

Отчет о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск" на 2013-2015 годы" за 2013 г.

в рублях

№ п/п	Задача, наименование мероприятия	Наименование показателя	Ед. измерен.	Величина показателя за отчетный период		Объем финансирования, предусмотренный по Программе	Профинансировано	Кассовые расходы	Остаток денежных средств (гр. 6 - гр. 8)	Финансирование из других источников		
				план	факт					Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Задача 1. Улучшение положения и качества жизни инвалидов, детей-инвалидов, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей												
1.1.	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан (гражданам, находящимся на хроническом лечении)	Количество инвалидов, получивших компенсацию расходов по оплате стоимости проезда	чел.	12	12	529 400,00	529 400,00	528 042,00	1 358,00	-	-	-
1.2.	Оказание единовременной денежной материальной помощи к Международному Дню пожилого человека	Количество пожилых людей, получивших единовременную денежную материальную помощь	чел.	443	443	132 900,00	132 900,00	132 900,00	-	-	-	-
1.3.	Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов	Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню инвалидов от общего числа инвалидов и детей-инвалидов	%	15	15	163 000,00	163 000,00	163 000,00	-	-	-	-
1.4.	Оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне	Процент ветеранов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь	%	100	100	254 300,00	254 300,00	254 300,00	-	-	-	-

1.5.	Оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью "За оборону Советского Заполярья"	Процент ветеранов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь	%	100	100	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-
1.6.	Приобретение материалов и оборудования для проведения текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жильца помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	Количество жилых помещений, подлежащих текущему ремонту	Ед.	4	2	111 964,00	111 964,00	106 300,54	5 663,46	-	-
	- г. Снежногорск, ул. Мира, д. 12, кв. 125	количество объектов	ед.	1	1	10 843,00	10 843,00	8 500,00	2 343,00	-	-
	- г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8/6, кв. 38	количество объектов	ед.	1	1	51 813,00	51 813,00	51 813,00	0,00	-	-
	- г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 23, кв. 28	количество объектов	ед.	1	0	15 321,72	15 321,72	15 321,72	0,00	-	-
	- г. Полярный, ул. Виляева, д. 12, кв. 79	количество объектов	ед.	1	0	33 986,28	33 986,28	30 665,82	3 320,46	-	-
1.7.	Разовое денежное вознаграждение лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин ЗАТО Александровск"	Процент лиц, получивших разовую денежную вознаграждение	%	100	100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	ИТОГО по задаче 1:					1 203 564,00	1 203 564,00	1 196 542,54	7 021,46	-	-
	в том числе:										
	- местный бюджет, в том числе:					1 203 564,00	1 203 564,00	1 196 542,54	7 021,46	-	-
	- администрация ЗАТО Александровск					1 091 600,00	1 091 600,00	1 090 242,00	1 358,00	-	-
	- УО администрации ЗАТО Александровск					111 964,00	111 964,00	106 300,54	5 663,46	-	-

3.1.	Оборудование входа в административные здания системой звукового оповещения (кнопкой вызова) по адресам: г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 9, г. Полярный, ул. Советская, д. 8, г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 14	ед.	3	3	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-
3.2.	Оборудование входа в здание МБУК "ЦГ и Д г. Гаджиево" системой звукового оповещения (кнопкой вызова)	ед.	1	1	18 345,00	18 345,00	18 345,00	-	-	-
	ИТОГО по задаче 2:				3 328 777,50	3 328 777,50	3 328 777,50	3 298 170,61	30 606,89	-
	в том числе:									
	- местный бюджет, в том числе:				3 328 777,50	3 328 777,50	3 298 170,61	30 606,89	-	-
	- УКС и МП администрации ЗАТО Александровск				426 122,00	426 122,00	395 515,11	30 606,89	-	-
	- администрация ЗАТО Александровск				160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-
	УМС администрации ЗАТО Александровск				2 742 655,50	2 742 655,50	2 742 655,50	-	-	-
Задача 3. Улучшение доступности информации для детей-инвалидов, инвалидов, пожилых людей и иных маломобильных групп населения										
3.0.	Улучшение доступности информации для инвалидов, детей-инвалидов, пожилых людей и иных маломобильных групп населения	ед.	2	2	110 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0	-	-
3.3.	Приобретение специализированной литературы и технических средств для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья	ед.	1	1	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	-	-

