

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ об оценке эффективности целевых программ в 2015 году

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей целевых 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 целевых программ

В 2015 году обеспечена реализация 28 целевых программ (26 муниципальных и 2 ведомственных), в том числе:

– *в социальной сфере* – 9 (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 (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 безопасности* – 4 (направлены на повышение безопасности дорожного движения и безопасности жизнедеятельности населения, улучшение экологической обстановки на территории города);

– *в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства* – 3 (направлены на повышение уровня благоустройства и комфортности проживания в городе Владимире, газификацию жилищного сектора, повышение энергоэффективности городского хозяйства);

– *в сфере экономики* – 2 (направлены на содействие развитию малого и среднего предпринимательства, развитие туризма);

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

Всего на реализацию целевых программ в 2015 году направлено 5 784,8 млн руб. из всех источников финансирования (в разрезе программ согласно приложению 1), в том числе:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| – из бюджета города | – 2 086,7 млн руб. (36,1 %); |
| – из вышестоящих бюджетов | – 2 747,8 млн руб. (47,5 %); |
| – из внебюджетных источников | – 950,3 млн руб. (16,4 %). |

Отраслевая структура финансирования целевых программ во многом отражает приоритеты развития. На реализацию программ в отчетном году за счет бюджетов всех уровней направлено 4 834,5 млн руб., в том числе:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| – программы в социальной сфере | – 3 649,6 млн руб. (75,5%); |
| – жилищные программы | – 214,0 млн руб. (4,4%); |
| – программы в сфере экономики | – 14,0 млн руб. (0,3%); |

- программы в сфере ЖКХ и благоустройства – 152,5 млн руб. (3,2%);
- программы в сфере управления – 60,8 млн руб. (1,3%);
- программы в сфере безопасности – 743,6 млн (15,4%).

Большая часть средств вышестоящих бюджетов 2,63 млрд.руб. поступила на реализацию мероприятий 3 муниципальных программ (95,6% в общем объеме средств вышестоящих бюджетов):

- 1 914,1 млн руб. – муниципальная программа «Развитие системы образования города Владимира»;
- 647,4 млн руб. – муниципальная Программа повышения безопасности дорожного движения (на строительство Лыбедской магистрали);
- 71,8 млн руб. – муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей».

На 1 руб. затрат бюджета города на реализацию программ было привлечено 1,1 руб. из вышестоящих бюджетов (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 целевых программ играет внебюджетное финансирование, доля которого составила в отчетном году 16,4% (в 2014 году – 18,3%). В отчетном году на 1 руб. средств бюджета города привлечено из внебюджетных источников 0,37 руб. (в 2014 – 0,5 руб.). Лидерами привлечения внебюджетных средств (93,3% всех внебюджетных средств) являются следующие муниципальные программы:

- 1) развитие системы образования – 326,2 млн руб.
- 2) ипотечного жилищного кредитования – 198,4 млн руб.;
- 3) обеспечения жильем молодых семей – 198,3 млн руб.;
- 4) содействия развитию малого и среднего предпринимательства – 96,8 млн руб.;
- 5) социальная ипотека – 66,6 млн руб..

2. Оценка эффективности целевых программ

Оценка эффективности программ за 2015 год осуществлялась в соответствии с новым Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84.

В соответствии с указанным Порядком показатель эффективности определяется как сумма 3 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:

- отчет не содержит сведений о реализации полного круга мероприятий, предусмотренного программой (указываются сведения о реализации мероприятий, обеспеченных финансированием);

– в отчете не представлена информация по полному кругу показателей результативности программы;

– предоставляются сведения о достижении показателей результативности, несопоставимые с запланированными в программе, или указываются показатели, не предусмотренные программой.

Итоговые результаты оценки эффективности приведены ниже в таблице. В связи с изменением методики оценки программ, показатели эффективности муниципальных программ за предыдущие годы не приводятся.

**Результаты оценки эффективности программ
(максимальный рейтинг 1)**

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	Показатель эффективности
1	ВЦП «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира»	1,0
2	Муниципальная программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира	1,0
3	МП «Развитие системы образования города Владимира»	0,98
3.1	<i>Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Владимира»</i>	<i>0,94</i>
3.2	<i>Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира»</i>	<i>0,96</i>
3.3	<i>Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира»</i>	<i>0,99</i>
4	МП «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
5	МП «Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир»	0,97
5.1	<i>Подпрограмма 1 «Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»</i>	<i>1,0</i>
5.2	<i>Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира»</i>	<i>1,0</i>
5.3	<i>Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами»</i>	<i>1,0</i>
5.4	<i>Подпрограмма 4 «Создание условий для развития доходного потенциала города Владимира»</i>	<i>1,0</i>
5.5	<i>Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»</i>	<i>0,67</i>

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	Показатель эффективности
6	МП «Молодежь и город»	0,96
6.1	<i>Подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»</i>	0,91
6.2	<i>Подпрограмма 2 «Развитие системы клубов по месту жительства»</i>	0,89
6.3	<i>Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики»</i>	0,93
7	МП «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации»	0,96
8	МП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира»	0,94
9	МП «Обеспечение жильем молодых семей»	0,94
10	МП «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира»	0,92
11	МП «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир»	0,92
12	МП «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира»	0,91
13	Муниципальная Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире	0,90
14	МП «Владимир - город равных возможностей»	0,90
15	МП «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира»	0,88
16	МП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства»	0,85
17	МП «Социальная ипотека для жителей города Владимира»	0,84
18	МП «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир»	0,84
19	МП «Социальное жилье»	0,84
20	МП «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира»	0,83
21	МП «Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира»	0,83
22	МП «В здоровом теле - здоровый дух»	0,81
23	Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира.	0,80
24	МП «Благоустройство территории города Владимира»	0,78
24.1	<i>Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Ленинского района города Владимира»</i>	0,61
24.2	<i>Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира»</i>	0,88

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы)	Показатель эффективности
24.3	Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира»	0,73
24.4	Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории города Владимира»	0,89
24.5	Подпрограмма 5 «Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей ливневой канализации города Владимира»	0,87
24.6	Подпрограмма 6 «Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города Владимира»	0,69
24.7	Подпрограмма 8 «Праздничное оформление в городе Владимире»	0,86
25	МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013 - 2015 годы»	0,58
26	МП «Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы»	0,56
27	МП «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
28	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире»	0,25

В приложении 2 представлены характеристика реализации целевых 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 связи с вводом в действие нового Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира внедрена в практику разработка и утверждения Перечня муниципальных программ для реализации в очередном финансовом году и плановом периоде. Проведена работа по разработке новых муниципальных программ (всего 23 программ), а также по приведению ряда действующих муниципальных программ (всего 4 программ) в соответствие с указанным Порядком. Всего для реализации в очередном 2016 финансовом году и плановом периоде 2017-2018 годов утверждено 27 муниципальных программ. Также, для специалистов структурных подразделений администрации города проведены 2 учебных семинара по вопросам разработки и реализации муниципальных программ («Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира» и «Порядок ежегодной оценки эффективности муниципальных программ»).

В 2016 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 решении проблемных вопросов развития отраслей и сфер деятельности;

– улучшение структуры программ;

– уточнение параметров результативности комплексных мероприятий, входящих в состав ряда муниципальных программ и формирование ответственными исполнителями планов-графиков реализации комплексных мероприятий;

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) внедрение в практику государственной регистрации документов стратегического планирования (в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования и подлежат государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования).

