

Сводный отчет
об оценке эффективности муниципальных программ в 2017 году

Настоящий сводный отчет подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ в целях проведения оценки их эффективности и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84.

1. Общие сведения о финансировании муниципальных программ

В 2017 году обеспечена реализация 26 муниципальных программ, в том числе:

– в социальной сфере – 8 программ (направлены на обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг, приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей, удовлетворение потребностей населения в активном и здоровом образе жизни, социальную поддержку отдельных категорий населения, создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения, развитие потенциала, успешную социализацию подростков и молодежи);

– жилищных – 8 программ (направлены на обеспечение жильем различных категорий граждан, прежде всего, молодежи и многодетных семей, комплексное освоение территории города для массового строительства, развитие малоэтажного строительства, развитие ипотечного кредитования);

– в сфере экономики – 1 программа (направлена на содействие развитию малого и среднего предпринимательства);

– в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – 4 программы (направлены на развитие и содержание городского дорожного хозяйства, повышение уровня благоустройства и комфортности проживания населения, повышение энергоэффективности городского хозяйства);

– в сфере управления – 2 программы (направлены на повышение качества управления муниципальными финансами и внедрение информационных технологий в систему управления городом);

– в сфере безопасности – 3 программы (направлены на повышение безопасности жизнедеятельности населения, улучшение экологической обстановки на территории города, поддержание системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций).

Всего на реализацию муниципальных программ в 2017 году направлено 7 737,4 млн руб. (в 2016 году – 6 240,4 млн руб.; в 2015 году – 5 784,8 млн руб.) из всех источников финансирования (в разрезе программ согласно приложению 1), в том числе:

– из бюджета города	– 2 636,7 млн руб. (34,1%);
– из вышестоящих бюджетов	– 3 571,1 млн руб. (46,2%);
– из внебюджетных источников	– 1 529,6 млн руб. (19,7%).

Отраслевая структура бюджетного финансирования муниципальных программ во многом отражает приоритеты развития. На реализацию программ в отчетном году за счет бюджетов всех уровней направлено 6 207,8 млн руб. (в 2016 году – 5 760,3 млн руб.; в 2015 году – 4 834,5 млн руб.), в том числе:

– программы в социальной сфере	– 4 298,4 млн руб. (69,2%);
– программы в сфере ЖКХ и благоустройства	– 1 134,8 млн руб. (18,3%);
– жилищные программы	– 628,0 млн руб. (10,1%);
– программы в сфере управления	– 102,3 млн руб. (1,7%);
– программы в сфере безопасности	– 37,0 млн (0,6%);
– программы в сфере экономики	– 7,2 млн руб. (0,1%).

Большая часть средств вышестоящих бюджетов освоена в рамках реализации 5 муниципальных программ (93,7% в общем объеме средств вышестоящих бюджетов), в том числе:

– 2 299,8 млн руб. – программа «Развитие системы образования города Владимира»;

– 440,6 млн руб. – программа «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства» (строительство школы в мкр. 8 –ЮЗ);

– 356,5 млн руб. – программа «Дорожное хозяйство города Владимира» (строительство Лыбедской магистрали);

– 139,7 млн руб. – программа «Благоустройство территории города Владимира» (на благоустройство дворовых территорий и общественных мест);

– 108,1 млн руб. – программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире» (строительство спортивно-тренировочного центра хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках).

В целом, на 1 руб. затрат бюджета города на реализацию муниципальных программ было привлечено 1,31 руб. из вышестоящих бюджетов (в 2016 году – 1,2 руб. в 2015 году – 1,1 руб.; в 2014 году – 1,08 руб.; в 2013 году – 0,57 руб.; в 2012 году – 0,72 руб.; в 2011 году – 0,62 руб.; в 2010 году – 0,31 руб.).

Важную роль в реализации муниципальных программ играет внебюджетное финансирование, доля которого составила в отчетном году 19,8% (в 2016 году – 7,7%; в 2015 году – 16,4%; в 2014 году – 18,3%). В отчетном году на 1 руб. средств бюджета города привлечено из внебюджетных источников 0,58 руб. (в 2016 году – 0,18 руб.; в 2015 году – 0,37; в 2014 – 0,5 руб.). Лидерами привлечения внебюджетных средств (94,2% всех внебюджетных средств) являются следующие муниципальные программы:

1) ипотечного жилищного кредитования	– 784,6 млн руб.;
2) развитие системы образования города Владимира	– 361,0 млн руб.
3) содействия развитию малого и среднего предпринимательства	– 176,6 млн руб.;
4) обеспечения жильем молодых семей	– 69,7 млн руб.;
5) социальная ипотека	– 50,3 млн руб.

2. Оценка эффективности муниципальных программ

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира показатель эффективности программы определяется как сумма 3 взвешенных критериев оценки:

- 1) степень выполнения мероприятий программы (подпрограммы);
- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат;

3) степень достижения запланированных показателей результативности программы (подпрограммы).

Оценку эффективности муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. Вместе с тем, управление экономики, при наличии очевидных ошибок оценки эффективности, оставляет за собой право вносить коррективы в результаты оценки. Наиболее часто повторяющиеся ошибки, допускаемые исполнителями при оценке программ следующие:

- неверно определен период оценки программы (соответственно неверно указаны плановые параметры программы на отчетный год);
- неверно проведен расчет показателя эффективности программы;
- в отчете представлены результаты мероприятий, несопоставимые с запланированными в программах;
- в отчетах не указываются (не подтверждаются) средства из внебюджетных источников.

Итоговые результаты оценки эффективности приведены ниже в таблице.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ
(максимальный рейтинг 1)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатель эффективности		
		2015	2016	2017
1	Обеспечение жильем молодых семей города Владимира	0,94	0,95	1,0
2	Социальное жилье	0,84	0,99	1,0
3	Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации	0,96	0,98	1,0
4	Ипотечное жилищное кредитование населения г.Владимира	1,0	0,68	1,0
5	Социальная ипотека для жителей города Владимира	0,84	0,94	1,0
6	Молодежь и город	0,96	0,99	0,99
7	Реклама, социально значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире	-	0,91	0,99
8	Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире	0,58	0,96	0,99
9	Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир	0,97	1,0	0,98
10	Благоустройство территории города Владимира	0,78	0,95	0,98
11	Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира	0,91	0,97	0,97

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатель эффективности		
		2015	2016	2017
12	Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира	0,88	0,97	0,97
13	Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет	0,4	0,91	0,97
14	Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире	0,81	0,96	0,95
15	Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир	0,98	0,87	0,92
16	Развитие системы образования города Владимира	0,98	0,98	0,91
17	Дорожное хозяйство города Владимира	-	0,86	0,91
18	Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира	0,80	0,92	0,9
19	Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире	0,90	0,91	0,89
20	Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир	0,84	1,0	0,86
21	Владимир – город равных возможностей	0,90	0,78	0,83
22	Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира	0,83	Не оценивалась	0,79
23	Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира	0,83	0,91	0,79
24	Владимирские общественные инициативы	-	0,72	0,75
25	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире	0,25	0,70	0,69
26	Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства	0,85	0,05	0,2

В приложении 2 представлены характеристика реализации муниципальных программ в разрезе функциональной направленности (социальные, жилищные, экономические, в сфере ЖКХ, в сфере безопасности, в сфере управления), а также значения критериев оценки, из которых складывается показатель эффективности программы.

3. Направления деятельности по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат

В 2018 году и в последующие годы в рамках внедрения программно-целевого метода планирования бюджетных расходов планируется:

- а) совершенствование муниципальных программ по направлениям:
 - повышение общественной значимости программ, путем акцентирования показателей, задач и мероприятий на решение проблемных вопросов развития отраслей и сфер деятельности;
 - совершенствование структуры программ;
 - уточнение параметров результативности комплексных мероприятий, входящих в состав ряда муниципальных программ и формирование ответственными исполнителями планов-графиков реализации комплексных мероприятий;
 - повышение степени влияния мероприятий программ на показатели результативности;
- б) проведение учебных семинаров для специалистов администрации города по вопросам разработки и реализации муниципальных программ;
- в) внедрение в практику публичных обсуждений проектов муниципальных программ на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира;
- г) обеспечение ввода муниципальных программ и отчетов об их реализации в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (ГАС «Управление»).