3.5.	Приобретение компьютерной техники для обучения граждан пожилого возраста компьютерной грамотности	ед.	1	60 000,0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-
	ИТОГО по задаче 3:			110 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0	-	-	-
	в том числе:									
	- местный бюджет, в том числе:			110 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0	-	-	-
	- УКС и МП администрации ЗАТО Александровск			110 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0	-	-	-

Задача 4. Создание универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей

4.0.	Улучшение доступности среды для детей-инвалидов в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей	ед.	7	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	905 514,39	-
4.1.	Установка пандусов в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей	ед.	3	485 449,74	485 449,74	485 449,74	485 449,74	-	500 014,39	-
	- МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина	ед.	1	185 449,74	185 449,74	185 449,74	185 449,74	-	500 014,39	-
	- МБОУ ДОД ЦДОД г. Снежногорск	ед.	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	- МБОУ ДОД ДЮСШ №2 г. Снежногорск	ед.	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-
4.2.	Реконструкция туалетных комнат в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей	ед.	1	530 000,0	530 000,0	530 000,0	530 000,0	-	-	-
	- МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина	ед.	1	530 000,0	530 000,0	530 000,0	530 000,0	-	-	-

ИТОГО по задаче 5:				100 000,00	100 000,00	96 459,94	3 540,06	-	-
в том числе:									
- местный бюджет, в том числе:				100 000,00	100 000,00	96 459,94	3 540,06	-	-
- Администрация ЗАТО Александровск				100 000,00	100 000,00	96 459,94	3 540,06	-	-
ВСЕГО НА ПРОГРАММУ:				6 242 341,50	6 242 341,50	6 201 173,09	41 168,41	905 514,39	-
в том числе:									
местный бюджет ЗАТО				6 242 341,50	6 242 341,50	6 201 173,09	41 168,41	-	-
в том числе:									
- Администрация ЗАТО				1 351 600,00	1 351 600,00	1 346 701,94	4 898,06	-	-
- УО администрации ЗАТО				1 611 964,00	1 611 964,00	1 606 300,54	5 663,46	905 514,39	-
- УКС и МП администрации				536 122,00	536 122,00	505 515,11	30 606,89	-	-
УМС администрации ЗАТО Александровск				2 742 655,5	2 742 655,5	2 742 655,5	-	-	-

Из общего объема расходов
расходны на:

Увеличение стоимости ОС

Капитальный ремонт

ИНОКР

Начальник отдела по труду
и социальным вопросам администрации ЗАТО Александровск

исп. Михайлова А.И.,
т. (815-30)-62118

398 120,00 398 120,00 398 120,00 0,00
3 858 104,24 3 858 104,24 3 858 104,24 0,00



А.И. Тцелов

**Пояснительная записка к отчету за 2013 год о реализации
ДМЦП «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан
ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы**

Муниципальная долгосрочная целевая программа ЗАТО Александровск «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 08.10.2012 № 2210 (в редакции постановлений от 31.01.2013 № 195, от 28.02.2013 № 478, от 01.03.2013 № 494, от 20.03.2013 № 677, от 07.05.2013 № 1158, от 13.06.2013 № 1486, от 29.08.2013 № 2021, от 07.10.2013 от 2334, от 26.12.2013 № 3077, от 13.03.2014 № 612).

Основная цель Программы – улучшение доступности среды жизнедеятельности для успешной социализации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- улучшение положения и качества жизни инвалидов, детей-инвалидов, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным услугам и объектам социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- улучшение доступности информации для детей-инвалидов, инвалидов, пожилых людей и иных маломобильных групп населения;
- создание универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей;
- создание условий для повышения эффективности деятельности и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

1. Результат реализации Программы за 2013 год.

Результат реализации Программы за 2013 год за счет средств местного бюджета составил 99,34% и за счет средств областного бюджета – 100%.