Переход к новым формам представления информации о содержании программ, предусмотренным действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, остро ставит вопрос внедрения программного обеспечения для автоматизации бюджетного процесса. В связи с чем, в среднесрочной перспективе необходимо приобрести и внедрить автоматизированную информационную систему управления бюджетным процессом.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых программ и объемы их финансирования в 2015 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование программы	Финансирование из бюджета города			Средства вышестоящих бюджетов	Средства внебюджетных источников	Итого
		Утверждено на 01.01.2015	Уточнено на 31.12.2015	Исполнено на 31.12.2015			
Программы в социальной сфере							
1	МП «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира»	100 031,0	100 023,3	100 023,3	16 530,0	11 819,4	128 372,7
2	МП «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира»	156 470,7	155 499,7	155 472,8	15 170,2	2 971,3	173 614,3
3	МП «В здоровом теле - здоровый дух»	7 487,0	5 536,5	4 861,3	-	5 501,8	10 363,1
4	МП «Развитие системы образования города Владимира»	1 094 072,3	1 236 169,2	1 201 896,7	1 914 059,7	326 239,5	3 442 195,9
5	МП «Молодежь и город»	78 469,3	77 037,0	76 169,4	3 326,1	-	79 495,5
6	МП «Владимир - город равных возможностей»	6 587,0	6 587,0	6 410,5	10 275,6	50,0	16 736,1
7	Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира	11 636,0	11 636,0	11 635,5	-	173,8	11 809,3
8	МП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира»	33 203,7	30 668,1	30 652,6	14 002,3	14 078,0	58 732,9
9	ВЦП «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира»	89 758,8	89 589,6	89 138,6	-	-	89 138,6

№ п/п	Наименование программы	Финансирование из бюджета города			Средства вышестоящих бюджетов	Средства внебюджетных источников	Итого
		Утверждено на 01.01.2015	Уточнено на 31.12.2015	Исполнено на 31.12.2015			
Жилищные программы							
10	МП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства»	39 431,0	35 400,7	21 796,1	2 116,6	-	23 912,7
11	МП «Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира»	2 117,0	2 117,0	1 537,2	6 148,8	29 391,7	37 077,7
12	МП «Обеспечение жильем молодых семей»	36 000,0	36 000,0	35 777,1	71 825,3	198 275,0	305 877,4
13	МП «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира»	8 711,0	7 170,0	6 978,6	12 768,0	-	19 746,6
14	МП «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»	44 600,0	20 139,9	10 488,1	5 513,7	-	16 001,8
15	МП «Социальное жилье»	2 000,0	2 000,0	1 187,6	4 750,8	-	5 938,4
16	МП «Социальная ипотека для жителей города Владимира»	23 385,0	24 666,0	24 665,5	-	66 600,0	91 265,5
17	Муниципальная программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира	4 215,0	4 215,0	4 215,0	4 215,0	198 400,0	206 830,0
Программы в сфере экономики							
18	Муниципальная Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире	7 821,7	7 612,3	7 612,3	5 302,2	96 776,5	109 691,0
19	МП «Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы»	685,0	685,0	685,0	400,0	-	1085,0
Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства							
20	МП «Благоустройство территории города Владимира»	161 857,0	156 581,1	150 159,7	-	-	150 159,7

№ п/п	Наименование программы	Финансирование из бюджета города			Средства вышестоящих бюджетов	Средства внебюджетных источников	Итого
		Утверждено на 01.01.2015	Уточнено на 31.12.2015	Исполнено на 31.12.2015			
21	МП «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир»	3 200,0	2 086,0	1 959,0	-	-	1 959,0
22	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире»	6 135,0	496,5	412,0	-	-	412,0
Программы в сфере управления							
23	МП «Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир»	82 358,0	54 064,2	52 742,9	-	-	52 742,9
24	МП «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации»	10 260,6	9 629,0	8 058,7	-	-	8 058,7
Программы в сфере безопасности							
25	МП «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира»	72 703,0	86 406,1	75 859,1	647 401,2	22,0	723 282,3
26	МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013 - 2015 годы»	1 080,0	1 078,1	1 077,1	450,0	-	1 527,1
27	МП «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»	1 427,0	1 528,2	1 487,0	13 585,8	-	15 072,8
28	МП «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир»	4 350,0	3 814,6	3 748,4	-	-	3 748,4
	Всего	2 079 518,5	2 012 936,4	2 086 707,1	2 747 841,3	950 299,0	5 784 847,4

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации целевых программ в 2015 году

1. Программы в социальной сфере

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

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4458

Ответственный исполнитель Управление культуры и туризма

Период оценки программы 01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	100 031,0	22 454,0	12 502,0	134 987,0
На конец периода оценки	100 023,3	16 530,0	11 819,4	128 372,7

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, совершенствование материально-технического состояния учреждений, популяризации образования, выявление одаренных детей в сфере культуры и повышения квалификации специалистов.

В отчетном году запланировано к реализации 25 мероприятий, из которых выполнено в полном объеме 19 мероприятий, выполнены частично 6 мероприятий (по укреплению материально-технической базы). Степень реализации мероприятий составила 0,76.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,95 (не достигли плановых значений средства областного бюджета и средства внебюджетных источников).

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

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Среднегодовое количество учащихся, чел.	4 067	4 229	Показатель достигнут
2	Охват детей, обучающихся в школах искусств от общего количества учащихся общеобразовательных школ города, %	16	16	Показатель достигнут
3	Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, чел.	85	94	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
4	Сохранение количества учебных творческих коллективов, ед.	85	94	Показатель достигнут
5	Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ, ед.	500	1078	Показатель достигнут
6	Доля выпускников школ, поступивших в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры, %	17	21,1	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 0,91.

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

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459

Ответственный исполнитель Управление культуры и туризма

Период оценки программы 01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	156 470,7	22 011,0	5 930,0	184 411,7
На конец периода оценки	155 472,8	15 170,2	2 971,3	173 614,3

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

В отчётном периоде запланировано 36 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 26 мероприятий. Частично выполнено 4 мероприятия (направлены на укрепление материально технической базы). Не выполнено 6 мероприятий (направлены на укрепление материально технической базы). Степень реализации мероприятий составила 0,72.

Затраты из бюджета города на запланированном уровне. Не достигли плановых значений средства областного бюджета (0,68) и средства внебюджетных источников (0,5). Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,94.

