29 278	97%
	Декоративно-художественное оформление города (Доп. КР 304)	1	1	100%	9	9	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	8 841	8 458	96%	0	0		8 841	8 458	96%	
	Праздничное оформление города (Доп. КР 305)	1	1	100%	23	20	87%	3	13%	3	13%			0%	1	100%	0%	21 280	20 820	98%	0	0		21 280	20 820	98%	
2	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	9	8	89%	143	129	90%	11	8%	10	7%	3	8	89%	1	11%	0	0%	1 083 283	1 040 498	96%	118 118	110 818	94%	1 201 401	1 151 316	96%
	Библиотечное обслуживание населения (Доп. КР 311)	1	1	100%	20	19	95%	1	5%	1	5%		1	100%		0%	0%	88 808	88 203	99%	8 318	7 964	96%	97 126	96 167	99%	
	Музейная деятельность (Доп. КР 312)	1	1	100%	9	8	89%	1	11%	1	11%		1	100%		0%	0%	68 750	66 141	96%	6 418	6 296	98%	75 168	72 437	96%	
	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры (Доп. КР 313)	1	1	100%	18	15	83%	3	17%	3	17%		1	100%		0%	0%	182 242	181 067	99%	12 676	8 434	67%	194 918	189 501	97%	
	Организация массовых мероприятий (Доп. КР 314)	1	1	100%	9	9	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	32 999	32 999	100%	236	236	100%	33 235	33 235	100%	
	Дополнительное образование детей в детских школах искусств (Доп. КР 315)	1	1	100%	13	13	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	189 931	185 308	98%	43 672	43 549	99,7%	233 603	228 857	98%	
	Дополнительное образование в спортивных школах (Доп. КР 316)	1	1	100%	23	20	87%	2	9%	2	9%	1		0%	1	100%	0%	206 365	195 840	95%	31 720	29 573	93%	238 085	225 413	95%	
	Организация занятий физической культурой и массовым спортом (Доп. КР 317)	1		0%	21	18	86%	3	14%	2	10%		1	100%		0%	0%	104 354	89 468	86%	2 232	2 094	94%	106 586	91 562	86%	
	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью (Доп. КР 318)	1	1	100%	18	16	89%	1	6%	1	6%	1	1	100%		0%	0%	181 954	173 817	96%	12 846	12 672	99%	194 800	186 489	96%	
	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время (Доп. КР 319)	1	1	100%	12	11	92%		0%		0%	1	1	100%		0%	0%	27 880	27 655	99%	0	0		27 880	27 655	99%	
3	Департамент образования	4	4	100%	75	70	93%	5	7%	5	7%	0	4	100%	0	0%	0	0%	4 338 478	4 214 651	97%	753 229	721 542	96%	5 091 707	4 936 193	97%
	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях (Доп. КР 331)	1	1	100%	14	13	93%	1	7%	1	7%		1	100%		0%	0%	1 396 018	1 343 497	96%	233 067	223 873	96%	1 629 085	1 567 370	96%	
	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях (Доп. КР 332)	1	1	100%	31	30	97%	1	3%	1	3%		1	100%		0%	0%	2 681 771	2 619 791	98%	501 845	479 715	96%	3 183 616	3 099 506	97%	
	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей (Доп. КР 333)	1	1	100%	17	16	94%	1	6%	1	6%		1	100%		0%	0%	214 994	207 414	96%	18 317	17 954	98%	233 311	225 368	97%	
	Организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время (Доп. КР 334)	1	1	100%	13	11	85%	2	15%	2	15%		1	100%		0%	0%	45 695	43 949	96%	0	0		45 695	43 949	96%	
4	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	2	2	100%	33	32	97%	1	3%	1	3%	0	2	100%	0	0%	0	0%	51 033	50 528	99%	2 365	1 939	82%	53 398	52 467	98%
	Поисково-спасательные работы на воде (Доп. КР 391)	1	1	100%	17	17	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	27 050	26 700	99%	1 797	1 742	97%	28 847	28 442	99%	
	Выполнение аварийно-спасательных работ (Доп. КР 392)	1	1	100%	16	15	94%	1	6%	1	6%		1	100%		0%	0%	23 983	23 828	99%	568	197	35%	24 551	24 025	98%	
5	Департамент городского хозяйства	6	5	83%	144	124	86%	20	14%	14	10%	0	6	100%	0	0%	0	0%	675 250	624 181	92%	0	0	0	675 250	624 181	92%
	Организация электроснабжения жителей и организаций города (Доп. КР 341)	1	1	100%	14	14	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	18 902	18 844	99,7%	0	0		18 902	18 844	99,7%	
	Обустройство городских кладбищ и крематория (Доп. КР 345)	1	1	100%	6	6	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	31 505	31 399	99,7%	0	0		31 505	31 399	99,7%	
	Отлов и содержание бесхозных животных (Доп. КР 346)	1	1	100%	15	15	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	10 039	10 038	100%	0	0		10 039	10 038	100%	
	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений (Доп. КР 348)	1		0%	22	14	64%	8	36%	2	9%		1	100%		0%	0%	7 113	6 583	93%	0	0		7 113	6 583	93%	
	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства (Доп. КР 351)	1	1	100%	23	21	91%	2	9%	2	9%		1	100%		0%	0%	7 382	7 100	96%	0	0		7 382	7 100	96%	
	Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог (Доп. КР 367)	1	1	100%	64	54	84%	10	16%	10	16%		1	100%		0%	0%	600 309	550 217	92%	0	0		600 309	550 217	92%	
6	Комитет по природопользованию и экологии	5	4	80%	73	60	82%	13	18%	3	4%	0	4	80%	0	0%	1	20%	176 258	176 173	99,95%	0	0		176 258	176 173	99,95%
	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов) (Доп. КР 371)	1	1	100%	16	14	88%	2	13%	2	13%		1	100%		0%	0%	18 726	18 726	100%	0	0		18 726	18 726	100%	
	Благоустройство рекреационных зон (Доп. КР 372)	1	1	100%	13	13	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	131 815	131 815	100%	0	0		131 815	131 815	100%	
	Организация мероприятий по охране окружающей среды (Доп. КР 373)	1	1	100%	11	11	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	17 563	17 478	99,5%	0	0		17 563	17 478	99,5%	
	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель (Доп. КР 374)	1		0%	15	4	27%	11	73%	1	7%			0%		1	100%	1 600	1 600	100%	0	0		1 600	1 600	100%	
	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов (Доп. КР 375)	1	1	100%	18	18	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	6 554	6 554	100%	0	0		6 554	6 554	100%	
7	Комитет по здравоохранению	5	5	100%	74	68	92%	6	8%	6	8%	0	4	80%	0	0%	1	20%	2 421 650	2 349 861	97%	116 137	115 160	99%	2 537 787	2 465 021	97%
	Скорая медицинская помощь (Доп. КР 410)	1	1	100%	17	17	100%		0%		0%		1	100%		0%	0%	259 758	258 903	99,7%	5 358	5 357	100%	265 116	264 260	99,7%	
	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь (Доп. КР 420)	1	1	100%	21	19	90%	2	10%	2	10%		1	100%		0%	0%	1 516 818	1 489 983	98%	75 985	75 048	99%	1 592 803	1 565 031	98%	
	Стационарная медицинская помощь (Доп. КР 430)	1	1	100%	14	13	93%	1	7%	1	7%			0%		0%	1	100%	460 841	456 481	99%	34 794	34 755	99,9%	495 635	491 236	99%
	Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан (Доп. КР 440)	1	1	100%	11	9	82%	2	18%	2	18%		1	100%		0%	0%	89 174	76 143	85%	0	0		89 174	76 143	85%	
	Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями (Доп. КР 450)	1	1	100%	11	10	91%	1	9%	1	9%		1	100%		0%	0%	95 059	68 351	72%	0	0		95 059	68 351	72%	
	ИТОГО:	33	30	91%	574	512	89%	59	10%	42	7%	3	29	88%	2	6%	2	6%	8 776 073	8 485 170	97%	989 849	949 489	96%	9 765 922	9 434 629	97%

1. Департамент архитектуры и градостроительства

В 2010 году департамент архитектуры и градостроительства реализовывал 2 ведомственные целевые программы:

- «Декоративно-художественное оформление города»
- «Праздничное оформление города»

По данным программам утверждено 32 показателя, из них достигнуты 29 показателей (91% от общего количества); не достигнуты 3 показателя (9% от общего количества), что связано с влиянием внешних факторов.

Общий объем расходов в 2010 году на реализацию ведомственных целевых программ, администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства, составил 29 278 тыс. руб. (97 % от планового объема бюджетных средств).

По итогам деятельности департамента архитектуры и градостроительства в 2010 году по выполнению муниципальных работ в рамках ведомственных целевых программ можно сделать **следующие выводы:**

- о достижении поставленной цели ведомственной целевой программы «Декоративно-художественное оформление города»;
- о частичном достижении поставленной цели ведомственной целевой программы «Праздничное оформление города» (не достигнуто повышение объема выполнения муниципальной работы);
- об оптимальном планировании расходов бюджета на реализацию ведомственных целевых программ, поскольку исполнение по программам составило от 96 % до 98 %;
- об оптимальном планировании показателей результатов деятельности по выполнению муниципальной работы и об эффективности бюджетных расходов по программе «Декоративно-художественное оформление города», поскольку все плановые значения показателей результатов деятельности по выполнению муниципальной работы выполнены;
- о достаточном уровне удовлетворенности населения качеством выполняемых муниципальных работ. Согласно результатам социологического исследования качество выполняемых работ оценено населением города от 6,48 до 7,02 балла по 10-ти бальной шкале;
- о выполнении департаментом архитектуры и градостроительства рекомендаций, отраженных в протоколе заседания комиссии № 1 по рассмотрению результатов реализации ведомственных целевых программ от 31.03.2010 г., в части:
 - своевременного уточнения количественных значений показателей в случае, если внесение изменений в объем бюджетных ассигнований по соответствующим программам влекут за собой изменение значений показателей;

- анализа и включения в отчетность всех показателей ведомственных целевых программ, поскольку они являются существенными для оценки деятельности структурных подразделений;
- продолжения контроля за реализацией ведомственных целевых программ в части исполнения бюджетных ассигнований и показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);
- продолжения работы по совершенствованию показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);
- усиления контроля за выполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Рекомендации:

- повысить качество планирования количественных значений показателей с учетом приоритетных праздничных мероприятий, планируемых к проведению.

По предоставленной отчетности анализ деятельности департамента архитектуры и градостроительства по выполнению муниципальных работ с учетом достигнутых показателей следующий:

- по ведомственной целевой программе *«Декоративно-художественное оформление города»*

Цель программы: увеличение объема выполнения муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 8 458 тыс. руб. - 96 % от плана.

Анализ проводился по 9 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, все показатели достигнуты.

Показатели объема выполнения муниципальной работы:

- показатель «количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры» выполнен на 140 % и составил 14 единиц (при плановом значении 10 единиц). Данный уровень выполнения обусловлен проведением департаментом архитектуры и градостроительства и подрядчиками активной работы по привлечению участников конкурса;

- показатель «количество установленных объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств» выполнен на 100% и составил 3 объекта;

- показатель «количество разработанных и утверждённых схем территориального размещения объектов рекламы» выполнен на 100 % и составил 9 единиц.

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «доля микрорайонов, в пешеходной доступности которых присутствуют обустроенные места отдыха, от общего количества микрорайонов города» составил 26 %;
- показатель «доля микрорайонов, в которых присутствуют какие-либо монументально-декоративные объекты, от общего количества микрорайонов города» составил 32 %;
- показатель «доля микрорайонов, в которых присутствуют объекты социальной рекламы, информационные объекты и иные средства визуальных коммуникаций, от общего количества микрорайонов города» составил 28 %;
- показатель «доля улиц города, на которые разработаны и утверждены схемы размещения объектов рекламы от общего количества улиц жилой части города» составил 30 %.

Показатели качества выполняемой муниципальной работы выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы» выполнен на 98 % и составил 6,48 балла (при плановом значении 7 баллов);
- показатель «степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества» составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по увеличению объема выполнения муниципальной работы достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Праздничное оформление города»**

Цель программы: повышение объема и качества выполняемой муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 20 820 тыс. руб. – 98 % плана.

Анализ проводился по 23 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, из них достигнуты 20 показателей (87% от общего количества), 3 показателя (13%) не достигнуты под влиянием внешних факторов.

Показатели объема выполнения муниципальной работы:

- показатель «общее количество размещённых элементов праздничного оформления» выполнен на 33 % и составил 386 единиц (при плановом значении 1 156 единиц), в том числе:
 - показатель «баннеры размером 3х6 м» выполнен на 123 % и составил 125 единиц (при плановом значении 102 единицы);
 - показатель «транспаранты-перетяжки 10х1 м» выполнен на 100 % и составил 55 единиц;
 - показатель «панель-кронштейны» выполнен на 20 % и составил 196 единиц (при плановом значении 980 единиц);
 - показатель «брендмауэрные настенные панно» выполнен на 53 % и составил 10 единиц (при плановом значении 19 единиц).

Данное выполнение показателей обусловлено повышением требований к оформлению города к 65-летию победы ВОВ, в соответствии с утвержденной концепцией приоритеты были расставлены в пользу баннеров на рекламных щитах и принципиально новых элементов оформления, в т.ч. флажных конструкций, мобильных стендов, и т.п.

Уменьшение количества настенных панно обусловлено также необходимостью согласования с собственниками жилья самих конструкций и ремонтами фасадов.

- показатель «общее количество установленных элементов новогоднего оформления» выполнен на 102 % и составил 51 единицу (при плановом значении 50 единиц), в том числе:

- показатель «снежные городки» выполнен на 125 % и составил 5 единиц (при плановом значении 4 единицы). Данное выполнение обусловлено обращениями жителей города, в результате чего дополнительно было произведено устройство снежного городка в сквере 23 мкр-на;

- показатель «ёлки в составе снежных городков» выполнен на 100 % и составил 6 единиц;

- показатель «элементы в составе снежных городков» выполнен на 100 % и составил 29 единиц;

- показатель «ледяные фигуры» выполнен на 100 % и составил 8 единиц;

- показатель «пневмофигуры» выполнен на 100 % и составил 3 единицы;

- показатель «общее количество установленных элементов светового оформления» выполнен на 100 % и составил 7 единиц, в том числе:

- показатель «архитектурные прожекторы» выполнен на 100 % и составил 1 единицу;

- показатель «светодинамические установки» выполнен на 100 % и составил 3 единицы;

- показатель «слайд-проекторы» выполнен на 100 % и составил 3 единицы.

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «доля мероприятий, по которым осуществляется праздничное оформление города, от общего количества мероприятий, подлежащих праздничному оформлению» составил 100 %;

- показатель «доля улиц города, на которых размещаются элементы праздничного оформления от общего количества улиц» составил 50 %;

- показатель «доля микрорайонов города, на территории которых размещены элементы новогоднего оформления от общего количества микрорайонов города» составил 25 %;

- показатель «доля улиц города с размещенными элементами светового оформления от общего количества улиц» составил 10 %.

Показатели качества выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы» составил 7,02 балла;

- показатель «степень соблюдения стандарта качества» составил 100 %.

Показатели надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «количество оформленных общегородских мероприятий» составил 12 единиц;
- показатель «количество дней выполнения муниципальной работы» составил 75 дней в году.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по повышению объема и качества выполняемой муниципальной работы достигнута частично (в части повышения качества выполнения муниципальной работы).

Таблица 1

Анализ исполнения ведомственных целевых программ департамента архитектуры и градостроительства за 2010 год

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
1.	ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА (ДАиГ), тыс. руб.	30 121	29 278	97%	-843	-3%		26 270	3 008	11%
1.1.	Декоративно-художественное оформление города, тыс. руб.	8 841	8 458	96%	-383	-4%		10 294	-1 836	-18%
Показатели объема выполнения муниципальной работы										
	Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, ед.	10	14	140%	4	40%	Внутренний фактор: проведение департаментом архитектуры и градостроительства и подрядчиками активной работы по привлечению участников конкурса	10	4	40%
	Количество установленных объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств, объектов	3	3	100%	0	0%		1	2	200%
	Количество разработанных и утвержденных схем территориального размещения объектов рекламы, ед.	9	9	100%	0	0%		4	5	125%
Показатели потребности в выполнении муниципальной работы										
	Доля микрорайонов, в пешеходной доступности которых присутствуют обустроенные места отдыха, от общего количества микрорайонов города, %	26	26	100%	0	0%		26	0	0%
	Доля микрорайонов, в которых присутствуют какие-либо монументально-декоративные объекты, от общего количества микрорайонов города, %	32	32	100%	0	0%		30	2	7%
	Доля микрорайонов, в которых присутствуют объекты социальной рекламы, информационные объекты и иные средства визуальных коммуникаций, от общего количества микрорайонов города, %	28	28	100%	0	0%		26	2	8%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля улиц города, на которые разработаны и утверждены схемы размещения объектов рекламы от общего количества улиц жилой части города. %	30	30	100%	0	0%		10	20	200%
	Показатели качества выполняемой муниципальной работы:									
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)	7	6,48	98%	-0,12	-2%		6,57	-0,09	-1%
	Степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАНГ), тыс. руб.	8 841	8 458	96%	-383	-4%		10 294	-1 836	-18%
1.1.2.	Праздничное оформление города, тыс. руб.	21 280	20 820	98%	-460	-2%		15 976	-4 844	-30%
	Показатели объема выполнения муниципальной работы									
	Общее количество размещённых элементов праздничного оформления, ед.	1 156	386	33%	-770	-67%	Внешний фактор: в результате повышенных требований к оформлению города к 65-летию победы ВОВ, в соответствии с утвержденной концепцией, приоритеты были расставлены в пользу баннеров на рекламных щитах и принципиально новых элементов оформления, в т.ч. флажных конструкций, мобильных стендов, и т.п.	1 052	-666	-63%
	В том числе									
	баннеры размером 3х6 м	102	125	123%	23	23%		85	40	47%
	транспаранты-перетяжки 10х1 м	55	55	100%	0	0%		50	5	10%
	панель-кронштейны	980	196	20%	-784	-80%		900	-704	-78%
	брендмауэрные настенные панно	19	10	53%	-9	-47%	Уменьшение кол-ва настенных панно обусловлено также необходимостью согласования с собственниками жилья самих конструкций и ремонтами фасадов	17	-7	-41%
	Общее количество установленных элементов новогоднего оформления, ед.	50	51	102%	1	2%		49	2	4%
	В том числе									
	снежные городки	4	5	125%	1	25%	Внешний фактор: в связи с обращениями жителей города дополнительно было произведено устройство снежного городка в сквере 23 мкр-на	4	1	25%
	ёлки в составе снежных городков	6	6	100%	0	0%		6	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	элементы в составе снежных городков	29	29	100%	0	0%		28	1	4%
	ледяные фигуры	8	8	100%	0	0%			8	100%
	пневмофигуры	3	3	100%	0	0%		6	9	200%
	Общее количество установленных элементов светового оформления, ед.	7	7	100%	0	0%		7	10	300%
	В том числе									
	архитектурные прожекторы	1	1	100%	0	0%		1	0	0%
	светодинамические установки	3	3	100%				3	0	0%
	слайд-проекторы	3	3	100%	0	0%		3	0	0%
	Показатели потребности в выполнении муниципальной работы									
	Доля мероприятий, по которым осуществляется праздничное оформление города, от общего количества мероприятий, подлежащих праздничному оформлению, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля улиц города, на которых размещаются элементы праздничного оформления от общего количества улиц, %	50	50	100%	0	0%		50	0	0%
	Доля микрорайонов города, на территории которых размещены элементы новогоднего оформления от общего количества микрорайонов города, %	25	25	100%	0	0%		25	0	0%
	Доля улиц города с размещенными элементами светового оформления от общего количества улиц, %	10	10	100%	0	0%		10	0	0%
	Показатели качества выполняемой муниципальной работы									
	Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)	7.02	7.02	100%	0	0%		7.01	0.01	0.1%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Степень соблюдения стандарта качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Показатели надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы									
	Количество оформленных общегородских мероприятий, ед.	12	12	100%	0	0%		12	0	0%
	Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году	75	75	100%	0	0%		75	0	0%
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДАНГ), тыс. руб.	21 280	20 820	98%	-460	-2%		15 976	4 844	30%

2. Департамент культуры, молодежной политики и спорта

В 2010 году департамент культуры, молодежной политики и спорта реализовывал 9 ведомственных целевых программ:

- «Библиотечное обслуживание населения»;
- «Музейная деятельность»;
- «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»;
- «Организация массовых мероприятий»;
- «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»;
- «Дополнительное образование в спортивных школах»;
- «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»;
- «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»;
- «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время».

По данным программ утверждено 143 показателя, из них достигнуты 129 показателей (90% от общего количества); не достигнуты 11 показателей (8% от общего количества), в том числе недостижение 10 показателей связано с влиянием внешних факторов; 3 показателя не оценивались (не проводились социологические опросы).

Общий объем расходов в 2010 году на реализацию ведомственных целевых программ, администрируемых департаментом культуры молодежной политики и спорта составил 1 151 316 тыс. руб. – 96 % от плана.

Следует отметить, что на 2010-2012 годы расходы на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов социальной сферы сформированы в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социальной сферы».

По итогам деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта в 2010 году по оказанию муниципальных услуг в рамках ведомственных целевых программ можно сделать **следующие выводы**:

- о достижении поставленных целей по 8-ми ведомственным целевым программам:
 - «Библиотечное обслуживание населения»;
 - «Музейная деятельность»;
 - «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»;
 - «Организация массовых мероприятий»;
 - «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»;
 - «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»;
 - «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»;
 - «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время».

- о частичном достижении поставленной цели ведомственной целевой программы «Дополнительное образование в спортивных школах» (в части увеличения объема оказываемой муниципальной услуги);
- об оптимальном планировании расходов бюджета на реализацию 8-ми ведомственных целевых программ, поскольку исполнение по программам составило от 95 % до 100 %. Исключение составила ведомственная целевая программа «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» которая исполнена на 86 % по причине:
 - позднего поступления средств из департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области на организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
 - несвоевременного заключения дополнительного соглашения к договору, в связи с уточнением заказчика, реквизитов, периода действия договора, связанные с реорганизацией СГМУП «Олимпия» (обязательства по оплате кредиторской задолженности от СГМУП «Олимпия» перешли МБУ «Олимпия»);
 - экономии, сложившейся в процессе исполнения расходов;
 - позднего поступления доходов от приносящей доход деятельности.
 - недопоступления доходов от приносящей доход деятельности;
 - позднего предоставления подрядной организацией документов на оплату работ по содержанию и текущему ремонту.
- об оптимальном планировании показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг и об эффективности бюджетных расходов по 6-ти программам, поскольку все плановые значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг выполнены, в том числе:
 - «Библиотечное обслуживание населения»;
 - «Музейная деятельность»;
 - «Организация массовых мероприятий»;
 - «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»;
 - «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью»;
 - «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время».
- о применении принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств по 8-ми ведомственным целевым программам, поскольку фактические значения показателей себестоимости муниципальных услуг «удельный совокупный объем расходов в расчете на 1 потребителя в год» ниже запланированных при перевыполнении показателей объема оказания муниципальных услуг, в том числе:
 - «Библиотечное обслуживание населения»;
 - «Музейная деятельность»;
 - «Организация массовых мероприятий»;
 - «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»;

- «Дополнительное образование в спортивных школах»;
 - «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»;
 - «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»;
 - «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время».
- о достаточном уровне удовлетворенности потребителей качеством оказываемых муниципальных услуг. Согласно результатам социологического исследования качество оказываемых муниципальных услуг оценено населением города от 7,1 до 8,8 балла по 10-ти бальной шкале;
 - о выполнении департаментом культуры, молодежной политики и спорта рекомендаций, отраженных в протоколе заседания комиссии № 1 по рассмотрению результатов реализации ведомственных целевых программ от 31.03.2010 г., в части:
 - своевременного уточнения количественных значений показателей в случае, если внесение изменений в объем бюджетных ассигнований по соответствующим программам влекут за собой изменение значений показателей;
 - анализа и включения в отчетность всех показателей ведомственных целевых программ, поскольку они являются существенными для оценки деятельности структурных подразделений;
 - продолжения контроля за реализацией ведомственных целевых программ в части исполнения бюджетных ассигнований и показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);
 - продолжения работы по совершенствованию показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

Рекомендации:

- повысить качество планирования количественных значений показателей с учетом отдельных направлений деятельности подведомственных учреждений, направленных на улучшение показателей, а также учитывать динамику фактических данных за предыдущие годы;
- проводить мониторинг ситуации об уровне удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг.

По предоставленной отчетности анализ деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта по оказанию муниципальных услуг с учетом достигнутых показателей следующий:

- по ведомственной целевой программе ***«Библиотечное обслуживание населения»***

Цель программы: повышение доступности муниципальной услуги для населения города

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 96 167 тыс. руб. – 99 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 88 203 тыс. руб. – 99 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

- департамент городского хозяйства, расходы которого составили 6 639 тыс. руб. – 95 % от плана;

- управление связи и информатизации, расходы которого составили 1 325 тыс. руб. – 99,9 % от плана.

Анализ проводился по 20 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 19 показателей (95% от общего количества), 1 показатель (5% от общего количества) не достигнут под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги» выполнен на 124 % и составил 73 429 человек (при плановом значении 59 000 человек), из них «количество пользователей до 14 лет» выполнен на 132 % и составил 18 333 человека (при плановом значении 13 900 человек).

Данный уровень выполнения показателей обусловлен организацией учета виртуальных пользователей центральной библиотечной системы через интернет-службу "Google Analytics", а также повышенным спросом на мероприятия и услуги библиотек со стороны лагерей с дневным пребыванием детей (3-й квартал);

- показатель «количество посещений муниципальных библиотек» выполнен на 102 % и составил 403 978 посещений (при плановом значении 395 300 посещений);

- показатель «количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удаленными пользователями» выполнен на 219 % и составил 22 290 посещений (при плановом значении 10 200 посещений). Данный уровень выполнения обусловлен эффективной деятельностью по продвижению сайта;

- показатель «количество экземпляров библиотечного фонда» выполнен на 114 % и составил 502 999 экземпляров (при плановом значении 439 621 экземпляр). Данный уровень выполнения обусловлен изменением системы учета периодических изданий;

- показатель «количество выданных документов» выполнен на 104 % и составил 1 050 895 экземпляров (при плановом значении 1 008 900 экземпляров);

- показатель «число книг на 1 жителя города (норматив – 5)» выполнен на 114 % и составил 1,65 экземпляров (при плановом значении 1,45 экземпляров). Данный уровень выполнения обусловлен сверхплановым приростом библиотечного фонда в результате изменения системы учета периодических изданий.