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ и объемы их финансирования в 2017 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Финансирование из бюджета города		Финансирование из вышестоящих бюджетов		Средства внебюджетных источников	Итого (4+6+7)
		На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2017	На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные программы						
1.1	Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира	101 484,9	105 226,9	20 251,6	34 272,6	14 100,0	153 599,5
1.2	Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира	179 722,9	176 023,0	18 811,0	44 383,0	32 420,0	252 826,0
1.3	Владимирские общественные инициативы	1 736,0	1 735,7	-	-	0,0	1 735,7
1.4	Развитие системы образования города Владимира	1 162 120,8	1 164 928,2	2 138 848,7	2 299 753,9	361 044,6	3 825 726,7
1.5	Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире	207 734,4	208 347,5	108 139,0	108 139,0	25 153,4	341 639,9
1.6	Молодежь и город	101 037,3	102 893,4	8 717,0	9 774,5	10 530,3	123 198,2
1.7	Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира	36 156,0	34 096,5	-	-	24,8	34 121,3
1.8	Владимир – город равных возможностей	5 726,2	4 522,6	4 192,6	4 296,6	-	8 819,2
2	Жилищные программы						
2.1	Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства	8 096,6	7 967,0	444 416,1	440 640,3	-	448 607,3
2.2	Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города	7 737,0	5 104,3	26 608,0	16 557,95	-	21 662,25

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Финансирование из бюджета города		Финансирование из вышестоящих бюджетов		Средства внебюджетных источников	Итого (4+6+7)
		На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2017	На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Владимира						
2.3	Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет	7 315,0	3 327,2	18 408,0	19 318,2	-	22 645,4
2.4	Социальное жилье	8 824,0	7 942,6	45 062,0	45 008,0	-	52 950,6
2.5	Обеспечение жильем молодых семей города Владимира	10 000,0	9 964,0	31 653,0	31 653,0	69 702,7	111 319,7
2.6	Социальная ипотека для жителей города Владимира	16 857,0	16 643,4	-	-	50 347,1	66 990,5
2.7	Ипотечное жилищное кредитование населения г.Владимира	2 015,0	1 994,8	18 132,6	17 953,0	784 555,2	804 503,0
2.8	Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира	1 500,0	789,8	6 000,0	3 159,2	5 080,8	9 029,8
3	Программы в сфере экономики						
3.1	Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире	7 822,0	7 217,9	3 200,0	0,0	176 633,0	183 850,9
4	Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства						
4.1	Благоустройство территории города Владимира	234 198,1	217 844,7	139 768,3	139 651,6	-	357 496,3
4.2	Дорожное хозяйство города Владимира	412 980,2	407 485,4	333 000,0	356 513,1	-	763 998,5
4.3	Реклама, социально значимая информация и праздничное	14 102,0	13 194,4	-	-	-	13 194,4

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Финансирование из бюджета города		Финансирование из вышестоящих бюджетов		Средства внебюджетных источников	Итого (4+6+7)
		На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2017	На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оформление в городе Владимире						
4.4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире	245,0	154,1	-	-	-	154,1
5	Программы в сфере управления						
5.1	Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир	150 666,5	93 188,7	-	-	-	93 188,7
5.2	Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации	9 077,70	9 120,2	-	-	-	9 120,2
6	Программы в сфере безопасности						
6.1	Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир	30 931,2	29 874,1	-	-	-	29 874,1
6.2	Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир	4 798,4	4 250,1	-	-	-	4 250,1
6.3	Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире	2 751,0	2 825,1	100,0	100,0	-	2 925,1
	Всего	2 725 635,2	2 636 661,6	3 365 307,9	3 571 173,95	1 529 591,9	7 737 427,45

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации муниципальных программ в 2017 году

1. Социальные программы

1.1. Муниципальная программа «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 16.10.2015 № 3680			
Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма			
Период оценки программы	22.03 – 31.12.2017			
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	101 484,9	20 251,6	14 100,0	135 836,5
На конец периода оценки	105 226,9	34 272,6	14 100,0	153 599,5

Постановлением администрации города Владимира от 22.03.2017 № 821 увеличено финансирование из областного бюджета и уточнены значения отдельных показателей программы. В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период 22.03 – 31.12.2017.

Реализация программы направлена на приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков путем обеспечения и поддержки современной образовательной среды в сфере культуры, совершенствования материально-технического состояния учреждений, популяризации образования, выявления одаренных детей в сфере культуры и повышения квалификации специалистов.

В отчетном году запланировано к реализации 14 мероприятий, из которых выполнено в полном объеме 13 мероприятий (не достигнуты результаты мероприятия «Обеспечение организации образовательного процесса в детской музыкальной школе» из-за перевода детей на платное отделение, степень достижения 88,7%. Степень реализации мероприятий составила 0,93.

Средства бюджета города освоены в полном объеме. Объем средств привлеченных из вышестоящих бюджетов превысил плановые значения. Средства из внебюджетных источников привлечены в плановом объеме. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Показатели результативности в основном достигнуты. Степень реализации программы составила 0,98.

Результативность программы

№	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Среднегодовое количество учащихся, чел.	4 067	3 887	0,96

№	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
2	Объем предоставляемой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ чел.-час.	130 596	130 899	1,0
3	Объем предоставляемой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ для контингента принятого на обучение до 29.12.2012, чел.-час.	307 527	303 502	0,99
4	Объем предоставляемой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, чел.	2 283	2 311	1,01
5	Охват детей, обучающихся в школах искусств от общего количества учащихся общеобразовательных школ города, %	16	14,4	0,9
6	Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, чел.	242	308	1,27
7	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	0	0	1,0
8	Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %	100	100	1,0
9	Количество учебных творческих коллективов, ед.	85	83	0,98
10	Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ, ед.	515	1 091	2,12
11	Доля выпускников школ, поступивших в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры, %	17	22,3	1,31
12	Соотношение бюджетных расходов и средств из внебюджетных источников на предоставление услуги, %	22,5	21,5	0,96

Показатель эффективности реализации программы составил 0,97.

1.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 19.10.2015 № 3695			
Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма			
Период оценки программы	22.03 – 31.12.2017			
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода	179 722,9	18 811,0	20 500,0	219 033,3

оценки				
На конец периода	176 023,0	44 383,0	32 420,0	252 826,0
оценки				

Постановлением администрации города Владимира от 22.03.2017 № 822 увеличено финансирование из областного бюджета и уточнены значения отдельных показателей программы. В связи с чем, оценка ее реализации осуществлялась за период 22.03 – 31.12.2017.

Реализация программы направлена на обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг муниципальных учреждений культуры.

В отчётном периоде запланировано 14 мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Расходы из бюджета города не достигли запланированного уровня (0,98). Привлеченные средства из областного бюджета и из внебюджетных источников превысили плановые значения в 2,36 и 1,4 раз соответственно. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,98.

Запланированные значения большинства показателей результативности достигнуты или имеют высокую степень достижения. Частично не достигнуты 2 показателя: «Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным комплексом», «Обновление библиотечного фонда». Степень реализации программы составила 0,95.

Результативность программы.

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел.	65,1	65,0	1,0
2	Количество посещений в библиотеках, тыс. ед.	98 500	105 840	1,01
3	Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры, ед.	4 166	4 145	0,99
4	Количество потребителей услуг, тыс. чел.	1 980,5	2 064,7	1,04
5	Количество клубных формирований, ед.	184	170	0,92
6	Число участников клубных формирований, чел.	3 420	3 385	0,99
7	Количество досуговых объектов, ед.	211	245	1,04
8	Количество мероприятий, проведенных парками культуры и отдыха, ед.	708	725	1,06
9	Количество посетителей в планетарии и выставочном комплексе, тыс. чел.	129,1	136,6	1,06
10	Создание экспозиций (выставок) выставочным комплексом, ед.	16	18	1,12
11	Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным комплексом, %	85	58	0,68
12	Создание новых программ учреждениями исполнительских искусств, ед.	14	24	1,71
13	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:			
	- клубами и учреждениями клубного типа;	91,55	91,55	1,0
	- библиотеками;	89,79	89,79	1,0

	- парками культуры и отдыха муниципальных районов, %	84,27	84,27	1,0
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.	24 370,0	22 144,0	0,91
15	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	0	0	1,0
16	Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %	100	100	1,0
17	Количество проведённых мероприятий в библиотеке, ед.	1 525	1 935	1,27
18	Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду	3	1,5	0,5
19	Увеличение доли филиалов, подключенных к сети Интернет, в общем количестве филиалов, %	100,0	100,0	1,0
20	Соотношение бюджетных расходов и средств из внебюджетных источников на предоставление услуги, %	16,45	18,7	1,14

Показатель эффективности реализации программы составил 0,97.

1.3. Муниципальная программа «Владимирские общественные инициативы».

Реквизиты утвердившего документа: Постановление администрации города Владимира от 22.02.2017 № 518
 Ответственный исполнитель: Управление по связям с общественностью и СМИ

Период оценки программы: 22.02 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	1 736,0	8 496,0	10 232,0
На конец периода оценки	1 735,7	0,0	1 735,7

Реализация программы направлена на развитие партнерских отношений и эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления города Владимира и социально ориентированными некоммерческими организациями и органами территориального общественного самоуправления на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации, становления и развития гражданского общества.

В отчётном периоде запланировано 20 мероприятий, из них выполнены в полном объеме 16 мероприятий. Не выполнены или выполнены частично 4 мероприятия, в том числе проведено 1 заседание координационного совета по

делам инвалидов при администрации города Владимира, при планируемых 4; не достигнут результат по реализации не менее 20 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (в конкурсе принимало участие всего 17 проектов); проведено 588 культурно-массовых мероприятий на территории микрорайонов города, вместо планируемых 700; не выполнены работы по капитальному ремонту «Дома дружбы народов». Степень реализации мероприятий составила 0,8.

Расходы из бюджета города практически достигли запланированного уровня. Информация о привлечении средств из внебюджетных источников не представлена. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,17.