Запланированные значения показателей результативности программы в основном достигнуты (не достигнуты 4 показателя из 25, в том числе показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства»). Степень реализации программы составила 0,98.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество книговыдач, тыс. ед.	1 275,3	1 275,3	Показатель достигнут
2	Количество зарегистрированных пользователей, тыс. чел.	65,0	65,0	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
3	Количество проведённых мероприятий, ед.	1 500	1 500	Показатель достигнут
4	Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду	3	2,4	0,8
5	Увеличение доли филиалов, подключенных к сети Интернет, в общем количестве филиалов, %	100	100	Показатель достигнут
6	Количество мероприятий учреждений культурно-досугового типа, ед.	2 248	2 360	Показатель достигнут
7	Количество мероприятий парков культуры и отдыха, ед.	655	704	Показатель достигнут
8	Количество мероприятий планетария, ед.	1 200	1 202	Показатель достигнут
9	Количество мероприятий выставочного центра, ед.	30	30	Показатель достигнут
10	Количество потребителей услуг, тыс. чел.	1 410	1 622,7	Показатель достигнут
11	Количество клубных формирований, ед.	192	182	0,95
12	Число участников клубных формирований, чел.	3 800	3 765	Показатель достигнут
13	Доля отчётных мероприятий творческих коллективов от количества клубных формирований, %	44	69	Показатель достигнут
14	Количество досуговых объектов, ед.	208	239	Показатель достигнут
15	Количество новых лекций, проводимых планетарием, %	7	7	Показатель достигнут
16	Доля лекций к общему количеству мероприятий, проводимых планетарием, %	89	87	Показатель достигнут
17	Разнообразие направлений экспозиций выставочного центра, ед.	3	3	Показатель достигнут
18	Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным центром, %	85	76,7	0,9
19	Количество мероприятий, проведённых учреждениями музыкально-исполнительского мастерства, ед.	310	426	Показатель достигнут
20	Количество потребителей услуги, тыс. чел.	79,9	154,4	Показатель достигнут
21	Создание новых программ, ед.	10	21	Показатель достигнут
22	Участие в общегородских социально значимых мероприятиях, ед.	70	100	Показатель достигнут
23	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, %:			Показатель достигнут
	- клубами и учреждениями клубного типа;	88,62	91,76	Показатель достигнут
	- библиотеками;	88,32	90,0	Показатель достигнут
	- парками культуры и отдыха муниципальных	85,47	84,3	Показатель

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
	районов			достигнут
24	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	0	0	Показатель достигнут
25	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.	18 160	16 288	0,89

Показатель эффективности реализации программы составил 0,88.

1.3. Муниципальная программа «В здоровом теле - здоровый дух».

Реквизиты утвердившего документа Постановление главы города Владимира от 08.10.2010 № 3547
 Ответственный исполнитель Управление по физической культуре и спорту
 Период оценки программы 16.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	7 487,0	6 720,0	14 207,0
На конец периода оценки	4 861,3	5 501,8	10 363,1

Постановлением администрации города Владимира от 20.04.2015 № 1419 в программу внесены изменения, затронувшие состав мероприятий и объемы финансирования из бюджета города (программа приведена в соответствие решению Совета народных депутатов города Владимира от 25.12.2014 № 265 «О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»). В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период 16.01 - 31.12.2015.

Реализация программы направлена на улучшение здоровья населения города Владимира путем формирования бережного и ответственного отношения горожан к собственному здоровью, повышение качества услуг в сфере физической культуры и массового спорта, формирования современной физкультурно-спортивной инфраструктуры.

Из 27 запланированных к реализации мероприятий, 18 выполнены в полном объеме. Частично выполнено 1 мероприятие (изготовление информационного бюллетеня «Спортивный Владимир»). Не выполнено 2 мероприятия (отбор и реализация общественных проектов в сфере физической культуры и спорта; проведение социологических исследований). Не представлена информация о выполнении 6 мероприятий (оборудование площадки с синтетическим покрытием и ограждением для мини-футбола МБУ «Спортивные сооружения г.Владимира»; реконструкция 5 школьных спортивных площадок). Степень реализации мероприятий составила 0,67.

Освоение средств бюджета города составило 64,9%. Средства вышестоящих бюджетов не планировались и не привлекались. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников составили 81,9% от плана. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,73.

Достигнуто 2 показателя результативности из 3 запланированных. Степень реализации программы составила 0,95.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Первичная заболеваемость населения на 1000 чел.	10 500,0	11 782,8	0,89
2	Доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, % от общей численности населения	25,0	34,6	Показатель достигнут
3	Степень удовлетворенности горожан услугами физической культуры и спорта, % от общего числа опрошенных горожан	не менее 75,0*	99,9	Показатель достигнут

* указано плановое значение показателя на 2016 год.

Показатель эффективности реализации программы составил 0,81.

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

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4629

Ответственный исполнитель Управление образования

Период оценки программы 01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	1 094 072,3	1 779 433,3	542 998,8	3 416 504,4
На конец периода оценки	1 201 896,7	1 914 059,7	326 239,5	3 442 195,9

Реализация программы направлена на обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования детей. В состав программы входят подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,94);

подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,96);

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 – 0,99).

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, %	98,2	99,6	Показатель достигнут
2	Степень достижения выпускниками ОУ уровня государственного образовательного стандарта общего образования, %	99,6	99,96	Показатель достигнут
3	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %	64,0	66,5	Показатель достигнут
4	Численность лиц, обучающихся в муниципальных дневных ОУ, чел.	29 760	31 747	Показатель достигнут
5	Доля учащихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, %	88,0	88,0	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,98.

1.4.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Владимира».

Ответственный исполнитель

Управление образования

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	524 425,9	687 158,0	485 575,3	1 697 159,2
На конец периода оценки	607 349,8	765 342,9	268 816,0	1 641 508,7

Подпрограмма 1 направлена на повышение доступности и качества дошкольного образования в городе Владимире.

В отчетном году запланировано к реализации 30 мероприятий, из которых выполнено в полном объеме 27 мероприятий, выполнены частично 2 мероприятия (строительство здания ДОУ в квартале № 7 мкр.Юрьеvec (отсутствует информация о степени выполнения); ремонт зданий 25 ДОУ) по одному мероприятию представлены результаты, несопоставимые с планом (приобретение технологического, спортивного, игрового, дидактического оборудования, мебели, хозяйственного инвентаря). Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 0,9.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,93. На снижение показателя повлияло отсутствие информации об объемах средств, привлеченных из внебюджетных источников по мероприятию строительство здания ДОУ в квартале № 7 мкр.Юрьеvec.

Из 14 показателей результативности достигнуты 13, частично достигнут показатель «количество ДОУ, в которых проведены ремонтные работы». Степень реализации подпрограммы составила 0,97.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования, чел.	0	0	Показатель достигнут
2	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, %	2,5	1,93	Показатель достигнут
3	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %	82,8	86,25	Показатель достигнут
4	Количество мест, дополнительно созданных в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, ед.	306	483	Показатель достигнут
5	Количество ДОУ, в которых проведены ремонтные работы, ед.	25	14	0,56
6	Количество ДОУ, в которых установлено новое технологическое оборудование, частично заменена мебель, ед.	86	86	Показатель достигнут
7	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	0	0	Показатель достигнут
8	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, %	94,0	94,5	Показатель достигнут
9	Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	56,5	63,7	Показатель достигнут
10	Общий объем расходов на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс. руб.	887 162,4	967 818,6	Показатель достигнут
11	Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников	100,0	100,0	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	дошкольных образовательных организаций, %			
12	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в городе Владимире, %	100,0	100,4	Показатель достигнут
13	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.	15 024,48	20 734,76	Показатель достигнут
14	Доля ДОУ, перешедших в статус автономных учреждений, %	9	9	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,94.

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	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	489 508,4	1 049 023,3	17 375,5	1 555 907,2
На конец периода оценки	512 303,4	1 109 216,8	17 375,5	1 638 895,7

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение высокого уровня качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, создание условий для максимальной реализации личного потенциала обучающихся.