Показатели доступности муниципальной услуги:

- показатель «обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу» выполнен на 100 % и составил 40 %;
- показатель «количество библиотек (норматив 2007 года – 29 единиц, с 2009 года – 30 единиц, с 2011 года – 31 единица)» выполнен на 100 % и составил 12 единиц;
- показатель «обеспеченность города площадями библиотек по отношению к нормативу» выполнен на 100 % и составил 46 %;
- показатель «общая площадь помещений библиотек (норматив – 15 900 кв.м.)» выполнен на 99,8 % и составил 7 385 кв.м. (при плановом значении 7 398,9 кв.м.);
- показатель «число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения» выполнен на 100 % и составил 26 единиц;
- показатель «число библиотечных услуг, доступных для пользователей через Интернет» выполнен на 120 % и составил 6 единиц (при плановом значении 5 единиц). Данный уровень исполнения обусловлен модернизацией сайта централизованной библиотечной системы, позволившей внедрить дополнительную услугу.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 107 % и составил 8,8 балла (при плановом значении 8,2 балла). Данный уровень выполнения обусловлен эффективной деятельностью по повышению качества библиотечных услуг;
- показатель «доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге» выполнен на 101 % и составил 99,8 % (при плановом значении 98,5 %);
- показатель «количество документов отраженных в электронном каталоге» выполнен на 101 % и составил 437 372 экземпляра (при плановом значении 433 000 экземпляров);
- показатель «степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 97,5 %.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 1 310 руб. (при плановом значении 1 646 руб.). Данный уровень обусловлен увеличением количества зарегистрированных пользователей муниципальной услуги.

Показатели надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «число дней в неделю оказания услуги» составил 6 дней;
- показатель «продолжительность рабочего дня» составил 8 часов.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по повышению доступности муниципальной услуги для населения города достигнута.

-по ведомственной целевой программе «Музейная деятельность»

Цель программы: сохранение качества оказываемой муниципальной услуги

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 72 437 тыс. руб. – 96 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 66 141 тыс. руб. – 96 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

-департамент городского хозяйства, расходы которого составили 5 958 тыс. руб. – 98 % от плана;

-управление связи и информатизации исполнение, расходы которого составили 338 тыс. руб. – 100 % от плана.

Анализ проводился по 9 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 8 показателей (89% от общего количества), 1 показатель (11% от общего количества) не достигнут под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

-показатель «общее количество посещений музеев города» выполнен на 109 % и составил 43 433 человека (при плановом значении 40 000 человек), из них «количество индивидуальных посещений музеев города» выполнен на 111 % и составил 21 362 человека (при плановом значении 19 193 человека).

Данный уровень выполнения показателей обусловлен поведением внеплановых мероприятий по обращениям структурных подразделений Администрации города (вечер памяти В.В. Бахилова, выставка "Школа на стойбище", выставка "Архитектура, глазами архитекторов", городской конкурс "Студент года", пресс-конференция с Главой города А.Л.Сидоровым), посещением экспозиций музеев по обращениям учреждений социальной сферы, проведением внепланового мероприятия - лекции В.В. Задерацкого "На пути к новому контуру культуры" в рамках проекта "Новое передвижничество", повышенным интересом к новой программе летнего отдыха детей "Музеум-тур", а также увеличением количества занятий в рамках образовательной программы "Вечная память" в связи с празднованием юбилейного года Великой Победы.

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «количество галерей, музеев и структурных подразделений» составил 6 единиц;

- показатель «обеспеченность музеями и структурными подразделениями по отношению к нормативу» составил 100 %.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «общее количество фондов музеев города» выполнен на 102 % и составил 86 683 единицы хранения (при плановом значении 84 850 единиц хранения);

- показатель «степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 105 % и составил 8,8 балла (при плановом значении 8,4 балла).

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 1 667,8 руб. (при плановом значении 1 879 руб.). Данный уровень обусловлен перевыполнением плана по посещениям музеев и недовыполнением плана по расходам за счёт средств от приносящей доход деятельности.

Показатель надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги «число дней представления муниципальной услуги в год» выполнен на 100 % и составил 258 дней.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»**

Цель программы: сохранение качества оказываемой муниципальной услуги

Общий объём расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 189 501 тыс. руб. – 97 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 181 067 тыс. руб. – 99 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 3 структурные подразделения Администрации города, в том числе:

- департамент городского хозяйства, расходы которого составили 7 175 тыс. руб. – 64 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен экономией, сложившаяся в процессе исполнения расходов по потреблению коммунальных услуг, поздним предоставлением подрядной организацией платежных документов на оплату расходов по содержанию и текущему ремонту объектов, неисполнением подрядной организацией обязательств по контракту на выполнение работ по текущему ремонту объекта «ДК «Магистраль»;

- управление связи и информатизации, расходы которого составили 549 тыс. руб. – 93 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен экономией, сложившейся в процессе исполнения расходов на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского учета в связи с изменением типа учреждения МУК "Городской культурный центр" на автономное с 01.07.2010 г. (муниципальный контракт, в соответствии с нормами действующего законодательства, был расторгнут 28.12.2010 г.);

- департамент архитектуры и градостроительства, расходы которого составили 710 тыс. руб. – 89 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен экономией, сложившейся по результатам торгов на проведение проектно-изыскательных работ по капитальному ремонту кровли на объекте «ДЦ «Магистраль».

Анализ проводился по 18 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 15 показателей (83% от общего количества), 3 показателя (17% от общего количества) не достигнуты под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «количество потребителей услуги» выполнен на 87 % и составил 345 547 человек (при плановом значении 396 294 человека), в том числе:

- показатель «количество потребителей, посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа» выполнен на 86 % и составил 321 659 человек (при плановом значении 374 000 человек). Данный уровень выполнения обусловлен неблагоприятными погодными условиями (аномально-холодная зима, дождливое лето);

- показатель «количество потребителей, посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры» выполнен на 107 % и составил 22 533 человека (при плановом значении 21 000 человек). Данный уровень выполнения обусловлен активизацией деятельности МАУ «Сургутская филармония» по привлечению зрителей за счет разнообразия концертных программ и имиджевой рекламы МАУ «Сургутская филармония»;

- показатель «число лиц, занимающихся в клубных формированиях» выполнен на 105 % и составил 1 355 человек (при плановом значении 1 294 человека);

- показатель «количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры» выполнен на 100 % и составил 61 единицу;

- показатель «количество проведенных мероприятий на платной основе» выполнен на 87 % и составил 699 единиц (при плановом значении 800 единиц). Данный уровень выполнения обусловлен отменой заявок образовательных учреждений на проведение выпускных вечеров, связанных с проведением единого выпускного вечера "Алые паруса", а также неблагоприятными погодными условиями в I квартале 2010 года;

- показатель «количество проведенных мероприятий на бесплатной основе» выполнен на 150 % и составил 420 единиц (при плановом значении 280 единиц). Данный уровень выполнения обусловлен проведением локальных мероприятий в учреждениях по заявкам образовательных учреждений и организаций города в летний период.

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культуры клубного типа» выполнен на 99 % и составил 18,4 % (при плановом значении 18,6 %);

- показатель «доля удовлетворенных заявок желающих заниматься в творческих коллективах и любительских объединениях от общего числа заявок» выполнен на 100 % и составил 98 %;

- показатель «обеспеченность площадями для занятий хореографией» выполнен на 100 % и составил 58 %;

- показатель «обеспеченность площадями для занятий изобразительным искусством» выполнен на 100 % и составил 44 %.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий» выполнен на 114 % и составил 8,4 балла (при плановом значении 7,4 балла). Данный уровень выполнения обусловлен увеличением спектра предлагаемых услуг, а также применением новых форм работы учреждений культурно-досугового типа;

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра» выполнен на 105 % и составил 8,4 балла (при плановом значении 8 баллов);

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований» выполнен на 100 % и составил 7,1 балла;

- показатель «степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 94,8 %.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 548 руб. (при плановом значении 492 руб.). Данный уровень обусловлен снижением количества потребителей на 13 %.

Показатели надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «число дней оказания муниципальной услуги в части занятий в клубных формированиях» составил 126 дней;

- показатель «число дней оказания муниципальной услуги в части организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий» составил 365 дней.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Организация массовых мероприятий»**

Цель программы: сохранение качества оказываемой муниципальной услуги

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы году составил 33 235 тыс. руб. – 100 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 32 999 тыс. руб. – 100 % от плана.

Кроме того, Соадминистратором ведомственной целевой программы являлся департамент городского хозяйства, расходы которого составили 236 тыс. руб. – 100 % плана;

Анализ проводился по 9 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, все показатели достигнуты.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «количество массовых мероприятий» выполнен на 115% и составил 23 единицы (при плановом значении 20 единиц), в том числе:

- показатель «количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города» выполнен на 100% и составил 15 единиц;

- показатель «количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах» выполнен на 160% и составил 8 единиц (при плановом значении 5 единиц). Данный уровень выполнения обусловлен проведением 3-х дополнительных мероприятий по заказу Администрации города (концерт, посвященный солидарности в борьбе с терроризмом, V окружные соревнования по многоборью спасателей аварийно-спасательных служб ХМАО-Югры, городской торжественный вечер и концерт, посвященные 80-летию ХМАО-Югры).

Показатель доступности муниципальной услуги «доля жителей города имеющих доступ к массовым мероприятиям, от общей численности населения города» выполнен на 100 % и составил 100%.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города» выполнен на 109 % и составил 8,2 балла (при плановом значении 7,5 балла). Данный уровень выполнения обусловлен применением новых форм в организации и проведении культурных программ;

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах» выполнен на 103 % и составил 8,1 балла (при плановом значении 7,9 балла);

- показатель «степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 107,9 руб. (при плановом значении 107,9 руб.).

Показатель надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги «степень выполнения утвержденного плана мероприятий» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Дополнительное образование детей в детских школах искусств»**

Цель программы: увеличение объема при сохранении качества оказываемой муниципальной услуги

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 228 857 тыс. руб. – 98 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 185 308 тыс. руб. – 98 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 3 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

-департамент городского хозяйства, расходы которого составили 267 тыс. руб. – 99 % от плана; 7

- управление связи и информатизации, расходы которого составили 799 тыс. руб. – 96 % от плана;

- департамент архитектуры и градостроительства, расходы которого составили 35 483 тыс. руб. – 100 % от плана.

Анализ проводился по 13 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, все показатели достигнуты.

Показатель объема оказания муниципальной услуги «количество детей, обучающихся в детских школах искусств» выполнен на 101 % и составил 2 162 человека (при плановом значении 2 146 человек).

Показатели доступности муниципальной услуги:

- показатель «количество поданных заявлений на поступление в детские школы искусств» выполнен на 110 % и составил 932 единицы (при плановом значении 848 единиц);

- показатель «доля удовлетворенных заявлений на поступление в детские школы искусств от общего числа заявлений» выполнен на 102 % и составил 39,7 % (при плановом значении 38,9 %);

- показатель «обеспеченность учебными площадями детских школ искусств» выполнен на 100 % и составил 69 %.

Данный уровень выполнения показателей обусловлен увеличением спроса на услугу, при низкой обеспеченности детских школ искусств учебными площадями.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

- показатель «доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств» выполнен на 209 % и составил 14,6 % (при плановом значении 7 %);

- показатель «количество лауреатов конкурсов» выполнен на 211 % и составил 317 человека (при плановом значении 150 человек).

Данный уровень выполнения показателей обусловлен участием в конкурсах (в том числе незапланированных) за счет дополнительно привлеченных средств (родителей учащихся, спонсоров), а также участием в конкурсах, не требующих финансирования, победителями которых стали 142 учащихся. Кроме того, по итогам конкурсов художников 2008 и 2009 годов, результаты которого стали известны в январе, апреле 2010 года 25 учащимся присуждены звания лауреатов;

- показатель «количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств» выполнен на 99% и составил 157 единиц (при плановом значении 158 единиц);

- показатель «степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 99 %;

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 95 % и составил 7,7 балла (при плановом значении 8,1 балла);

- показатель «доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов» выполнен на 438 % и составил 3,5 % (при плановом значении 0,8 %). Данный уровень выполнения обусловлен приобретением музыкальных инструментов за счет спонсорских средств, а также за счет экономии внебюджетных средств учреждений.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 105 854 руб. (при плановом значении 108 855 руб.).

Показатели надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «число дней в году, в течение которых оказывается муниципальная услуга» составил 205 дней;

- показатель «число дней фактического оказания муниципальной услуги» составил 205 дней.

Анализ выполнения показателей программы позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по увеличению объема, при сохранении качества оказываемой муниципальной услуги достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Дополнительное образование в спортивных школах»**

Цель программы: увеличение объема и качества оказываемой муниципальной услуги

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 225 413 тыс. руб. – 95 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 195 840 тыс. руб. – 95 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

- департамент городского хозяйства, расходы которого составили 28 854 тыс. руб. – 93 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен экономией, сложившейся в процессе исполнения расходов по потреблению коммунальных услуг, поздним предоставлением подрядной организацией документов на оплату работ по содержанию и текущему ремонту;

- управление связи и информатизации, расходы которого составили 719 тыс. руб. – 94 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен экономией, сложившейся в процессе исполнения расходов по приобретению программного обеспечения.

Анализ проводился по 23 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 20 показателей (87% от общего количества), 2 показателя (9% от общего количества) не достигнуты под влиянием внешних факторов, 1 показатель не оценивался, т.к. социологический опрос «удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» не проводился.

Показатель объема оказания муниципальной услуги «количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта» выполнен на 102 % и составил 4 079 человек (при плановом значении 4 000 человек).

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта» составил 5 единиц;

- показатель «количество культивируемых видов спорта в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта» составил 28 единиц;

- показатель «доля удовлетворенных заявлений в предоставлении мест в спортивные школы в общем количестве заявлений» составил 100 %.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

- показатель «доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта» выполнен на 98 % и составил 37,3 % (при плановом значении 38 %);

- показатель «количество обучающихся, имеющих спортивные разряды в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта» выполнен на 100,2 % и составил 1 523 человека (при плановом значении 1 520 человек);

- показатель «количество штатных тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта» выполнен на 93 % и составил 98 человек (при плановом

значении 105 человек). Данный уровень выполнения обусловлен увольнением тренеров-преподавателей по собственному желанию, а также в связи с достижением пенсионного возраста;

- показатель «количество штатных тренеров-преподавателей имеющих высшее образование» выполнен на 96 % и составил 82 человека (при плановом значении 85 человек);

- показатель «доля штатных тренеров-преподавателей имеющих высшее образование» выполнен на 104 % и составил 84 % (при плановом значении 81 %);

- показатель «степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 94,8 %;

- по показателю «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» социологические исследования в 2010 году не проводились.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 55 262 руб. (при плановом значении 59 521 руб.). Данный уровень обусловлен перевыполнением плана по количеству обучающихся в спортивных школах и недовыполнением плана за счёт средств от приносящей доход деятельности, а также по расходам Сoadминистраторов программы (департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации).

Показатель надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги «максимальный объём учебно-тренировочной нагрузки на этапах и годах обучения» выполнен на 100 %, в том числе:

- показатель «спортивно-оздоровительный этап» составил 6 часов в неделю;

- показатель «этап начальной подготовки», в том числе: «первый год обучения» составил 6 часов в неделю и «второй, третий год обучения» составил 9 часов в неделю;

- показатель «учебно-тренировочный этап», в том числе: «первый год обучения» составил 12 часов в неделю, «второй год обучения» составил 14 часов в неделю, «третий год обучения» составил 16 часов в неделю, «четвертый год обучения» составил 18 часов в неделю, «пятый год обучения» составил 20 часов в неделю;

- показатель «этап спортивного совершенствования», в том числе: «до года» составил 24 часа в неделю и «свыше года» составил 28 часов в неделю;

- показатель «этап высшего спортивного мастерства, весь период» составил 32 часа в неделю.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по увеличению объема и качества оказываемой муниципальной услуги достигнута частично (не достигнута в части увеличения качества оказываемой муниципальной услуги).

- по ведомственной целевой программе *«Организация занятий физической культурой и массовым спортом»*

Цель программы: повышение доступности при сохранении качества муниципальной услуги

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 91 562 тыс. руб. – 86 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 89 468 тыс. руб. – 86 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен следующими причинами:

- поздним поступлением средств из департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской области на организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- недопоступлением доходов от приносящей доход деятельности;

- несвоевременного заключения дополнительного соглашения к договору, в связи с уточнением заказчика, реквизитов, периода действия договора, связанные с реорганизацией СГМУП «Олимпия» (обязательства по оплате кредиторской задолженности от СГМУП «Олимпия» перешли МБУ «Олимпия»);

- экономией, сложившейся в процессе исполнения расходов;

- поздним поступлением доходов от приносящей доход деятельности.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

- департамент городского хозяйства, расходы которого составили 1 874 тыс. руб. – 93 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен экономией, сложившейся в процессе исполнения расходов по потреблению коммунальных услуг, поздним предоставлением подрядной организацией документов на оплату работ по содержанию и текущему ремонту;

- управление связи и информатизации, расходы которого составили 220 тыс. руб. – 99 % от плана;

Анализ проводился по 21 показателю результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 18 показателей (86% от общего количества), 3 показателя (14% от общего количества) не достигнуты, из них 2 показателя не достигнуты под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «количество занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства» выполнен на 101% и составил 7 205 человек (при плановом значении 7 100 человек), «из них инвалидов» выполнен на 89 % и составил 214 человек (при плановом значении 240 человек). Данный уровень выполнения обусловлен закрытием групп по настольному теннису и лёгкой атлетике в связи с увольнением тренеров, работающих по совместительству;

- показатель «количество посещений спортивных сооружений учреждений департамента культуры, молодежной политики и спорта» выполнен на 102 % и составил 61 333 посещения (при плановом значении 60 150 посещений);

- показатель «количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» выполнен на 102 % и составил 9 062 человека (при плановом значении 8 900 человек).

Показатели доступности муниципальной услуги:

- показатель «количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, оказывающих муниципальную услугу» выполнен на 117 % и составил 7 единиц (при плановом значении 6 единиц). Данный уровень выполнения обусловлен изменением правовой формы СГМУП "Олимпия" на муниципальное учреждение;

- показатель «количество спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, на базе которых оказывается услуга» выполнен на 126 % и составил 44 единицы (при плановом значении 35 единиц). Данный уровень выполнения обусловлен реорганизацией учреждения - 2 спортивных объекта и передачей на баланс учреждений 7 бесхозных спортивных объектов. Показатель «из них отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов» выполнен на 120 % и составил 6 единиц (при плановом значении 5 единиц). Данный уровень выполнения обусловлен проведением работ по устройству поручней и пандуса к спортивному комплексу "Аверс";

- показатель «доля спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов» выполнен на 95 % и составил 13,6 % (при плановом значении 14,3 %);

- показатель «доля удовлетворенных заявлений на приём в спортивно-оздоровительные клубы и объединения по месту жительства, и посещение спортивных сооружений, от общего количества заявлений» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «количество оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг» выполнен на 100 % и составил 28 единиц;

-показатель «единовременная пропускная способность (мощность) спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта» выполнен на 125 % и составил 1 824 человека (при плановом значении 1 454 человека). Данный уровень выполнения обусловлен реорганизацией учреждения - 2 спортивных объекта (единовременная пропускная способность – 215 человек) и передачей на баланс учреждений 7 бесхозных спортивных объектов (единовременная пропускная способность – 155 человек);

- показатель «фактическая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов» выполнен на 100 % и составил 418,9 кв.м;

- показатель «необходимая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов, для соответствия нормативу» выполнен на 100 % и составил 2 066,1 кв.м.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «доля работников, имеющих специальное профессиональное образование» выполнен на 97 % и составил 73,7 % (при плановом значении 75,9 %);
- показатель «количество работников, имеющих специальное профессиональное образование» выполнен на 103 % и составил 70 человек (при плановом значении 68 человек);
- показатель «степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 91,3 %;
- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 104 % и составил 8,2 балла (при плановом значении 7,9 баллов).

Показатели себестоимости муниципальной услуги:

- показатель «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год»:
- «занимающегося в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства» составил 6 238 руб. (при плановом значении 6 359 руб.);
- «посещающего спортивные сооружения учреждений департамента культуры, молодёжной политики и спорта» составил 435 руб. (при плановом значении 670 руб.). Данный уровень выполнения обусловлен перевыполнением плана по количеству посещений спортивных сооружений учреждений департамента культуры, молодёжной политики и спорта и недовыполнением плана по расходам за счёт средств от приносящей доход деятельности;
- «участвующего в физкультурно-спортивных мероприятиях» составил 2 203 руб. (при плановом значении 2 378 руб.). Данный уровень обусловлен перевыполнением плана по количеству участников физкультурно-спортивных мероприятий и недовыполнением плана по расходам бюджета департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

Показатель надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги «число дней оказания муниципальной услуги» выполнен на 99 % и составил 293 дня (при плановом значении 297 дней).

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по повышению доступности при сохранении качества оказываемой муниципальной услуги достигнута даже при исполнении бюджета программы на 86%.

- по ведомственной целевой программе **«Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью»**

Цель программы: сохранение качества оказываемой муниципальной услуги

Общий объём расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 186 489 тыс. руб. – 96 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 173 817 тыс. руб. – 96 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

- департамент городского хозяйства, расходы которого составили 12 194 тыс. руб. – 99 % от плана;

- управление связи и информатизации, расходы которого составили 478 тыс. руб. – 99,6 % от плана.

Анализ проводился по 18 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 16 показателей (89% от общего количества), 1 показатель (6% от общего количества) не достигнут под влиянием внешних факторов, 1 показатель не оценивался, т.к. социологический опрос «удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» не проводился.

Показатели объема оказываемой муниципальной услуги:

- показатель «количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодёжи» выполнен на 110 % и составил 204 места (при плановом значении 186 мест);

- показатель «количество трудоустроенных подростков и молодежи» выполнен на 110 % и составил 2 451 человек (при плановом значении 2 232 человека);

Данный уровень выполнения показателей обусловлен трудоустройством студентов для прохождения практики на безвозмездной основе;

- показатель «количество детей и молодёжи, занимающихся в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства» выполнен на 100 % и составил 3 900 человек;

- показатель «количество детей и молодёжи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия» выполнен на 100 % и составил 9 124 человека;

- показатель «количество детей и молодёжи, посетивших молодёжные мероприятия» выполнен на 96 % и составил 28 180 человек (при плановом значении 29 230 человек).

Показатели доступности муниципальной услуги:

- показатель «доля удовлетворенных заявлений от общего числа заявлений для занятий в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «доля удовлетворенных заявлений от общего количества заявлений на трудоустройство» выполнен на 107 % и составил 98 % (при плановом значении 91,4 %). Данный уровень выполнения обусловлен увеличением показателей объема;

- показатель «доля микрорайонов города, обеспеченных молодёжно-подростковыми клубами и центрами, от общего количества микрорайонов города» выполнен на 100 % и составил 23,2 %.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

- по показателю «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» социологическое исследование в 2010 году не проводилось;

- показатель «доля молодежно-подростковых клубов, расположенных в жилом фонде» выполнен на 100 % и составил 90 %;

- показатель «доля спортивно-технических центров, не имеющих специализированных помещений для занятий» выполнен на 100 % и составил 67 %;

- показатель «степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Показатели себестоимости муниципальной услуги:

- показатель «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год»:

- «трудоустроенного на рабочее место в муниципальное учреждение» составил 26 649 руб. (при плановом значении 31 809 руб.). Данный уровень обусловлен перевыполнением плана по трудоустройству молодежи (за счет принятых студентов для прохождения практики на безвозмездной основе в количестве 169 человек) и недовыполнением плана по доходам и расходам от приносящей доход деятельности;

- «занимающегося в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства» составил 19 028 руб. (при плановом значении 19 073 руб.);

- «занимающегося в спортивно-технических центрах и посещающего военно-спортивные мероприятия» составил 4 755 руб. (при плановом значении 5 024 руб.). Данный уровень обусловлен недовыполнением плана по доходам и расходам от приносящей доход деятельности;

- «посетившего молодежные мероприятия» составил 127 руб. (при плановом значении 122 руб.);

Показатели надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «продолжительность рабочего дня в муниципальных учреждениях, оказывающих услугу» составил 8-12 часов;

- показатель «число дней в неделю оказания услуги в муниципальных учреждениях, оказывающих услугу» составил 5-6 дней.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время»**

Цель программы: сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 27 655 тыс. руб. – 99 % от плана.

Анализ проводился по 12 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 11 показателей (92% от общего количества), 1 показатель не оценивался, т.к. социологический опрос «удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» не проводился.

Показатели объема оказания муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «количество детей и молодёжи в возрасте 7-30 лет, отдохнувших по программам отдыха» выполнен на 101 % и составил 1 790 человек (при плановом значении 1 778 человек), в том числе:
 - «на базе лагерей с дневным пребыванием детей» выполнен на 100 % и составил 1 148 человек;
 - «на базе загородных стационарных лагерей» выполнен на 102 % и составил 642 человека (при плановом значении 630 человек).

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «количество учреждений и предприятий, оказывающих муниципальную услугу» составил 9 единиц;
- показатель «количество лагерей с дневным пребыванием детей» составил 20 единиц;
- показатель «количество загородных стационарных лагерей» составил 2 единицы.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

- показатель «степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги» составил 100%;
- по показателю «удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной услуги» социологические исследования в 2010 году не проводились.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 15 450 руб. (при плановом значении 15 681 руб.).

Показатели надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги:

- показатель «количество месяцев в году, в течение которых предоставляется услуга» выполнен на 133 % и составил 4 месяца (при плановом значении 3 месяца);
- показатель «количество организованных смен» выполнен на 106 % и составил 17 единиц (при плановом значении 16 единиц).

Данный уровень выполнения показателей обусловлен проведением дополнительной смены в осенне-зимний период в загородном специализированном (профильном) спортивно-оздоровительном лагере.

- показатель «число дней каждой смены» выполнен на 100 % и составил 21 день.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги достигнута.