Запланированные значения большинства показателей результативности программы достигнуты. По ряду показателей достигнутые значения значительно превышают плановые. Не достигнуто значение двух показателей: «Количество проектов СНКО, реализованных на средства муниципального социального гранта» и «Количество СОНКО, принявших участие в конкурсах на получение муниципальной поддержки». Степень реализации программы составила 0,96.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество мероприятий, организованных и проведенных совместно с СОНКО, ед.	25	38	1,52
2	Количество СОНКО, принявших участие в конкурсах на получение муниципальной поддержки	30	19	0,63
3	Количество проведенных мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур в городе Владимире, шт.	12	24	Превышен в 2 раза
4	Количество форм территориального общественного самоуправления, шт.: -КТОС; -уличкомы; -советы многоквартирных домов.	47 121 1485	47 122 1487	1,0 1,0 1,0
5	Количество проектов СОНКО, реализованных на средства муниципального социального гранта, шт.	20	16	0,8
6	Количество участников «круглых столов», семинаров, собраний, конференций с участием представителей СОНКО, чел.	120	150	1,25
7	Количество материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира, шт.	100	115	1,15
8	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в городе Владимире,	1 100	5 700	Превышен в 5,28 раза

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
	чел.			
9	Количество размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира материалов о гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур в городе Владимире, шт.	50	188	Превышен в 3,86 раза
10	Количество мероприятий, организованных органами территориального общественного самоуправления, шт.	700	754	1,07
11	Количество граждан, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, проводимых комитетами территориального общественного самоуправления, чел.	27 000	44 575	1,65
12	Количество жителей, привлеченных к деятельности территориального общественного самоуправления, чел.	1 200	1 250	1,0
13	Количество публикаций о деятельности территориального общественного самоуправления в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира, шт.	60	173	Превышен в 2,9 раза

Показатель эффективности реализации программы составил 0,75.

1.4. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 № 3646

Ответственный исполнитель Управление образования

Период оценки программы 26.04 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	1 162 120,8	2 138 848,7	361 044,6	3 662 014,1
На конец периода оценки	1 164 928,2	2 299 753,9	361 044,6	3 825 726,7

Постановлениями администрации города Владимира от 31.01.2017 № 252, от 26.04.2017 № 1328 увеличено финансирование из вышестоящих бюджетов, изменен состав мероприятий программы, а также уточнены значения отдельных показателей программы. В связи с чем, оценка ее реализации осуществлялась за период 26.04 – 31.12.2017.

Муниципальная программа направлена на обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и

перспективными задачами развития общества и экономики. В ее состав входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,98);

подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 1,0);

подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 1,0).

Достигнуты 5 показателей результативности муниципальной программы из 6 запланированных. Не достигнут показатель «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет». Степень реализации программы составила 0,83.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет, %	0,00	0,90	Показатель не достигнут
2	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %	99,3	99,3	1,0
3	Отношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена), ед.	1,58	1,40	1,0
4	Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС ООО), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организации, %	97,0	97,0	1,0
5	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими	1,78	0,90	Превышен в 2 раза

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %			
1.3	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, %	95,0	96,0	1,01
1.4	Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных учреждений в общей численности детей дошкольных образовательных учреждений, %	0,1	0,1	1,0
1.5	Доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, %	0	0	1,0
1.6	Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника, %	10,9	11,6	0,94
1.7	Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %	52,0	33,3	1,56
1.8	Повышение доли молодых педагогов до 35 лет со стажем работы в общем числе педагогов, %	30,8	30,9	1,0
1.9	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в регионе, %	100,0	102,8	1,0
1.10	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, %	100,0	100,0	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,98.

1.4.2. Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира».

Ответственный исполнитель Управление образования

Финансирование (тыс.руб.) Бюджет города Вышестоящие Итого
бюджеты

На начало периода оценки	439 829,9	1 257 300,0	1 697 129,9
На конец периода оценки	444 385,5	1 392 365,8	1 836 751,3

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира.

В отчетном году из запланированных к реализации 22 мероприятий, все выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 составила 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города и областного бюджета составила 1,0.

Достигнуты в полном объеме или имеют высокую степень достижения все 13 показателей результативности подпрограммы. Показатель «Количество созданных мест в образовательных организациях для обучающихся за счет строительства или приобретения объектов капитального строительства» не оценивался. Степень реализации подпрограммы 2 составила 0,99.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.1	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, %	71,0	72,3	1,02
2.2	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, %	1,58	1,4	1,13
2.3	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %	19,8	25,1	1,27
2.4	Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, %	44,0	44,0	1,0
2.5	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в	86,4	86,6	1,0

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %			
2.6	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, %	не более 3,0	0,27	Показатель достигнут
2.7	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	не более 3,0	0,27	Показатель достигнут
2.8	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, %	0	0	1,0
2.9	Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, чел.	17,5	18,6	0,94
2.10	Удельный вес численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (не включая 18-летних), %	71,0	71,0	1,0
2.11	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, %	не более 1,11	0,9	Показатель достигнут
2.12	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	не более 13,93	13,32	1,0
2.13	Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет), %	74,0	74,0	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 1,0.

1.4.3 Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений,

а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира»

Ответственный исполнитель Управление образования

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	81 483,0	38 338,0	12 826,1	132 647,1
На конец периода оценки	81 483,0	38 338,0	12 826,1	132 647,1

Подпрограмма 3 направлена на обеспечение полноценным и качественным питанием обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира.

В отчетном году запланировано к реализации 7 мероприятий, выполненные в полном объеме. Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города и вышестоящих бюджетов составила 1,0.

Все показатели результативности подпрограммы 3 достигнуты. Степень реализации составила 1,0.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3.1	Удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории, %	99,0	99,9	1,0
3.2	Удельный вес учащихся 5 - 11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории, %	72,2	72,2	1,0
3.3	Удельный вес льготных категорий учащихся, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся, %	18,5	19,2	1,04
3.4	Удельный вес общеобразовательных учреждений, охваченных разными формами контроля по вопросам организации горячего питания обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, %	не менее 20,0	32,0	1,6

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 1,0.

1.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 21.10.2015 № 3721			
Ответственный исполнитель	Управление по физической культуре и спорту			
Период оценки программы	23.03 – 31.12.2017			
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	207 734,4	108 139,0	29 320,5	345 193,9
На конец периода оценки	208 347,5	108 139,0	25 153,4	341 639,9

Постановлением администрации города Владимира от 23.03.2017 № 882 увеличено софинансирование программы из вышестоящих бюджетов (из областного бюджета выделена субсидия на строительство спортивно-тренировочного центра по хоккею с шайбой и фигурному катанию на коньках). В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период 23.03 – 31.12.2017.

Муниципальная программа направлена на увеличение численности населения города Владимира, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. В ее состав входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,8);

подпрограмма 2 «Предоставление муниципальной услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях, являющихся спортивными школами, подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,99);

подпрограмма 3 «Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности населению города Владимира в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,98).

Достигнуты запланированные показатели результативности программы. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Численность населения города Владимира, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, чел.	119 800	136 610	1,14
2	Доля граждан города Владимира, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения, %	36,3	38,0	1,05

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,95.

1.5.1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире».

Ответственный исполнитель Управление по физической культуре и спорту

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	56 141,0	108 139,0	164 280,0
На конец периода оценки	57 435,8	108 139,0	165 574,8

Подпрограмма 1 направлена на организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории города Владимира, развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.

В отчетном году запланировано к реализации 12 мероприятий, из которых выполнено в полном объеме 9. Выполнены частично 3 мероприятия (команда «Футбольный клуб «Торпедо – Владимир» заняла 7 место во втором дивизионе зона «Запад» первенства России по футболу (план – не ниже 5); не проведена модернизация сайта www.ufkis33.ru и не достигнуто плановое число просмотров сайта; вышло 7 тиражей информационного бюллетеня «Спортивный Владимир» (план – 12); проведены 3 пресс-конференции (план – 5). Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 0,75.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города и вышестоящих бюджетов составила 1,0.

Из 4 показателей результативности достигнуты 2. При этом, показатель «Количество людей, посетивших официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» значительно превышен и нуждается в уточнении. Степень реализации подпрограммы составила 0,76.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1.1	Количество уникальных посетителей сайта УФКиС (www.ufkis33.ru), ед.	36 500	8 760	0,24
1.2	Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, ед.	330	421	1,28
1.3	Количество людей, посетивших официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, чел.	33 200	50 100	1,50
1.4	Количество человек, сдавших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО), чел.	2 600	2 031	0,78

1.5	Количество построенных новых физкультурно-спортивных объектов, ед.	-	-	Показатель не планировался
-----	--	---	---	----------------------------

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,80.

1.5.2. Подпрограмма 2 «Предоставление муниципальной услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях, являющихся спортивными школами, подведомственными управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира».

Ответственный исполнитель Управление по физической культуре и спорту

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	132 162,7	-	132 162,7
На конец периода оценки	131 535,8	-	131 535,8

Подпрограмма 2 направлена на повышение удовлетворенности населения в муниципальной услуге по дополнительному образованию в детских спортивных школах.

Из 5 запланированных мероприятий все выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Бюджетные средства освоены в полном объеме. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Из 6 показателей результативности достигнуты 4. Значительно (в 4,2 раза) превышен показатель «Количество призовых мест, занятых воспитанниками ПМУ». Необходимо его уточнить в программе. Степень реализации подпрограммы 2 составила 0,97.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.1	Число спортсменов, получивших массовые спортивные разряды, чел.	12 930	14 879	1,15
2.2	Количество призовых мест, занятых воспитанниками ПМУ, ед.	608	2 562	Превышен в 4,2 раза
2.3	Численность посещающих занятия в ПМУ ФСН, чел.	6 100	5 743	0,9
2.4	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительную, спортивную работу с воспитанниками ПМУ, чел.	227	204	0,9
2.5	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги ПМУ, %	Не менее 90	96	Показатель достигнут
2.6	Средняя единовременная пропускная способность ПМУ, чел./час	360	380	1,06

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,99.