Всего на 2015 год запланировано к реализации 44 мероприятия. Выполнено в полном объеме 41 мероприятие. Не выполнено 2 мероприятия («оказание финансовой индивидуальной поддержки одаренным детям (единовременные стипендии медалистам)»; «строительство учебного комплекса в МАОУ ДОД ВГСЮН «Патриарший сад» (освоение бюджетных средств составило 1%)). Степень выполнения мероприятия «предоставление доступного и качественного основного общего и среднего общего образования в ОУ» не оценивается в связи с отсутствием планового результата. Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 0,93.

Объем средств (бюджетных и внебюджетных), направленных на реализацию подпрограммы, на 5% превышает план. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 1,0.

Из 28 показателей результативности, 5 показателей в разной степени не достигнуты, среди которых 2 показателя, имеющих высокий приоритет (отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате во Владимирской области).

По одному показателю данные не представлены (доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта...), еще один показатель не является целевым (число опекаемых и приемных детей, состоящих на государственном обеспечении). Степень реализации подпрограммы составила 0,96.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля ОУ, реализующих областной базисный учебный план в части обеспечения предпрофильной подготовки учащихся на 3 ступени образования, %	100,0	100,0	Показатель достигнут
2	Степень достижения выпускниками ОУ уровня государственного образовательного стандарта общего образования, %	99,96	99,96	Показатель достигнут
3	Доля учреждений повышенного уровня образования в системе образования, %	58,7	89,3	Показатель достигнут
4	Удельный вес численности школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования	40,0	42,8	Показатель достигнут
5	Удельный вес УО, имеющих музеи различной направленности и (или) уголки боевой славы, %	80,0	80	Показатель достигнут
6	Удельный вес учреждений, реализующих инновационные программы общего образования, %	39,8	39,8	Показатель достигнут
7	Доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, %	99,6	99,8	Показатель достигнут
8	Доля выпускников ОУ, поступивших в вузы, %	85,8	89,1	Показатель достигнут
9	Доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ОУ, %	0,7	0,1	Показатель достигнут
10	Доля обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ, %	13,8	13,8	Показатель достигнут
11	Доля учителей, прошедших переподготовку и повышение квалификации, % (с 2013 года с нарастающим эффектом)	81,0	81,0	Показатель достигнут
12	Доля руководителей, осуществивших повышение квалификации по программам управленческого менеджмента, % (с 2013 года с нарастающим эффектом)	65,0	65,0	Показатель достигнут
13	Доля автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений, %	21,2	30,2	Показатель достигнут
14	Средняя стоимость содержания одного класса муниципальных дневных общеобразовательных	159 252,0	178 673,0	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	учреждений в г. Владимире, руб. (с 2013 года указывается годовое значение показателя)			
15	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.	31,9	33,45	Показатель достигнут
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на работников муниципальных образовательных организаций, руб.	19 121,94	21 444,07	Показатель достигнут
17	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области, %	100,0	98,0	0,98
18	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате во Владимирской области, %	85,0	81,6	0,96
19	Доля УО города, принимаемых к началу учебного года, %	99,5	100,0	Показатель достигнут
20	Число персональных компьютеров на 100 обучающихся общеобразовательных школ, ед.	17	17	Показатель достигнут
21	Удельный вес учебных заведений, имеющих доступ в Интернет:			
	- общеобразовательных учреждений;	100,0	100,0	Показатель достигнут
	- УДОД	100,0	100,0	Показатель достигнут
22	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	0,0	н/д	
23	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества детей от 0 до 18 лет, %	1,1	1,07	Показатель достигнут
24	Удельный вес детей-сирот, переданных на воспитание в семьи, при первичном выявлении, %	80,6	73,9	0,92
25	Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам, чел.	61	55	0,90
26	Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, чел.	38	64	Показатель достигнут
27	Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилье из числа нуждающихся, %	29,0	7,87	0,27

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
28	Число опекаемых и приемных детей, состоящих на государственном обеспечении, чел.	497	556	Показатель не является целевым

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,96.

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	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	80 138,0	43 252,0	40 048,0	163 438,0
На конец периода оценки	82 243,5	39 500,0	40 048,0	161 791,5

Подпрограмма направлена на обеспечение полноценным и качественным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также в негосударственных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию.

Все 17 запланированных к реализации мероприятия выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1,0.

Объем бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы, несколько меньше запланированного. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,98.

Достигнуты все запланированные показатели результативности подпрограммы. Степень реализации подпрограммы составила 1,0.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Соответствие рационов питания учащихся общеобразовательных учреждений физиологическим потребностям в питательных веществах и энергии, %	99,0	99,0	Показатель достигнут
2	Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием, %	88,0	88,0	Показатель достигнут
3	Охват горячим питанием детей, нуждающихся в государственной поддержке, %	100,0	100,0	Показатель достигнут
4	Охват учащихся общеобразовательных учреждений санитарным просвещением по вопросам здорового питания, %	87,0	87,0	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
5	Увеличение охвата общеобразовательных учреждений различными формами контроля по вопросам горячего питания школьников, %	90,0	90,0	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 0,99.

1.5. Муниципальная программа «Молодежь и город».

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 № 3933

Ответственный

исполнитель

Управление по делам молодежи

Период оценки программы 01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Итого
На начало периода оценки	78 469,3	3 326,1	81 795,4
На конец периода оценки	76 169,4	3 326,1	79 495,5

Реализация программы направлена на содействие развитию потенциала, успешной социализации и самореализации детей, подростков и молодежи в интересах развития города Владимира. В состав программы входят подпрограммы:

подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,91);

подпрограмма 2 «Развитие системы клубов по месту жительства» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,89);

подпрограмма 3 «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,93).

Достигнуты все запланированные показатели результативности программы, степень реализации составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Удельный вес подростковой преступности (по данным УМВД России по городу Владимиру), %	3,8	3,8	Показатель достигнут
2	Доля молодежи в общей численности безработных граждан (по данным ГКУ «ЦЗН г.Владимира»), %	26	20	Показатель достигнут
3	Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств (по данным УФСКН по Владимирской области), %	9,5	8,0	Показатель достигнут
4	Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления (по обобщенным данным общественных организаций и объединений, органов молодежного самоуправления), %	7,9	8,2	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
5	Доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти всех уровней (по данным избиркома)	12,0	12,2	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,96.

1.5.1. 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

9 690,0

9 690,0

На конец периода оценки

8 932,1

8 932,1

Подпрограмма 1 направлена на увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в социальную практику по направлениям «Здоровое поколение», «Гражданин России», «Лидер», «Информационный поток».

Всего на 2015 год в подпрограмме запланировано к реализации 120 мероприятий. Выполнено в полном объеме 95 мероприятий. Частично выполнено 8 мероприятий (обусловлено погодными условиями или экспериментальным характером мероприятий). В связи с сокращением финансирования по программе в соответствии с распоряжением администрации города от 27.02.2015 №128-р не выполнено 17 мероприятий. Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 0,79.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,92.

Достигнуты все показатели результативности подпрограммы. Степень ее реализации составила 1,0.

Результативность подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлениям подпрограммы, шт.			
1.1	Здоровое поколение	55	62	Показатель достигнут
1.2	Гражданин России	35	47	Показатель достигнут
1.3	Лидер	76	157	Показатель достигнут
2	Количество молодых владимирцев, охваченных проведенными мероприятиями, соответственно по направлениям подпрограммы, чел.:			
2.1	Здоровое поколение	2 1750	22 600	Показатель достигнут
2.2	Гражданин России	5 390	11 812	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.3	Лидер	34 792	49 390	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,91.