Таблица 2

Анализ исполнения ведомственных целевых программ департамента культуры, молодежной политики и спорта за 2010 год

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
									Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
2.	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА (ДКМПиС), тыс. руб.	1 201 401	1 151 316	96%	-50 085	-4%		2 110 095	-958 779	-45%
2.1	Библиотечное обслуживание населения, тыс. руб.	97 126	96 167	99%	-959	-1%		92 858	-3 309	-4%
Показатели объема оказания муниципальной услуги										
	Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, чел.	59 000	73 429	124%	14 429	24%	Внешний фактор: 1) организация учета виртуальных пользователей ЦБС через интернет-службу "Google Analytics"; 2) повышенный спрос на мероприятия и услуги библиотек со стороны лагерей с дневным пребыванием детей (3-й квартал)	58 639	14 790	25%
	Из них									
	количество пользователей до 14 лет	13 900	18 333	132%	4 433	32%		15 239	3 094	20%
	Количество посещений муниципальных библиотек, посещений	395 300	403 978	102%	8 678	2%		375 231	28 747	8%
	Из них									
	количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удаленными пользователями	10 200	22 290	219%	12 090	119%	Внутренний фактор: эффективная деятельность по продвижению сайта	13 254	9 036	68%
	Количество экземпляров библиотечного фонда, экз.	439 621	502 999	114%	63 378	14%	Внешний фактор: изменение системы учета периодических изданий	435 852	67 147	15%
	Количество выданных документов, экз.	1 008 900	1 050 895	104%	41 995	4%		950 947	99 948	11%
	Число книг на 1 жителя города (норматив – 5), экз.	1,45	1,65	114%	0,2	14%	Внешний фактор: сверхплановый прирост библиотечного фонда в результате изменения системы учета периодических изданий	1,44	0,21	15%
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %	40	40	100%	0	0%		40	0	0%
	Количество библиотек (норматив 2007 года – 29 единиц, с 2009 года – 30 единиц, с 2011 года – 31 единица), ед.	12	12	100%	0	0%		12	0	0%
	Обеспеченность города площадями библиотек по отношению к нормативу, %	46	46	100%	0	0%		46	0	0%
	Общая площадь помещений библиотек (норматив – 15 900 кв.м.), кв.м.	7 398,9	7 385	99,8%	-13,9	-0,2%		7 398,9	-14	0%
	Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения, ед.	26	26	100%	0	0%		25	1	4%

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	количество индивидуальных посещений музеев города	19 193	21 362	111%	2169	11%	Внутренние факторы: перевыполнение показателей на 927 чел. обусловлено: 1. проведением внепланового мероприятия: лекция В.В. Задерацкого "На пути к новому контуру культуры" в рамках проекта "Новое передвижничество" 2. повышенным интересом к новой программе летнего отдыха детей "Музей-тур", 3. увеличением количества занятий в рамках образовательной программы "Вечная память" в связи с празднованием юбилейного года Великой Победы	21 781	-419	-2%
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Количество галерей, музеев и структурных подразделений. ед.	6	6	100%	0	0%		6	0	0%
	Обеспеченность музеями и структурными подразделениями по отношению к нормативу, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Общее количество фондов музеев города. ед. хр.	84 850	86683	102%	1833	2%		83 176	3 507	4%
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	8.4	8.8	105%	0.4	5%		8.4	0	0%
Показатели себестоимости муниципальной услуги										
	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год. руб.	1 879	1667.8	89%	-211.2	-11%	Внутренний фактор: уменьшение показателя связано с перевыполнением плана по посещениям музеев и недовыполнением плана по расходам за счёт средств от приносящей доход деятельности	1 568	100	6%
Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги										
	Число дней представления муниципальной услуги в год. дн.	258	258	100%	0	0%		258	0	0%
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС), тыс. руб.	68 750	66 141	96%	-2 609	-4%		60 591	5 550	9%
2.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	6 418	6 296	98%	-122	-2%		5 884	412	7%
2.2.2.1.	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	6 080	5 958	98%	-122	-2%		5 503	455	8%
2.2.2.2.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	338	338	100%	0	0%		381	-43	-11%
2.3.	Организация культурного досуга на базе учреждений и организации культуры, тыс. руб.	194 918	189 501	97%	-5 417	-3%		181 418	291 917	-61%

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, балл (от 0 до10)	7,4	8,4	114%	1,0	14%	Внутренние факторы: 1. Увеличение спектра предлагаемых услуг. 2. Применение новых форм работы учреждений культурно-досугового типа.	7,4	1,0	14%
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра, балл (от 0 до10)	8	8,4	105%	0,4	5%		-	-	-
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований, балл (от 0 до10)	7,1	7,1	100%	0	0%		7,1	0	0%
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	94,8	94,8	100%	0	0%		94,8	0	0%
Показатели себестоимости муниципальной услуги										
	Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб.	492	548	111%	56	11%	Внешний фактор: увеличение показателя обусловлено снижением количества потребителей на 13 %	477	71	15%
Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги										
	Число дней оказания муниципальной услуги в части занятий в клубных формированиях, дн.	126	126	100%	0	0%		126	0	0%
	Число дней оказания муниципальной услуги в части организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий, дн.	365	365	100%	0	0%		365	0	0%
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПнС), тыс. руб.	182 242	181 067	99%	-1 175	-1%		186 914	-5 847	-3%
2.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	12 676	8 434	67%	-4 242	-33%		294 504	-286 070	-97%
2.3.2.1.	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	11 288	7 175	64%	-4 113	-36%	61 тыс.руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по потреблению коммунальных услуг; 92 тыс.руб. - позднее предоставление подрядной организацией платежных документов на оплату расходов по содержанию и текущему ремонту объектов ; 3960 тыс.руб. - неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту на выполнение работ по текущему ремонту ДК "Магистраль"	9 608	-2 433	-25%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
2.3.2.2.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	588	549	93%	-39	-7%	экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского учета в связи с изменением типа учреждения МУК "Городской культурный центр" на автономное с 01.07.2010 г. (муниципальный контракт, в соответствии с нормами действующего законодательства, был расторгнут 28.12.2010 г.)	447	102	23%
2.3.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, тыс. руб.	800	710	89%	-90	-11%	экономия, сложившаяся по результатам торгов на проведение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт кровли ДК "Магистраль"	284 449	-283 739	-100%
2.4.	Организация массовых мероприятий, тыс. руб.	33 235	33 235	100%	0	0		18 364	14 871	81%
Показатели объема оказания муниципальной услуги										
	Количество массовых мероприятий (всего), ед.	20	23	115%	3	15%		23	0	0%
	В том числе									
	количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города	15	15	100%	0	0%		15	0	0%
	количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах	5	8	160%	3	60%	Внешний фактор: дополнительно проведены 3 мероприятия по заказу Администрации города: - концерт, посвященный солидарности в борьбе с терроризмом; - V окружные соревнования по многоборью спасателей аварийно-спасательных служб ХМАО-Югры (постановление Администрации города от 24.11.2010 № 6302); - городской торжественный вечер и концерт, посвященные 80-летию ХМАО-Югры (постановление Администрации города от 31.12.2010 №7498)	8	0	0%
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Доля жителей города имеющих доступ к массовым мероприятиям, от общей численности населения города, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города, балл (от 0 до 10)	7.5	8.2	109%	0.7	9%	Увеличение показателя обусловлено применением новых форм в организации и проведении культурных программ.	7.5	0.7	9%
	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах, балл (от 0 до 10)	7.9	8.1	103%	0.2	3%		7.9	0.2	3%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Показатели себестоимости муниципальной услуги									
	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб.	107,9	107,9	100%	0	0%		61	46,9	77%
	Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги									
	Степень выполнения утвержденного плана мероприятий, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС), тыс. руб.	32 999	32 999	100%	0	0%		17 996	15 003	83%
2.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	236	236	100%	0	0%		368	-132	-36%
2.4.2.1.	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	236	236	100%	0	0%		173	63	100%
2.4.2.2.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.							195	-195	-100%
2.5.	Дополнительное образование детей в детских школах искусств, тыс. руб.	233 603	228 857	98%	-4 746	-2%		182 439	46 418	25%
	Показатели объема оказания муниципальной услуги									
	Количество детей, обучающихся в детских школах искусств, чел.	2 146	2 162	101%	16	1%		2 146	16	1%
	Показатели доступности муниципальной услуги									
	Количество поданных заявлений на поступление в детские школы искусств, ед.	848	932	110%	84	10%	Внешние факторы: увеличение спроса на услугу.	800	132	17%
	Доля удовлетворенных заявлений на поступление в детские школы искусств от общего числа заявлений, %	38,9	39,7	102%	0,8	2%	Внутренние факторы: низкая обеспеченность детских школ искусств учебными площадями.	51,3	-12	-23%
	Обеспеченность учебными площадями детских школ искусств, %	69	69	100%	0	0%		69	0	0%
	Показатели качества оказываемой муниципальной услуги									
	Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, %	7,0	14,6	209%	7,6	109%	Внешние факторы: превышение показателя на 167 лауреатов обусловлено: 1) 142 лауреата по результатам участия в конкурсах (в том числе не запланированных), за счет дополнительно привлеченных средств (родителей учащихся, спонсоров) и не требующих финансирования; 2) 25 лауреатов - по итогам конкурсов художников 2008 и 2009 г.г., результаты которого стали известны в январе, апреле 2010г.	8,5	6	71%
	Количество лауреатов конкурсов, чел.	150	317	211%	167	111%		183	134	73%
	Количество образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств, ед.	158	157	99%	-1	-1%		157	0	0%
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	99	99	100%	0	0%		99	0	0%
	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 1 до 10)	8,1	7,7	95%	-0,4	-5%		8,1	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	абсолютное
	Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %	0,8	3,5	438%	2,7	338%	Внутренние факторы: приобретение музыкальных инструментов за счет спонсорских средств, экономии внебюджетных средств учреждений	1,3	2	154%
	Показатели себестоимости муниципальной услуги									
	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб.	108 855	105 854	97%	-3001	-3%		85 014	20 840	25%
	Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги									
	Число дней в году, в течение которых оказывается муниципальная услуга, дн.	205	205	100%	0	0%		205	0	0%
	Число дней фактического оказания муниципальной услуги, дн.	205	205	100%	0	0%		205	0	0%
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС), тыс. руб.	189 931	185 308	98%	-4 623	-2%		175 256	10 052	6%
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	43 672	43 549	99,7%	-123	-0,3%		7 183	36 366	506%
2.5.2.1.	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	7 352	7 267	99%	-85	-1%		6 452	815	13%
2.5.2.2.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	836	799	96%	-37	-4%		731	68	9%
2.5.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, тыс. руб.	35 484	35 483	100%	-1	0%			35 483	-
2.6.	Дополнительное образование в спортивных школах, тыс. руб.	238 085	225 413	95%	-12 672	-5%		230 398	4 985	2%
	Показатели объема оказания муниципальной услуги									
	Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.	4 000	4 079	102%	79	2%		3 838	241	6%
	Показатели доступности муниципальной услуги									
	Количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, ед.	5	5	100%	0	0%		5	0	0%
	Количество культивируемых видов спорта в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, ед.	28	28	100%	0	0%		28	0	0%
	Доля удовлетворенных заявлений в предоставлении мест в спортивные школы в общем количестве заявлений, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Показатели качества оказываемой муниципальной услуги									
	Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, %	38	37,3	98%	-0,7	-2%		37,8	-0,5	-1%

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	Плани на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обуславливающие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, оказывающих муниципальную услугу, ед.	6	7	117%	1	17%	Внутренний фактор: изменение правовой формы СГМУП "Олимпия" на муниципальное учреждение	6	1	17%
	Количество спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, на базе которых оказывается услуга, ед.	35	44	126%	9	26%	Внутренний фактор: реорганизация учреждения - 2 спортивных объекта. Внешний фактор: передача на баланс учреждений 7 бесхозных спортивных объектов.	33	11	33%
	Из них отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов	5	6	120%	1	20%	Внутренний фактор: проведение работ по устройству поручней и пандуса к спортивному комплексу "Аверс".	3	3	100%
	Доля спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, отвечающих минимальным требованиям доступа инвалидов, %	14.3	13.6	95%	-0.7	-5%		9,1	4,5	49%
	Доля удовлетворенных заявлений на приём в спортивно-оздоровительные клубы и объединения по месту жительства, и посещение спортивных сооружений, от общего количества заявлений, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Количество оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, ед.	28	28	100%	0	0%		26	2	8%
	Единовременная пропускная способность (мощность) спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.	1 454	1824	125%	370	25%	Внутренний фактор: реорганизация учреждения - 2 спортивных объекта (единовременная пропускная способность - 215чел.). Внешний фактор: передача на баланс учреждений 7 бесхозных спортивных объектов (единовременная пропускная способность - 155чел.)	1 327	497	37%
	Фактическая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов, кв.м.	418.9	418.9	100%	0	0%		418,9	0	0%
	Необходимая площадь физкультурно-спортивных залов для занимающихся в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, в том числе инвалидов, для соответствия нормативу, кв.м.	2066.1	2066.1	100%	0.0	0%		2 067,5	-1,4	0%
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Доля работников, имеющих специальное профессиональное образование, %	75.9	73.7	97%	-2.2	-3%		76	-2.3	-3%
	Количество работников, имеющих специальное профессиональное образование, чел.	68	70	103%	2	3%		68	2	3%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги. %	91,3	91,3	100%	0,0	0%		91,3	0	0%
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	7,9	8,2	104%	0,3	4%		7,9	0,3	4%
	Показатели себестоимости муниципальной услуги									
	Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год:									
	занимающегося в спортивно-оздоровительных клубах и объединениях по месту жительства, руб.	6359	6 238	98%	-121	-2%		6 174	64	1%
	посещающего спортивные сооружения учреждений департамента культуры, молодёжной политики и спорта, руб.	670	435	65%	-235	-35%	Внешний фактор: уменьшение показателя связано с перевыполнением плана по количеству посещений спортивных сооружений учреждений департамента культуры, молодёжной политики и спорта и недовыполнением плана по расходам за счёт средств от приносящей доход деятельности.	425	10	2%
	участвующего в физкультурно-спортивных мероприятиях, руб.	2 378	2 203	93%	-175	-7%	Внешний фактор: уменьшение показателя связано с перевыполнением плана по количеству участников физкультурно-спортивных мероприятий и недовыполнением плана по расходам бюджета департамента культуры, молодёжной политики и спорта.	1 469	734	50%
	Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги									
	Число дней оказания муниципальной услуги, дн.	297	293	99%	-4	-1%		297	-4	-1%
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПнС), тыс. руб.	104 354	89 468	86%	-14 886	-14%	6 500 тыс. руб. - позднее поступление средств из департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской области на организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 4 374 тыс. руб. - недопоступление доходов от приносящей доход деятельности; 2 369 тыс. руб. - несвоевременное заключение договора и предоставлении для регистрации в системе АЦК (кредиторская задолженность по МБУ "Олимпия"); 783 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов; 860 тыс. руб. - позднее поступление доходов от приносящей доход деятельности	78 671	10 797	14%
2.7.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	2 232	2 094	94%	-138	-6%		767 344	-765 250	-100%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	абсолютное
2.7.2.1.	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	2 010	1 874	93%	-136	-7%	36 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по потреблению коммунальных услуг; 100 тыс. руб. - позднее предоставление подрядной организацией документов на оплату работ по содержанию и текущему ремонту	1 808	66	4%
2.7.2.2.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	222	220	99%	-2	-1%		188	32	17%
2.7.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, тыс. руб.							765 348	-765 348	-100%
2.8.	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью, тыс. руб.	194 800	186 489	96%	-8 311	-4%		177 655	-8 834	-5%
Показатели объема оказания муниципальной услуги										
	Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодежи, мест	186	204	110%	18	10%	Внешний фактор: увеличение показателя обусловлено трудоустройством студентов для прохождения практики на безвозмездной основе	189	15	8%
	Количество трудоустроенных подростков и молодежи, чел.	2 232	2 451	110%	219	10%		2 349	102	4%
	Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3 900	3 900	100%	0	0%		3 900	0	0%
	Количество детей и молодежи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел.	9 124	9 124	100%	0	0%		10 184	-1 060	-10%
	Количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, чел.	29 230	28 180	96%	-1 050	-4%		54 600	-26 420	-48%
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Доля удовлетворенных заявлений от общего числа заявлений для занятий в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля удовлетворенных заявлений от общего количества заявлений на трудоустройство, %	91,4	98	107%	6,6	7%	Внешний фактор: увеличение показателя обусловлено увеличением показателей объема	91,4	6,6	7%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обуславлившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
					абсолютное	относительное		Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	Доля микрорайонов города, обеспеченных молодежно-подростковыми клубами и центрами, от общего количества микрорайонов города, %	23,2	23.2	100%	0	0%		23,2	0	0%
	Показатели качества оказываемой муниципальной услуги									
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	6,5	-	-	-	-	Внешний фактор: социологическое исследование в 2010 году не проводилось	6,5	-	-
	Доля молодежно-подростковых клубов, расположенных в жилом фонде, %	90	90	100%	0	0%		90	0	0%
	Доля спортивно-технических центров, не имеющих специализированных помещений для занятий, %	67	67	100%	0	0%		67	0	0%
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Показатели себестоимости муниципальной услуги									
	Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год									
	трудоустроенного на рабочее место в муниципальное учреждение, руб.	31 809	26 649	84%	-5 160	-16%	Внутренний фактор: уменьшение показателя связано с перевыполнением плана по трудоустройству молодежи (за счет принятых студентов для прохождения практики на безвозмездной основе в количестве 169 человек) и недовыполнением плана по доходам и расходам от приносящей доход деятельности	25 326	1 323	5%
	занимающегося в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, руб.	19 073	19 028	99.8%	-45	-0.2%		18 028	1 000	6%
	занимающегося в спортивно-технических центрах и посещающего военно-спортивные мероприятия, руб.	5 024	4 755	95%	-269	-5%	Внешний фактор: уменьшение показателя связано с недовыполнением плана по доходам и расходам от приносящей доход деятельности	4 605	150	3%
	посетившего молодежные мероприятия, руб.	122	127	104%	5	4%		53	74	140%
	Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги									
	Продолжительность рабочего дня в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги, час.	8-12	8-12	100%	0	0%		8-12	0	0%
	Число дней в неделю оказания услуги в муниципальных учреждениях, оказывающих услуги, дн.	5-6	5-6	100%	0	0%		5-6	0	0%
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС), тыс. руб.	181 954	173 817	96%	-8 137	-4%		165 287	8 530	5%
2.8.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	12 846	12 672	99%	-174	-1%		12 368	304	2%
2.8.2.1.	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	12 366	12 194	99%	-172	-1%		11 850	344	3%
2.8.2.2.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	480	478	99,6%	-2	-0,4%		518	-40	-8%
2.9.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время, тыс. руб.	27 880	27 655	99%	-225	-1%		14 473	13 182	91%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
Показатели объема оказания муниципальной услуги										
	Количество детей и молодежи в возрасте 7-30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, чел.	1 778	1 790	101%	12	1%		1 782	8	0%
	В том числе									
	на базе лагерей с дневным пребыванием детей	1 148	1 148	100%	0	0%		1 149	-1	0%
	на базе загородных стационарных лагерей	630	642	102%	12	2%		633	9	1%
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Количество учреждений и предприятий, оказывающих муниципальную услугу, ед.	9	9	100%	0	0%		9	0	0%
	Количество лагерей с дневным пребыванием детей, ед.	20	20	100%	0	0%		17	3	18%
	Количество загородных стационарных лагерей, ед.	2	2	100%	0	0%		2	0	0%
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	6.9	-	-	-	-	Внешний фактор: социологическое исследование в 2010 году не проводилось	6,9	-	-
Показатели себестоимости муниципальной услуги										
	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб.	15 681	15 450	99%	-231	-1%		8 122	7 328	90%
Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги										
	Количество месяцев в году, в течение которых предоставляется услуга, мес.	3	4	133%	1	33%	Внутренний фактор: проведение дополнительной смены в осенне-зимний период в загородном специализированном (профильном) спортивно-оздоровительном лагере	4	0	0%
	Количество организованных смен, ед.	16	17	106%	1	6%		16	1	6%
	Число дней каждой смены, дн.	21	21	100%	0	0%		21	0	0%
2.9.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПнС), тыс. руб.	27 880	27 655	99%	-225	-1%		14 473	13 182	91%

3. Департамент образования

В 2010 году департамент образования реализовывал 4 ведомственные целевые программы:

- «Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях»
- «Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
- «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»
- «Организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время»

По данным программам утверждено 75 показателей, из них достигнуты 70 показателей (93% от общего количества); не достигнуты 5 показателей (7% от общего количества), что связано с влиянием внешних факторов.

Общий объем расходов в 2010 году на реализацию ведомственных целевых программ, администрируемых департаментом образования составил 4 936 193 тыс. руб. – 97 % от плана.

Следует отметить, что на 2010-2012 годы расходы на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов социальной сферы сформированы в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социальной сферы».

По итогам деятельности департамента образования в 2010 году по оказанию муниципальных услуг в рамках ведомственных целевых программ можно сделать **следующие выводы:**

- о достижении поставленных целей всех ведомственных целевых программ;
- об оптимальном планировании расходов бюджета на реализацию ведомственных целевых программ, поскольку исполнение по программам составило от 96 % до 97 %.
- об оптимальном планировании показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги и об эффективности бюджетных расходов по программе «Организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время», поскольку все плановые значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги выполнены;
- о применении принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, поскольку фактические значения показателей себестоимости муниципальных услуг «удельный совокупный объем расходов в расчете на 1 потребителя в год» ниже запланированных при перевыполнении показателей объема оказания муниципальных услуг;
- о достаточном уровне удовлетворенности потребителей качеством оказываемых муниципальных услуг. Согласно результатам социологического исследования качество оказываемых муниципальных услуг оценено населением города от 6,8 до 7,3 баллов по 10-ти бальной шкале;

- о выполнении департаментом образования рекомендаций, отраженных в протоколе заседания комиссии № 1 по рассмотрению результатов реализации ведомственных целевых программ от 31.03.2010 г., в части:
 - своевременного уточнения количественных значений показателей в случае, если внесение изменений в объем бюджетных ассигнований по соответствующим программам влекут за собой изменение значений показателей;
 - анализа и включения в отчетность всех показателей ведомственных целевых программ, поскольку они являются существенными для оценки деятельности структурных подразделений;
 - продолжения контроля за реализацией ведомственных целевых программ в части исполнения бюджетных ассигнований и показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);
 - продолжения работы по совершенствованию показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

Рекомендации:

- повысить качество планирования количественных значений показателей;
- проводить мониторинг ситуации об уровне удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг.

По предоставленной отчетности анализ деятельности департамента образования по оказанию муниципальных услуг с учетом достигнутых показателей следующий:

-по ведомственной целевой программе *«Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях»*

Цель программы: повышение объема и качества условий оказания муниципальной услуги

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 1 567 370 тыс. руб. – 96 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 1 343 497 тыс. руб. – 96 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

-департамент городского хозяйства, расходы которого составили 221 839 тыс. руб. – 96 % от плана;

-управление связи и информатизации, расходы которого составили 2 034 тыс. руб. – 99,8 % от плана;

Анализ проводился по 14 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 13 показателей (93% от общего количества), 1 показатель (7% от общего количества) не достигнут под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях» выполнен на 102 % и составил 11 823 человека (при плановом значении 11 632 человека), в том числе:

- «существующая сеть» выполнен на 103 % и составил 11 287 человек (при плановом значении 10 962 человека);

- «вновь вводимые учреждения» выполнен на 80 % и составил 536 человек (при плановом значении 670 человек). Данный уровень выполнения обусловлен тем, что МДОУ № 17 "Белочка" не введено в эксплуатацию в связи с неукomплектованностью мебелью по причине невыполнения условий контракта, заключенного между департаментом архитектуры и градостроительства и контрагентом ООО "ПТК-УРАЛ" г. Екатеринбург, с последующим его расторжением и объявлением нового аукциона, который состоялся 26.11.2010 г. (протокол от 14.12.2010 № АМК-170/2);

- показатель «доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, от общей численности детей дошкольного возраста» выполнен на 104 % и составил 45,2 % (при плановом значении 43,6 %);

- показатель «доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги» выполнен на 104 % и составил 68,9 % (при плановом значении 66,2 %).

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях» составил 46,9 % к нормативу;

- показатель «средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» составил 21,2 человек.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества» составил 100 %;

- показатель «доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие капитального ремонта» выполнен на 104 % и составил 64,7 % (при плановом значении 62,1 %);

- показатель «доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование)» выполнен на 104 % и составил 50 % (при плановом значении 48 %).

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 99 % и составил 6,9 балла (при плановом значении 7 баллов).

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 132 570 руб. (при плановом значении 140 052 руб.).

Данный уровень обусловлен увеличением на 2 % численности воспитанников, получающих муниципальную услугу.

Показатели надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги» составил 100 %;
- показатель «продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год» выполнен на 96 % и составил 231 день (при плановом значении 240 дней).

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель по повышению объема и качества условий оказания муниципальной услуги достигнута.

-по ведомственной целевой программе **«Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»**

Цель программы: сохранение качества дошкольного и общего образования в общеобразовательных учреждениях

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 3 099 506 тыс. руб. – 97 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 2 619 791 тыс. руб.- 98 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 3 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

-департамент городского хозяйства, расходы которого составили 474 438 тыс. руб. – 96 % от плана;

-управление связи и информатизации, расходы которого составили 3 828 тыс. руб. - 99,8 % от плана;

-департамент архитектуры и градостроительства, расходы которого составили 1 449 тыс. руб. – 99 % от плана.

Анализ проводился по 31 показателю результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 30 показателей (97% от общего количества), 1 показатель (3% от общего количества) не достигнут под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу» выполнен на 101% и составил 34 408 человек (при плановом значении 34 033 человека), в том числе:

- «дошкольного образования» выполнен на 99,8 % и составил 2 045 человек (при плановом значении 2 049 человек);

- «общего образования» выполнен на 101% и составил 32 363 человека (при плановом значении 31 984 человека), из них «дополнительного образования» выполнен на 101 % и составил 16 628 человек (при плановом значении 16 500 человек);

- показатель «доля воспитанников, посещающих дошкольные группы общеобразовательных учреждений, в общей численности детей дошкольного возраста» выполнен на 96 % и составил 7,8 % (при плановом значении 8,1 %);
- показатель «доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7-18 лет» выполнен на 100 % и составил 96,5 %;
- показатель «доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся» выполнен на 99,6 % и составил 51,4 % (при плановом значении 51,6 %);
- показатель «численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях» выполнен на 96 % и составил 7 человек (при плановом значении 7,3 человека), в том числе:
 - «на одного учителя» выполнен на 119 % и составил 16,6 человек (при плановом значении 14 человек);
 - «на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)» выполнен на 78 % и составил 11,9 человек (при плановом значении 15,2 человек).

Данный уровень выполнения показателей обусловлен применением методики расчета, при которой воспитатели, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, учитываются как "прочие педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс". Предложения департамента образования о корректировке методики расчета неоднократно направлялись в департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры;

- показатель «средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях» выполнен на 100,4 % и составил 23,7 человек (при плановом значении 23,6 человек).

Показатели доступности муниципальной услуги:

- показатель «обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений» выполнен на 103 % и составил 7,7 % (при плановом значении 7,5 %);
- показатель «доля удовлетворенных индивидуальных запросов обучающихся 5-9 классов на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в общем количестве запросов» выполнен на 100,1 % и составил 98,1 % (при плановом значении 98 %);
- показатель «доля старшеклассников 10-11 классов, обучающихся в профильных классах в общей численности старшеклассников 10-11 классов» выполнен на 96 % и составил 70,8 % (при плановом значении 74 %);
- показатель «доля обучающихся во вторую смену» выполнен на 96 % и составил 26 % (при плановом значении 27 %);
- показатель «доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений» выполнен на 113 % и составил 92,1 % (при плановом значении 81,3 %).