1.5.3. Подпрограмма 3 «Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности населению города Владимира в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта».

Ответственный исполнитель Управление по физической культуре и спорту

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	19 430,7	29 320,5	48 751,2
На конец периода оценки	19 375,9	25 153,4	44 529,3

Подпрограмма 3 направлена на повышение удовлетворенности населения в муниципальных услугах, оказываемых в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

Из 3 запланированных мероприятий все выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составляет 1,0. Степень соответствия запланированному уровню затрат из внебюджетных источников составляет 0,86. Итоговая степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,92.

Из 5 показателей результативности все достигнуты. Степень реализации подпрограммы 3 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3.1	Численность человек, получивших физкультурно-спортивные услуги в ПМУ ФСН, чел.	5 100	5 743	1,13
3.2	Количество спортивных объединений (клубов, команд и т.д.), пользующихся на регулярной основе физкультурно-спортивными услугами, оказываемыми ПМУ ФСН, ед.	155	155	1,0
3.3	Доля работников ПМУ ФСН, соответствующих квалификационным требованиям (уровню квалификации), предъявляемым к занимаемой ими должности, %	100,0	100,0	1,0
3.4	Средняя единовременная пропускная способность ПМУ ФСН, чел./час	440	452	1,03
3.5	Доля получателей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг ПМУ ФСН, %	Не менее 90	97	1,08

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 0,98.

1.6. Муниципальная программа «Молодежь и город».

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3548

Ответственный исполнитель Управление по делам молодежи

Период оценки программы 01.01 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	101 037,3	8 717,0	10 206,0	119 960,3
На конец периода оценки	102 893,4	9 774,5	10 530,3	123 198,2

Муниципальная программа направлена на развитие потенциала, успешную социализацию и самореализацию детей, подростков и молодежи в интересах развития города Владимира. В ее состав входят 4 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,95);

подпрограмма 2 «Развитие системы клубов по месту жительства» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,82);

подпрограмма 3 «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 1,0);

подпрограмма 4 «Совершенствование отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных центрах отдыха» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 1,0).

Целесообразно объединить подпрограмму 2 (направлена на совершенствование инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью) и подпрограмму 3 (направлена на предоставление услуг в сфере молодежной политики).

Показатели результативности муниципальной программы в основном достигнуты. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля подростковой преступности, %	3,7	3,6	1,0
2	Доля молодежи в общей численности безработных граждан, %	25,8	23,0	1,12
3	Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств, %	8,5	6,0	1,4
4	Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления, %	8,5	9,5	1,11
5	Доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти всех уровней, %	13	13,1	1,0

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,99.

1.6.1. Подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью».

Ответственный исполнитель Управление по делам молодежи

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	6 693,0	6 693,0
На конец периода оценки	6 368,5	6 368,5

Подпрограмма 1 направлена на увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в социальную практику.

В отчетном году запланировано к реализации 8 мероприятий, из которых выполнено в полном объеме 7 мероприятий (сокращено финансирование на выплату стипендий студентам образовательных учреждений профессионального образования). Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 составила 0,88.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,95.

Все 7 запланированных показателей достигнуты. Степень реализации подпрограммы 1 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1.1	Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению «Здоровое поколение», ед.	60	63	1,05
1.2	Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению «Гражданин России», ед.	32	46	1,44
1.3	Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению «Лидер», ед.	77	85	1,10
1.4	Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Здоровое поколение», чел.	21 800	22 110	1,01
1.5	Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Гражданин России», чел.	4 800	5 050	1,05
1.6	Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Лидер», чел.	34 470	34 960	1,01
1.7	Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Информационный поток», чел.	3 000	3 112	1,04

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,95.

1.6.2. Подпрограмма 2 «Развитие системы клубов по месту жительства».

Ответственный исполнитель Управление по делам молодежи

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	1 844,0	1 844,0
На конец периода оценки	1 780,2	1 780,2

Подпрограмма 2 направлена на совершенствование и модернизацию инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью.

Из 2 запланированных мероприятий 1 выполнено («Организация мероприятий по направлению «Развитие материально-технической базы») и 1 не выполнялось («Организация мероприятий по направлению «Обеспечение пожарной безопасности»). Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 составила 0,5.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,96.

Оба показателя результативности достигнуты. Степень реализации подпрограммы 2 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.1	Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу, %	62	62	Показатель достигнут
2.2	Количество хоккейных кортов, стадионов, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы, ед.	21	21	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,82.

1.6.3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики».

Ответственный исполнитель Управление по делам молодежи

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	69 208,6	5 321,0	74 529,6
На конец периода оценки	69 453,0	6 378,5	75 831,5

Подпрограмма 3 направлена на обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг учреждений.

Мероприятие по предоставлению населению муниципальных услуг выполнено в полном объеме. Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 составила 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города и областного бюджета составила 1,0.

Все 12 запланированных показателей результативности подпрограммы 3 достигнуты. Степень реализации подпрограммы 3 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3.1	Охват дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами МБОУ ДОД ДЮЦ «Клуб», чел.	4 605	4 605	1,0
3.2	Охват дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами МАОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный», чел.	1 575	1 578	1,0
3.3	Охват дополнительными общеобразовательными и общеразвивающими программами МБОУ ДОД ДЮЦ «Клуб», человеко-час	828 900	828 900	1,0
3.4	Охват дополнительными общеобразовательными и общеразвивающими программами МАОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный», человеко-час	329 800	330 100	1,0
3.5	Охват отдыхом детей и молодежи МБУДО ДЮЦ «Клуб», чел.	1 020	1 115	1,09
3.6	Охват отдыхом детей и молодежи МАОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный», чел.	405	405	1,0
3.7	Охват отдыхом детей и молодежи МБУДО ДЮЦ «Клуб», человеко-день	87 360	87 360	1,0
3.8	Охват отдыхом детей и молодежи МАОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный», человеко-день	41 200	42 295	1,0
3.9	Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройства несовершеннолетних граждан МБУ «МЦ», чел.	4 075	4 489	1,1
3.10	Охват социально-психологическими услугами МБУ «МЦ», чел.	16 545	18 975	1,15
3.11	Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», чел.	935	937	1,0
3.12	Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», кол-во кружков	20	20	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 1,0.

1.6.4. Подпрограмма 4 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных центрах отдыха».

Ответственный исполнитель	Управление по делам молодежи			
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	23 291,7	3 396,0	10 206,0	36 893,7

На конец периода оценки	25 291,7	3 396,0	10 530,3	39 218,0
----------------------------	----------	---------	----------	----------

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение потребности населения в организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.

Мероприятия по предоставлению населению муниципальных услуг и укреплению материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий подпрограммы 4 составила 1,0.

Средства бюджета города освоены в полном объеме. Средства из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников привлечены в полном объеме. Итоговая степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0

Все 6 запланированных показателей результативности подпрограммы 4 достигнуты. Степень реализации подпрограммы 4 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 4

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
4.1	Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном учреждении МБУ ДЮЦО «Дружба», чел.	1 050	1 062	1,0
4.2	Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном учреждении МБУ ДЮЦО «Икар», чел.	1 050	1 087	1,0
4.3	Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном учреждении МБУ ДЮЦО «Дружба», человеко-день	22 050	22 302	1,01
4.4	Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном учреждении МБУ ДЮЦО «Икар», человеко-день	22 050	22 872	1,04
4.5	Количество загородных оздоровительных учреждений, готовых к летней оздоровительной кампании, ед.	2	2	1,0
4.6	Вместимость загородных оздоровительных учреждений, чел.	700	700	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 4 составил 1,0.

1.7. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 14.10.2016 № 3141
Ответственный исполнитель	Владимирский городской фонд социальной поддержки населения
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	36 156,0	50,0	36 206,0
На конец периода оценки	34 096,5	24,8	34 121,3

Реализация программы направлена на улучшение социального климата в обществе, снижение бедности и уменьшение дифференциации населения по уровню доходов.

В отчетном периоде запланировано 16 мероприятий. Мероприятие «Возмещение либо оплата затрат гражданам, взявшим на себя организацию похорон Почетного гражданина города Владимира, изготовление и установку надгробного памятника» исключено из оценки, поскольку было введено программу в конце периода оценки (постановление администрации города от 25.12.2017 № 4343). В полном объеме выполнено 13. Частично выполнены:

- «Оказание адресной социальной помощи в натуральной форме в виде единого социального проездного билета для малоимущих неработающих пенсионеров и инвалидов по зрению» (в связи с проведением индексации пенсий и государственных пособий);

- «Осуществление ежемесячной компенсационной выплаты на проезд в городском общественном транспорте гражданам, страдающим туберкулезом и находящимся на амбулаторном лечении в медицинской противотуберкулезной организации» (сократилось число граждан страдающих туберкулезом);

- «Осуществление финансирования и содействия в реализации социальных мероприятий по постановлениям администрации города Владимира» (в социальных мероприятиях приняло меньше участников, чем планировалось).

Степень реализации мероприятий составила 0,81.

Средства бюджета города освоены не в полном объеме 94,3%. Привлечено средств из внебюджетных источников менее плановых назначений 49,6%. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,94.