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

Ответственный

исполнитель

Управление по делам молодежи

Финансирование (тыс.руб.)

Бюджет города

Итого

На начало периода оценки

7 761,6

7 761,6

На конец периода оценки

6 081,3

6 081,3

Подпрограмма 2 направлена на организацию досуговой деятельности по интересам, поддержку способной, инициативной, талантливой молодежи, развитие деловой активности молодых людей, пропаганду здорового образа жизни, предупреждение правонарушений и негативных проявлений среди подростков и молодежи, воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма.

Запланировано к реализации 17 мероприятий. Выполнено в полном объеме 14 мероприятий; частично выполнены 3 мероприятия (направлены на укрепление материально-технической базы клубов). Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 0,82.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,78.

Из 4 показателей результативности достигнуты 3; несколько не достигнут показатель «количество детско-юношеских, спортивных и молодежных клубов по месту жительства». Степень реализации подпрограммы составила 0,99.

Результативность подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество детско-юношеских, спортивных и молодежных клубов по месту жительства (шт.)	75	72	0,96
	Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность клубов по месту жительства (чел.)	7 300	7 350	Показатель достигнут
3	Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу (%)	70	70	Показатель достигнут
4	Количество хоккейных кортов, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы (шт.)	21	21	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,89.

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

Ответственный
исполнитель

Управление по делам молодежи

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Итого
На начало периода оценки	61 017,7	3 326,1	64 343,8
На конец периода оценки	61 156,0	3 326,1	64 482,1

Подпрограмма 3 направлена на обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира.

Из 10 запланированных к реализации мероприятий, 8 выполнены в полном объеме. Выполнение 2 мероприятий (предоставление услуг ДЮОЦ «Молодежный» и ДЮОЦ «Клуб») не оценивается, в связи с отсутствием ожидаемых результатов. Степень реализации мероприятий составила 0,8.

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

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

Результативность подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Услуга дополнительного образования в области молодежной политики по организации работы кружков, секций, клубов по месту жительства для детей			
1.1	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе ДЮОЦ «Клуб», чел.	4 590	4 590	Показатель достигнут
1.2	Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮОЦ «Молодежный», чел.	1 565	1 571	Показатель достигнут
2	Услуга в области молодежной политики по организации работы клубов по интересам для молодежи			
2.1	Количество подростков и молодежи, получивших услугу на базе Молодежного центра, чел.	920	920	Показатель достигнут
3	Услуга по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период			
3.1	Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮОЦ «Молодежный», чел.	390	390	Показатель достигнут
4	Услуга по оказанию социально-психологического консультирования			
4.1	Количество подростков и молодежи, получивших услугу на базе Молодежного центра, чел.	16 500	27 030	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
5	Услуга по содействию в трудоустройстве подростков и молодежи			
5.1	Количество подростков и молодежи, получивших услугу на базе Молодежного центра, чел.	4 060	5 347	Показатель достигнут
6	Услуга по оказанию социально-педагогической поддержки			
6.1	Количество подростков, получивших услугу на базе ДЮЦ «Клуб», чел.	250	250	Показатель достигнут
7	Услуга по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства			
7.1	Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦ «Клуб», чел.	1 100	1 100	Показатель достигнут
8	Показатели для оценки повышения кадрового потенциала работников учреждений			
8.1	Количество сотрудников учреждений, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня	80	80	Показатель достигнут
8.2	Количество сотрудников учреждений, принявших участие в обучающих семинарах, курсах, конференциях	100	100	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 0,93.

1.6. 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 07.10 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	6 587,0	11 346,1	50,0	17 983,1
На конец периода оценки	6 410,5	10 275,6	50,0	16 736,1

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.

Муниципальная программа утверждена в ходе исполнения бюджета города, в связи с чем, оценка реализации программы производилась за период с 07.10 по 31.12.2015.

В отчетном году запланировано к реализации 21 мероприятие. Выполнено в полном объеме 18 мероприятий; выполнено частично одно мероприятие (реализация мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов); по объективным причинам не выполнялись 2 мероприятия (проведение разъяснительной работы среди организаций частной формы собственности об ответственности за исполнение требований доступности для инвалидов среды жизнедеятельности; реализация творческого проекта «Несмотря и вопреки») не выполнялись. Степень реализации мероприятий программы составила 0,86.

Средства бюджета города исполнены практически в полном объеме (97,3%), средства вышестоящих бюджетов привлечены на 90,6% от планового значения, внебюджетные источники привлечены в полном объеме. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,93.

Из 5 показателей 2 достигнуты, остальные имеют разную степень достижения (от высокой до средней). Степень реализации программы составила 0,92.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	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, %	20	19,1	0,96
2	Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении, %	56	56	Показатель достигнут
3	Доля инвалидов и других МГН, участвующих в мероприятиях по социокультурной реабилитации (организации содержательного досуга) в общей численности инвалидов в городе, %	30	22,8	0,76
4	Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, чел	13	13	Показатель достигнут
5	Численность инвалидов, получивших социальную поддержку, чел	400	367	0,92

Показатель эффективности реализации программы составил 0,9.

1.7. Ведомственная целевая программа **социальной поддержки населения города Владимира.**

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 22.07.2013 № 2553
Ответственный исполнитель	Владимирский городской фонд социальной поддержки населения
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	11 636,0	50,0	11 686,0
На конец периода оценки	11 635,5	173,8	11 809,3

Реализация программы направлена на повышение уровня социальной защищенности жителей города Владимира и сохранение социальной стабильности в обществе путем оказания материальной поддержки в реализации жизненно важных потребностей отдельных категорий населения, проведения социально значимых мероприятий, взаимодействия с некоммерческими и общественными организациями и информирования населения города по социальным вопросам для повышения внимания общественности к социальным проблемам граждан.

В отчётном периоде запланировано к выполнению 14 мероприятий. В полном объеме выполнено 11 мероприятий; 2 мероприятия выполнено частично (оказание адресной помощи пенсионерам на бесплатный проезд в общественном транспорте; выплата единовременной материальной помощи семьям, усыновившим ребенка); одно мероприятие не выполнялось (выплата денежных компенсаций на проезд школьникам, учащимся ПУ, колледжей, студентам, проживающим в загородной зоне). Степень реализации мероприятий программы составила 0,79.

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

Запланированные значения показателей результативности программы достигнуты не полностью. Степень реализации программы составила 0,72.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Число выплат для граждан, охваченных материальной поддержкой (пособия, выплаты, компенсации, материальная помощь и пр.), ед.	13 000	12 813	Показатель достигнут
2	Число граждан, охваченных социально-значимыми мероприятиями к памятным, торжественным и знаменательным датам, чел.	21 000	5 053	0,24
3	Количество муниципальных социальных грантов, предоставленных на реализацию социально-значимых проектов, ед.	25	16	0,64
4	Средняя величина материальной поддержки, руб.	510	603,4	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 0,80.

1.8. Муниципальная программа «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 01.11.2011 № 3098
Ответственный исполнитель	Управление образования
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	33 203,7	14 133,0	7 676,4	55 013,1
На конец периода оценки	30 652,6	14 002,3	14 078,0	58 732,9

Реализация программы направлена на обеспечение потребности населения в организации отдыха и оздоровления детей и подростков г.Владимира (в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации) в каникулярное время путем обеспечения детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровлению, укрепления и развития материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создания условий для обеспечения безопасного пребывания детей.