%). Данный уровень выполнения обусловлен сокращением численности обучающихся на старшей ступени в связи с низкой рождаемостью в 1993 – 1995 годах, а также отказом потребителей муниципальной услуги переходить в другие образовательные учреждения для обучения в 10 - 11 классах.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества» составил 100 %;

- показатель «доля обучающихся, имеющих отметки «4» и «5» по итогам учебного года, в общей численности обучающихся» выполнен на 103 % и составил 44 % (при плановом значении 42,6 %);

- показатель «доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся» выполнен на 100,4 % и составил 98,4 % (при плановом значении 98 %);

- показатель «доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно сдавших единый государственный экзамен в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших единый государственный экзамен» выполнен на 101 % и составил 95,1 % (при плановом значении 94 %);

- показатель «доля обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общего числа обучающихся профильных классов» выполнен на 104 % и составил 78 % (при плановом значении 75 %);

- показатель «доля обучающихся, вовлечённых в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся» выполнен на 99,8 % и составил 41,9 % (при плановом значении 42 %);

- показатель «доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общей численности обучающихся» выполнен на 97 % и составил 76 % (при плановом значении 78 %);

- показатель «доля муниципальных общеобразовательных учреждений, подключённых к сети Интернет на скорости 256-512 кбит/с по безлимитному тарифу» составил 100 %;

- показатель «доля выпускников 11(12) классов, участвовавших в едином государственном экзамене по трём и более предметам, от общей численности выпускников» выполнен на 103 % и составил 87,2 % (при плановом значении 85 %);

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги», в том числе:

- «дошкольного образования» выполнен на 99 % и составил 6,9 балла (при плановом значении 7 баллов).

- «общего образования» выполнен на 105 % и составил 6,9 балла (при плановом значении 6,6 балла);

- «дополнительного образования» выполнен на 99 % и составил 6,8 балла (при плановом значении 6,9 балла).

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 90 081 руб. (при плановом значении 93 545 руб.).

Показатели надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «количество дней оказания услуги в неделю (при 5-дневной учебной неделе / при 6-дневной учебной неделе)» составил 5/6 дней;
- показатель «степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги» составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод что, цель ведомственной целевой программы по сохранению качества дошкольного и общего образования в общеобразовательных учреждениях достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»**

Цель программы: повышение территориальной доступности муниципальной услуги

Общий объём расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 225 368 тыс. руб. - 97 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 207 414 тыс. руб. – 96 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

-департамент городского хозяйства, расходы которого составили 17 480 тыс. руб. – 98 % от плана;

-управление связи и информатизации, расходы которого составили 474 тыс. руб. - 99,8 % от плана.

Анализ проводился по 17 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 16 показателей (94% от общего количества), 1 показатель (6% от общего количества) не достигнут под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «численность обучающихся, получающих муниципальную услугу» выполнен на 99 % и составил 10 688 человек (при плановом значении 10 755 человек);

- показатель «доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей» выполнен на 93 % и составил 23,7 % (при плановом значении 25,5 %). Данный уровень выполнения обусловлен использованием уточненных демографических данных с увеличенной численностью детей в возрасте 5-18 лет.

Показатель доступности муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга» составил 15,9 %;

- показатель «доля удовлетворенных запросов на реализуемые программы дополнительного образования в общем числе запросов» составил 100 %;

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 101 % и составил 7 баллов (при плановом значении 6,9 баллов);

- показатель «степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества» выполнен на 100 %;

- показатель «удельный вес обучающихся, занимающих призовые места, в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей» выполнен на 111 % и составил 15 % (при плановом значении 13,5%). Данный уровень выполнения обусловлен проведением на территории города Сургута конкурсных мероприятий регионального и федерального уровней, привлечением учреждениями дополнительного образования спонсорских, родительских средств для участия в мероприятиях за пределами города;

- показатель «количество реализуемых программ дополнительного образования» выполнен на 105 % и составил 170 единиц (при плановом значении 162 единицы), в том числе по направлениям:

- «эколого-биологическое» выполнен на 103 % и составил 33 единицы (при плановом значении 32 единицы);

- «эколого-биологическое» выполнен на 103 % и составил 33 единицы (при плановом значении 32 единицы);

- «художественно-эстетическое» выполнен на 106 % и составил 54 единицы (при плановом значении 51 единица);

- «физкультурно-спортивное» выполнен на 106 % и составил 33 единицы (при плановом значении 31 единица);

- «научно-техническое» выполнен на 104 % и составил 50 единиц (при плановом значении 48 единицы).

Данный уровень выполнения показателей обусловлен увеличением запросов потребителей муниципальной услуги.

- показатель «доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года» выполнен на 102 % и составил 96,8 % (при плановом значении 95 %);

- показатель «удельный вес учреждений дополнительного образования детей, имеющих собственные здания, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей» выполнен на 100 % и составил 62,5 %.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 21 086 руб. (при плановом значении 21 693 руб.).

Показатели надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «продолжительность работы образовательного учреждения в год» составил 353 дня;
- показатель «степень соблюдения календарного графика предоставления муниципальной услуги» составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель по повышению территориальной доступности муниципальной услуги достигнута.

-по ведомственной целевой программе «Организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время»

Цель программы: повышение объема оказания муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, при сохранении качества оказываемой муниципальной услуги

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 43 949 тыс. руб. – 96 % от плана.

Анализ проводился по 13 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 11 показателей (85% от общего количества), 2 показателя (15% от общего количества) не достигнуты под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «численность детей, получающих муниципальную услугу» выполнен на 137 % и составил 9 256 человек (при плановом значении 6 774 человек), в том числе:

- «в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» выполнен на 149 % и составил 7 456 человек (при плановом значении 4 999 человек). Данный уровень выполнения обусловлен тем, что численность детей, получающих муниципальную услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, удалось повысить в 2 раза при сохранении имеющихся объемов финансирования за счет:

1) снижения численности отдохнувших в летний период с 4999 до 4362 человек (при этом 100% заявлений удовлетворено);

2) увеличения численности отдохнувших в осенний период с 0 до 3 095 человек (объем расходов на содержание ребенка в лагере осенью ниже, так как длительность осенних каникул 1 неделя);

- «в рамках образовательных и тематических программ» выполнен на 100 % и составил 950 человек;

- «в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей города Сургута» выполнен на 103 % и составил 850 человек (при плановом значении 825 человек).

Показатели доступности муниципальной услуги:

- показатель «доля детей, получающих муниципальную услугу, в общей численности детей 6-17 лет, проживающих на территории города Сургута» выполнен на 110 % и составил 24,4 % (при плановом значении 22,2 %). Данный

уровень выполнения обусловлен увеличением численности обучающихся, получающих муниципальную услугу;

- показатель «доля удовлетворённых запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе запросов», выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в общем числе запросов», выполнен на 125 % и составил 100 % (при плановом значении 80 %).

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги», выполнен на 96 % и составил 7,3 балла (при плановом значении 7,6 балла);

- показатель «степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества», выполнен на 100 % и составил 100 %.

Показатели себестоимости муниципальной услуги:

- показатель «удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в расчете на 1 потребителя в год» составил 2 447 руб. (при плановом значении 3 660 руб.);

- показатель «удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в рамках образовательных и тематических программ (проектов), в расчете на 1 потребителя в год» составил 4 532 руб. (при плановом значении 4 720 руб.);

- показатель «удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в расчете на 1 ребёнка в год» составил 18 929 руб. (при плановом значении 20 845 руб.);

Показатель надёжности/регулярности оказываемой муниципальной «степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по повышению объема оказания муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, при сохранении качества оказываемой муниципальной услуги достигнута.

Таблица 3

Анализ исполнения ведомственных целевых программ департамента образования за 2010 год

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол- нения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях, % к нормативу	46,9	46,9	100%	0	0%		41,0	5,9	14%
	Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждений, чел.	21,1	21,2	100%	0,1	0%		20,4	0,8	4%
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие капитального ремонта, %	62,1	64,7	104%	2,6	4%		61,2	3,5	6%
	Доля воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения, не требующие модернизации материально-технической базы (прачечное, торгово-технологическое оборудование), %	48	50	104%	2	4%		30,5	19,5	64%
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	7	6,9	99%	-0,1	-1%		7,7	-0,8	-10%
Показатели себестоимости муниципальной услуги										
	Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб.	140 052	132570	95%	-7 482	-5%	Внешний фактор: эффективность расходования бюджетных средств достигнута за счет увеличения на 2 % численности воспитанников, получающих муниципальную услугу	139 520	-6950	-5%
Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год, дн.	240	231	96%	-9	-4%		239	-8	-3%
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО), тыс. руб.	1 396 018	1 343 497	96%	-52 521	-4%		1 328 875	14622	1%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол- нения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
3.1.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	233 067	223 873	96%	-9 194	-4%		952 642	-728769	-76%
3.1.2.	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	231 029	221 839	96%	-9 190	-4%		199 536	22303	11%
3.1.2.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	2 038	2 034	99,8%	-4	-0,2%		1 426	608	43%
3.1.2.	Департамент архитектуры и градостроительства, тыс. руб.							751 680	-751680	-100%
3.2	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.	3 183 616	3 099 506	97%	-84 110	-3%		2 820 213	-279293	-10%
Показатели объема оказания муниципальной услуги										
	Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, чел.	34 033	34 408	101%	375	1%		33 990	418	1%
	В том числе									
	дошкольного образования	2 049	2 045	99,8%	-4	-0,2%		2 006	39	2%
	общего образования	31 984	32 363	101%	379	1%		31 984	379	1%
	Из них дополнительного образования	16 500	16 628	101%	128	1%		16 183	445	3%
	Доля воспитанников, посещающих дошкольные группы общеобразовательных учреждений, в общей численности детей дошкольного возраста, %	8,1	7,8	96%	-0,3	-4%		8,5	-0,7	-8%
	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7-18 лет, %	96,5	96,5	100%	0,0	0%		84,1	12,4	15%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол- нения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся, %	51,6	51,4	99,6%	-0,2	-0,4%		50,6	0,8	2%
	Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел.	7,3	7	96%	-0,3	-4%		6,8	0,2	3%
	В том числе									
	на одного учителя	14	16,6	119%	2,6	19%	Внешний фактор: перевыполнение плана по учителям и невыполнение по прочим работникам произошло ввиду применения методики расчета, при которой воспитатели, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, учитываются как "прочие педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс". Предложения департамента образования о корректировке методики расчета неоднократно направлялись в департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры.	15,8	0,8	5%
	на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)	15,2	11,9	78%	-3,3	-22%		11,5	0,4	3%
	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, чел.	23,6	23,7	100,4%	0,1	0,4%		23,6	0,1	0%
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений, %	7,5	7,7	103%	0,2	3%		7,9	-0,2	-3%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол-нения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля удовлетворенных индивидуальных запросов обучающихся 5-9 классов на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в общем количестве запросов, %	98	98,1	100,1%	0,1	0%		98	0,1	0%
	Доля старшеклассников 10-11 классов, обучающихся в профильных классах в общей численности старшеклассников 10-11 классов, %	74	70,8	96%	-3,2	-4%		74,9	-4,1	-5%
	Доля обучающихся во вторую смену, %	27	26	96%	-1	-4%		21,7	4,3	20%
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, %	81,3	92,1	113%	10,8	13%	Внешний фактор: сокращение численности обучающихся на старшей ступени в связи с низкой рождаемостью в 1993 – 1995 годах, а также отказ потребителей муниципальной услуги переходить в другие образовательные учреждения для обучения в 10-11 классах.	94,4	-2,3	-2%
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %	100	100	100%	0	0%		94,4	5,6	6%
	Доля обучающихся, имеющих отметки «4» и «5» по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, %	42,6	44	103%	1,4	3%		42,4	1,6	4%
	Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, %	98	98,4	100,4%	0,4	0,4%		97,9	0,5	1%
	Доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно сдавших единый государственный экзамен в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших единый государственный экзамен, %	94	95,1	101%	1,1	1%		94,5	0,6	1%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля обучающихся в профильных классах в соответствии с индивидуальными запросами, от общего числа обучающихся профильных классов, %	75	78	104%	3	4%		74,2	4	5%
	Доля обучающихся, вовлечённых в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся, %	42	41,9	99,8%	-0,1	-0,2%		42	-0,1	0%
	Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общей численности обучающихся, %	78	76	97%	-2	-3%		76	0	0%
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет на скорости 256-512 кбит/с по безлимитному тарифу, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля выпускников 11(12) классов, участвовавших в едином государственном экзамене по трём и более предметам, от общей численности выпускников, %	85	87,2	103%	2,2	3%		89	-1,8	-2%
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги									
	дошкольного образования, балл (от 0 до 10)	7	6,9	99%	-0,1	-1%		7,7	-0,8	-10%
	общего образования, балл (от 0 до 10)	6,6	6,9	105%	0,3	5%		8,5	-1,6	-19%
	дополнительного образования, балл (от 0 до 10)	6,9	6,8	99%	-0,1	-1%		8,5	-1,7	-20%
Показатели себестоимости муниципальной услуги										
	Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб.	93 545	90 081	96%	-3 464	-4%		81340	8 741	11%
Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги										
	Количество дней оказания услуги в неделю (при 5-дневной учебной неделе при 6-дневной учебной неделе), дн.	5/6	5/6	100%	0	0%		5/6	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол- нения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
3.2.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО), тыс. руб.	2 681 771	2 619 791	98%	-61 980	-2%		2 434 078	185713	8%
3.2.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	501 845	479 715	96%	-22 130	-4%		386 135	93580	24%
3.2.2	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	496 548	474 438	96%	-22 110	-4%		305 596	168842	55%
3.2.2	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	3 837	3 828	99,8%	-9	-0,2%		2 867	961	34%
3.2.2	Департамент архитектуры и градостроительства, тыс. руб.	1 460	1 449	99%	-11	-1%		77 672	-76223	-98%
3.3	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, тыс. руб.	233 311	225 368	97%	-7 943	-3%		267 132	-41 764	-16%
Показатели объема оказания муниципальной услуги										
	Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел.	10 755	10 688	99%	-67	-1%		10 654	34	0%
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, %	25,5	23,7	93%	-1,8	-7%	Внешний фактор: использование уточненных демографических данных с увеличенной численностью детей в возрасте 5-18 лет	23,6	0,1	0%
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга, %	15,9	15,9	100%	0,0	0%		14,5	1,4	10%
	Доля удовлетворенных запросов на реализуемые программы дополнительного образования в общем числе запросов, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол- нения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	Показатели качества оказываемой муниципальной услуги									
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	6,9	7	101%	0,1	1%		8,3	-1,3	-16%
	Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Удельный вес обучающихся, занимающих призовые места, в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, %	13,5	15	111%	1,5	11%	Внешний фактор: улучшение обусловлено проведением на территории г. Сургута конкурсных мероприятий регионального и федерального уровней, привлечением учреждениями дополнительного образования спонсорских, родительских средств для участия в мероприятиях за пределами города.	13,3	1,7	13%
	Количество реализуемых программ дополнительного образования, ед.	162	170	105%	8	5%		161	9	6%
	В том числе по направлениям									
	эколого-биологическое	32	33	103%	1	3%		31	2	6%
	художественно-эстетическое	51	54	106%	3	6%	Внешний фактор: количество реализуемых программ дополнительного образования возросло в соответствии с запросами потребителей муниципальной услуги.	51	3	6%
	физкультурно-спортивное	31	33	106%	2	6%		31	2	6%
	научно-техническое	48	50	104%	2	4%		48	2	4%
	Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, %	95	96,8	102%	1,8	2%		95	1,8	2%
	Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, имеющих собственные здания, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей, %	62,5	62,5	100%	0,0	0%		62,5	0,0	0%

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол- нения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	4 999	7 456	149%	2 457	49%	Внутренний фактор: численность детей, получающих муниципальную услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, удалось повысить в 2 раза при сохранении имеющихся объёмов финансирования за счет: 1) снижения численности отдохнувших в летний период с 4999 до 4362 (при этом 100% заявлений удовлетворено); 2) увеличения численности отдохнувших в осенний период с 0 до 3 095 (объём расходов на содержание ребенка в лагере осенью ниже, так как длительность осенних каникул 1 неделя).	5 524	1 932	35%
	в рамках образовательных и тематических программ	950	950	100%	0	0%		951	-1	0%
	в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей города Сургута	825	850	103%	25	3%		0	850	-
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Доля детей, получающих муниципальную услугу, в общей численности детей 6-17 лет, проживающих на территории города Сургута, %	22,2	24,4	110%	2,2	10%	Внешний фактор: увеличение численности обучающихся, получающих муниципальную услугу	17,6	6,8	39%
	Доля удовлетворённых запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе запросов, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля удовлетворённых запросов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в общем числе запросов, %	80	100	125%	20	25%	Внешний фактор: все запросы на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, удовлетворены.	н/д	-	-
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	7,6	7,3	96%	-0,3	-4%		7,6	-0,3	-4%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол- нения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
Показатели себестоимости муниципальной услуги										
	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в расчете на 1 потребителя в год, руб.	3 660	2 447	67%	-1 213	-33%	Внешний фактор: объем расходов на содержание ребенка в лагере осенью ниже в связи с меньшей продолжительностью осенних каникул. Использование в период осенних школьных каникул краткосрочных программ в рамках основной деятельности образовательных учреждений с организацией питания за счет субсидий (без привлечения родительских средств и средств местного бюджета)	3 632	-1 185	-33%
	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в рамках образовательных и тематических программ (проектов), в расчете на 1 потребителя в год, руб.	4 720	4 532	96%	-188	-4%		5 396	-864	-16%
	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в расчете на 1 ребёнка в год, руб.	20 845	18 929	91%	-1 916	-9%	Внешний фактор: экономия в результате проведения конкурса муниципального заказа - уменьшение стоимости путевки	-	-	-
Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
3.4.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО), тыс. руб.	45 695	43 949	96%	-1 746	-4%		25 123	18 826	75%

4. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

В 2010 году управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям реализовывало 2 ведомственные целевые программы:

- «Поисково-спасательные работы на воде»
- «Выполнение аварийно-спасательных работ»

По данным программам утверждено 33 показателя, из них достигнуты 32 показателя (97% от общего количества); не достигнут 1 показатель (3% от общего количества), что связано с влиянием внешних факторов.

Общий объем расходов в 2010 году на реализацию ведомственных целевых программ, администрируемых управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям составил 52 467 тыс. руб. – 99 % от плана.

По итогам деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 2010 году по оказанию муниципальных услуг в рамках ведомственных целевых программ можно сделать следующие выводы:

- о достижении поставленных целей всех ведомственных целевых программ;
- об оптимальном планировании расходов бюджета на реализацию ведомственных целевых программ, поскольку исполнение по программам составило от 98 % до 99 %.
- об оптимальном планировании показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг и об эффективности бюджетных расходов по программам, поскольку все плановые значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг выполнены. Исключением является показатель «число выездов на поисково-спасательные работы в лесах» выполнение, которого составило 60 % (3 раза), что обусловлено внешним фактором, связанным с уменьшением количества потерявшихся людей в результате проведения мероприятий по предотвращению происшествий;
- о применении принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств по программе «Выполнение аварийно-спасательных работ», поскольку фактическое значение показателя себестоимости муниципальной услуги «себестоимость муниципальной услуги на 1 потребителя» ниже запланированного при перевыполнении показателей объема оказания муниципальной услуги;
- о высоком уровне удовлетворенности потребителей качеством оказываемых муниципальных услуг. При этом необходимо отметить, что социологические исследования по качеству оказываемых услуг не проводились, поскольку во время оказания услуг письменное мнение потребителя получить невозможно в связи со спецификой услуг. Таким образом, в связи с отсутствием жалоб населения, уровнем качества оказываемых муниципальных услуг удовлетворены 100 % потребителей;
- о выполнении управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рекомендаций, отраженных в протоколе заседания комиссии № 1 по

рассмотрению результатов реализации ведомственных целевых программ от 31.03.2010 г., в части:

- своевременного уточнения количественных значений показателей в случае, если внесение изменений в объем бюджетных ассигнований по соответствующим программам влекут за собой изменение значений показателей;
- анализа и включения в отчетность всех показателей ведомственных целевых программ, поскольку они являются существенными для оценки деятельности структурных подразделений;
- продолжения контроля за реализацией ведомственных целевых программ в части исполнения бюджетных ассигнований и показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);
- продолжения работы по совершенствованию показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

Рекомендации:

- повысить качество планирования количественных значений показателей
- проводить мониторинг ситуации об уровне удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг.

По предоставленной отчетности анализ деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по оказанию муниципальных услуг с учетом достигнутых показателей следующий:

- по ведомственной целевой программе ***«Поисково-спасательные работы на воде»***

Цель программы: сохранение объема, доступности муниципальной услуги на достигнутом уровне при повышении качества проведения поисково-спасательных работ

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 28 442 тыс. руб. – 99 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 26 700 тыс. руб. – 99 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

- департамент городского хозяйства, расходы которого составили 1 625 тыс. руб. – 97 % от плана;
- управление связи и информатизации, расходы которого составили 117 тыс. руб. – 100 % от плана.

Анализ проводился по 17 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, все показатели достигнуты.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде» выполнен на 99,9 % и составил 1 092 раза (при плановом значении 1 093 раза), в том числе:

- «число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду» выполнен на 102 % и составил 45 раз (при плановом значении 44 раза);

- «число выездов на поиск утонувших людей» выполнен на 95 % и составил 35 раз (при плановом значении 37 раз);

- «число выездов на поиск и эвакуацию утонувшей техники» выполнен на 100 % и составил 15 раз;

- «число выездов на выполнение подводных работ» выполнен на 100 % и составил 10 раз;

- «число выездов спасательной техники на патрулирование утвержденных маршрутов в летний и зимний период, а также в период летней навигации» выполнен на 100% и составил 987 раз;

- показатель «численность населения, которой была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях» выполнен на 128 % и составил 64 человека (при плановом значении 50 человек). Данный уровень выполнения обусловлен увеличением числа вызовов;

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ» выполнен на 100 % и составил 45 минут;

- показатель «доля удовлетворённых обращений на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «уровень укомплектованности кадрами» выполнен на 97 % и составил 87,5 %.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закрепленных стандартами качества» составил 100 %;

- показатель «удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги» составил 100 %;

- показатель «доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий» составил 100 %;

- показатель «доля специалистов, имеющих I-II квалификационную категорию от общего числа специалистов поисково-спасательной бригады» составил 77,8 %;

- показатель «доля обновленного инвентаря и оборудования от общего числа инвентаря и оборудования, подлежащего обновлению» составил 100 %.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «средняя себестоимость вызова поисково-спасательной бригады» составил 26 046 руб. (при плановом значении 25 963 руб.).

Показатель надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги «степень соблюдения установленного графика работы» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению объема, доступности и повышению качества проведения поисково-спасательных работ достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Выполнение аварийно-спасательных работ»**

Цель программы: сохранение достигнутого уровня оказания муниципальной услуги

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 24 025 тыс. руб. – 98 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 23 828 тыс. руб. – 99 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

- управление связи и информатизации, расходы которого составили 97 тыс. руб. – 99 % от плана.

- департамент архитектуры и градостроительства, расходы которого составили 100 тыс. руб. – 21 % от плана. Данное исполнение обусловлено нарушением подрядчиком условий договора.

Анализ проводился по 16 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 15 показателей (94% от общего количества), 1 показатель (6% от общего количества) не достигнут под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ» выполнен на 102 % и составил 1 894 раза (при плановом значении 1 860 раз), в том числе:

- «число выездов при дорожно-транспортных происшествиях» выполнен на 315 % и составил 63 раза (при плановом значении 20 раз);

- «число выездов по поступившим сигналам об установке взрывных устройств и их обезвреживание» выполнен на 114 % и составил 16 раз (при плановом значении 14 раз);

- «число выездов на поисково-спасательные работы в лесах» выполнен на 60 % и составил 3 раза (при плановом значении 5 раз);

- «число выездов на оказание помощи населению при различных происшествиях и ситуациях» выполнен на 99,5 % и составил 1 812 раз (при плановом значении 1 821 раз);

- показатель «численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях» выполнен на 102 % и составил 3 665 человек (при плановом значении 3 600 человек).

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «среднее время ожидания смены спасателей» выполнен на 100 % и составил 35 минут;

- показатель «доля удовлетворенных обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений» составил 100 %;

- показатель «уровень укомплектованности кадрами» выполнен на 96 % и составил 84,4 %.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «удовлетворённость населения качеством оказания муниципальной услуги» составил 100 %;

- показатель «степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закреплённых стандартами качества» составил 100 %;

- показатель «доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации» составил 100 %;

- показатель «доля спасателей, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих переаттестации» составил 100 %;

- показатель «доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий» составил 100 %.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «себестоимость муниципальной услуги на одного потребителя» составила 12 685 руб. (при плановом значении 13 185 руб.).

Показатель надежности /регулярности оказываемой муниципальной услуги «степень соблюдения установленного графика работы» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению достигнутого уровня оказания муниципальной услуги достигнута.