Достигнуты или имеют высокую степень достижения 6 показателей из 8. Не достигнуто 2 показателя: «Численность граждан, принявших участие в социальных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления для отдельных категорий граждан и приуроченных к памятным, знаменательным и торжественным датам» и «Число муниципальных программ, ответственным исполнителем и (или) соисполнителем которых является ВГФСПН» Степень реализации программы составила 0,95.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся за их предоставлением, %	93	99	1,0
2	Численность граждан, получивших социальную поддержку в виде денежных выплат и денежной компенсации, чел.	1110	2415	Превышен в 2,1 раза
3	Численность граждан, получивших социальную поддержку в натуральной форме, чел.	525	490	0,93

4	Численность граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Владимира», получивших социальную поддержку в виде денежной доплаты, чел.	5	5	1,0
5	Численность граждан-пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих и лиц, ранее замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Владимир, а также лиц, ранее замещавших должности в органах власти и управления, общественных организациях, исполнявших функции государственного управления, получивших социальную поддержку в виде пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии, чел.	220	242	1,1
6	Численность граждан, принявших участие в социальных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления для отдельных категорий граждан и приуроченных к памятным, знаменательным и торжественным датам, чел.	4 750	4 240	0,89
7	Число социальных мероприятий, проведенных органами местного самоуправления и приуроченных к памятным, знаменательным и торжественным датам, ед.	17	20	1,18
8	Число муниципальных программ, ответственным исполнителем и (или) соисполнителем которых является ВГФСПН	4	3	0,75

Показатель эффективности реализации программы составил 0,9.

1.8. Муниципальная программа «Владимир – город равных возможностей».

Реквизиты утвердившего документа: Постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3546
 Ответственный исполнитель: Владимирский городской фонд социальной поддержки населения

Период оценки программы: 01.01 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	5 726,2	4 192,6	9 918,8
На конец периода оценки	4 522,6	4 296,6	8 819,2

Программа направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации на территории города.

В отчетном году запланировано к реализации 25 мероприятий. Выполнено в полном объеме 19 мероприятий. Не выполнены 6 мероприятий в рамках задачи

«Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Владимира». Степень реализации мероприятий программы составила 0,76.

Средства бюджета города исполнены не в полном объеме (79%), средства из вышестоящих бюджетов несколько превышают плановые значения. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,88.

Из 8 показателей 5 достигнуты; 1 имеет высокую степень достижения. Не достигнуты показатели: «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности ОСИ и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других» и «Доля объектов социальной инфраструктуры (муниципальной или частной формы собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, нанесенных на «интерактивную карту доступности» по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг»

Степень реализации программы составила 0,86.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности ОСИ и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, %	30	17,3	0,58
2	Доля объектов социальной инфраструктуры (муниципальной или частной формы собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, нанесенных на «интерактивную карту доступности» по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, %	98	54,0	0,55
3	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместно обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	19,1	19,1	1,0
4	Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей с ОВЗ, находящихся на надомном обучении, которым не противопоказано обучение в дистанционной форме, %	57	57	1,0
5	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, %	80	86,9	1,08
6	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в	9	17,2	Превышен в 1,9 раза

	общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, %			
7	Доля инвалидов и других МГН, участвующих в мероприятиях по социокультурной реабилитации (организации содержательного досуга) в общей численности инвалидов в городе, %	32	23	0,72
8	Численность инвалидов, получивших социальную поддержку, чел	550	614	1,11

Показатель эффективности реализации программы составил 0,83.

2. Жилищные программы

2.1. Муниципальная программа «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3535		
Ответственный исполнитель	Управление капитального строительства/ Управление архитектуры и строительства		
Период оценки программы	22.03 – 31.12.2017		
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	8 096,6	444 416,1	452 512,7
На конец периода оценки	7 967,0	440 640,3	448 607,3

Постановлением администрации города Владимира от 22.03.2017 № 833 значительно увеличен объем финансирования муниципальной программы за счет средств вышестоящих бюджетов. В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период 22.03 – 31.12.2017.

Реализация программы направлена на развитие социальной инфраструктуры на территории комплексной застройки путем развития сетей общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений.

В отчетном периоде запланировано одно мероприятие по строительству средней общеобразовательной школы в микрорайоне 8-ЮЗ и оно не выполнено в полном объеме (подрядчиком нарушены сроки строительства). Степень реализации мероприятий составила 0,0.

Средства бюджета города и вышестоящих бюджетов имеют высокую степень освоения: 95% и 99% от планового объема соответственно. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,99.

Программой предусмотрен один показатель, который, в отчетном периоде, не достигнут. Степень реализации программы составила 0,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество построенных общеобразовательных учреждений. ед.	1	0	0,0

Показатель эффективности реализации программы составил 0,2.

2.2. Муниципальная программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 28.09.2015 № 3406		
Ответственный исполнитель	Управление капитального строительства/Управление архитектуры и строительства		
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2017		
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Итого
На начало периода оценки	7 737,0	26 608,0	34 345,0
На конец периода оценки	5 104,3	16 557,95	21 662,25

Реализация программы направлена на подготовку земельных участков для застройки индивидуальными домами путем развития транспортной и коммунальной инфраструктуры.

В отчётном периоде запланировано 1 мероприятие (дороги и ливневая канализация в квартале малоэтажной застройки в мкр. Сновицы-Веризино), выполненное в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города освоены на 66% от планового объема, средства областного бюджета привлечены и освоены 62,2% от плана. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,63.

Запланированные значения показателей результативности программы не достигнуты. Степень реализации программы составила 0,7.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Доля микрорайонов, обеспеченных транспортной инфраструктурой (%)	35,3	24,82	0,70
2	Площадь земельных участков, обеспеченных транспортной и коммунальной инфраструктурой (га)	49	34	0,69

Показатель эффективности реализации программы составил 0,79.

2.3 Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3541
Ответственный исполнитель	Управление капитального строительства/ Управление архитектуры и строительства
Период оценки программы	22.03 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	7 315,0	18 408,0	25 723,0
На конец периода оценки	3 327,1	19 318,2	22 645,3

Постановлениями администрации города Владимира от 13.02.2017 № 347 и от 22.03.2017 № 835 программа дополнена мероприятием, также в 2 раза снижено финансирование из областного бюджета. В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период 22.03 – 31.12.2017.

Программа направлена на повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования город Владимир в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

В отчётном периоде запланировано 2 мероприятия: строительство транспортной и инженерной инфраструктуры в квартале малоэтажной застройки мкр. Луново-Сельцо, а так же разработка проектно-сметной документации на строительство дорог по ул. Пенкинской и ул. Вересковой в мкр. Луново-Сельцо. Оба мероприятия выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города освоены в объеме 45% от планового, привлеченные средства областного бюджета несколько превысили плановые назначения (105%). Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,85.

Плановое значение показателя результативности достигнуто (к достижению планировался 1 показатель из 4). Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Протяженность построенных сетей газоснабжения к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям (км)	1,0	1,065	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 0,97.

2.4 Муниципальная программа «Социальное жилье».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление главы города Владимира от 10.11.2015 № 3891
Ответственный исполнитель	Управление капитального строительства/

Управление архитектуры и строительства
 Период оценки программы 22.03 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Итого
На начало периода оценки	8 824,0	45 062,0	53 886,0
На конец периода оценки	7 942,6	45 008,0	52 950,6

Постановлением администрации города Владимира от 22.03.2017 № 834 увеличены ожидаемые результаты программы и уточнены значения показателей результативности. В связи с чем, оценка ее реализации осуществлялась за период 22.03 – 31.12.2017.

Реализация программы направлена на обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях путем строительства жилых домов, в том числе по договорам долевого участия; приобретения вновь построенного (реконструированного) жилья у юридических и физических лиц, осуществляющих строительство объектов недвижимости.

В отчётном периоде запланировано и выполнено в полном объеме 1 мероприятие (приобретено 27 квартир через механизм долевого участия в жилищном строительстве). Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города освоены в объеме 90% от планового, средства областного бюджета освоены на 99,96% от плана. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,98.

Показатели результативности (всего 2) полностью достигнуты. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Строительство жилых домов, в том числе осуществляемое по договорам участия в долевом строительстве, кв. м	1 605,0	1 731,9	1,08
2	Количество семей малоимущих граждан, получивших жилье по договорам социального найма, ед.	27	27	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0

2.5. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа: Постановление администрации города Владимира от 14.10.2014 № 3775

Ответственный исполнитель: Управление по делам молодежи

Период оценки программы: 21.06 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	16 857,0	32 000,0	48 857,0
На конец периода оценки	16 643,4	50 347,1	66 990,5

Постановлениям администрации города Владимира от 25.04.2017 № 1283 уточнен объем финансирования программы из бюджета города и показатели результативности на 2017 год. В связи с чем, оценка ее реализации осуществлялась за период 25.04 – 31.12.2016.

Реализация программы направлена на повышение привлекательности работы в учреждениях бюджетной сферы города Владимира на основе содействия работникам социальной сферы в улучшении жилищных условий путем разработки и внедрения организационно-правовой модели социальной ипотеки для работников учреждений бюджетной сферы, организации предоставления и обслуживания социальных ипотечных кредитов (займов).