В отчётном периоде запланировано к реализации 41 мероприятие. В полном объеме выполнено 36 мероприятий; 5 мероприятий в связи с отсутствием финансирования не выполнялись. Степень реализации мероприятий составила 0,88.

Средства бюджета города освоены в объеме 95,2% от планового, средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников освоены в полном объеме. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,97.

Из 7 запланированных показателей 6 достигнуты или имеют высокую степень достижения; один показатель имеет среднюю степень достижения (вместимость муниципальных детско-юношеских центров отдыха в смену (общее количество отдохнувших детей в течение лета)). Степень реализации программы составила 0,97.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество детей и подростков города Владимира, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных учреждениях отдыха детей, чел.	3 500	3 749	Показатель достигнут
2	Количество детей и подростков города Владимира, охваченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, чел.	10 100	9 827	0,97
3	Охват детей и подростков города Владимира от 7 до 17 лет всеми формами отдыха и оздоровления,	70,0	70,0	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
	% от общего числа школьников от 7 до 17 лет			
4	Вместимость муниципальных детско-юношеских центров отдыха в смену (общее количество отдохнувших детей в течение лета), чел.	2 500	2 018	0,81
5	Удовлетворенность населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира, % от общего числа опрошенных потребителей услуг	80,0	80,0	Показатель достигнут
6	Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, % от количества детей в трудной жизненной ситуации	65,0	65,0	Показатель достигнут
7	Охват капитальным и текущим ремонтом объектов муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеские центры отдыха «Икар» и «Дружба», количество отремонтированных объектов, ед.	10,0	10,0	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 0,94.

1.9. Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 17.10.2013 № 3786
 Ответственный исполнитель Управление по физической культуре и спорту
 Период оценки программы 01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	89 758,8	89 758,8
На конец периода оценки	89 138,6	89 138,6

Реализация программы направлена на приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, обеспечение условий для самореализации физически одаренных детей путем обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, популяризации образования в сфере физической культуры и спорта, привлечения детей к обучению в подведомственных муниципальных учреждениях и повышения качества предоставления муниципальной услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта.

В отчётном периоде выполнены все из 15 запланированных к реализации мероприятий. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города исполнены практически в полном объеме (99,3%), средства вышестоящих бюджетов и внебюджетные источники не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,99.

Достигнуты все из 16 запланированных показателей результативности.
Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А.Прокуророва», чел.	730	730	Показатель достигнут
2	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 7», чел.	780	780	Показатель достигнут
3	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР по художественной гимнастике № 5», чел.	466	466	Показатель достигнут
4	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств № 6», чел.	590	590	Показатель достигнут
5	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева», чел.	1 000	1 000	Показатель достигнут
6	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР по легкой атлетике № 4», чел.	850	850	Показатель достигнут
7	Общее количество детей и подростков, получивших услугу на базе ПМУ, чел.	4 416	4 416	Показатель достигнут
8	Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта в ПМУ в общей численности детей, получающих данную услугу в организациях различной организационно–правовой формы и формы собственности, %	37,2	37,2	Показатель достигнут
9	Количество квалифицированных тренеров, тренеров–преподавателей, осуществлявших физкультурно–оздоровительную, спортивную работу с потребителями услуги, чел.	330	330	Показатель достигнут
10	Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получивших услуги дополнительного образования в ПМУ к общей численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	4,92	4,92	Показатель достигнут
11	Средняя единовременная пропускная способность муниципальных учреждений дополнительного образования детей, чел.	295	295	Показатель достигнут
12	Количество внедренных новых форм и (или) методов организации предоставления муниципальной услуги по дополнительному образованию, ед.	2	2	Показатель достигнут
13	Количество воспитанников ПМУ, получивших массовые спортивные разряды, чел.	1 910	1 910	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
14	Количество призовых мест, занятых воспитанниками ПМУ в соревнованиях различного уровня, ед.	525	525	Показатель достигнут
15	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	26,26	26,26	Показатель достигнут
16	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	66,78	66,78	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.

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 14.02.2012 № 556

Ответственный

исполнитель

Управление капитального строительства

Период оценки программы

01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	39 431,0	0,0	40 000,0	79 431,0
На конец периода оценки	21 796,1	2 116,6	0,0	23 912,7

Реализация программы направлена на обеспечение комплексного освоения и развития территории для массового строительства на конкурентном рынке жилья экономкласса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

В отчётном периоде все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе: получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство ДОУ в мкр. Сновицы-Веризино; строительство автомобильной дороги и инженерных сетей в мкр.Сновицы-Веризино; строительство автомобильной дороги по периметру района 8-ЮЗ; получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство школы в мкр.8-ЮЗ). Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Освоение средств бюджета города составило 49,6% от планового объема. Два мероприятия (строительство автомобильной дороги и инженерных сетей в мкр.Сновицы-Веризино) выполнялись застройщиком района за счет внебюджетных средств. Вместе с тем, документарное подтверждение по расходам из

внебюджетных источников отсутствует. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,27.

Программой предусмотрен один показатель, который, в отчетном периоде, достигнут. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Дополнительный ввод жилья в результате реализации программы, тыс. кв. метров	10	38,4	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 0,85.

2.2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 17.10.2014 № 3863
Ответственный исполнитель	Управление по учету и распределению жилой площади
Период оценки программы	12.05 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	2 117,0	8 468,0	19 656,0	30 241,0
На конец периода оценки	1 537,2	6 148,8	29 391,7	37 077,7

Постановлением администрации города Владимира от 12.05.2015 № 1672 были значительно сокращены средства областного бюджета, выделяемые на реализацию программы и изменены показатели результативности. В ходе исполнения бюджета города изменились условия предоставления муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета, при этом доля областного бюджета снизилась с 90 до 80%, а доля местного бюджета возросла с 10 до 20%. В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период с 12.05.2015 – 31.12.2015.

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

В отчетном периоде из 18 запланированных мероприятий в полном объеме выполнено 17. Степень реализации мероприятий составила 0,94.

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома составляет 12 месяцев с даты выдачи. Часть семей (5 из 12) имеют право реализовать свидетельства, выданные в отчетном году в I полугодии 2016 года. В связи с изложенным, средства бюджета города и областного бюджета освоены в объеме 72,6% от плановых назначений.

Привлеченные внебюджетные средства превысили плановые значения. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,9.

По указанной выше причине не достигнуто плановое значение показателя результативности программы. Степень реализации программы составила 0,7.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома	17	12	0,71

Показатель эффективности реализации программы составил 0,83.

2.3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 14.10.2014 № 3775
Ответственный исполнитель	Управление по делам молодежи
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	36 000,0	63 000,0	150 000,0	249 000,0
На конец периода оценки	35 777,1	71 825,3	198 275,0	305 877,4

Реализация программы направлена на оказание молодым семьям города Владимира государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, привлечения финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем, пропаганды новых приоритетов демографического поведения молодого поколения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.

В отчетном периоде из 11 запланированных мероприятий в полном объеме выполнено 10. Степень реализации мероприятий составила 0,91.

Средства бюджета города освоены практически в полном объеме. Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников привлечены в объемах, превышающих плановые значения. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,99.