Таблица 4

Анализ исполнения ведомственных целевых программ управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям за 2010 год

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
4.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, тыс. руб.	53 398	52 467	98%	-931	-2%		46 572	5 895	13%
4.1.	Поисково-спасательные работы на воде, тыс. руб.	28 847	28 442	99%	-405	-1%		23 666	4 776	20%
Показатели объема оказания муниципальной услуги										
	Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде, (раз)	1 093	1 092	99,9%	-1	-0,1%		929	163	18%
	в том числе									
	число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, (раз)	44	45	102%	1	2%		44	1	2%
	число выездов на поиск утонувших людей, (раз)	37	35	95%	-2	-5%	Внешний фактор: сокращение числа вызовов	37	-2	-5%
	число выездов на поиск и эвакуацию утонувшей техники, (раз)	15	15	100%	0	0%		10	5	50%
	число выездов на выполнение подводных работ, (раз)	10	10	100%	0	0%		4	6	150%
	число выездов спасательной техники на патрулирование утвержденных маршрутов в летний и зимний период, а также в период летней навигации, (раз)	987	987	100%	0	0%		834	153	18%
	Численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, (человек)	50	64	128%	14	28%	Внешний фактор: увеличение числа вызовов	40	24	60%
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Среднее время ожидания прибытия поисково-спасательной бригады для проведения поисково-спасательных работ, (мин.)	45	45	100%	0	0%		45	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля удовлетворённых обращений на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, (%)	100	100	100%	0%	0%		100	0	0%
	Уровень укомплектованности кадрами, (%)	90	87,5	97%	-2,5	-3%		89	-1,5	-2%
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закреплённых стандартами качества, (%)	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, (%)	100	100	100%	0	0%		н/д	-	-
	Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий, (%)	100	100	100%	0	0%		91	9	10%
	Доля специалистов, имеющих I-II квалификационную категорию от общего числа специалистов поисково-спасательной бригады, (%)	77,8	77,8	100%	0	0%		55,6	22,2	40%
	Доля обновленного инвентаря и оборудования от общего числа инвентаря и оборудования, подлежащего обновлению, (%)	100	100	100%	0	0%		40	60	150%
Показатели себестоимости муниципальной услуги										
	Средняя себестоимость вызова поисково-спасательной бригады, (руб.)	25963	26046	100,3%	83	0,3%		25500	546	2,1%
Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения установленного графика работы, (%)	100	100	100%	0	0%		100	0	0,0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
4.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ГОНЧС), тыс. руб.	27 050	26 700	99%	-350	-1%		22 349	4 351	19%
4.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	1 797	1 742	97%	-55	-3%		1 317	425	32%
4.1.2.1.	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	1 680	1 625	97%	-55	-3%		1 156	469	40,57%
4.1.2.2.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	117	117	100%	0	0%		161	-44	-27,33%
4.2.	Выполнение аварийно-спасательных работ, тыс. руб.	24 551	24 025	98%	-526	-2%		22 906	1 119	5%
Показатели объема оказания муниципальной услуги										
	Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ, (раз)	1 860	1 894	102%	34	2%		1 855	39	2%
	в том числе									
	число выездов при дорожно-транспортных происшествиях, (раз)	20	63	315%	43	215%	Внешний фактор: увеличение количества ДТП	36	27	75%
	число выездов по поступившим сигналам об установке взрывных устройств и их обезвреживание, (раз)	14	16	114%	2	14%	Внешний фактор: увеличение сигналов об установке взрывных устройств	16	0	0%
	число выездов на поисково-спасательные работы в лесах, (раз)	5	3	60%	-2	-40%	Внешний фактор: уменьшение количества потерявшихся людей	3	0	0%
	число выездов на оказание помощи населению при различных происшествиях и ситуациях	1 821	1 812	99,5%	-9	-0,5%		1 800	12	1%
	Численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях, (человек)	3 600	3 665	102%	65	2%		н/д	-	-

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Показатели доступности муниципальной услуги									
	Среднее время ожидания смены спасателей, (минут)	35	35	100%	0	0%		35	0	0%
	Доля удовлетворённых обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, (%)	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Уровень укомплектованности кадрами, (%)	87,5	84,4	96%	-3,1	-4%		84,4	0,0	0,0%
	Показатели качества оказываемой муниципальной услуги									
	Удовлетворённость населения качеством оказания муниципальной услуги, (%)	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Степень соблюдения требований качества муниципальной услуги, закреплённых стандартами качества, (%)	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, (%)	100	100	100%	0	0%		н/д	-	-
	Доля спасателей, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих переаттестации, (%)	100	100	100%	0	0%		н/д	-	-
	Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий, (%)	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Показатели себестоимости муниципальной услуги									
	Себестоимость муниципальной услуги на одного потребителя, (руб.)	13 185	12 685	96%	-500	-3,79%		12 348	337	3%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги									
	Степень соблюдения установленного графика работы, (%)	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
4.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ГОиЧС), тыс. руб.	23 983	23 828	99%	-155	-1%		22 771	1 057	5%
4.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	568	197	35%	-371	-65%		135	62	46%
4.2.2.1.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	98	97	99%	-1	-1%		135	-38	-28%
4.2.2.2.	Департамент архитектуры и градостроительства, тыс. руб.	470	100	21%	-370	-79%	Внешний фактор: нарушение подрядчиком условий договора	0	100	100%

5. Департамент городского хозяйства

В 2010 году департамент городского хозяйства реализовывал 6 ведомственных целевых программ:

- «Организация электроснабжения жителей и организаций города»
- «Обустройство городских кладбищ и крематория»
- «Отлов и содержание бесхозных животных»
- «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений»
- «Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства»
- «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог»

По данным программам утверждено 144 показателя, из них достигнуты 124 показателя (86% от общего количества); не достигнуты 20 показателей (14% от общего количества), недостижение 14 показателей (10% от общего количества) связано с влиянием внешних факторов.

Общий объем расходов в 2010 году на реализацию ведомственных целевых программ, администрируемых департаментом городского хозяйства, составил 624 181 тыс. руб. – 92 % от плана.

По итогам деятельности департамента городского хозяйства в 2010 году по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в рамках ведомственных целевых программ можно сделать **следующие выводы:**

- о достижении поставленных целей всех ведомственных целевых программ;
- об оптимальном планировании расходов бюджета на реализацию 4-х ведомственных целевых программ, поскольку исполнение по программам составило от 96 % до 100 %, в том числе:
 - «Организация электроснабжения жителей и организаций города»;
 - «Обустройство городских кладбищ и крематория»;
 - «Отлов и содержание бесхозных животных»;
 - «Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства».
- об оптимальном планировании показателей результатов деятельности по выполнению муниципальных работ и об эффективности бюджетных расходов по 3-м ведомственным целевым программам, поскольку все плановые значения показателей результатов деятельности по выполнению муниципальных работ выполнены, в том числе:
 - «Организация электроснабжения жителей и организаций города»;
 - «Обустройство городских кладбищ и крематория»;
 - «Отлов и содержание бесхозных животных».
- о недостаточном уровне планирования показателей результатов деятельности по выполнению муниципальных работ по 3-м ведомственным целевым программам, в том числе:
 - «Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства»;
 - «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений»;

- «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог»;
- о достаточном уровне удовлетворенности населения качеством выполняемых муниципальных работ. Согласно результатам социологического исследования качество выполняемых работ оценено населением города от 7 до 9 баллов по 10-ти бальной шкале и на 3 балла по 5-ти бальной шкале;
- о выполнении департаментом городского хозяйства рекомендаций, отраженных в протоколе заседания комиссии № 1 по рассмотрению результатов реализации ведомственных целевых программ от 31.03.2010 г., в части:
 - анализа и включения в отчетность всех показателей ведомственных целевых программ, поскольку они являются существенными для оценки деятельности структурных подразделений;
 - продолжения контроля за реализацией ведомственных целевых программ в части исполнения бюджетных ассигнований и показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);
 - продолжения работы по совершенствованию показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).
- о не выполнении департаментом городского хозяйства рекомендаций, отраженных в протоколе заседания комиссии № 1 по рассмотрению результатов реализации ведомственных целевых программ от 31.03.2010 г., в части:
 - своевременного уточнения количественных значений показателей в случае, если внесение изменений в объем бюджетных ассигнований по соответствующим программам влекут за собой изменение значений показателей (по программе «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог»).

Рекомендации:

- повысить качество планирования количественных значений показателей;
- своевременно уточнять количественные значения показателей в случае, если внесение изменений в объем бюджетных ассигнований по соответствующим программам влечет за собой изменение значений показателей;
- проводить мониторинг ситуации об уровне удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

По предоставленной отчетности анализ деятельности департамента городского хозяйства по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) с учетом достигнутых показателей следующий:

- по ведомственной целевой программе **«Организация электроснабжения жителей и организаций города»**

Цель программы: повышение объема выполнения муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 18 844 тыс. руб. – 99,7 % от плана.

Анализ проводился по 14 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, из них все показатели достигнуты.

Показатели объема выполнения муниципальной работы:

- показатель «количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных» выполнен на 120 % и составил 6 единиц (при плановом значении 5 единиц). Данный уровень выполнения обусловлен корректировкой сметной стоимости, в результате которой освободились денежные средства и в пределах заключенного муниципального контракта дополнительно была выполнена реконструкция одной комплектной трансформаторной подстанции наружной;
- показатель «количество реконструированных муниципальных распределительных пунктов» выполнен на 100 % и составил 1 единицу;
- показатель «количество реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций» выполнен на 100 % и составил 1 единицу;
- показатель «протяжённость реконструированных сетей электроснабжения» выполнен на 123 % и составил 3,727 км (при плановом значении 3,018 км). Данный уровень выполнения обусловлен тем, что трассы электросетей проходят в застроенной части города и в целях сохранения конструкций здания и благоустройства прокладка сетей выполнялась в обход.

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «степень оснащённости приборами учета электрической энергии» составил 48 %;
- показатель «доля реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных от общего числа муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, требующих выполнения работ по реконструкции» составил 100 %;
- показатель «доля реконструированных муниципальных распределительных пунктов от общего числа муниципальных распределительных пунктов, требующих выполнения работ по реконструкции» составил 100 %;
- показатель «доля реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций от общего числа муниципальных трансформаторных подстанций, требующих выполнения работ по реконструкции» составил 100 %;
- показатель «доля протяжённости отремонтированных и реконструированных сетей электроснабжения от общей протяженности сетей электроснабжения, подлежащих реконструкции и ремонту» выполнен на 100 %;
- показатель «доля удовлетворённых обращений населения от общего количества обращений» составил 100 %.

Показатели качества выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы» составил 8,8 баллов;
- показатель «степень соблюдения стандарта качества» составил 100 %;
- показатель «доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний» составил 100 %.

Показатель надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы «соблюдение нормативных (плановых) сроков реконструкции объектов» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по повышению объема выполнения муниципальной работы достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Обустройство городских кладбищ и крематория»**

Цель программы: увеличение объема выполнения муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 31 399 тыс. руб. – 99,7 % от плана.

Анализ проводился по 6 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, из них все показатели достигнуты.

Показатель объема выполнения муниципальной работы «площадь обустроенной территории кладбищ» выполнен на 207 % и составил 17 509 кв.м (при плановом значении 8 442 кв.м).

Показатель потребности в выполнении муниципальной работы «доля обустроенной территории кладбища от общей площади, требующей обустройства» выполнен на 120 % и составил 91 % (при плановом значении 75,8 %).

Данное выполнение показателей объема и потребности в выполнении муниципальной работы обусловлено тем, что в 2010 года планировалось выполнить работы по обустройству 7,8 карт захоронений старого кладбища и строительство нового кладбища, однако с неприятием решения по строительству нового кладбища и дефицитом обустроенных мест на старом кладбище возникла необходимость в обустройстве карт захоронений № 9,10,11 старого кладбища общей площадью 9 067 кв.м.

Показатели качества выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы» составил 8,3 балла;
- показатель «доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний» составил 100 %;
- показатель «степень соблюдения стандарта качества» составил 100 %.

Показатель надежности/регулярности выполнения муниципальной работы «соблюдение плановых сроков обустройства территории кладбищ» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по увеличению объема выполнения муниципальной работы достигнута.

- по ведомственной целевой программе «**Отлов и содержание бесхозных животных**»

Цель программы: сохранение доступности муниципальной услуги

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 10 038 тыс. руб. – 100 % от плана.

Анализ проводился по 15 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них все показатели достигнуты.

Показатели объема оказания муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений от 100 % до 102 %:

- показатель «количество отловленных бесхозных животных» выполнен на 102% и составил 2 647 голов (при плановом значении 2 603 головы);

- показатель «количество собранных трупов бесхозных животных» выполнен на 100% и составил 40 голов;

- показатель «доля отловленных бесхозных животных от общего количества бесхозных животных, подлежащих отлову» выполнен на 101 % и составил 86 % (при плановом значении 85 %);

- показатель «доля собранных трупов бесхозных животных от общего количества трупов бесхозных животных, подлежащих сбору» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «количество диспетчерских служб по приему заявок на отлов бесхозных животных» составил 40 единиц;

- показатель «доля удовлетворённых обращений управляющих компаний, городских отделений милиции и населения от общего количества обращений» составил 100 %;

- показатель «средняя продолжительность выполнения заявки по отлову бесхозных животных» составил 4 часа;

- показатель «уровень заполненности вольеров для передержки бесхозных животных» составил 100 %.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги» составил 5,5 балла;

- показатель «степень соблюдения стандарта качества» составил 100%.

Показатели себестоимости муниципальной услуги:

- показатель «удельный совокупный объем расходов, затраченный на отлов одного бесхозного животного» составил 3 762 руб. (при плановом значении 3 826 руб.);

- показатель «удельный совокупный объем расходов, затраченный на сбор и утилизацию трупа одного бесхозного животного» составил 2 025 руб.

Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «количество часов работы в день» составил 10 часов;

- показатель «количество дней работы в неделю» составил 6 дней;

- показатель «степень соблюдения графика работы специализированной бригады по отлову бесхозных животных» составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению доступности муниципальной услуги достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений»**

Цель программы: сохранение качества выполняемой муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 6 583 тыс. руб. – 93 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен изменением адресной программы в течение года, перечня работ в ходе её выполнения, а также отличием фактической стоимости от сметной.

Анализ проводился по 22 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, из них достигнуты 14 показателей (64% от общего количества), 8 показателей (36% от общего количества) не достигнуты, в том числе только 2 показателя (9% от общего количества) не достигнуты под влиянием внешних факторов.

Показатели объема выполнения муниципальной работы:

- показатель «количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель» выполнен на 63 % и составил 5 единиц (при плановом значении 8 единиц). Данное выполнение обусловлено отсутствием необходимости выполнения капитального ремонта;

- показатель «количество домов, в которых выполнен ремонт фасадов» выполнен на 100 % и составил 2 единицы;

- показатель «количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем» выполнен на 44 % и составил 7 единиц (при плановом значении 16 единиц);

- показатель «количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования» выполнен на 80 % и составил 4 единицы (при плановом значении 5 единиц).

Данное выполнение показателей обусловлено отсутствием необходимости выполнения капитального ремонта. Восстановительные работы выполнены управляющими организациями в объеме текущего ремонта;

- показатель «количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт мест общего пользования» выполнен на 100 % и составил 2 единицы;

- показатель «количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт печей» не выполнен (при плановом значении 3 единицы). Невыполнение обусловлено отсутствием квалифицированных специалистов;

- показатель «количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт септиков» выполнен на 100 % и составил 2 единицы;

- показатель «количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт полов, элементов фундаментов» выполнен на 200 % и составил 1 единицу (при плановом значении 0 единиц). Данное выполнение обусловлено возникновением аварийной ситуации;

- показатель «количество домов, в которых установлены приборы учета» выполнен на 200 % и составил 1 единицу (при плановом значении 0 единиц). Данное выполнение показателя обусловлено исполнением Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном жилом доме по ул. Мира, 31;

- показатель «количество домов, в которых капитальный ремонт полов» выполнен на 200 % и составил 1 единицу (при плановом значении 0 единиц). Данное выполнение обусловлено возникновением аварийной ситуации;

- показатель «количество квартир, в которых выполнен ремонт для повторного заселения» выполнен на 100 % и составил 4 единицы.

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы:

- показатель «доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту кровель» выполнен на 63 % и составил 2,5 % (при плановом значении 4 %);

- показатель «доля домов, в которых выполнен ремонт фасадов от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту фасадов» выполнен на 100 % и составил 1 %;

- показатель «доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту инженерных систем» выполнен на 44 % и составил 3,5 % (при плановом значении 8 %);

- показатель «доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту электросетей и электрооборудования» выполнен на 80 % и составил 3,2 % (при плановом значении 4 %).

Данное выполнение показателей обусловлено уточнением адресного перечня по капитальному ремонту;

- показатель «доля домов, где выполнен капитальный ремонт мест общего пользования от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту мест общего пользования» выполнен на 100 % и составил 1 %;

- показатель «доля домов, где выполнен капитальный ремонт печей от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту печей» не выполнен (при плановом значении 33 %). Невыполнение показателя обусловлено невыполнением работ по капитальному ремонту печей в связи с отсутствием специалистов;

- показатель «доля домов, где выполнен капитальный ремонт септиков от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту септиков» выполнен на 100 % и составил 33 %;

- показатель «доля квартир, где выполнен ремонт для повторного заселения, от общего количества квартир, требующих ремонта для повторного заселения» выполнен на 100 % и составил 44 %.

Показатели качества выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы» составил 7 баллов;

- показатель «доля выполненных предписаний государственных надзорных органов от общего количества предписаний» составил 100%.

Показатель надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы «соблюдение нормативных (плановых) сроков ремонтных работ конструктивных элементов» выполнен на 100 % и составил 50 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению качества выполняемой муниципальной работы достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства»**

Цель программы: сохранение качества выполняемой муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 7 100 тыс. руб. – 96 % от плана.

Анализ проводился по 23 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, из них достигнут 21 показатель (91% от общего количества), 2 показателя (9% от общего количества) не достигнуты под влиянием внешних факторов.

Показатели объема выполнения муниципальной работы:

- показатель «количество общественных туалетов, находящихся на содержании» выполнен на 100 % и составил 6 единиц;
- показатель «количество домов, подключённых к канализационным септикам, находящихся на содержании» выполнен на 100 % и составил 79 единиц;
- показатель «количество пожарных водоёмов, находящихся на содержании» выполнен на 100 % и составил 21 единицу;
- показатель «количество домов, в отношении которых проведено токсикологическое обследование» не выполнен (при плановом значении 17 единиц). Неисполнение показателя обусловлено тем, что на объявленный запрос котировок среди субъектов малого предпринимательства на выполнение работ по обследованию домов на предмет содержания в них предельно допустимой концентрации вредных веществ заявок не поступило;
- показатель «количество домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания» выполнен на 240 % и составил 24 единицы (при плановом значении 10 единиц). Данное выполнение обусловлено уточнением количества домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания;
- показатель «площадь детских площадок, находящихся на содержании» выполнен на 100 % и составил 10 506,6 кв.м, из них:
 - «зимнее содержание» составил 9 844,2 кв.м;
 - «летнее содержание» составил 10 506,6 кв.м;
- показатель «объём строений, подвергшихся сносу» выполнен на 105 % и составил 3 138,7 куб. м (при плановом значении 2 995,4 куб. м);
- показатель «объём ликвидированных несанкционированных свалок» выполнен на 95 % и составил 1 238 куб.м (при плановом значении 1 299,5 куб. м).

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы:

- показатель «доля общественных туалетов, находящихся на содержании от общего количества туалетов, подлежащих содержанию» составил 100 %;
- показатель «доля домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся на содержании от общего количества домов, подключенных к канализационным септикам, подлежащих содержанию» составил 100 %;
- показатель «доля пожарных водоёмов, находящихся на содержании от общего количества пожарных водоёмов, подлежащих содержанию» составил 100 %;
- показатель «доля домов, в отношении которых проведено токсикологическое обследование от общего количества домов, подлежащих токсикологическому обследованию не выполнен (при плановом значении показателя 100 %). Неисполнение обусловлено отсутствием претендентов (заявителей);
- показатель «доля домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания от общего количества домов, подлежащих признанию их непригодными (аварийными) для проживания» выполнен на 240 % и составил 38,4 % (при плановом значении 16 %). Данное

выполнение обусловлено уточнением количества домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания;

- показатель «доля площади детских площадок, находящихся на содержании от общей площади детских площадок, подлежащих содержанию» составил 100 %, из них:

- «зимнее содержание» составил 100%;

- «летнее содержание» составил 100%;

- показатель «доля объёма строений, подвергшихся сносу от общего объёма строений подлежащих сносу» выполнен на 105% и составил 17,8% (при плановом значении 17 %);

- показатель «доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объёма несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации» выполнен на 95 % и составил 95 % (при плановом значении 100 %).

Показатель качества выполняемой муниципальной работы «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы» выполнен на 100 % и составил 9 баллов.

Показатели надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «степень соблюдения графика работы служб, выполняющих муниципальную работу» составил 100%;

- показатель «количество дней выполнения муниципальной работы» составил 365 дней в году.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению качества выполняемой муниципальной работы достигнута.

- по ведомственной целевой программе «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог»

Цель программы: сохранение надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 550 217 тыс. руб. – 92 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен поздним поступлением средств из окружного бюджета (декабрь 2010 года).

Анализ проводился по 64 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, из них достигнуты 54 показателя (84% от общего количества), 10 показателей (16% от общего количества) не достигнуты под влиянием внешних факторов.

Показатели объёма выполнения муниципальной работы:

- показатель «площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период» выполнен на 100 % и составил 3 101,15 тыс.кв.м, в том числе:
 - «дороги I категории» составил 2 274,56 тыс.кв.м;
 - «дороги II категории» составил 368 тыс.кв.м;
 - «дороги III категории» составил 284,7 тыс.кв.м;
 - «внутриквартальные проезды» составил 173,89 тыс.кв.м;
- показатель «площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период» выполнен на 100 % и составил 2 849,54 тыс.кв.м, в том числе:
 - «дороги II категории» составил 2 405,26 тыс.кв.м;
 - «дороги III категории» составил 214,63 тыс.кв.м;
 - «внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды)» и составил 229,65 тыс.кв.м;
- показатель «протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании» выполнен на 100 % и составил 72,341 км;
- показатель «площадь отремонтированных автодорог асфальтированием» выполнен на 129 % и составил 179,539 тыс.кв.м (при плановом значении 139,715 кв.м). Данное выполнение обусловлено выполнением работ по ремонту дорог площадью 39,824 тыс.кв.м в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города;
- показатель «площадь устранённых повреждений дорожных покрытий» выполнен на 100,4 % и составил 23,26 тыс.кв.м (при плановом значении 23,17 тыс.кв.м);
- показатель «протяжённость заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой» выполнен на 100 % и составил 4 тыс. погонных метров;
- показатель «площадь укреплённых обочин щебнем» выполнен на 100 % и составил 14,218 тыс.кв.м;
- показатель «количество исправленных и заменённых декоративных ограждений» выполнен на 294 % и составил 756 штук (при плановом значении 257 штук). Данное выполнение обусловлено выделением дополнительных средств из бюджета города;
- показатель «площадь окрашенных ограждений» выполнен на 89 % и составил 8,35 тыс.кв.м (при плановом значении 9,404 кв.м). Данное выполнение обусловлено тем, что выполнение работ планировалось с учетом окраски ограждений из труб. В соответствии с распоряжением Администрации города от 13.05.2010 № 1379 (о приведении ограждений в надлежащее состояние) большая часть ограждений из труб демонтирована;
- показатель «протяжённость восстановленных/заменённых разрушенных бордюрных камней» выполнен на 100 % и составил 40/100 погонных метров;
- показатель «объём выполненной дорожной разметки» в том числе:
 - «протяжённость нанесённой линии дорожной разметки» составил 624,098 км;
 - «количество нанесённых полос пешеходных переходов» составил 7 657 штук;
 - показатель «количество заменённых/установленных сигнальных столбиков» выполнен на 120 % и составил 53 штуки (при плановом значении

44 штуки). Данное выполнение обусловлено выделением дополнительных средств из бюджета города на установку столбиков по пр. Ленина (остановка «Бахилова») по решению комиссии по безопасности дорожного движения;

- показатель «количество исправленных/заменённых барьерных ограждений» выполнен на 99,6 % и составил 259 штук (при плановом значении 260 штук);

- показатель «количество установленных/заменённых табло обратного отсчёта» выполнен на 94 % и составил 15 штук (при плановом значении 16 штук). Данное выполнение обусловлено тем, что работы выполняются по заявленной потребности;

- показатель «протяжённость линий уличного освещения, находящихся на содержании» выполнен на 100 % и составил 120,9 км;

- показатель «площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке» выполнен на 100 % и составил 519,1 тыс.кв.м;

- показатель «площадь муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, в отношении которых выполняется содержание» выполнен на 94 % и составил 8,91 тыс.кв.м (при плановом значении 9,45 тыс. кв.м);

- показатель «количество муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, в отношении которых выполняется содержание» выполнен на 90 % и составил 99 штук (при плановом значении 110 штук).

Данное выполнение показателей обусловлено тем, что в плановом показателе учитывалась площадь посадочных площадок, которая должна была освободиться по истечении срока аренды земельных участков. Содержание выполняется за счет собственников павильонов;

- показатель «из них с наличием автопавильонов» выполнен на 93 % и составил 38 штук (при плановом значении 41 штука). Данное выполнение обусловлено сдачей в аренду 3-х павильонов, содержание которых выполняется за счет арендатора;

- показатель «количество урн, находящихся на содержании» выполнен на 100 % и составил 507 штук;

- показатель «площадь отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы)» выполнен на 104 % и составил 0,73 тыс.кв.м.

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы:

- показатель «доля площади муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, от общей площади муниципальных дорог, требующей содержания» выполнен на 100 % и составил 100 %, в том числе:

- «дороги I категории» составил 100 %;

- «дороги II категории» составил 100 %;

- «дороги III категории» составил 100 %;

- «внутриквартальные проезды» составил 100 %;

- показатель «доля площади муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, от общей площади муниципальных дорог, требующей содержания» выполнен на 100 % и составил 100 %, в том числе:

- «дороги II категории» составил 100 %;

- «дороги III категории» составил 100 %;
- «внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды)» составил 100 %;
- показатель «доля протяжённости ливневой канализации, находящейся на содержании, от общей протяжённости ливневой канализации, требующей содержания» выполнен на 100 % и составил 100 %;
- показатель «доля площади отремонтированных автодорог асфальтированием от общей площади автодорог, требующей ремонта» выполнен на 128 % и составил 55 % (при плановом значении 43 %). Данное выполнение обусловлено увеличением объема работ по ремонту автодорог асфальтированием на 39,824 тыс.кв.м. в связи с выделением средств из бюджета города;
- показатель «доля площади устранённых повреждений дорожных покрытий от общей площади дорожных покрытий, требующих работ по устранению повреждений» выполнен на 100,3 % и составил 61,2 % (при плановом значении 61 %);
- показатель «доля протяжённости заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой от общей протяжённости швов в дорожном покрытии, требующих заполнению битумной мастикой» выполнен на 100 % и составил 20%;
- показатель «доля площади укреплённых обочин щебнем от общей площади обочин, требующих укрепления щебнем» выполнен на 100 % и составил 100 %;
- показатель «доля количества исправленных и заменённых декоративных ограждений от общего количества декоративных ограждений, требующих исправления и замены» выполнен на 238 % и составил 100 % (при плановом значении 42 %). Данное выполнение обусловлено увеличением объема работ в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города;
- показатель «доля площади окрашенных ограждений от общей площади ограждений, требующих окраски» выполнен на 89 % и составил 89 % (при плановом значении 100 %). Данное исполнение обусловлено тем, что объём работ планировался с учетом окраски ограждений из труб. В соответствии с распоряжением Администрации города от 13.05.2010 № 1379 (о приведении ограждений в надлежащее состояние) большая часть ограждений из труб демонтирована;
- показатель «доля протяжённости восстановленных/ заменённых разрушенных бордюрных камней от общей протяжённости разрушенных бордюрных камней, требующих восстановления/замены» выполнен на 100 % и составил 100/100 %;
- показатель «доля объёма нанесённой дорожной разметки от общего объёма дорожной разметки, требующего нанесения», в том числе:
 - «доля протяжённости нанесенной линии дорожной разметки от общей протяжённости линии дорожной разметки, требующей нанесения» составил 100 %;
 - «доля количества нанесённых полос пешеходных переходов от общего количества полос пешеходных переходов, требующего нанесения» составил 100 %;

- показатель «доля количества замененных/установленных сигнальных столбиков от общего количества сигнальных столбиков, требующих замены/установки» составил 100 %;

- показатель «доля количества исправленных/ замененных барьерных ограждений от общего количества барьерных ограждений, требующих исправления/замены» выполнен на 100 % и составил 63 %;

- показатель «доля количества установленных/замененных табло обратного отсчета от общего количества табло обратного отчета, требующих установки/замены» выполнен на 94 % и составил 93,75 % (при плановом значении 100 %). Данное выполнение обусловлено тем, что работы выполняются по заявленной потребности;

- показатель «доля протяженности линий уличного освещения, находящихся на содержании, от общей протяженности линий уличного освещения, требующих содержания» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «доля площади тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, от общей площади тротуаров муниципальных улиц и дорог, требующей выполнения работ по уборке» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «доля площади муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, в отношении которых выполняется содержание, от общей площади муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, требующих содержания» выполнен на 94 % и составил 94 % (при плановом значении 100 %);

- показатель «доля количества муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, в отношении которых выполняется содержание, от общего количества муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, требующих содержания» выполнен на 90 % и составил 90 % (при плановом значении 100 %).