Результат реализации Программы по исполнителям мероприятий составил:

- администрация ЗАТО Александровск – 99,64%;
- Управление образования администрации ЗАТО Александровск – 99,65%;
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск – 94,29%;
- Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск – 100%

2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период

в рублях

	Предусмотрено средств по Программе	Кассовый расход	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе
Всего на Программу:	7 147 855.79	7 106 687.38	99,34	41 168,41
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	6 242 341.50	6 201 173.09	99,34	41 168,41
средства областного бюджета	905 514.29	905 514,29	100,00	-
<i>в том числе по исполнителям:</i>				
Администрация ЗАТО Александровск	1 351 600.00	1 346 701.94	99,64	4 898,06
Управление образования администрации ЗАТО Александровск	2 517 478.29	2 511 814.83	99,78	5 663,46
<i>в том числе:</i>				
<i>средства местного бюджета ЗАТО Александровск</i>	1 611 964,00	1 606 300.54	99,65	5 663,46
<i>средства областного бюджета</i>	905 514,29	905 514,29	100,00	-
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск	536 122,00	505 515,11	94,29	30 606,89
Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск	2 742 655.50	2 742 655.50	100,00	-

3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы

В рамках Программы за 2013 год проведены следующие мероприятия:

1. Улучшение положения и качества жизни инвалидов, детей-инвалидов, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно:

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан (гражданам, находящимся на хроническом гемодиализе). На эти цели израсходовано 528 042,00 рублей;

- оказание единовременной денежной материальной помощи к Международному Дню пожилого человека на сумму 132 900,00 рублей;

- проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов на сумму 163 000,00 рублей;

- оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. На эти цели израсходовано 254 300,00 рублей;

- оказание единовременной денежной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Советского Заполярья» на сумму 7 000,00 рублей;

- приобретение материалов и оборудования для проведения текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. На эти цели израсходовано 111 964,00 рублей.

- выплачено разовое денежное вознаграждение лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин ЗАТО Александровск» в сумме 5 000,00 рублей.

2. Создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным услугам и объектам социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно:

- разработка проектно-сметной документации по реконструкции помещения МБУК «ОГБ «Центр-Книга» для работы с инвалидами, семьями, имеющими детей инвалидов. На эти цели израсходовано 200 000,00 рублей.

- установка пандусов, изготовление и устройство поручней МБУ ДОД «ДМШ г. Гаджиево» и МБУК «ГДК «Современник» г. Снежногорск». На эти цели израсходовано 177 170,11 рублей.

- проведение капитального ремонта помещений первого этажа библиотеки МБУК «ОГБ «Центр-Книга» по адресу: г. Снежногорск, ул. В. Бирюкова, д. 7 на сумму 2 742 655,50 рублей.

- оборудование входа в административные здания системой звукового оповещения (кнопкой вызова) по адресам: г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 9, г. Полярный, ул. Советская, д. 8, г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 14. На эти цели израсходовано 160 000,00 рублей.

- оборудование входа в здание МБУК «ЦГ и Д г. Гаджиево» системой звукового оповещения (кнопкой вызова). На эти цели израсходовано 18 345,00 рублей.

3. Улучшение доступности информации для детей-инвалидов, инвалидов, пожилых людей и иных маломобильных групп населения, а именно:

- приобретение МБУК «ОГБ «Центр-Книга» специализированной литературы и технических средств для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели израсходовано 50 000,00 рублей;

- приобретение МБУК «ЦБС г. Полярный» компьютерной техники для обучения граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. На эти цели израсходовано 60 000,00 рублей.

4. Создание универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, а именно:

- установка пандусов в образовательных учреждениях (МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина) и учреждениях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ЦДОД г. Снежногорск и МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Снежногорск). На эти цели израсходовано 485 449,74 рублей за счет средств местного бюджета и 500 014,29 рублей за счет средств областного бюджета.

- реконструкция туалетных комнат в образовательном учреждении МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина на сумму 530 000,00 рублей.

- реконструкция дверных проемов в образовательном учреждении МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина на сумму 99 999,00 рублей.

- приобретение спортивного оборудования для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Якорек» (вертикализатор наклонный, опора для сидения, тренажер беговая дорожка KidsTreadm LEM-KTM001, тренажер JD04 детский степ-ер (LEM-KAW001), качалка на пружине, спортивный элемент «Змейка» И-9) на сумму 100 000,00 рублей и в МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина на сумму 14 100, 00 рублей, в том числе: 7 800,00 рублей за счет средств местного бюджета и 6 300,00 рублей за счет средств областного бюджета.

- приобретение специального компьютерного оборудования для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина (мультимедийная установка, МФУ, аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями АДА включая ДЦП, АПК для слабовидящих детей и слабослышащих) на сумму 355 400,00 рублей, в том числе: 180 320,00 рублей за счет средств местного бюджета и 175 080,00 за счет средств областного бюджета.