Все запланированные к реализации мероприятия (всего 4) выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города имеют высокую степень освоения (99%); объем средств, привлеченных из внебюджетных источников превысил плановый (157%). Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Показатели результативности достигнуты. Степень реализации муниципальной программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Объем выданных социальных ипотечных кредитов (займов), находящихся на сопровождении во ВГИФ (ОАО «АИЖК») нарастающим итогом, млн. руб.	239,0	239,0	1,0
2	Привлечено средств из других источников на 1 руб. затрат из бюджета города, руб.	2,6	3,0	1,15

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.

2.7. Муниципальная программа «Ипотечное жилищное кредитование населения г.Владимира».

Реквизиты утвердившего документа: Постановление администрации города Владимира от 15.10.2015 № 3668
 Ответственный исполнитель: Владимирский городской ипотечный фонд

Период оценки программы: 20.09 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	2 015,0	18 132,6	510 000,0	530 147,6
На конец периода оценки	1 994,8	17 953,0	784 555,2	804 503,0

Постановлениями администрации города Владимира от 27.03.2017 № 929, от 25.04.2017 № 1282, от 20.09.2017 № 3201 объем финансирования программы из

На конец периода оценки	789,8	3 159,2	5 080,8	9 029,8
----------------------------	-------	---------	---------	---------

Постановлением администрации города Владимира от 18.04.2017 № 1197 уточнены плановые показатели результативности на 2017 год (норматив стоимости 1 кв. м жилья был увеличен в 1,65 раза). В связи с чем, оценка ее реализации осуществлялась за период 18.04 – 31.12.2017.

Муниципальная программа направлена на оказание многодетным семьям города Владимира поддержки в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома.

Все запланированные к реализации мероприятия (всего 16) выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Средства бюджета города, а также средства областного бюджета освоены не в полном объеме (52,7% и 53,0% соответственно). Средства из внебюджетных источников привлечены в объеме 36,5% от запланированного. Итоговый показатель соответствия запланированному уровню затрат составил 0,42.

Из 2 показателей результативности достигнут 1. Показатель «Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома» не достигнут по причине того что 4 многодетные семьи не предоставили в отчетном периоде документы, необходимые для перечисления средств социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома. Степень реализации программы составила 0,79

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество многодетных семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома, ед.	7	7	1,0
2	Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома, ед.	7	4	0,57

Показатель эффективности реализации программы составил 0,79.

3. Программы в сфере экономики

3.1. Муниципальная Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире.

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 18.09.2015 № 3325
Ответственный исполнитель	Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Период оценки программы	20.03 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	7 822,0	3 200,0	90 000,0	101 022,0
На конец периода оценки	7 217,9	0,0	176 633,0	183 850,9

Постановлением администрации города Владимира от 20.03.2017 № 741 уточнены объемы средств, привлекаемых из внебюджетных источников, результаты отдельных мероприятий и показателей результативности программы. В связи с чем, оценка ее реализации осуществлялась за период 20.03 – 31.12.2017.

Реализация программы направлена на обеспечение стабильной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории города Владимира.

В отчетном периоде из 21 запланированного мероприятия в полном объеме выполнено 17. По причинам объективного характера выполнены частично мероприятия «Помощь в обеспечении субъектов предпринимательства муниципальными объектами недвижимости», «Предоставление льгот по аренде муниципальных объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства...», «Организация регулярного проведения семинаров по вопросам осуществления предпринимательской деятельности» и «Организация обучения молодых людей бизнес-планированию...». Степень реализации мероприятий программы составила 0,81.

Степень освоения средств бюджета города составила 92%. Средства областного бюджета не выделялись. Внебюджетные средства привлечены в объеме, значительно превышающем план (в 2 раза). Итоговая степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,96.

Все показатели результативности программы достигнуты или имеют высокую степень достижения. Степень реализации программы составила 0,91.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	21 503	21 072	0,98
2	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 чел. населения, ед.	603,6	586,6	0,97
3	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	34,25	31,71	0,93
4	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках программы в общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства, %	11,0	12,8	1,16
5	Число обращений субъектов предпринимательства за получением поддержки в рамках Программы, ед.	2 530	2 725	1,07

подпрограмма 1 «Уличное наружное освещение» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,99);

подпрограмма 2 «Благоустройство, озеленение и содержание территории общего пользования» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,99);

подпрограмма 3 «Обустройство и содержание городских кладбищ» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,99);

подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству города» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,88);

подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды на территории города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 1,0);

подпрограмма 6 «Благоустройство общественных мест в административном центре Владимирской области - городе Владимире» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,96).

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,98.

4.1.1. Подпрограмма 1 «Уличное наружное освещение».

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	73 704,0	73 704,0
На конец периода оценки	69 439,3	69 439,3

Подпрограмма 1 направлена на организацию на территории муниципального образования город Владимир уличного наружного освещения.

В отчетном году все запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме (всего 2 мероприятия). Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,94.

Все показатели подпрограммы достигнуты. Степень реализации подпрограммы составила 1,0.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1.1	Среднегодовое количество технологических отказов на каскадах сетей уличного освещения, ед.	48	48	1,0
1.2	Доля протяженности объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом, %	47,3	47,3	1,0
1.3	Доля сетей уличного наружного освещения города, соответствующих нормативному состоянию в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011, %	95	95	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,99.

4.1.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство, озеленение и содержание территории общего пользования».

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	102 651,1	102 651,1
На конец периода оценки	97 997,3	97 997,3

Подпрограмма 2 направлена на совершенствование эстетической привлекательности территории города Владимира, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности для проживания граждан.

Все мероприятия подпрограммы (9 мероприятий) выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,95.

Все показатели подпрограммы достигнуты. Степень реализации подпрограммы 2 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.1	Степень выполнения муниципального задания по благоустройству и озеленению территории города, %	100	100	1,0
2.2	Санитарная уборка территорий Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского районов, тыс. кв. м	782	782	1,0
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок на территории Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского районов, куб. м	1 655	2 060	1,24

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,99.

4.1.3. Подпрограмма 3 «Обустройство и содержание городских кладбищ».

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	28 128,9	28 128,9
На конец периода оценки	21 185,3	21 185,3

Подпрограмма 3 направлена на повышения качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ города Владимира.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме (всего 2 мероприятия). Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,75.

Подпрограмма включает 2 показателя, имеющих высокую степень достижения плановых значений. Степень реализации подпрограммы 3 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3.1	Содержание мест захоронений, %	100	100	1,0
3.2	Доля площади, введенной в эксплуатацию очереди строительства нового городского кладбища, к общей площади строительства кладбища, планируемой по Программе 2016 - 2021 гг., %	15,5	15,5	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 0,99.

4.1.4 Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству города».

Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	12 952,0	6 186,6	19 138,6
На конец периода оценки	9 574,8	6 086,8	15 661,6

Подпрограмма 4 направлена на создание условий для жизни и отдыха жителей города.

В отчетном периоде запланировано 4 мероприятия, из них 3 выполнены в полном объеме. Частично выполнено мероприятие по отлову и временному содержанию безнадзорных животных (удорожание услуг по содержанию животных в приютах). Степень реализации мероприятий составила 0,75.

Средства бюджета города освоены на 73,8%; освоение средств областного бюджета составило 98,3%. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,82.

Плановые значения показателей результативности достигнуты. Степень реализации подпрограммы 4 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 4

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
4.1	Доля прочих объектов благоустройства, не требующих ремонта, %	29,9	29,9	1,0
4.2	Количество обслуживаемых фонтанов, шт.	11	11	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 4 составил 0,88.

4.1.5 Подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды на территории города Владимира».

Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	13 867,3	78 581,7	92 449,0
На конец периода оценки	15 296,5	78 580,6	93 877,1

Подпрограмма 5 направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

В отчетном периоде запланировано 2 мероприятия, выполненные в полном объеме (благоустроены территория сквера у Городского дворца культуры, а также 60 дворовых территорий). Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города и вышестоящих бюджетов освоены в полном объеме. В подпрограмме предусмотрено привлечение средств граждан, которые зачисляются в бюджет города. Указанные средства привлечены в плановом объеме (808,5 тыс.руб.) и учтены по источнику финансирования бюджет города. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Показатели результативности имеют высокую степень достижения плановых назначений. Степень реализации подпрограммы 5 составила 0,99.

Результативность подпрограммы 5

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
5.1	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	1 505	1 482	0,98
5.2	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %	64,1	63,1	0,98
5.3	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города), %	64,2	63,2	0,98
5.4	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.	19	19	1,0
5.5	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, тыс. кв. м	318,1	318,1	1,0
5.6	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %	8,4	8,4	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 5 составил 1,0.

4.1.6 Подпрограмма 6 «Благоустройство общественных мест в административном центре Владимирской области - городе Владимире».

Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства

подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,94);

подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 1,0);

подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,91).

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,91.

4.2.1. Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	29 272,0	285 000,0	314 272,0
На конец периода оценки	19 851,5	246 988,1	266 839,6

Подпрограмма 1 направлена на формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем увеличения пропускной способности автодорог и соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования.

В отчетном году запланированы к реализации 5 мероприятий, из которых выполнены в полном объеме 4 мероприятия. Не выполнено мероприятие по разработке проектной документации в целях реконструкция автодороги от ул. Мира до ул. Погодина (Рпенский проезд). Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 0,80.

Средства бюджета города освоены на 68%; степень соответствия запланированному объему из вышестоящих бюджетов составляет 0,87. Итоговая степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,85.