Данное исполнение показателей обусловлено тем, что в плановом показателе учитывалась площадь посадочных площадок, которая должна была освободиться по истечении срока аренды земельных участков. Содержание выполняется за счет собственников павильонов;

- показатель «из них с наличием автопавильонов» выполнен на 93 % и составил 93 % (при плановом значении 100 %). Данное выполнение обусловлено сдачей в аренду 3-х павильонов, содержание которых, выполняется за счет арендатора;

- показатель «доля количества урн, находящихся на содержании от общего количества урн, требующих содержания» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «доля площади отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы) от общего количества элементов обустройства автодорог, требующих ремонта» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Показатели качества выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы» составил 3 балла;
- показатель «доля качественно выполненных работ по содержанию городских улиц и дорог от общего объема выполненных работ» составил 100%;
- показатель «доля отремонтированного покрытия проезжей части автодорог, соответствующего действующим нормативным документам в период гарантийного срока со дня окончания работ» составил 100%;
- показатель «степень соблюдения стандартов качества муниципальной работы» составил 80 %.

Показатели надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «количество дней выполнения муниципальной работы в части содержания дорог местного значения и объектов их благоустройства» составил 365 дней в году;
- показатель «соблюдение плановых сроков ремонта объектов» составил 100%.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы достигнута.

Таблица 5

Анализ исполнения ведомственных целевых программ департамента городского хозяйства за 2010 год

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол-нения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
5.	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ДГХ), тыс. руб.	675 250	624 181	92%	-51 069	-8%		528 840	95 341	18%
5.1.	Организация электроснабжения жителей и организаций города, тыс. руб.	18 902	18 844	99,7%	-58	-0,3%		0	18 844	100%
	Показатели объема выполнения муниципальной работы									
	Количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, ед.	5	6	120%	1	20%	Внутренний фактор: в связи с корректировкой сметной стоимости освободились денежные средства и в пределах заключенного муниципального контракта дополнительно была выполнена реконструкция одной комплектной трансформаторной подстанции наружной	0	6	100%
	Количество реконструированных муниципальных распределительных пунктов, ед.	1	1	100%	0	0%		0	1	100%
	Количество реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций, ед.	1	1	100%	0	0%		0	1	100%
	Протяжённость реконструированных сетей электроснабжения, км.	3,018	3,727	123%	0,709	23%	Внешний фактор: трассы электросетей проходят в застроенной части города, в целях сохранения конструкций здания и благоустройства прокладка сетей выполнялась в обход	0	3,727	100%
	Показатели потребности в выполнении муниципальной работы									
	Степень оснащённости приборами учета электрической энергии, %	48	48	100%	0	0%		48	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных от общего числа муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, требующих выполнения работ по реконструкции, %	100	100	100%	0	0%		0	100	100%
	Доля реконструированных муниципальных распределительных пунктов от общего числа муниципальных распределительных пунктов, требующих выполнения работ по реконструкции, %	100	100	100%	0	0%		0	100	100%
	Доля реконструированных муниципальных трансформаторных подстанций от общего числа муниципальных трансформаторных подстанций, требующих выполнения работ по реконструкции, %	100	100	100%	0	0%		0	100	100%
	Доля протяжённости отремонтированных и реконструированных сетей электроснабжения от общей протяжённости сетей электроснабжения, подлежащих реконструкции и ремонту, %	100	100	100%	0	0%		0	100	100%
	Доля удовлетворённых обращений населения от общего количества обращений, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Показатели качества выполняемой муниципальной работы									
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)	8,8	8,8	100%	0	0%		н/д	-	-
	Степень соблюдения стандарта качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, испол-нения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
									Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Показатель надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы									
	Соблюдение нормативных (плановых) сроков реконструкции объектов, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
5.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ), тыс. руб.	18 902	18 844	99,7%	-58	-0,3%		0	18 844	100%
5.2.	Обустройство городских кладбищ и крематория, тыс. руб.	31 505	31 399	99,7%	-106	-0,3%		19 251	12148	63%
	Показатель объема выполнения муниципальной работы									
	Площадь обустроенной территории кладбищ, кв.м	8 442	17 509	207%	9 067	107%	Внешний фактор: в бюджете 2010 года планировалось выполнить работы по обустройству 7,8 карт захоронений старого кладбища и строительство нового кладбища, однако с принятием решения по строительству нового кладбища и дефицитом обустроенных мест на старом кладбище возникла необходимость в обустройстве карт захоронений № 9,10,11 старого кладбища общей площадью 9 067 кв.м.	10 001	7 508	75%
	Показатель потребности в выполнении муниципальной работы									
	Доля обустроенной территории кладбища от общей площади, требующей обустройства. %	75,8	91	120%	15	20%		60,9	30	49%
	Показатели качества выполняемой муниципальной работы									
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы. балл (от 0 до 10)	8,3	8,3	100%	0	0%		8,3	0	0%
	Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний. %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Степень соблюдения стандарта качества. %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол-нения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно		
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	абсолютное	относительное
	Показатель надежности/регулярности выполнения муниципальной работы										
	Соблюдение плановых сроков обустройства территории кладбищ, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%	
5.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ), тыс. руб.	31 505	31 399	99,7%	-106	-0,3%		12 812	18 587	145%	
5.3.	Площадь и содержание бесхозных животных, тыс. ру	10 039	10 038	100%	-1	0%		3 782	6 256	165%	
	Показатели объема оказания муниципальной услуги										
	Количество отловленных бесхозных животных, голов	2 603	2 647	102%	44	2%		2 096	551	26%	
	Количество собранных трупов бесхозных животных, голов	40	40	100%	0	0%		н/д	-	-	
	Доля отловленных бесхозных животных от общего количества бесхозных животных, подлежащих отлову, %	85	86	101%	1	1%		84	2	2%	
	Доля собранных трупов бесхозных животных от общего количества трупов бесхозных животных, подлежащих сбору, %	100	100	100%	0	0%		н/д	-	-	
	Показатели доступности муниципальной услуги										
	Количество диспетчерских служб по приему заявок на отлов бесхозных животных. ед.	40	40	100%	0	0%		40	0	0%	
	Доля удовлетворённых обращений управляющих компаний, городских отделений милиции и населения от общего количества обращений, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%	
	Средняя продолжительность выполнения заявки по отлову бесхозных животных, час.	4	4	100%	0	0%		4	0	0%	
	Уровень заполненности вольеров для передержки бесхозных животных, %	100	100	100%	0	0%		80	20	25%	
	Показатели качества оказания муниципальной услуги										
	Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги. балл (от 0 до 10)	5,5	5,5	100%	0	0%		5,5	0	0%	
	Степень соблюдения стандарта качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%	

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол-нения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	Показатели себестоимости муниципальной услуги									
	Удельный совокупный объем расходов, затраченный на отлов одного бесхозного животного, руб.	3 826	3 762	98%	-64	-2%		1 804	1 958	109%
	Удельный совокупный объем расходов, затраченный на сбор и утилизацию трупа одного бесхозного животного, руб.	2 025	2 025	100%	0	0%		-	2 025	100%
	Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги									
	Количество часов работы в день, час.	10	10	100%	0	0%		10	0	0%
	Количество дней работы в неделю, дн.	6	6	100%	0	0%		6	0	0%
	Степень соблюдения графика работы специализированной бригады по отлову бесхозных животных, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
5.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ), тыс. руб.	10 039	10 038	100%	-1	0%		3 782	6 256	165%
5.4.	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, тыс. руб.	7 113	6 583	93%	-530	-7%		11 411	4 828	-42%
	Показатели объема выполнения муниципальной работы									
	Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель, ед.	8	5	63%	-3	-38%	Внутренний фактор: отсутствовала необходимость выполнения капитального ремонта.	10	-5	-50%
	Количество домов, в которых выполнен ремонт фасадов, ед.	2	2	100%	0	0%		6	-4	-67%
	Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем, ед.	16	7	44%	-9	-56%	Внутренний фактор: отсутствовала необходимость выполнения капитального ремонта. Восстановительные работы выполнены управляющими организациями в объеме текущего ремонта	12	-5	-42%
	Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования, ед.	5	4	80%	-1	-20%		4	0	0%
	Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт мест общего пользования, ед.	2	2	100%	0	0%		2	0	0%
	Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт печей, ед.	3	0	0%	-3	-100%	Внешний фактор: работы не выполнены в связи с отсутствием квалифицированных специалистов	3	-3	-100%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол-нения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт септиков, ед.	2	2	100%	0	0%		0	2	100%
	Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт полов, элементов фундаментов, ед.	0	1	200%	1	100%	Внешний фактор: работы были выполнены в связи с возникновением аварийной ситуации	0	-1	200%
	Количество домов, в которых установлены приборы учета, ед.	0	1	200%	1	100%	Внешний фактор: установка приборов учета выполнена во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 8 мая, 27 июля 2010 г.) в муниципальном жилом доме ул. Мира, 31.	0	-1	200%
	Количество домов, в которых выполнен капитальный ремонт полов, ед.	0	1	200%	1	100%	Внешний фактор: работы были выполнены в связи с возникновением аварийной ситуации	0	-1	200%
	Количество квартир, в которых выполнен ремонт для повторного заселения, ед.	4	4	100%	0	0%		5	-1	-20%
	Показатели потребности в выполнении муниципальной работы									
	Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровель от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту кровель, %	4	2,5	63%	-1,5	-38%	Внутренний фактор: уточнение адресного перечня по капитальному ремонту	4	-2	-50%
	Доля домов, в которых выполнен ремонт фасадов от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту фасадов, %	1	1	100%	0	0%		2	-1	-50%
	Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт инженерных систем от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту инженерных систем, %	8	3,5	44%	-4,5	-56%	Внутренний фактор: уточнение адресного перечня по капитальному ремонту	6	-3	-50%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, испол-нения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля домов, в которых выполнен капитальный ремонт электросетей и электрооборудования от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту электросетей и электрооборудования, %	4	3,2	80%	-0,8	-20%	Внутренний фактор: уточнение адресного перечня по капитальному ремонту	3	0	0%
	Доля домов, где выполнен капитальный ремонт мест общего пользования от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту мест общего пользования, %	1	1	100%	0	0%		1	0	0%
	Доля домов, где выполнен капитальный ремонт печей от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту печей, %	33	0	0%	-33	-100%	Внешний фактор: не выполнены работы по капитальному ремонту печей в связи с отсутствием специалистов	25	-25	-100%
	Доля домов, где выполнен капитальный ремонт септиков от общего количества домов, в которых необходимы работы по капитальному ремонту септиков, %	33	33	100%	0	0%		0	33	100%
	Доля квартир, где выполнен ремонт для повторного заселения, от общего количества квартир, требующих ремонта для повторного заселения, %	44	44	100%	0	0%		62	-18	-29%
	Показатели качества выполняемой муниципальной работы									
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)	7	7	100%	0	0%		7	0	0%
	Доля выполненных предписаний государственных надзорных органов от общего количества предписаний, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Показатель надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы									
	Соблюдение нормативных (плановых) сроков ремонтных работ конструктивных элементов, %	50	50	100%	0	0%		50	0	0%
5.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ), тыс. руб.	7 113	6 583	93%	-530	-7%	отклонение обусловлено изменением адресной программы в течение года, перечня работ в ходе её выполнения, а также отличием фактической стоимости от сметной	11 411	-4 828	-42%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол-нения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
5.5.	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства, тыс. руб.	7 382	7 100	96%	282	-4%		2 998	4 102	137%
	Показатели объема выполнения муниципальной работы									
	Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, ед.	6	6	100%	0	0%		6	0	0%
	Количество домов, подключённых к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед.	79	79	100%	0	0%		54	25	46%
	Количество пожарных водоёмов, находящихся на содержании, ед.	21	21	100%	0	0%		21	0	0%
	Количество домов, в отношении которых проведено токсикологическое обследование, ед.	17	0	0%	-17	-100%	Внешний фактор: на объявленный запрос котировок среди субъектов малого предпринимательства на выполнение работ по обследованию домов на предмет содержания в них предельно допустимой концентрации вредных веществ заявок не поступало	-	0	0%
	Количество домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания, ед.	10	24	240%	14	140%	Внешний фактор: уточнение количества домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания	-	-24	100%
	Площадь детских площадок, находящихся на содержании, кв.м	10 506,6	10 506,6	100%	0	0%		10 506,6	0	0%
	Из них									
	зимнее содержание	9 844,2	9 844,2	100%	0	0%		9 844,2	0	0%
	летнее содержание	10 506,6	10 506,6	100%	0	0%		10 506,2	0	0%
	Объём строений, подвергшихся сносу, куб. м	2 995,4	3 138,7	105%	143,3	4,8%		1 552,2	1 586,5	102%
	Объём ликвидированных несанкционированных свалок, куб.м	1 299,5	1 238,0	95%	-61,5	-4,7%		-	-1 238	100%
	Показатели потребности в выполнении муниципальной работы									
	Доля общественных туалетов, находящихся на содержании от общего количества туалетов, подлежащих содержанию, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол-нения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся на содержании от общего количества домов, подключенных к канализационным септикам, подлежащих содержанию, %	100	100	100%	0	0%		68	32	47%
	Доля пожарных водоёмов, находящихся на содержании от общего количества пожарных водоёмов, подлежащих содержанию, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля домов, в отношении которых проведено токсикологическое обследование от общего количества домов, подлежащих токсикологическому обследованию, %	100	0	0%	-100	-100%	Внешний фактор: отсутствие претендентов	-	0	100%
	Доля домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания от общего количества домов, подлежащих признанию их непригодными (аварийными) для проживания, %	16	38,4	240%	22,4	140%	Внешний фактор: уточнение количества домов, обследуемых на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания	-	-38,4	100%
	Доля площади детских площадок, находящихся на содержании от общей площади детских площадок, подлежащих содержанию, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Из них									
	зимнее содержание	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	летнее содержание	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля объёма строений, подвергшихся сносу от общего объёма строений подлежащих сносу, %	17	17,8	105%	0,8	5%		8	9,8	123%
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объёма несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации, %	100	95	95%	-5	-5%		-	-95	100%
	Показатель качества выполняемой муниципальной работы									
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)	9	9	100%	0	0%		9	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, испол-нения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
					абсолютное	относительное		Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	Показатели надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы									
	Степень соблюдения графика работы служб, выполняющих муниципальную работу, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году	365	365	100%	0	0%		365	0	0%
5.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ), тыс. руб.	7 382	7 100	96%	-282	-4%		2 998	4 102	137%
5.6.	Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог, тыс. руб.	600 309	550 217	92%	-50 092	-8%		491 398	58 819	12%
	Показатели объема выполнения муниципальной работы									
	Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, тыс.кв.м	3 101,15	3 101,15	100%	0	0%		3 118,59	-17,44	-1%
	В том числе									
	дороги I категории	2 274,56	2 274,56	100%	0	0%		2 300,85	-26,29	-1%
	дороги II категории	368,0	368,00	100%	0	0%		360,34	7,66	2%
	дороги III категории	284,7	284,7	100%	0	0%		284,70	0	0%
	внутриквартальные проезды	173,89	173,89	100%	0	0%		172,70	1,19	1%
	Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, тыс.кв.м	2 849,54	2 849,54	100%	0	0%		2 672,19	177,35	7%
	В том числе									
	дороги II категории	2 405,26	2 405,26	100%	0	0%		2 461,27	-56,01	-2%
	дороги III категории	214,63	214,63	100%	0	0%		0	214,63	100%
	внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды)	229,65	229,65	100%	0	0%		210,92	18,73	9%
	Протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании, км	72,341	72,341	100%	0	0%		72,34	0,001	0%
	Площадь отремонтированных автодорог асфальтированием, тыс.кв.м	139,715	179,539	129%	39,824	29%	Внешний фактор: за счет выделения дополнительных средств из бюджета города выполнены работы по ремонту дорог площадью 39,824 тыс.кв.м.	22,96	156,579	682%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Площадь устранённых повреждений дорожных покрытий, тыс. кв.м	23,17	23,26	100,4%	0,09	0,4%		21,69	1,57	7%
	Протяжённость заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой, тыс. погонных метров	4	4	100%	0	0%		0,00	4	100%
	Площадь укреплённых обочин щебнем, тыс. кв.м	14,218	14,218	100%	0	0%		4,60	9,618	209%
	Количество исправленных и заменённых декоративных ограждений, шт.	257	756	294%	499	194%	Внешний фактор: рост объема выполненных работ в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города	210	546	260%
	Площадь окрашенных ограждений, тыс. кв.м	9,404	8,35	89%	-1,054	-11%	Внешний фактор: работы планировались с учетом окраски ограждений из труб. В соответствии с распоряжением Администрации города от 13.05.2010 №1379 (о приведении ограждений в надлежащее состояние) большая часть ограждений из труб демонтирована.	5,31	3,040	57%
	Протяжённость восстановленных / заменённых разрушенных бордюрных камней, погонных метров	40/100	40/100	100%	0	0%		40/87	0/13	100/-15%
	Объём выполненной дорожной разметки, в том числе									
	протяжённость нанесённой линии дорожной разметки, км	624,098	624,098	100%	0	0%		624,10	-0,002	0%
	количество нанесённых полос пешеходных переходов, шт.	7 657	7 657	100%	0	0%		7 914	-257	-3%
	Количество заменённых / установленных сигнальных столбиков, шт.	44	53	120%	9	20%	Внешний фактор: объем выполненных работ выше в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города на установку столбиков по пр. Ленина (остановка "Бахилова") по решению комиссии по безопасности дорожного движения	170	-117	-69%
	Количество исправленных / заменённых барьерных ограждений, шт.	260	259	99,6%	-1	-0,4%		206	53	26%
	Количество установленных / заменённых табло обратного отсчёта, шт.	16	15	94%	-1	-6%	Внешний фактор: работы выполняются по заявленной потребности	8	7	88%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Протяжённость линий уличного освещения, находящихся на содержании, км	120,9	120,9	100%	0	0%		307,59	-186,69	-61%
	Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, тыс.кв.м	519,1	519,1	100%	0	0%		518,46	0,64	0%
	Площадь муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, в отношении которых выполняется содержание, тыс.кв.м	9,45	8,91	94%	-0,54	-6%	Внешний фактор: в плановом показателе учитывалась площадь посадочных площадок, которая должна была освободиться по истечении срока аренды земельных участков. Содержание выполняется за счет собственников павильонов	8,19	0,72	9%
	Количество муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, в отношении которых выполняется содержание, шт.	110	99	90%	-11	-10%		91	8	9%
	Из них с наличием автопавильонов, шт.	41	38	93%	-3	-7%	Внешний фактор: 3 павильона сданы в аренду, содержание выполняется за счет арендатора.	25	13	52%
	Количество урн, находящихся на содержании, шт.	507	507	100%	0	0%		375	132	35%
	Площадь отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы), тыс.кв.м	0,7	0,73	104%	0,03	4%		2,51	-1,78	-71%
Показатели потребности в выполнении муниципальной работы										
	Доля площади муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, от общей площади муниципальных дорог, требующей содержания, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	В том числе									
	дороги I категории	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	дороги II категории	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	дороги III категории	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	внутриквартальные проезды	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля площади муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, от общей площади муниципальных дорог, требующей содержания, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	В том числе									
	дороги II категории	100	100	100%	0	0%		100	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	дороги III категории	100	100	100%	0	0%		-	100	100%
	внутриквартальные проезды (в том числе: с твердым покрытием, грунтовые проезды)	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля протяжённости ливневой канализации, находящейся на содержании, от общей протяжённости ливневой канализации, требующей содержания, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля площади отремонтированных автодорог: асфальтированием от общей площади автодорог, требующей ремонта, %	43	55	128%	12	28%	Внешний фактор: увеличение объема работ по ремонту автодорог асфальтированием на 39,824 тыс.кв.м. в связи с выделением средств из бюджета города	11	44	400%
	Доля площади устранённых повреждений дорожных покрытий от общей площади дорожных покрытий, требующих работ по устранению повреждений, %	61	61.2	100,3%	0.2	0.3%		52	9,2	18%
	Доля протяжённости заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой от общей протяжённости швов в дорожном покрытии, требующих заполнения битумной мастикой, %	20	20	100%	0	0%		0	20	100%
	Доля площади укрепленных обочин щебнем от общей площади обочин, требующих укрепления щебнем, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля количества исправленных и заменённых декоративных ограждений от общего количества декоративных ограждений, требующих исправления и замены, %	42	100	238%	58	138%	Внешний фактор: увеличение объема работ в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города	100	0	0%
	Доля площади окрашенных ограждений от общей площади ограждений, требующих окраски, %	100	89	89%	-11	-11%	Внешний фактор: работы планировались с учетом окраски ограждений из труб. В соответствии с распоряжением Администрации города от 13.05.2010 №1379 (о приведении ограждений в надлежащее состояние) большая часть ограждений из труб демонтирована.	100	-11	-11%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля протяжённости восстановленных/ заменённых разрушенных бордюрных камней от общей протяжённости разрушенных бордюрных камней, требующих восстановления/замены, %	100/100	100/100	100%	0	0%		100/100	100/100	100/100%
	Доля объёма нанесённой дорожной разметки от общего объёма дорожной разметки, требующего нанесения									
	В том числе									
	доля протяжённости нанесенной линии дорожной разметки от общей протяжённости линии дорожной разметки, требующей нанесения, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	доля количества нанесённых полос пешеходных переходов от общего количества полос пешеходных переходов, требующего нанесения, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля количества заменённых/установленных сигнальных столбиков от общего количества сигнальных столбиков, требующих замены/установки, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля количества исправленных/ заменённых барьерных ограждений от общего количества барьерных ограждений, требующих исправления/замены, %	63	63	100%	0	0%		100	-37	-37%
	Доля количества установленных/заменённых табло обратного отсчета от общего количества табло обратного отсчета, требующих установки/замены, %	100	93,75	94%	-6,25	-6%	Внешний фактор: работы выполняются по заявленной потребности	100	-6.25	-6%
	Доля протяженности линий уличного освещения, находящихся на содержании, от общей протяженности линий уличного освещения, требующих содержания, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля площади тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, от общей площади тротуаров муниципальных улиц и дорог, требующей выполнения работ по уборке, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля площади муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, в отношении которых выполняется содержание, от общей площади муниципальных посадочных площадок автобусных остановок, требующих содержания, %	100	94	94%	-6	-6%	Внешний фактор: в плановом показателе учитывалась площадь посадочных площадок, которая должна была освободиться по истечении срока аренды земельных участков. Содержание выполняется за счет собственников павильонов	100	-6	-6%
	Доля количества муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, в отношении которых выполняется содержание, от общего количества муниципальных посадочных площадок остановочных пунктов, требующих содержания, %	100	90	90%	-10	-10%		100	-10	-10%
	Из них с наличием автопавильонов	100	93	93%	-7	-7%	Внешний фактор: 3 павильона сданы в аренду, содержание выполняется за счет арендатора.	100	-7	-7%
	Доля количества урн, находящихся на содержании от общего количества урн, требующих содержания, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля площади отремонтированных элементов обустройства автодорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы) от общего количества элементов обустройства автодорог, требующих ремонта, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
Показатели качества выполняемой муниципальной работы										
	Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 5)	3	3	100%	0	0%		3.3	0	0%
	Доля качественно выполненных работ по содержанию городских улиц и дорог от общего объема выполненных работ, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля отремонтированного покрытия проезжей части автодорог, соответствующего действующим нормативным документам в период гарантийного срока со дня окончания работ, %	100	100	100%	0	0%		99.4	0.6	1%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% испол-нения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
					абсолютное	относительное		Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	Степень соблюдения стандартов качества муниципальной работы, %	80	80	100%	0	0%		80	0	0%
	Показатели надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы									
	Количество дней выполнения муниципальной работы в части содержания дорог местного значения и объектов их благоустройства, дней в году	365	365	100%	0	0%		365	0	0%
	Соблюдение плановых сроков ремонта объектов, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
5.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ), тыс. руб.	600 309	550 217	92%	-50 092	-8%	поздние поступление средств из окружного бюджета (декабрь 2010 года).	491 398	58 819	12%

6. Комитет по природопользованию и экологии

В 2010 году комитет по природопользованию и экологии реализовывал ведомственных целевых программ: 5

- «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)»
- «Благоустройство рекреационных зон»
- «Организация мероприятий по охране окружающей среды»
- «Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель»
- «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»

По данным программам утверждено 73 показателя, из них достигнуты 60 показателей (82% от общего количества); не достигнуты 13 показателей (18% от общего количества), недостижение 3 показателей (4% от общего количества) связано с влиянием внешних факторов.

Общий объем расходов в 2010 году на реализацию ведомственных целевых программ, администрируемых комитетом по природопользованию и экологии, составил 176 173 тыс. руб. – 99,95 % от плана.