- приобретение специального реабилитационного оборудования для занятий с детьми с ограниченными возможностями МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина (ходунки, пандус платформа складная и столик для детей с ДЦП) на сумму 320 551,26 рублей, в том числе: 96 431,26 рублей за счет средств местного бюджета и 224 120,00 за счет средств областного бюджета.

5. Создание условий для повышения эффективности деятельности и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно:

- оказание экономической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. На эти цели израсходовано 96 459,94 рублей.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации

Все программные мероприятия, запланированные на 2013 год выполнены в полном объеме.

Остаток неосвоенных средств по Программе на 01 января 2014 года составляет 41 168,41 рублей.

Не освоение денежных средств по Программе связано с тем, что одни мероприятия Программы носят заявительный характер, а по другим образовалась

экономия средств за счет того, что некоторые расходы были произведены за счет средств от приносящей доход деятельности и за счет корректировки перечня работ, а именно:

1). Компенсация расходов на оплату стоимости проезда отдельным категориям граждан (граждане, находящиеся на хроническом гемодиализе) произведена по фактическим расходам, предъявленными гражданами, находящимися на хроническом гемодиализе. Остаток неосвоенных средств по данному мероприятию составил 1 358,00 рублей.

2). Оказание экономической поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям произведено по заявкам социально-ориентированных некоммерческих организаций. Остаток неосвоенных средств по данному мероприятию составил 3 540,06 рублей.

3). В связи с корректировкой перечня работ по проведению текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по мероприятию приобретение материалов и оборудования для проведения текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, образовался остаток средств в сумме 5 663,46 рублей.

4). По установке пандусов в МБУК «ГДК «Современник» образовался остаток в сумме 30 606,89 рублей за счет того, что установка пандусов на уличной лестнице произведена за счет средств от приносящей доход деятельности.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы

Предложений по привлечению дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей отсутствуют в связи с тем, что с 01 января 2014 года Программа завершила свою реализацию в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 07.10.2013 № 2334 «О завершении реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы.

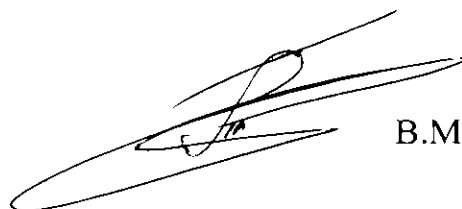
6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы приведена в следующей таблице:

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя, индикатора		% выполнения
			2013 год план	2013 год факт	
Задача 1. Улучшение положения и качества жизни инвалидов, детей-инвалидов, пожилых людей					
1.1.	Количество инвалидов, получивших компенсацию расходов по оплате стоимости проезда (граждане, находящиеся на хроническом гемодиализе)	чел.	12	12	100
1.2.	Количество пожилых людей, получивших единовременную денежную материальную помощи к Международному Дню пожилого человека	чел.	443	443	100
1.3.	Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, посвященным Международному Дню инвалидов от общего числа инвалидов и детей-инвалидов	%	15	15	100
1.4.	Доля ветеранов Великой Отечественной войны, получивших единовременную денежную материальную помощь в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне	%	100	100	100
1.5.	Оказание единовременной денежной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Советского Заполярья»	%	100	100	100
1.6.	Количество отремонтированных жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	ед.	4	4	100
1.7.	Разовое денежное вознаграждение лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин ЗАТО Александровск»	%	100	100	100
Задача 2. Создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным услугам и объектам социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения					
2.1.	Количество учреждений культуры, участвующих в процессе улучшения доступности среды для инвалидов	ед.	4	4	100

2.2.	Количество административных зданий администрации ЗАТО Александровск, участвующих в процессе улучшения доступности среды для инвалидов	ед.	3	3	100
Задача 3. Улучшение доступности информации для детей-инвалидов, инвалидов, пожилых людей и других маломобильных групп населения					
3.1.	Количество учреждений культуры, участвующих в процессе улучшения доступности информации для инвалидов	ед.	2	2	100
Задача 4. Создание универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей					
4.1.	Количество учреждений образования улучшивших доступность среды для детей-инвалидов в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей	ед.	4	4	100
Задача 5. Создание условий для повышения эффективности деятельности и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям					
5.1.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в рамках Программы	%	3	3	100

Начальник отдела по труду
и социальным вопросам администрации
ЗАТО Александровск



В.М. Теплов

Михайлова А.И.
(815-30)-62-118.