Запланированные значения показателей результативности программы в основном достигнуты. Степень реализации программы составила 0,95.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	130	152	Показатель достигнут
2	Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребёнка	10	8	0,80
3	Привлечено средств из других источников на 1 руб. затрат средств бюджета города	6	8	Показатель достигнут
4	Общая площадь приобретенного жилья, тыс. кв.м	4,7	6,8	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 0,94.

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 13.07.2011 № 1431
Ответственный исполнитель	Управление капитального строительства
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Итого
На начало периода оценки	8 711,0	5 204,0	13 915,0
На конец периода оценки	6 978,6	12 768,0	19 746,6

Реализация программы направлена на обеспечение населения города комфортным жильем путем подготовки земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами, в том числе комплексного освоения территорий малоэтажной застройки.

В отчётном периоде единственное запланированное мероприятие (строительство автодороги в мкр.Луново) выполнено в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города освоены на 80% от планового объема, Средства вышестоящих бюджетов освоены с превышением плана в 2,5 раза, внебюджетные средства не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,87.

Запланированные значения показателей результативности программы достигнуты не по всем показателям. Степень реализации программы составила 0,67.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Площадь земельных участков, имеющих инженерное обеспечение для жилищного строительства, га	20	20	Показатель достигнут

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Обеспечение жильем семей малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, количество семей	3	3	Показатель достигнут
2	Приобретение жилья, кв.м	300	195,7	0,65

Показатель эффективности реализации программы составил 0,84.

2.7. Муниципальная программа «Социальная ипотека для жителей города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 28.11.2011 № 3602

Ответственный

исполнитель

Владимирский городской ипотечный фонд

Период оценки программы

01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	23 385,0	25 000,0	48 385,0
На конец периода оценки	24 665,5	66 600,0	91 265,5

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 14) выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города освоены в полном объеме, объемы средств привлеченных из внебюджетных источников превысили плановые. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Показатели результативности достигнуты частично. Степень реализации программы составила 0,64.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Число семей работников бюджетной сферы города Владимира, получивших социальные ипотечные кредиты (займы), не менее, ед.	30	14	0,47
2	Общая площадь приобретенного жилья, тыс.кв.м	1,3	0,57	0,44
3	Объем ипотечных кредитов (займов), находящихся на обслуживании, млн руб.	260	357,3	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 0,84.

2.8. Муниципальная программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира.

Реквизиты утвердившего документа Постановление главы города Владимира от 24.11.2009 № 3723
 Ответственный исполнитель Владимирский городской ипотечный фонд
 Период оценки программы 01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	4 215,0	4 215,0	74 000,0	82 430,0
На конец периода оценки	4 215,0	4 215,0	198 400,0	206 830,0

Реализация программы направлена на обеспечение устойчивого развития системы ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира путем внедрения правовых, финансовых и организационных механизмов бесперебойного функционирования системы ипотечного жилищного кредитования населения, привлечения в систему ипотечного кредитования долгосрочных внебюджетных источников финансирования, развития системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (займов) через операторов вторичного рынка ипотечного кредитования.

Все запланированные к реализации мероприятия (всего 7) выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города и вышестоящих бюджетов освоены в полном объеме, средства внебюджетных источников привлечены в объеме, превышающем плановый. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Все показатели результативности достигнуты в полном объеме. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Объем выданных ипотечных кредитов (займов), млн руб.	160,0	279,2	Показатель достигнут
2	Количество выданных ипотечных кредитов (займов), шт.	170	273	Показатель достигнут
3	Объем рефинансированных ипотечных кредитов (займов), млн руб.	156,0	156,0	Показатель достигнут
4	Объем привлеченных из внебюджетных источников, млн руб.	293,0	354,4	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.

3. Программы в сфере экономики

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление главы города Владимира от 23.11.2009 № 3702
Ответственный исполнитель	Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Период оценки программы	29.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	7 821,7	3 200,0	0,0	11 021,7
На конец периода оценки	7 612,3	5 302,2	96 776,5	109 691,0

Постановлением администрации города Владимира от 29.01.2015 № 260 программа приведена в соответствие решению Совета народных депутатов города Владимира от 25.12.2014 № 265 «О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период 29.01 – 31.12.2015.

Реализация программы направлена на рост доли малого и среднего бизнеса в общем объеме произведенных в городе Владимире товаров, работ и услуг путем совершенствования финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие инновационного и производственного секторов городской экономики, повышение степени консультационного, информационного и кадрового обеспечения малого и среднего предпринимательства.

В отчетном периоде из 21 запланированного мероприятия в полном объеме выполнено 18. Частично выполнены мероприятия «возмещение затрат за обучение, связанное с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров»; «предоставление права преимущественного выкупа арендаторам муниципальных объектов недвижимости»; «организация регулярного проведения семинаров по вопросам осуществления предпринимательской деятельности». Степень реализации мероприятий составила 0,86.

Средства бюджета города освоены практически в полном объеме, средства областного бюджета и из внебюджетных источников привлечены в объеме, превышающем план. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,98.

Большинство показателей результативности программы достигнуты или имеют высокую степень достижения. Три показателя имеют среднюю степень достижения. Степень реализации программы составила 0,89.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
-------	-------------------------	------	------	--------------------

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Рост доли малого предпринимательства в общем объеме произведенных товаров, работ, услуг, %	17,5	14,5	0,83
2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и имущественную помощь, ед.	400	306	0,77
3	Количество проектов (инвестиционных и инновационных), реализованных при поддержке Программы, ед.	10	6	0,60
4	Количество субъектов предпринимательства, охваченных поддержкой, ед.	500	2 531	Превышен в 5 раз
5	Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	23 000	21 355	0,92
6	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 чел. населения	654,47	599,3	0,91
7	Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций, %	34,5	33,91	0,98
8	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, %	4,05	11,5	Превышен в 2,8 раза
9	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в т.ч.:			
9.1	В расчёте на одно малое и среднее предприятие муниципального образования, руб.;	586,96	604,7	Показатель достигнут
9.2	В расчёте на одного жителя муниципального образования, руб.	38,41	36,24	0,94

Показатель эффективности реализации программы составил 0,9.

3.2. Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление главы города Владимира от 20.11.2009 № 3669
Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Итого
На начало периода оценки	685,0	0,0	685,0
На конец периода оценки	685,0	400,0	1085,0

бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»). В связи с этим, оценка реализации программы осуществлялась за период 20.04 – 31.12.2015.

Реализация программы направлена на повышение уровня благоустройства и комфортности проживания в городе Владимире. В состав программы входят подпрограммы:

подпрограмма 1 «Благоустройство территории Ленинского района города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,61);

подпрограмма 2 «Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,88);

подпрограмма 3 «Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,73);

подпрограмма 4 «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,89);

подпрограмма 5 «Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей ливневой канализации города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,87);

подпрограмма 6 «Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,69);

подпрограмма 8 «Праздничное оформление в городе Владимире» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,86).

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,78.

4.1.1. Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Ленинского района города Владимира».

Ответственный

исполнитель

Администрация Ленинского района

Финансирование (тыс.руб.)

Бюджет города

Итого

На начало периода оценки

2 621,28

2 621,28

На конец периода оценки

2 221,80

2 221,80

Подпрограмма 1 направлена на повышение уровня благоустройства, улучшение экологической обстановки и состояния зеленых насаждений на территории Ленинского района города Владимира.