По итогам деятельности комитета по природопользованию и экологии в 2010 году по выполнению муниципальных работ в рамках ведомственных целевых программ можно сделать следующие выводы:

- о достижении поставленных целей 4-х ведомственных целевых программ:
 - «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)»;
 - «Благоустройство рекреационных зон»;
 - «Организация мероприятий по охране окружающей среды»;
 - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов».
- о недостижении поставленной цели ведомственной целевой программы «Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель» (по повышению уровня удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы);
- об оптимальном планировании расходов бюджета на реализацию ведомственных целевых программ, поскольку исполнение по программам составило от 99,5 % до 100 %;
- об оптимальном планировании показателей результатов деятельности по выполнению муниципальных работ и об эффективности бюджетных расходов по 3-м ведомственным целевым программам, поскольку все плановые значения показателей результатов деятельности по выполнению муниципальных работ выполнены, в том числе:
 - «Благоустройство рекреационных зон»;
 - «Организация мероприятий по охране окружающей среды»;
 - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов».
- о недостаточном уровне планирования показателей результатов деятельности по выполнению муниципальной работы по ведомственным целевой программе

«Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)»;

- о формальном подходе к планированию показателей результатов деятельности напрямую не связанных с объемом бюджетных ассигнований по ведомственной целевой программе «Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель», поскольку исполнение расходов составило 100 % при невыполнении 11 показателей результатов деятельности из 15 запланированных;
- о достаточном уровне удовлетворенности населения качеством выполняемых муниципальных работ. При этом необходимо отметить, что социологические исследования по качеству выполняемых муниципальных работ не проводились. Выполнение показателей удовлетворенности на 100 % обусловлено отсутствием жалоб населения. Таким образом, объективная оценка удовлетворенности населения качеством выполняемых муниципальных работ отсутствует;
- о выполнении комитетом по природопользованию и экологии рекомендаций, отраженных в протоколе заседания комиссии № 1 по рассмотрению результатов реализации ведомственных целевых программ от 31.03.2010 г., в части:
 - своевременного уточнения количественных значений показателей в случае, если внесение изменений в объем бюджетных ассигнований по соответствующим программам влекут за собой изменение значений показателей
 - анализа и включения в отчетность всех показателей ведомственных целевых программ, поскольку они являются существенными для оценки деятельности структурных подразделений;
 - продолжения контроля за реализацией ведомственных целевых программ в части исполнения бюджетных ассигнований и показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);
 - продолжения работы по совершенствованию показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).
- о невыполнении комитетом по природопользованию и экологии рекомендаций, отраженных в протоколе заседания комиссии № 1 по рассмотрению результатов реализации ведомственных целевых программ от 31.03.2010 г., в части:
 - установления показателей результатов деятельности с учетом объема бюджетных ассигнований на реализацию программы;
 - рассмотрения вопроса о включении капитальных расходов, предусмотренных в бюджете комитета по природопользованию и экологии на 2010 – 2012 годы в имеющиеся долгосрочные целевые программы или формировании новых долгосрочных целевых программ.

Рекомендации:

- повысить качество планирования количественных значений показателей;
- устанавливать показатели результатов деятельности с учетом объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в соответствии с принципом результативности и эффективности использования бюджетных средств;
- учитывать при планировании количественных значений показателей динамику фактических данных за предыдущие годы;
- усилить контроль за составлением смет на выполнение работ;
- представлять предложения для проведения социологических исследований в информационно-аналитическое управление Администрации города, в целях получения объективной оценки удовлетворенности населения качеством выполняемых работ.

По предоставленной отчетности анализ деятельности комитета по природопользованию и экологии по выполнению муниципальных работ с учетом достигнутых показателей следующий:

- по ведомственной целевой программе **«Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)»**

Цель программы: повышение качества при сохранении надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 18 726 тыс. руб. – 100 % от плана.

Анализ проводился по 16 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, из них достигнуты 14 показателей (88% от общего количества), 2 показателя (13% от общего количества) не достигнуты под влиянием внешних факторов.

Показатели объема выполнения муниципальной работы:

- показатель «объем собранных, вывезенных и утилизированных твердых бытовых отходов» выполнен на 107 % и составил 27 818 куб.м. (при плановом значении 26 073 куб.м.). Данное выполнение обусловлено введением новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- показатель «из них крупные габаритные отходы» выполнен на 100 % и составил 2 552 куб.м.;

- показатель «объем собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса «А» выполнен на 96 % и составил 6 581 куб.м.;

- показатель «количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса «Б» выполнен на 151 % и составил 73 302 кг (при плановом значении 48 028 кг). Данное выполнение

обусловлено увеличением количества образованных отходов класса «Б» от учреждений комитета по здравоохранению для сбора, вывоза и утилизации;

- показатель «количество приобретенного и (или) обновленного инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов» не выполнен (при плановом значении 31 единица). Невыполнение обусловлено поставкой 30 единиц контейнеров глубокого заложения и 1 единицы специализированного автотранспорта в феврале 2011 года (после окончательного расчёта с поставщиком).

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы:

- показатель «доля введенной мощности второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона» выполнен на 100 % и составил 40 %;

- показатель «степень заполнения первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «степень заполнения первого пускового комплекса второй очереди полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «доля собранных, вывезенных и утилизированных твердых бытовых отходов от общего объема твердых бытовых отходов, требующих утилизации» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса «А» от общего объема медицинских и биологических отходов класса «А», требующих утилизации» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса «Б» от общего объема медицинских и биологических отходов класса «Б», требующих утилизации» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «доля приобретенного и (или) обновленного инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов от подлежащего приобретению и (или) обновлению инвентаря, оборудования и транспортных средств» не выполнен (при плановом значении 30 %). Невыполнение обусловлено поздней поставкой (февраль 2011 года) 30 единиц контейнеров глубокого заложения и 1 единицы специализированного автотранспорта, после произведения окончательного расчёта с поставщиком.

Показатель качества выполняемой муниципальной работы «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов» выполнен на 100 % и составил 69 %.

Показатели надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов» составил 300 дней в году;
- показатель «количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации медицинских и биологических отходов» составил 156 дней в году;
- показатель «степень соблюдения графика выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов» составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по повышению качества при сохранении надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Благоустройство рекреационных зон»**

Цель программы: сохранение надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 131 815 тыс. руб. – 100 % от плана.

Анализ проводился по 13 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, все показатели достигнуты.

Показатели объема выполнения муниципальной работы:

- показатель «благоустроенная площадь зелёных насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании» выполнен на 100 % и составил 241,02 га;
- показатель «благоустроенная площадь парков, скверов, береговых зон, мемориального комплекса, находящаяся на содержании» выполнен на 100 % и составил 162,52 га;
- показатель «площадь созданных цветников» выполнен на 100 % и составил 8 110 кв.м;
- показатель «обустроенная площадь вновь создаваемых парков и скверов» выполнен на 221 % и составил 0,62 га (при плановом значении 0,28 га). Данное выполнение обусловлено принятием новых объектов по обустройству (парк «Кедровый Лог» и парк им. Киртбая в пос. Лунный).

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «доля благоустроенной площади зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, от общей площади зеленых насаждений, подлежащих содержанию» составил 80%;
- показатель «доля благоустроенной площади парков, скверов, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, от общей площади парков, скверов, подлежащей содержанию» составил 80%;

- показатель «обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования» составил 12,77 кв.м/чел.;
- показатель «доля населения обеспеченного зелеными насаждениями в соответствии с нормативами» составил 62%.

Показатели качества выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы» составил 70%;
- показатель «доля удовлетворённых обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения» составил 100%;
- показатель «степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества» составил 100%.

Показатели надёжности/регулярности выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «периодичность выполнения муниципальной работы» составил 6 дней в неделю;
- показатель «число дней выполнения муниципальной работы» составил 313 дней в году.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению надёжности/регулярности выполняемой муниципальной работы достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Организация мероприятий по охране окружающей среды»**

Цель программы: сохранение качества выполняемой муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 17 478 тыс. руб. – 99,5 % от плана.

Анализ проводился по 11 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, все показатели достигнуты.

Показатели объема выполнения муниципальной работы:

- показатель «количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения» выполнен на 144 % и составил 17 305 единиц (при плановом значении 12 000 единиц). Данное выполнение обусловлено введением в эксплуатацию дополнительного передвижного экологического поста ПЭП-1 по маршрутному контролю с работой по отбору проб атмосферного воздуха;
- показатель «количество водоёмов, находящихся на содержании» выполнен на 100 % и составил 2 единицы;
- показатель «количество обустроенных водоёмов» выполнен на 100 % и составил 1 единицу;

- показатель «количество публикаций в печатных и электронных средствах массовых информационных на тему «Экология» выполнен на 124 % и составил 115 штук (при плановом значении показателя 93 штуки). Данное выполнение обусловлено активной экологической пропагандой и просвещением населения, направленные на повышение уровня экологической грамотности и культуры, интереса населения к проблемам экологии;

- показатель «количество посетителей городского сайта с экологической информацией» выполнен на 978 % и составил 90 000 человек (при плановом значении 9 200 человек). Данное выполнение обусловлено увеличением количества пользователей сети Интернет в связи с активной экологической пропагандой и просвещением населения, направленных на повышение уровня экологической грамотности и культуры, интереса населения к проблемам экологии.

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха» составил 100 %;

- показатель «доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию воздушного бассейна и обеспечению экологической безопасности от общей территории города» составил 100 %;

- показатель «доля водоёмов, находящихся на содержании, от общего количества водоёмов, подлежащих содержанию» составил 100 %;

- показатель «доля обустроенных водоёмов от общего количества водоёмов, требующих обустройства» составил 50 %.

Показатель качества выполняемой муниципальной работы «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы» выполнен на 100 % и составил 85 %.

Показатель надёжности/регулярности выполняемой муниципальной работы «количество дней выполнения муниципальной работы» выполнен на 100 % и составил 365 дней в году.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению качества выполняемой муниципальной работы достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель»**

Цель программы: повышение уровня удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 1 600 тыс. руб. – 100 % от плана.

Анализ проводился по 15 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, из них достигнуты 4 показателя (27% от

общего количества), 11 показателей (73% от общего количества) не достигнуты, в том числе только 1 показатель (7% от общего количества) не достигнут под влиянием внешних факторов.

Показатели объема выполнения муниципальной работы:

- показатель «количество выданных предписаний по устранению нарушений природоохранного законодательства на выявленной площади свалок» выполнен на 35 % и составил 140 штук (при плановом значении 400 штук), из них:

- «количество выполненных предписаний на устранение нарушений природоохранного законодательства» выполнен на 30 % и составил 120 штук (при плановом значении 400 штук).

Низкое выполнение показателей обусловлено требованиями пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласно которым, проведение проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно производиться не чаще чем 1 раз в три года;

- показатель «количество ликвидированных несанкционированных свалок» выполнен на 30 % и составил 9 единиц (при плановом значении 30 единиц);

- показатель «площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок» выполнен на 29 % и составил 9 га (при плановом значении 31 га).

Данное выполнение показателей обусловлено некорректным составлением сметы на выполнение работ.

В том числе:

- «площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации нарушителями природоохранного законодательства по результатам выполнения предписаний» выполнен на 10 % и составил 2 га (при плановом значении 20 га). Низкое выполнение обусловлено принятием Думой города поправок в Правила организации благоустройства города Сургута, определяющих предметом проверки прилегающие территории и лиц, ответственных за надлежащее санитарное состояние, вступающих в законную силу только с 01.01.2011 года;

- «площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации комитетом по природопользованию и экологии» выполнен на 64 % и составил 7 га (при плановом значении 11 га). Данное исполнение обусловлено недостаточностью принятых бюджетных обязательств на выполнение работ по санитарной очистке территорий и ликвидации несанкционированных свалок. В связи с данным обстоятельством было оформлено дополнительное соглашение к муниципальному контракту, уточняющее местоположение территорий, подлежащих санитарной очистке, без изменения места, условий, сроков и цены муниципального контракта.

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы:

- показатель «доля выполненных предписаний нарушителями природоохранного законодательства от общего числа выданных предписаний» выполнен на 86 % и составил 85,7 % (при плановом значении 100 %). Данный уровень выполнения обусловлен требованиями пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», регулирующих периодичность проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно производиться не чаще чем 1 раз в три года;

- показатель «доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок» выполнен на 21 % и составил 18 % (при плановом значении 85 %);

- показатель «доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации» выполнен на 29 % и составил 18 % (при плановом значении 62 %), в том числе:

- «доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок) нарушителями природоохранного законодательства по результатам выполнения предписаний, от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации» выполнен на 10 % и составил 4 % (при плановом значении 40 %);

- «доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок) комитетом по природопользованию и экологии, от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации» выполнен на 64 % и составил 14 % (при плановом значении 22 %).

Данное выполнение показателей также обусловлено некорректным составлением сметы на выполнение работ;

- показатель «доля удовлетворённых обращений граждан от общего числа обращений населения» выполнен на 100 % и составил 95 %.

Показатели качества выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы» составил 75 %;

- показатель «степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества» составил 100 %.

Показатель надёжности/регулярности выполняемой муниципальной работы «число дней выполнения муниципальной работы» выполнен на 100 % и составил 249 дней.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по повышению уровня удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы не достигнута.

- по ведомственной целевой программе *«Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»*

Цель программы: сохранение достигнутого уровня надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 6 554 тыс. руб. – 100 % от плана.

Анализ проводился по 18 показателям результатов деятельности по выполнению муниципальной работы, все показатели достигнуты.

Показатели объема выполнения муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом» составил 5 га;

- показатель «площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлиенности» составил 10 га;

- показатель «площадь санитарного содержания зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов» составил 59 га;

- показатель «количество устранённых пожаров, произошедших в городских лесах» составил 5 единиц;

- показатель «количество предотвращённых возгораний» составил 16 единиц;

- показатель «количество проверок по соблюдению норм лесного законодательства на территории городских лесов, проводимых комитетом по природопользованию и экологии» составил 150 единиц;

- показатель «площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства» составил 12,3 га.

Показатели потребности в выполнении муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «доля лесов, на которой проводятся мероприятия по уходу за лесом и подростом по отношению к нормативу» составил 10,98 %;

- показатель «доля лесов, очищенная от захламлиенности, в том числе санитарных рубок, от общей площади лесов, подлежащей очищению» составил 0,92 %;

- показатель «доля лесов, на которой проводятся мероприятия по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, от общей площади лесов, подлежащих санитарному содержанию» составил 28,92 %;

- показатель «доля лесов, на которой осуществляется тушение лесных пожаров в пожароопасный период, от общей площади лесов, нуждающихся в пожаротушении» составил 100 %;

- показатель «доля лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства от общей площади лесов, на которой выявлены нарушения» составил 100 %;

- показатель «доля удовлетворенных обращений населения от общего числа обращений на неудовлетворительное состояние городских лесов» составил 100 %.

Показатели качества выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы» составил 100 %;

- показатель «степень соблюдения требований к качеству выполняемой муниципальной работы, закрепленных стандартом качества» составил 85 %.

Показатели надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «количество дней выполнения муниципальной работы по тушению лесных пожаров» составил 90 дней;

- показатель «количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий» составил 153 дня;

- показатель «количество дней выполнения работы по использованию лесов и охране лесов от лесонарушений» составил 249 дней.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению достигнутого уровня надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы достигнута.

Таблица 6

Анализ исполнения ведомственных целевых программ комитета по природопользованию и экологии за 2010 год

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2009 года от фактических значений 2008 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
6.	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ (КПиЭ), тыс. руб.	176 258	176 173	99,95%	-85	-0,048%		123 691	52 482	42%
6.1.	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов), тыс. руб.	18 726	18 726	100%	0	0%		500	18 226	3645%
Показатели объема выполнения муниципальной работы										
	Объем собранных, вывезенных и утилизированных твердых бытовых отходов, куб.м	26 073	27 818	107%	1 745	7%	Внешний фактор: увеличение объема сбора, вывоза и утилизации ТБО связано с введением новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений	26 073	1 745	7%
	Из них крупных габаритных отходов, куб.м	2 552	2 552	100%	0	0%		2 552	0	0%
	Объем собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А", куб.м	6 883	6 581	96%	-302	-4%		6 883	-302	-4%
	Количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б", кг	48 028	72 302	151%	24 274	51%	Внешний фактор: увеличение количества образованных отходов класса "Б" от учреждений комитета по здравоохранению для сбора, вывоза и утилизации	48 028	24 274	51%
	Количество приобретенного и (или) обновленного инвентаря, оборудования и транспортных средств для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, ед.	31	0	0%	-31	-100%	Внешний фактор: произведена предоплата организации-поставщику за 30 единицы контейнеров глубокого заложения и 1 единицы специализированного автотранспорта и после окончательного расчета с поставщиком в феврале 2011 г. - поступление обновленного инвентаря и транспортного средства на баланс учреждения	-	0	0%
Показатели потребности в выполнении муниципальной работы										
	Доля введенной мощности второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона, %	40	40	100%	0	0%		40	0	0%

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2009 года от фактических значений 2008 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, дней в году	300	300	100%	0	0%		300	0	0%
	Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации медицинских и биологических отходов, дней в году	156	156	100%	0	0%		156	0	0%
	Степень соблюдения графика выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
6.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ), тыс. руб.	18 726	18 726	100%	0	0%		500	18 226	3645%
6.2.	Благоустройство рекреационных зон, тыс. руб.	131 815	131 815	100%	0	0%		97 158	34 657	36%
Показатели объема выполнения муниципальной работы										
	Благоустроенная площадь зелёных насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, га	241,02	241,02	100%	0	0%		225	16	7%
	Благоустроенная площадь парков, скверов, береговых зон, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, га	162,52	162,52	100%	0	0%		163	0	0%
	Площадь созданных цветников, кв.м	8 110	8 110	100%	0	0%		8 263	-153	-2%
	Обустроенная площадь вновь создаваемых парков и скверов, га	0,28	0,62	221%	0	121%	Внешний фактор: принятие новых объектов по обустройству парк "Кедровый Лог" и парк им. Киртбая в пос. Лунный	0	0,62	100%
Показатели потребности в выполнении муниципальной работы										
	Доля благоустроенной площади зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, от общей площади зеленых насаждений, подлежащих содержанию, %	80	80	100%	0	0%		80	0	0%
	Доля благоустроенной площади парков, скверов, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, от общей площади парков, скверов, подлежащей содержанию, %	80	80	100%	0	0%		80	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2009 года от фактических значений 2008 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования, кв.м/чел.	12,77	12,77	100%	0	0%		12,88	-0,11	-0,85%
	Доля населения обеспеченного зелеными насаждениями в соответствии с нормативами, %	62	62	100%	0	0%		62,5	-0,5	-1%
	Показатели качества выполняемой муниципальной работы									
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %	70	70	100%	0	0%		72	-2	-3%
	Доля удовлетворённых обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Показатели надёжности/регулярности выполняемой муниципальной работы									
	Периодичность выполнения муниципальной работы, дней в неделю	6	6	100%	0	0%		6	0	0%
	Число дней выполнения муниципальной работы, дней в году	313	313	100%	0	0%		313	0	0%
6.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ), тыс. руб.	131 815	131 815	100%	0	0%		97 158	34 657	36%
6.3.	Организация мероприятий по охране окружающей среды, тыс. руб.	17 563	17 478	99,5%	-85	-0,5%		22 584	-5 106	-23%
	Показатели объема выполнения муниципальной работы									
	Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения, ед.	12 000	17 305	144%	5 305	44%	Внутренний фактор: введение дополнительно в эксплуатацию передвижного экологического поста ПЭП-1 по маршрутному контролю с работой по отбору проб атмосферного воздуха	12 000	5 305	44%
	Количество водоёмов, находящихся на содержании, ед.	2	2	100%	0	0%		2	0	0%
	Количество обустроенных водоёмов, ед.	1	1	100%	0	0%		1	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2009 года от фактических значений 2008 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Количество публикаций в печатных и электронных средствах массовых информационных на тему «Экология», шт.	93	115	124%	22	24%	Внутренний фактор: активная экологическая пропаганда и просвещение населения, направленная на повышение уровня экологической грамотности и культуры, интереса населения к проблемам экологии	112	3	3%
	Количество посетителей городского сайта с экологической информацией, чел.	9 200	90 000	978%	80 800	878%	Внутренний фактор: увеличение количества пользователей сети Интернет в связи с активной экологической пропагандой и просвещением населения, направленных на повышение уровня экологической грамотности и культуры, интереса населения к проблемам экологии	9 200	80 800	878%
	Показатели потребности в выполнении муниципальной работы									
	Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию воздушного бассейна и обеспечению экологической безопасности от общей территории города, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля водоёмов, находящихся на содержании, от общего количества водоёмов, подлежащих содержанию, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля обустроенных водоёмов от общего количества водоёмов, требующих обустройства, %	50	50	100%	0	0%		50	0	0%
	Показатели качества выполняемой муниципальной работы									
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %	85	85	100%	0	0%		85	0	0%
	Показатели надёжности/регулярности выполняемой муниципальной работы									
	Количество дней выполнения муниципальной работы, дней в году	365	365	100%	0	0%		365	0	0%
6.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ), тыс. руб.	17 563	17 478	99,5%	-85	-0,5%		22 584	-5 106	-23%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2009 года от фактических значений 2008 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
6.4	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель, тыс. руб.	1 600	1 600	100%	0	0%		1 600	0	0%
Показатели объема выполнения муниципальной работы										
	Количество выданных предписаний по устранению нарушений природоохранного законодательства на выявленной площади свалок, шт.	400	140	35%	-260	-65%	Внутренний фактор: требование пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при проведении проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами – не чаще чем 1 раз в три года»	125	15	12%
	Из них									
	количество выполненных предписаний на устранение нарушений природоохранного законодательства, шт	400	120	30%	-280	-70%	Внешний фактор: 20 шт. предписаний выдано по эпизодам, обусловленных нарушением Правил озеленения города Сургута в связи с установкой рекламных конструкций на объектах озеленения.	123	-3	-2%
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.	30	9	30%	-21	-70%	Внутренний фактор: некорректное составление сметы на выполнениеработ	24	-15	-63%
	Площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок, га	31	9	29%	-22	-71%		25	-16	-64%
	В том числе									
	площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации нарушителями природоохранного законодательства по результатам выполнения предписаний, га	20	2	10%	-18	-90%	Внешний фактор: принятие Думой города Сургута поправок в Правила организации благоустройства города Сургута, определяющих предметом проверки прилегающие территории и лиц, ответственных за надлежащее санитарное состояние, вступающих в законную силу только с 01.01.2011 года.	15	-13	-87%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2009 года от фактических значений 2008 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок) нарушителями природоохранного законодательства по результатам выполнения предписаний, от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации, %	40	4	10%	-36	-90%	Внутренний фактор: некорректное составление сметы на выполнение работ	24	-20	-83%
	Доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок) комитетом по природопользованию и экологии, от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации, %	22	14	64%	-8	-36%	Внутренний фактор: некорректное составление сметы на выполнение работ	16	-2	-13%
	Доля удовлетворенных обращений граждан от общего числа обращений населения, %	95	95	100%	0	0%		80	15	19%
	Показатели качества выполняемой муниципальной работы									
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %	75	75	100%	0	0%		65	10	15%
	Степень соблюдения требований к качеству муниципальной работы, закреплённых стандартом качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Показатели надёжности/регулярности выполняемой муниципальной работы									
	Число дней выполнения муниципальной работы, дн.	249	249	100%	0	0%		249	0	0%
6.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ), тыс. руб.	1 600	1 600	100%	0	0%		1 600	0	0%
6.5.	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов, тыс. руб.	6 554	6 554	100%	0	0%		1 849	4 705	254%
	Показатели объёма выполнения муниципальной работы									
	Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом, га	5	5	100%	0	0%		4	1	25%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%, исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2009 года от фактических значений 2008 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости, га	10	10	100%	0	0%		9	1	9%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
					абсолютное	относительное		Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2009 года от фактических значений 2008 года	
									абсолютное	относительное
	Площадь санитарного содержания зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га	59	59	100%	0	0%		59	0	0%
	Количество устранённых пожаров, произошедших в городских лесах, ед.	5	5	100%	0	0%		1	4	400%
	Количество предотвращённых возгораний, ед.	16	16	100%	0	0%		18	-2	-11%
	Количество проверок по соблюдению норм лесного законодательства на территории городских лесов, проводимых комитетом по природопользованию и экологии, ед.	150	150	100%	0	0%		100	50	50%
	Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства, га	12,3	12,3	100%	0	0%		13,6	-1,3	-10%
	Показатели потребности в выполнении муниципальной работы									
	Доля лесов, на которой проводятся мероприятия по уходу за лесом и подростом по отношению к нормативу, %	10.98	10.98	100%	0	0%		8.79	2	25%
	Доля лесов, очищенная от захламленности, в том числе санитарных рубок, от общей площади лесов, подлежащей очистке, %	0.92	0.92	100%	0	0%		0.85	0.07	8%
	Доля лесов, на которой проводятся мероприятия по санитарному содержанию зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, от общей площади лесов, подлежащих санитарному содержанию, %	28.92	28.92	100%	0	0%		28.92	0	0%
	Доля лесов, на которой осуществляется тушение лесных пожаров в пожароопасный период, от общей площади лесов, нуждающихся в пожаротушении, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства от общей площади лесов, на которой выявлены нарушения, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
					абсолютное	относительное		Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2009 года от фактических значений 2008 года	
									абсолютное	относительное
	Доля удовлетворенных обращений населения от общего числа обращений на неудовлетворительное состояние городских лесов, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Показатели качества выполняемой муниципальной работы									
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Степень соблюдения требований к качеству выполняемой муниципальной работы, закрепленных стандартом качества, %	85	85	100%	0	0%		90	-5	-6%
	Показатели надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы									
	Количество дней выполнения муниципальной работы по тушению лесных пожаров, дн.	90	90	100%	0	0%		90	0	0%
	Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, дн.	153	153	100%	0	0%		153	0	0%
	Количество дней выполнения работы по использованию лесов и охране лесов от лесонарушений, дн.	249	249	100%	0	0%		249	0	0%
6.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ), тыс. руб.	6 554	6 554	100%	0	0%		1 849	4 705	254%

7. Комитет по здравоохранению

В 2010 году комитет по здравоохранению реализовывал 5 ведомственных целевых программ:

- «Скорая медицинская помощь»
- «Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь»
- «Стационарная медицинская помощь»
- «Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан»
- «Бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями»

По данным программам утверждено 74 показателя, из них достигнуты 68 показателей (92% от общего количества); не достигнуты 6 показателей (8% от общего количества), недостижение показателей связано с влиянием внешних факторов.

Общий объем расходов в 2010 году на реализацию ведомственных целевых программ, администрируемых комитетом по здравоохранению составил 2 465 021 тыс. руб. – 97 % от плана.

Кроме того, средства Фонда обязательного медицинского страхования составили 831 798 тыс. руб.

Следует отметить, что на 2010-2012 годы расходы на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов социальной сферы сформированы в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социальной сферы».