Из 4 показателей результативности планируемых к достижению в отчетном году 3 показателя достигнуты в полном объеме. Показатель «Увеличение протяженности велосипедных дорожек» не достигнут. Степень реализации подпрограммы 1 составила 0,75.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1.1	Ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения после строительства/ реконструкции, км	2,0775	2,422	1,17
1.2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	377,9	379,8	1,0

1.3	Общая протяженность всех канализационных сетей, п. м	201 240	201 200	1,0
1.4	Увеличение протяженности велосипедных дорожек в городе Владимире, км	4,42	0,0	0,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,79.

4.2.2. Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	32 303,3	73 000,0	105 303,3
На конец периода оценки	28 224,1	109 525,0	137 749,1

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения и дворовым территориям, обеспечение стабильности работы системы ливневой канализации на территории города Владимира.

В отчетном периоде выделены бюджетные средства на реализацию 2 мероприятий, которые были выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города освоены на 74,4%, средства из областного бюджета привлечены в объеме, значительно превышающем план (в 1,5 раза). Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,92.

Все показатели подпрограммы 2 достигнуты или имеют высокую степень достижения. Степень реализации подпрограммы 2 составила 0,91.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.1	Уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	44,7	44,7	1,0
2.2	Снижение удельного веса сетей ливневой канализации, нуждающихся в ремонте, %	35,0	35,0	1,0
2.3	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по капитальному ремонту и ремонту: - ремонт дорог, кв. м	73 000	154 166	в 2,1 раза
2.4	Количество исков о возмещении ущерба от дорожно-транспортных происшествий,	20	31	0,65

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	обусловленных неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, ед.			
2.5	Доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, не требующих ремонта, %	56,6	50	0,88

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,94.

4.2.3. Подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	351 379,9	351 379,9
На конец периода оценки	359 384,7	359 384,7

Подпрограмма 3 направлена на поддержание автомобильных дорог в допустимых, по условиям обеспечения безопасности движения, значениях показателей эксплуатационного состояния.

Из 6 запланированных мероприятий все выполнены в полном объеме (значительно превышен плановый результат по мероприятию «Ямочный ремонт автомобильных дорог»). Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Средств из бюджета города освоено больше планового значения. Привлечение средств из вышестоящих бюджетов не планировалось. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Все показатели результативности достигнуты. Степень реализации подпрограммы 3 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3.1	Доля светофорных объектов, содержание которых осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 и ГОСТ Р 52282-2004, %	100	100	1,0
3.2	Увеличение доли паспортизированных автомобильных дорог, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	42	41,42	0,99
3.3	Доля сетей ливневой канализации, содержание которых осуществляется в соответствии с требованиями СП32.13330.2012, %	100	100	1,0
3.4	Доля автомобильных дорог, ямочный ремонт которых обеспечит допустимый уровень безопасности движения в	100	100	1,0

	соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», %			
3.5	Степень выполнения муниципального задания по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с правилами благоустройства, %	100	100	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 1,0.

4.2.4 Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Владимира».

Ответственный исполнитель Отдел транспорта и связи

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	25,0	25,0
На конец периода оценки	25,0	25,0

Подпрограмма 4 направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города и пострадавших в них.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме (12 мероприятий). Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города освоены в полном объеме. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Показатель результативности подпрограммы 4 не достигнут, степень ее реализации составила 0,8.

Результативность подпрограммы 4

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
4.1	Снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории города, в том числе детей, количество человек на 100 тыс. населения	188	235	0,8

Показатель эффективности реализации подпрограммы 4 составил 0,91.

4.3. Муниципальная программа **«Реклама, социально значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире».**

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 22.09.2016 № 2836
 Ответственный исполнитель МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»
 Период оценки программы 01.01 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	14 102,0	14 102,0
На конец периода оценки	13 194,4	13 194,4

Программа направлена на совершенствование информационно-рекламного пространства и праздничного оформления города Владимира.

Запланировано к реализации 8 мероприятий. Все выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города освоены не в полном объеме. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,94.

Запланированные значения показателей результативности программы достигнуты. Степень реализации программы 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Выполнение плана по доходам бюджета города от размещения рекламных конструкций, %	100	100,2	1,0
2	Доля демонтированных от количества выявленных незаконно размещенных рекламных и нерекламных конструкций, %	40	66,7	1,67
3	Доля реализованных тематических проектов от числа предусмотренных тематическим планом информационной поддержки социально и общественно значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий, %	100	100	1,0
4	Количество комплексно оформляемых основных территориальных единиц (основные магистрали, площади), шт.:			
	- летнее время	11	13	1,18
	- зимнее время	17	18	1,06

Показатель эффективности реализации программы составил 0,99.

4.4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление главы города Владимира от 24.09.2015 № 3371
Ответственный исполнитель	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Период оценки программы	18.07 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	245,0	245,0
На конец периода оценки	154,1	154,1

Постановлениями администрации города Владимира от 21.06.2017 № 2155, от 18.07.2017 № 2489 значительно уменьшен объем финансирования программы (исключены средства областного бюджета, сокращено финансирование из бюджета города), внесены изменения в состав реализуемых мероприятий и показатели результативности. В связи с этим, оценка реализации программы осуществлялась за период 18.07 – 31.12.2017.

Реализация программы направлена на повышение энергоэффективности городского хозяйства путем повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде.

В отчётном периоде из 3 запланированных в полном объеме выполнено 1 мероприятие, частично выполнены 2: «Компенсация отдельным категориям потребителей коммунальных услуг в муниципальном образовании город Владимир на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии, водоснабжения, газа», а также «Оснащение муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов» (оба носят заявительный характер). Степень реализации мероприятий составила 0,33.

Средства бюджета города, выделенные на реализацию программы освоены не в полном объеме. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,63.

Запланированные значения показателей результативности программы в основном достигнуты. Степень реализации программы 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях, Гкал/кв. м общей площади	0,27	0,23	1,17
2	Удельная величина потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях, кВт.ч/1 человека населения	46,06	44,45	1,04
3	Удельная величина потребления холодной воды в муниципальных бюджетных учреждениях, куб. м/1 человека населения	1,96	1,54	1,27
4	Удельная величина потребления горячей воды в муниципальных бюджетных учреждениях, куб. м/1 человека населения	0,28	0,28	1,0
5	Удельная величина потребления природного газа в муниципальных бюджетных учреждениях, куб. м/1 человека населения	0,21	0,15	1,4
6	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал/кв. м общей площади	0,19	0,18	1,05
7	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах, куб. м/1 человека проживающего	61,51	61,51	1,0
8	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах, куб.м/1 человека проживающего	24,34	24,25	1,0
9	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах, кВт.ч/1 человека проживающего	815,92	815,00	1,0

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
10	Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах, куб. м/1 человека проживающего	141,45	144,13	1,0
11	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, %	100	100	1,0
12	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, %	100	100	1,0
13	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, %	95	95	1,0
14	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, %	95	95	1,0
15	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, %	90	80	0,9
16	Доля энергосберегающих светодиодных светильников в общем количестве светильников в системе наружного освещения, %	70	81	1,16
17	Экономия объемов электрической энергии, потребляемой системой наружного освещения, за счет установки энергосберегающих светодиодных светильников, %	49	50	1,02

Показатель эффективности реализации программы составил 0,69.

5. Программы в сфере управления

5.1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир».

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 15.10.2014 № 3828
 Ответственный исполнитель Финансовое управление

Период оценки программы 12.07 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	150 666,5	150 666,5
На конец периода оценки	93 188,7	93 188,7

Постановлением администрации города Владимира от 12.07.2016 № 2421 в программу внесены изменения, затронувшие состав показателей результативности программы. В связи с этим, оценка реализации программы осуществлялась за период 12.07 – 31.12.2017.

Реализация программы направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами. В состав программы входят подпрограммы:

подпрограмма 1 «Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 1,0);

подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира» – обеспечена финансированием из бюджета города (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,92);

подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 1,0);

подпрограмма 4 «Создание условий для развития доходного потенциала города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 1,0);

подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 1,0).

Из 12 показателей результативности достигнуты 12. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Соответствие внесенного в СНД г.Владимира проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период требованиям БК РФ и ПБП	1	1	Показатель достигнут
2	Соответствие внесенного в СНД г.Владимира проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города требованиям БК РФ и ПБП	1	1	Показатель достигнут
3	Своевременное и качественное составление и представление Финансовым управлением в вышестоящие органы отчетности об исполнении бюджета города и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	1	1	Показатель достигнут
4	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Владимира в расходах бюджета города без учета расходов за счет субвенций, %	≤15	1,8	Показатель достигнут
5	Отсутствие просроченной задолженности по принятым долговым обязательствам, %	100	100	1,0
6	Доля расходов бюджета города, увязанных с целевыми показателями (индикаторами)	≥75	85,6	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	результативности муниципальных программ, %			
7	Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций, увязанных с целевыми показателями (индикаторами) результативности муниципальных программ, %	≥80	94,7	Показатель достигнут
8	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	1	1	Показатель достигнут
9	Формирование и публикация в открытых источниках брошюры «Бюджет для граждан»	1	1	Показатель достигнут
10	Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета продажи земельных участков и объектов муниципальной собственности) по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), %	≥1	2,1	Показатель достигнут
11	Отношение объема недоимки по налоговым платежам к объему налоговых доходов бюджета города, %	≤10	8,8	Показатель достигнут
12	Доля устраненных финансовых нарушений в общей сумме выявленных финансовых нарушений, %	≥5	7,8	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,98.