По итогам деятельности комитета по здравоохранению в 2010 году по оказанию муниципальных услуг в рамках ведомственных целевых программ можно сделать следующие выводы:

- о достижении поставленных целей 4-х всех ведомственных целевых программ:
 - «Скорая медицинская помощь»;
 - «Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь»;
 - «Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан»;
 - «Бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями»;
- о недостижении поставленной цели ведомственной целевой программы «Стационарная медицинская помощь» (по повышению качества в части условий оказания муниципальной услуги);
- об оптимальном планировании расходов бюджета на реализацию 3-х ведомственных целевых программ, поскольку исполнение по программам составило от 98 % до 99,7 %, в том числе:
 - «Скорая медицинская помощь»;
 - «Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь»;
 - «Стационарная медицинская помощь»;

- о недостаточном уровне планирования расходов бюджета по 2-м ведомственным целевым программам «Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан», «Бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями», поскольку исполнение составило от 85 % и 72 % соответственно.
- об оптимальном планировании показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг и об эффективности бюджетных расходов по 2-м программам, поскольку все плановые значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг выполнены, в том числе:
 - «Скорая медицинская помощь»;
 - «Бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями».

Исключением является показатели себестоимости муниципальных услуг «удельный совокупный объем расходов, в расчете на 1 потребителя в год» недовыполнение которых, является положительной тенденцией;
- о применении принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств по 3-м программам, поскольку фактическое значение показателей себестоимости муниципальных услуг «удельный совокупный объем расходов в расчете на 1 потребителя в год» ниже запланированного при перевыполнении показателей объема оказания муниципальной услуги, в том числе:
 - «Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь»;
 - «Стационарная медицинская помощь»;
 - «Бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями»;
- о высоком уровне удовлетворенности потребителей качеством оказываемых муниципальных услуг. Согласно результатам социологического исследования качество оказываемых муниципальных услуг оценено населением города от 6,4 до 8,04 балла по 10-ти бальной шкале;
- о выполнении комитетом по здравоохранению рекомендаций, отраженных в протоколе заседания комиссии № 1 по рассмотрению результатов реализации ведомственных целевых программ от 31.03.2010 г., в части:
 - своевременного уточнения количественных значений показателей в случае, если внесение изменений в объем бюджетных ассигнований по соответствующим программам влекут за собой изменение значений показателей;
 - анализа и включения в отчетность всех показателей ведомственных целевых программ, поскольку они являются существенными для оценки деятельности структурных подразделений;
 - продолжения контроля за реализацией ведомственных целевых программ в части исполнения бюджетных ассигнований и показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);
 - продолжения работы по совершенствованию показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

- учета сложившейся структуры и профиля коечного фонда при планировании значений показателей объема муниципальной услуги «Стационарная медицинская помощь».

Рекомендации:

- повысить качество планирования количественных значений показателей;
- проводить мониторинг ситуации об уровне удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг.

По предоставленной отчетности анализ деятельности комитета по здравоохранению по оказанию муниципальных услуг с учетом достигнутых показателей показал:

- по ведомственной целевой программе «*Скорая медицинская помощь*»

Цель программы: сохранение доступности и качества оказываемой муниципальной услуги

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 264 260 тыс. руб. – 99,7 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 258 903 тыс. руб. – 99,7 % от плана.

Кроме того, Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

-департамент городского хозяйства, расходы которого составили 4 789 тыс. руб. – 100 % от плана;

-управление связи и информатизации, расходы которого составили 568 тыс. руб. – 100 % от плана.

Анализ проводился по 17 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, все показатели достигнуты.

Показатель объема оказания муниципальной услуги «общее количество вызовов» выполнен на 100 % и составил 99 727 вызовов.

Показатели доступности муниципальной услуги:

- показатель «среднее время ожидания приезда скорой медицинской помощи» выполнен на 99 % и составил 13,9 минут (при плановом значении 14 минут);

- показатель «доля вызовов, ожидание приезда скорой помощи по которым составило более 20 минут в общем объеме вызовов» выполнен на 100 % и составил 9,3 %;

- показатель «доля микрорайонов города, находящихся в пределах 20-минутной транспортной доступности от станций скорой и неотложной медицинской помощи» выполнен на 100 % и составил 60 %;

- показатель «доля обновлённого парка санитарного автотранспорта от общего числа, подлежащего обновлению» выполнен на 100 % и составил 100%.

- показатель «коэффициент совместительства должностей, всего» выполнен на 100 % и составил 1,4. Из них «коэффициент совместительства должностей врачебного персонала» и «коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала» также выполнены на 100 % и составили 1,8 и 1,2 соответственно.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

- показатель «доля совпавших диагнозов станции скорой медицинской помощи и стационара» выполнен на 100 % и составил 75 %;

- показатель «доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала» выполнен на 103 % и составил 17,8 % (при плановом значении 17,3 %);

- показатель «доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала» выполнен на 123 % и составил 8,6 % (при плановом значении 7 %). Данный уровень выполнения обусловлен увеличением количества медицинских работников имеющих 1 квалификационную категорию за счет 3 приглашенных врачей из других городов Российской Федерации в рамках реализации Приоритетного национального проекта "Здоровье" и 4 фельдшеров, защитивших аттестационные работы на 1 категорию;

- показатель «доля обновленного инвентаря и оборудования станций скорой медицинской помощи от общего числа, подлежащего обновлению» выполнен на 102 % и составил 46 % (при плановом значении 45 %);

- показатель «степень соблюдения стандарта качества» составил 100 %;

- показатель «уровень укомплектованности врачебными кадрами» выполнен на 100 % и составил 55 %;

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 8,04 балла.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 2 650 руб. (при плановом значении 2 658 руб.).

Показатель надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги «степень соблюдения графика работы» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению доступности и качества оказываемой муниципальной услуги достигнута.

- по ведомственной целевой программе **«Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь»**

Цель программы: сохранение доступности и качества оказываемой муниципальной услуги

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 1 565 031 тыс. руб. – 98 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 1 489 983 тыс. руб. – 98 % от плана.

Кроме того, средства Фонда обязательного медицинского страхования составили 687 693 тыс. руб.

Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 2 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

-департамент городского хозяйства, расходы которого составили 69 722 тыс. руб. - 99,8 % от плана;

-управление связи и информатизации, расходы которого составили 5 326 тыс. руб. – 87 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен экономией, сложившейся в процессе выполнения работ по разработке автоматизированной информационной системы "Участковый врач".

Анализ проводился по 21 показателю результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 19 показателей (90% от общего количества), 2 показателя (10% от общего количества) не достигнуты под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» выполнен на 100 % и составил 2 364,3 тысяч посещений;

- показатель «фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений» выполнен на 104 % и составил 2 992,3 тысяч посещений (при плановом значении 2 891 тысяч посещений);

- показатель «количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях» выполнен на 103 % и составил 13,3 тысячи человек (при плановом значении 12,9 тысяч человек);

- показатель «число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья» выполнен на 99 % и составил 284,5 тысяч человек (при плановом значении 288 тысяч человек);

- показатель «количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами» выполнен на 102 % и составил 65,9 тысяч человек (при плановом значении 64,7 тысяч человек);

- показатель «для детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами от числа подлежащих профосмотрам» выполнен на 101 % и составил 98,9 % (при плановом значении 98 %);

- показатель «доля населения, прошедшего диагностическое обследование в рамках пропаганды здорового образа жизни» выполнен на 71 % и составил 1 тысячу человек (при плановом значении 1,4 тысяч человек). Данное выполнение обусловлено внешним фактором - поздним поступлением оборудования в Центр здоровья из округа (14 единиц оборудования на сумму 1 061 718,16 рублей) - закреплено в муниципальную собственность постановлением Администрации города от 24.06.2010 № 2950. Таким образом, полноценное обследование в Центре здоровья началось во 2-ом полугодии 2010 года, что привело к невыполнению планового значения показателя. При этом, в связи с низкой пропускной способностью поставленного оборудования

(длительность обследования одного человека занимает от 40 до 50 минут) в декабре 2010 года за счет средств, полученных от Фонда обязательного медицинского страхования, был приобретен 2-й комплект диагностического оборудования.

Показатель доступности муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «уровень укомплектованности врачебными кадрами» выполнен на 101 % и составил 66 % (при плановом значении 65,6 %);
- показатель «средний период ожидания приема в амбулаторно-поликлинических учреждениях» выполнен на 100 % и составил 10 дней;
- показатель «средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента» выполнен на 100 % и составил 7 дней;
- показатель «обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями по отношению к нормативу» выполнен на 100% и составил 78%;
- показатель «коэффициент совместительства должностей, всего» выполнен на 95 % и составил 1,42 (при плановом значении 1,5). Из них «коэффициент совместительства должностей врачебного персонала» и «коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала» также выполнены на 100 % и 98 % и составили 1,5 и 1,47 соответственно.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «степень соблюдения стандарта качества» составил 100 %;
- показатель «доля обновлённого инвентаря и оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений от общего числа, подлежащего обновлению» составил 45 %;
- показатель «доля амбулаторно-поликлинических учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения» составил 100 %;
- показатель «количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования» составил 65 человек;
- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» составил 6,4 балла.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 753 руб. (при плановом значении 822 руб.). Данный уровень обусловлен увеличением числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений (на 420).

Показатель надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги «степень соблюдения графика работы» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению доступности и качества оказываемой муниципальной услуги достигнута.

-по ведомственной целевой программе **«Стационарная медицинская помощь»**

Цель программы: повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги

Общий объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы составил 491 236 тыс. руб. – 99 % от плана.

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 456 481 тыс. руб. – 99 % от плана.

Кроме того, средства Фонда обязательного медицинского страхования составили 144 105 тыс. руб.

Соадминистраторами ведомственной целевой программы являлись 3 структурных подразделения Администрации города, в том числе:

-департамент городского хозяйства, расходы которого составили 32 605 тыс. руб. - 99,9 % от плана;

-управление связи и информатизации, расходы которого составили 1 332 тыс. руб. – 100 % от плана;

-департамент архитектуры и градостроительства, расходы которого составили 818 тыс. руб. - 99,9 % от плана.

Анализ проводился по 14 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 13 показателей (93% от общего количества), 1 показатель (7% от общего количества) не достигнут под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «число больных, воспользовавшихся услугами стационара» выполнен на 101 % и составил 14,15 тысяч человек (при плановом значении 14 тысяч человек);

- показатель «уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения» выполнен на 99 % и составил 4,64 человек на 100 человек населения (при плановом значении 4,7 человек на 100 человек населения).

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «количество коек в лечебных учреждениях» выполнен на 100 % и составил 385 единиц;

- показатель «средний период ожидания плановой госпитализации» выполнен на 100 % и составил 14-21 день;

- показатель «уровень укомплектованности врачебными кадрами» выполнен на 95 % и составил 42,3 % (при плановом значении 44,5%);

- показатель «коэффициент совместительства должностей, всего» выполнен на 100 % и составил 1,6. Из них «коэффициент совместительства должностей

врачебного персонала» и «коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала» выполнены на 104 % и 99 % и составили 2,4 и 1,58 соответственно.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

-показатель «доля обновлённого оборудования от общего числа, подлежащего обновлению» выполнен на 95 % и составил 57 % (при плановом значении 60 %);

-показатель «доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний» выполнен на 77 % и составил 42,9 % (при плановом значении 56 %). Данное выполнение обусловлено вынесением новых предписаний от надзорных органов;

-показатель «степень соблюдения стандарта качества» выполнен на 100% и составил 100 %;

-показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100% и составил 6,8 балла.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 44 900 руб. (при плановом значении 46 941 руб.). Данный уровень обусловлен увеличением числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений.

Показатель надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги «степень соблюдения графика работы» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, цель ведомственной целевой программы по повышению качества в части условий оказания муниципальной услуги не достигнута.

-по ведомственной целевой программе **«Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан»**

Цель программы: повышение качества оказываемой муниципальной услуги

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 76 143 тыс. руб. – 85 % от плана. Данный уровень исполнения обусловлен сокращением средней стоимости услуги в связи с преобладанием наиболее дешевых, простых услуг в общем объеме (упрощенные зубные протезы, ремонт зубных протезов).

Анализ проводился по 11 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 9 показателей (82% от общего количества), 2 показателя (18% от общего количества) не достигнуты под влиянием внешних факторов.

Показатель объема оказания муниципальной услуги «число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования» выполнен на 93 % и составил 4 986 человек (при плановом значении 5 349 человек). Данное выполнение

обусловлено ростом числа обращений граждан для изготовления протезов по новой технологии, которые не предусмотрены программой бесплатное зубопротезирование.

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены на 100 %, в том числе:

- показатель «доля удовлетворенных обращений на бесплатное протезирование в общем числе обращений» составил 100 %;
- показатель «коэффициент совместительства должностей, всего» составил 1,1. Из них «коэффициент совместительства должностей врачебного персонала» и «коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала» составили 1,1 и 1,2 соответственно.

Показатели качества оказания муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги» составил 100 %;
- показатель «доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, оказывающего услугу» выполнен на 99,6 % и составил 27,6 % (при плановом значении 27,7 %);
- показатель «доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, оказывающего услугу» выполнен на 104 % и составили 22,4 % (при плановом значении 21,5 %);
- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100% и составил 7,2 балла.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 15 272 руб. (при плановом значении 16 671 руб.). Данный уровень обусловлен сокращением средней стоимости услуги в связи с преобладанием наиболее дешевых, простых услуг в общем объеме (упрощенные зубные протезы, ремонт зубных протезов).

Показатель надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги «степень соблюдения графика работы» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по повышению качества оказываемой муниципальной услуги достигнута.

-по ведомственной целевой программе «*Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями*»

Цель программы: сохранение доступности оказываемой муниципальной услуги на высоком уровне

Расходы Администратора на реализацию ведомственной целевой программы составили 68 351 тыс. руб. – 72 % от плана. Данный уровень

исполнения обусловлен экономией, сложившейся в процессе исполнения расходов по итогам аукционов.

Анализ проводился по 11 показателям результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги, из них достигнуты 10 показателей (91% от общего количества), 1 показатель (9% от общего количества) не достигнут под влиянием внешних факторов.

Показатели объема оказания муниципальной услуги:

- показатель «количество детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями» выполнен на 124 % и составил 5 210 человек (при плановом значении 4 200 человек). Данный уровень выполнения обусловлен ростом показателя рождаемости;

- показатель «объем выданной продукции» выполнен на 96 % и составил 148,2 тонны (при плановом значении 155 тонн), в том числе «сухие смеси, сухие каши» выполнен на 96 % и составил 148,2 тонны (при плановом значении 155 тонн).

Показатели доступности муниципальной услуги выполнены на 100%, в том числе:

- показатель «длительность ожидания в очереди за молочными смесями» составил 5 минут;

- показатель «наличие пунктов бесплатной выдачи молочных смесей» составил 6 единиц.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги выполнены в пределах допустимого колебания значений:

- показатель «степень соблюдения стандарта качества» выполнен на 100 % и составил 100 %;

- показатель «обеспеченность населения продукцией из ассортиментного перечня в сравнении с рекомендуемым ассортиментным перечнем» выполнен на 97 % и составил 97 % (при плановом значении 100 %);

- показатель «ассортимент единицы выдаваемой продукции» выполнен на 100 % и составил 11 единиц;

- показатель «удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги» выполнен на 100 % и составил 8 баллов.

Показатель себестоимости муниципальной услуги «удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год» составил 13 119 руб. (при плановом значении 22 633 руб.). Данный уровень обусловлен увеличением количества детей до 3-х лет при снижении суммы расходов на реализацию программы.

Показатель надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги «степень соблюдения графика работы» выполнен на 100 % и составил 100 %.

Анализ выполнения показателей позволяет сделать вывод, что цель ведомственной целевой программы по сохранению доступности оказываемой муниципальной услуги на высоком уровне достигнута.

Таблица 7

Анализ исполнения ведомственных целевых программ комитета по здравоохранению за 2010 год

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
7.	КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ (КЗ), тыс. руб.	2 537 787	2 465 021	97%	-72 766	-3%		2 544 677	-79 656	-3%
7.1.	Скорая медицинская помощь, тыс. руб.	265 116	264 260	99,7%	-856	-0,3%		247 304	16 956	7%
	Показатели объема оказания муниципальной услуги									
	Общее количество вызовов, вызовов	99 741	99 727	100%	-14	0%		99 113	614	1%
	Показатели доступности муниципальной услуги									
	Среднее время ожидания приезда скорой медицинской помощи, мин.	14	13,9	99%	-0,1	-1%		14	-0,1	-1%
	Доля вызовов, ожидание приезда скорой помощи по которым составило более 20 минут в общем объеме вызовов, %	9,3	9,3	100%	0	0%		9,3	0	0%
	Доля микрорайонов города, находящихся в пределах 20-минутной транспортной доступности от станций скорой и неотложной медицинской помощи, %	60	60	100%	0	0%		60	0	0%
	Доля обновлённого парка санитарного автотранспорта от общего числа, подлежащего обновлению, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Коэффициент совместительства должностей всего, коэффициент	1,4	1,4	100%	0	0%		1,4	0	0%
	Из них:									
	коэффициент совместительства должностей врачебного персонала	1,8	1,8	100%	0	0%		2,02	-0,22	-11%
	коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала	1,2	1,2	100%	0	0%		1,2	0	0%
	Показатели качества оказываемой муниципальной услуги									
	Доля совпавших диагнозов станции скорой медицинской помощи и стационара, %	75	75	100%	0	0%		75	0	0%
	Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, %	17,3	17,8	103%	0,5	3%		17,3	0,5	3%
	Доля медицинского персонала, имеющего I категорию в общей численности медицинского персонала, %	7	8,6	123%	1,6	23%	Внутренний фактор: увеличение количества медицинских работников имеющих I квалификационную категорию за счет 3 приглашенных врачей из других городов РФ в рамках реализации ПНП "Здоровье" и 4 фельдшеров, защитивших аттестационные работы на I категорию.	6,9	1,7	25%
	Доля обновленного инвентаря и оборудования станций скорой медицинской помощи от общего числа, подлежащего обновлению, %	45	46	102%	1	2%		10	36	360%
	Степень соблюдения стандарта качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
					абсолютное	относительное		Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	Уровень укомплектованности врачскими кадрами, %	55	55	100%	0	0%		44	11	25%
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	8,04	8,04	100%	0	0%		8,04	0,0	0%
	Показатели себестоимости муниципальной услуги									
	Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб.	2 658	2 650	99,7%	-8	-0,3%		2 495	155	6%
	Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги									
	Степень соблюдения графика работы, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
7.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ), тыс. руб.	259 758	258 903	99,7%	-855	-0,3%		243 405	15 498	6%
7.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	5 358	5 357	100%	-1	0%		3 899	1 458	37%
7.1.2.1.	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	4 790	4 789	100%	-1	0%		3 446	1 343	39%
7.1.2.2.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	568	568	100%	0	0%		453	115	25%
7.2.	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь, тыс. руб.	1 592 803	1 565 031	98%	-27 772	-2%		1 702 278	-137 247	-8%
	Показатели объема оказания муниципальной услуги									
	Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений	2 364,3	2 364,3	100%	0	0%		2 364,3	0	0%
	Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений	2 891	2 992,3	104%	101,3	4%		2 988	4,3	0%
	Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, тыс. чел.	12,9	13,3	103%	0,4	3%		11	2,3	21%
	Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья, тыс. чел.	288	284,5	99%	-3,5	-1%		281	3,5	1%
	Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами, тыс. чел.	64,7	65,9	102%	1,2	2%		66,2	-0,3	0%
	Доля детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами от числа подлежащих профосмотрам, %	98	98,9	101%	0,9	1%		98,8	0,1	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	абсолютное
	Доля населения, прошедшего диагностическое обследование в рамках пропаганды здорового образа жизни, %	1,4	1	71%	-0,4	-29%	Внешний фактор: позднее поступление оборудования в Центр здоровья из округа (14 единиц оборудования на сумму 1 061 718,16рублей) - закреплено в муниципальную собственность постановлением Администрации города от 24.06.2010 № 2950. Таким образом, полноценное обследование в Центре здоровья началось во 2 полугодии 2010 года, что привело к невыполнению планового значения показателя. При этом, в связи с низкой пропускной способностью поставленного оборудования (длительность обследования одного человека занимает от 40 до 50 минут) в декабре 2010 года за счет экономии средств Фонда обязательного медицинского страхования был приобретен 2-й комплект диагностического оборудования.	н/д	-	-
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Уровень укомплектованности врачебными кадрами, %	65,6	66	101%	0,4	1%		66,7	-0,7	-1%
	Средний период ожидания приема в амбулаторно-поликлинических учреждениях, дн.	10	10	100%	0	0%		10	0	0%
	Средний период ожидания плановой госпитализации в дневной стационар с момента обращения пациента, дн.	7	7	100%	0	0%		7	0	0%
	Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями по отношению к нормативу, %	78	78	100%	0	0%		79	-1	-1%
	Коэффициент совместительства должностей, всего, коэффициент	1,5	1,42	95%	-0,08	-5%		1,4	0,02	1%
	Из них:									
	коэффициент совместительства должностей врачебного персонала	1,5	1,5	100%	0	0%		1,5	0	0%
	коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала	1,5	1,47	98%	-0,03	-2%		1,5	-0,03	-2%
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения стандарта качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля обновлённого инвентаря и оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений от общего числа, подлежащего обновлению, %	45	45	100%	0	0%		45	0	0%

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	коэффициент совместительства должностей врачебного персонала	2,3	2,4	104%	0,1	4%		2,3	0,1	4%
	коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала	1,6	1,58	99%	-0,02	-1%		1,5	0,08	5%
	Показатели качества оказываемой муниципальной услуги									
	Доля обновлённого оборудования от общего числа, подлежащего обновлению, %	60	57	95%	-3	-5%		60	-3	-5%
	Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, %	56	42,9	77%	-13,1	-23%	Внешний фактор: отклонение обусловлено вынесением новых предписаний от надзорных органов	46	-3,1	-7%
	Степень соблюдения стандарта качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	6,8	6,8	100%	0	0%		6,7	0,1	1%
	Показатели себестоимости муниципальной услуги									
	Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб.	46 941	44 900	96%	-2 041	-4%		43 987	913	2%
	Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги									
	Степень соблюдения графика работы, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
7.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ) **, тыс. руб.	460 841	456 481	99%	-4 360	-1%		435 757	20 724	5%
7.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы, тыс. руб.	34 794	34 755	99,9%	-39	-0,1%		24 476	10 279	42%
7.3.2.1.	Департамент городского хозяйства, тыс. руб.	32 643	32 605	99,9%	-38	-0,1%		22 907	9 698	42%
7.3.2.2.	Управление связи и информатизации, тыс. руб.	1 332	1 332	100,0%	0	0,0%		1 569	-237	-15%
7.3.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, тыс. руб.	819	818	99,9%	-1	-0,1%			818	-
7.4.	Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан, тыс. руб.	89 174	76 143	85%	-13 031	-15%		70 841	5 302	7%
	Показатели объема оказания муниципальной услуги									
	Число лиц, получивших услуги бесплатного протезирования, чел.	5 349	4 986	93%	-363	-7%	Внешний фактор: рост числа обращений граждан для изготовления протезов по новой технологии, которые не предусмотрены программой бесплатное зубопротезирование	4 966	20	0%
	Показатели доступности муниципальной услуги									
	Доля удовлетворенных обращений на бесплатное протезирование в общем числе обращений, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Коэффициент совместительства должностей, всего, коэффициент	1,1	1,1	100%	0	0%		1,1	0	0%
	Из них:									
	коэффициент совместительства должностей врачебного персонала	1,1	1,1	100%	0	0%		1,1	0	0%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Справочно		
								Исполнение за 2009 год	Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
					абсолютное	относительное			абсолютное	относительное
	коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала	1,2	1,2	100%	0	0%		1,2	0	0%
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения стандарта качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, оказывающего услугу, %	27,7	27,6	99,6%	-0,1	-0,4%		23,8	3,8	16%
	Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, оказывающего услугу, %	21,5	22,4	104%	0,9	4%		23,8	-1,4	-6%
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	7,2	7,2	100%	0	0%		7,1	0,1	1%
Показатели себестоимости муниципальной услуги										
	Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб.	16 671	15 272	92%	-1 399	-8%	Внешний фактор: сокращение средней стоимости услуги в связи с преобладанием наиболее дешевых, простых услуг в общем объеме (упрощенные зубные протезы, ремонт зубных протезов)	14 265	1 007	7%
Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения графика работы, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
7.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ), тыс. руб.	89 174	76 143	85%	-13 031	-15%		70 841	5 302	7%
7.5	Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями, тыс. руб.	95 059	68 351	72%	-26 708	-28%		64 021	24 330	27%
Показатели объема оказания муниципальной услуги										
	Количество детей до 3-х лет, получающих бесплатное обеспечение молочными смесями, чел.	4 200	5 210	124%	1 010	24%	Внешний фактор: рост показателя рождаемости	4 405	805	18%
	Объём выданной продукции, т	155	148,2	96%	-6,8	-4%		140,3	7,9	6%
	В том числе									
	сухие смеси, сухие каши	155	148,2	96%	-6,8	-4%		140,3	7,9	6%
Показатели доступности муниципальной услуги										
	Длительность ожидания в очереди за молочными смесями, минут	5	5	100%	0	0%		5	0	0%
	Наличие пунктов бесплатной выдачи молочных смесей, шт.	6	6	100%	0	0%		6	0	0%
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги										
	Степень соблюдения стандарта качества, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
	Обеспеченность населения продукцией из ассортиментного перечня в сравнении с рекомендуемым ассортиментным перечнем, %	100	97	97%	-3	-3%		100	-3	-3%
	Ассортимент единицы выдаваемой продукции, ед.	11	11	100%	0	0%		13	-2	-15%

№ п/п	Наименование ведомственной программы/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	План на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнения плана	Отклонение от запланированных значений		Примечания (основные факторы, обусловившие неисполнение (перевыполнение) показателей)	Исполнение за 2009 год	Справочно	
					абсолютное	относительное			Отклонение фактических значений 2010 года от фактических значений 2009 года	
									абсолютное	относительное
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	8	8	100%	0	0%		8	0	0%
	Показатели себестоимости муниципальной услуги									
	Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год, руб.	22 633	13 119	58%	-9 514	-42%	Внешний фактор: отклонение обусловлено увеличением количества детей до 3-х лет при снижении суммы расходов на реализацию программы	14 534	-1 415	-10%
	Показатели надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги									
	Степень соблюдения графика работы, %	100	100	100%	0	0%		100	0	0%
7.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ), тыс. руб.	95 059	68 351	72%	-26 708	-28%	экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по итогам аукционов	64 021	4 330	7%

* Кроме того расходы Фонда обязательного медицинского страхования в 2010 году составили 687 693 тыс. руб. (справочно: в 2009 году - 645 815 тыс. руб.)

** Кроме того расходы Фонда обязательного медицинского страхования в 2010 году составили 144 105 тыс. руб. (справочно: в 2009 году - 155 585 тыс. руб.)