Подпрограмма 1 «Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» направлена на нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение бюджетного процесса, совершенствование планирования и исполнения бюджета города, формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Выполнены в полном объеме все из 3 запланированных мероприятий. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Подпрограмма носит организационно–правовой характер и реализуется без финансирования. Степень соответствия запланированному уровню затрат принята равной 1.

Достигнуты все из 3 запланированных показателей. Степень реализации подпрограммы 1 составила 1,0.

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 1,0.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира» направлена на эффективное управление муниципальным долгом города Владимира.

Выполнены в полном объеме все из 3 запланированных мероприятий. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Средства вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,62.

Достигнуты оба из запланированных показателей. Степень реализации подпрограммы составила 1,0.

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,92.

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами».

Выполнены в полном объеме все из 4 запланированных к реализации мероприятий. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Подпрограмма носит организационно–правовой характер и реализуется без финансирования. Степень соответствия запланированному уровню затрат принята равной 1,0.

Достигнуты все из 4 запланированных показателей. Степень реализации подпрограммы составила 1,0.

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 1,0.

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития доходного потенциала города Владимира» направлена на достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов бюджета города и сокращению задолженности по платежам в бюджет города.

Выполнены в полном объеме оба из запланированных к реализации мероприятий. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Подпрограмма носит организационно–правовой характер и реализуется без финансирования. Степень соответствия запланированному уровню затрат принята равной 1.

Достигнуты оба из запланированных показателей. Степень реализации подпрограммы составила 1,0.

Показатель эффективности реализации подпрограммы 4 составил 1,0.

Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» направлена на организацию и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объектов муниципального контроля.

Подпрограммой предусмотрено одно мероприятие, выполненное в полном объеме. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Подпрограмма носит организационно–правовой характер и реализуется без финансирования. Степень соответствия запланированному уровню затрат принята равной 1.

В подпрограмме предусмотрен 1 показатель результативности, плановое значение которого достигнуто. Степень реализации подпрограммы составила 1,0.

Показатель эффективности реализации подпрограммы 5 составил 1,0.

5.2. Муниципальная программа «**Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации**».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 28.11.2016 № 3714	
Ответственный исполнитель	Управление информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства	
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2017	
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого

На начало периода оценки	9 077,70	9 077,70
На конец периода оценки	9 120,2	9 120,2

Реализация программы направлена на обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления города Владимира на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий, формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления города Владимира, соблюдения требований по защите информации.

В отчетном периоде мероприятия программы выполнены в полном объеме (всего 12 мероприятий). Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Запланированные значения показателей результативности программы достигнуты. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Доля пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети органов местного самоуправления города Владимира, функциональные обязанности которых связаны с использованием ресурсов сети Интернет, имеющих доступ к сети Интернет не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика, %	100	100	1,0
2	Количество пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети органов местного самоуправления города Владимира, подключенных к единой системе электронного документооборота, чел.	400	412	1,03
3	Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в органах местного самоуправления города Владимира, %	100	100	1,0
4	Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта органов местного самоуправления города Владимира (за исключением перерывов связанных с обстоятельствами непреодолимой силы), ч. в месяц	4	2	Превышен в 2 раза
5	Суммарная длительность перерывов в работе Корпоративного портала органов местного самоуправления города Владимира (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы), ч. в месяц	4	1	Превышен в 4 раза
6	Доля структурных подразделений администрации города Владимира, участвующих в межведомственном электронном взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к СМЭВ и государственным информационным системам со своих автоматизированных рабочих мест, %	100	100	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.

6. Программы в сфере безопасности

6.1. Муниципальная программа «**Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир**».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление главы города Владимира от 20.10.2015 № 3701
Ответственный исполнитель	МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира»
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2017

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	30 931,2	30 931,20
На конец периода оценки	29 874,1	29 874,1

Реализация программы направлена на поддержание системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем безопасность населения города Владимира.

В отчетном периоде запланировано 6 мероприятий, 5 из них выполнено в полном объеме. По мероприятию «Обеспечение оперативной деятельности ПСО» информация о выполнении не представлена. Степень реализации мероприятий составила 0,83.

Средства бюджета города освоены не в полном объеме. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,97.

Из 10 запланированных показателей 8 достигнуты в полном объеме. Частично не достигнуты показатели «Укомплектованность оборудованием пунктов управления» и «Укомплектованность персонала муниципальных учреждений районов, МКУ «ВУГЗ» средствами индивидуальной защиты». Степень реализации программы составила 0,97.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Число спасенных в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах, чел.	162	187	1,15
2	Количество пунктов управления, обеспеченных оборудованием согласно нормам, ед.	3	3	1,0
3	Укомплектованность оборудованием пунктов управления, %	85	75	0,88
4	Укомплектованность персонала муниципальных учреждений районов, МКУ «ВУГЗ» СИЗ, %	57	45	0,79
5	Степень обеспеченности ПСО оборудованием и имуществом до норм положенности, %	45	52	1,16

6	Степень обеспеченности ОГ оборудованием и имуществом до норм положенности, %	85	85	1,0
7	Количество оборудованных пожарных гидрантов, ед.	1 863	1 863	1,0
8	Количество домов, обеспеченных пожарным водоснабжением, ед.	9 300	9 300	1,0
9	Степень укомплектованности ДПД первичными средствами тушения согласно номенклатуре, %	65	65	1,0
10	Количество обустроенных пляжей на территории города Владимира, ед.	4	4	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 0,92.

6.2. Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 10.11.2014 № 4204	
Ответственный исполнитель	Отдел по охране окружающей среды	
Период оценки программы	18.07 – 31.12.2017	
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	4 798,4	4 798,4
На конец периода оценки	4 250,1	4 250,1

Постановлением администрации города Владимира от 18.07.2017 № 2488 внесены изменения в мероприятие «Проведение работ по рекультивации свалки ТБО в районе микрорайона Оргтруд города Владимира» в целях сопряжения сроков его реализации со сроками, предусмотренными в государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы». В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период с 18.07.2017.

Реализация программы направлена на повышение уровня экологической безопасности путем сохранения и поддержания в целостности природных систем, формирования ответственного отношения населения города Владимира к окружающей природной среде и создания эффективных механизмов управления в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В отчётном периоде из 14 запланированных мероприятий 13 выполнено в полном объеме. Не выполнено мероприятие: «Ведение (развитие) сводного тома предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по городу Владимиру» (сводный том ПВД за 2017 год будет сформирован в 2018 году). Степень реализации мероприятий составила 0,93.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,89.

Достигнуты значения 4 показателей из 5. Не достигнут показатель «Позиция города Владимира в рейтинге экологического развития среди городов Российской Федерации (итоговый рейтинг)», занято 37 место. Степень реализации программы составила 0,8

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Позиция города Владимира в рейтинге экологического развития среди городов Российской Федерации (итоговый рейтинг), место	Не ниже 20	37	0,54
2	Доля площади озелененных территорий до нормативного показателя, кв. м/чел.	14,6	14,8	1,0
3	Доля граждан, привлеченных к организации и проведению мероприятий, обеспечивающих экологически благоприятные условия жизни населения, %	8,0	8,1	1,0
4	Доля ликвидированных мест размещения отходов к вновь выявленным несанкционированным местам размещения отходов, %	94,4	100,0	1,0
5	Доля рецидивно образованных свалок в общем количестве ликвидированных свалок, %	25,0	11,21	Превышен в 2,2 раза

Показатель эффективности реализации программы составил 0,86.

6.3. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 08.10.2015 № 3572		
Ответственный исполнитель	Управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией		
Период оценки программы	24.05 – 31.12.2017		
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	2 751,0	100,0	2 851,0
На конец периода оценки	2 825,1	100,0	2 925,1

Постановлением администрации города Владимира от 24.05.2017 № 1709 в программу внесены изменения, уточняющие значения показателей результативности. В связи с чем, оценка эффективности программы осуществлялась за период 24.05 – 31.12.2017.

Реализация программы направлена на укрепление общественного порядка на территории города Владимира путем обеспечения взаимодействия правоохранительных органов, органов МСУ и СМИ по вопросам охраны общественного порядка; повышения уровня безопасности на улицах, других общественных местах и в жилищном фонде; профилактики правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних и участия в профилактике терроризма и экстремизма.

В отчетном году запланировано к реализации 34 мероприятия, из них выполнено в полном объеме 33 мероприятий, по 1 мероприятию («продолжить работу по организации добровольной сдачи незаконно хранящегося у населения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе. Размещать в СМИ информацию о материальном стимулировании граждан и освобождении от

ответственности в соответствии с законодательством») не представлена информация о выполнении. Степень реализации мероприятий программы составила 0,97.

Освоение средств из бюджета города составило 100,0%; средства из областного бюджета привлечены в полном объеме. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Из 4 показателей результативности программы все достигнуты в полном объеме. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка, чел.	242	255	1,0
2	Количество привлеченных пользователей библиотеки к чтению правовой литературы и повышению уровня правовых знаний, чел.	930	975	1,0
3	Количество публикаций профилактической направленности, размещенных в муниципальных средствах массовой информации, ед.	90	179	1,0
4	Обеспечение функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения, %	100,0	100,0	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 0,99.