В отчетном году запланировано к реализации 7 мероприятий. Выполнено в полном объеме 3 (санитарная уборка территории района; оборудование пляжей, подготовка к купальному сезону; проведение месячников по санитарной уборке города), выполнено частично 2 (ликвидация стихийных свалок; обустройство и уход за цветниками), по 2 мероприятиям (участие в ежегодных конкурсах; освещение в СМИ вопросов благоустройства) информации о выполнении не представлено. Степень реализации мероприятий программы составила 0,43.

Средства вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,85.

Из 5 показателей результативности достигнуты – 2, частично достигнуты – 2, сведения по одному показателю не представлены. Степень реализации подпрограммы составила 0,64.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Уборка территорий, не закрепленных за коммунальными предприятиями города и не используемых длительное время, кв.м.	96 000,0	96 000,0	Показатель достигнут
2	Ликвидация стихийных свалок, ед.	36	15	0,42
3	Организация благоустройства мест отдыха на водоеме Семязино в период купального сезона, да/нет	1	1	Показатель достигнут
4	Приобретение рассады однолетних цветочных культур, тыс. шт.	13,33	10,7	0,8
5	Увеличение площади цветников, не менее, кв.м в год	333,0	н/д	Показатель отсутствует

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,61.

4.1.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира».

Ответственный

исполнитель

Администрация Октябрьского района

Финансирование (тыс.руб.)

Бюджет города

Итого

На начало периода оценки

2 995,64

2 995,64

На конец периода оценки

2 993,48

2 993,48

Подпрограмма 2 направлена на повышение уровня благоустройства, улучшение экологической обстановки и состояния зеленых насаждений на территории Октябрьского района города Владимира.

Запланировано к реализации 6 мероприятий. Выполнено в полном объеме 4 (расчистка от снега подъездных путей к пожарным водоемам; санитарная уборка, сбор и вывоз мусора; ликвидация свалок; благоустройство пляжей), по 2 мероприятиям (организация и проведение субботников и санитарных пятниц; организация работы по активному привлечению населения к благоустройству территории) информации о выполнении не представлено. Степень реализации мероприятий программы составила 0,67.

Средства вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 1,0.

Запланированные показатели достигнуты (всего 3) Степень реализации подпрограммы составила 1,0.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Ликвидация стихийных свалок, шт.	25	28	Показатель достигнут
2	Благоустройство пляжей, шт.	2	2	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3	Проведение месячников по благоустройству	2	2	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,88.

4.1.3. Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира».

Ответственный

исполнитель

Администрация Фрунзенского района

Финансирование (тыс.руб.)

Бюджет города

Итого

На начало периода оценки

2 418,00

2 418,00

На конец периода оценки

2 387,20

2 387,20

Подпрограмма 3 направлена на повышение уровня благоустройства, улучшение экологической обстановки и состояния зеленых насаждений на территории Фрунзенского района города Владимира.

Запланировано к реализации 6 мероприятий. Выполнено в полном объеме 3 (санитарная уборка территории района; ликвидация стихийных свалок; обустройство и уход за газонами), по 3 мероприятиям (проведение месячников по санитарной уборке города; участие в ежегодных городских конкурсах; освещение в средствах массовой информации вопросов благоустройства) информации о выполнении не представлено. Степень реализации мероприятий программы составила 0,5.

Средства вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,99.

Из 5 запланированных показателей 4 достигнуты или имеют высокую степень достижения, по одному показателю информация не представлена. Степень реализации подпрограммы составила 0,8.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Увеличение площади убираемой территории, не закрепленной за коммунальными предприятиями города, тыс.кв.м	412	400	0,97
2	Объем ликвидированных стихийных свалок, куб.м.	500	500	Показатель достигнут
3	Количество приобретенной рассады однолетних растений, тыс.шт.	5	5,75	Показатель достигнут
4	Количество проведенных месячников по благоустройству и озеленению территории, ед.	2	2	Показатель достигнут
5	Участие в городских конкурсах ежегодно, ед.	4	н/д	Показатель отсутствует

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 0,73.

4.1.4. Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории города Владимира».

Ответственный

исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	61 422,00	61 422,00
На конец периода оценки	60 551,10	60 551,10

Подпрограмма 4 направлена на снижение уровня износа и повышение надежности работы сетей наружного освещения центральных и внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров и переходов, парков, скверов и дворовых территорий.

Запланировано к реализации 22 мероприятия, из них выполнено в полном объеме 19. Степень реализации мероприятий программы составила 0,86.

Средства вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,99.

Из 6 запланированных показателей, 4 достигнуты или имеют высокую степень достижения, 2 показателя не достигнуты. Степень реализации подпрограммы составила 0,87.

Результативность подпрограммы 4

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Износ сетей наружного освещения, %	48	48	Показатель достигнут
2	Среднегодовое количество технологических отказов на каскадах сетей наружного освещения, ед.	53	46	Показатель достигнут
3	Выполнение работ по монтажу опор ж/б, шт.	40	30	0,75
4	Выполнение работ по монтажу провода, км	7,5	7,36	0,98
5	Выполнение работ по монтажу СИП, км	12,8	6,5	0,51
6	Выполнение работ по монтажу/демонтажу светильников, шт.	560	548	0,98

Показатель эффективности реализации подпрограммы 4 составил 0,89.

4.1.5. Подпрограмма 5 «Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей ливневой канализации города Владимира».

Ответственный

исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	11 553,0	11 553,0
На конец периода оценки	11 553,0	11 553,0

Подпрограмма направлена на приведение сетей ливневой канализации в регламентное состояние, обеспечение безаварийного отвода паводковых и дождевых вод с территории города Владимира и защищенности населения и объектов от негативного воздействия талых вод.

Запланировано к реализации 15 мероприятий, из них выполнено в полном объеме 11, по 3 мероприятиям (ручная очистка ливнеприемных колодцев; ручная очистка смотровых колодцев; промывка ливневой канализации) представлены результаты, несопоставимые с планом; одно мероприятие выполнено частично (ремонт кирпичных колодцев). Степень реализации мероприятий программы составила 0,73.

Средства вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 1,0.

Из 10 запланированных показателей, 8 достигнуты или имеют высокую степень достижения, по 2 показателям не представлены достигнутые значения. Степень реализации подпрограммы составила 0,8.

Результативность подпрограммы 5

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля обследованных объектов ливневой канализации, %	75	75	Показатель достигнут
2	Доля систем существующей ливневой канализации, соответствующая нормативным требованиям, %	90	90	Показатель достигнут
3	Доля отремонтированных объектов ливневой канализации, %	37	38	Показатель достигнут
4	Доля объектов ливневой канализации, обеспеченных техническими паспортами, %	25	н/д	
5	Количество подготовленных технических паспортов, шт.	20	н/д	
6	Количество обследованных сетей ливневой канализации, объектов	115	120	Показатель достигнут
7	Количество отремонтированных сетей ливневой канализации, км.	15	17	Показатель достигнут
8	Количество капитально отремонтированных сетей ливневой канализации, м	150	668	в 4,5 раза
9	Снижение удельного веса сетей ливневой канализации, нуждающихся в ремонте, %	28	29	0,97
10	Количество жалоб на подтопление дорог, тротуаров, пешеходных переходов, ед.	не более 10	10	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности реализации подпрограммы 5 составил 0,87.

4.1.6. Подпрограмма 6 «Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города Владимира».

Ответственный
исполнитель

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	68 899,92	68 899,92
На конец периода оценки	61 275,61	61 275,61

Подпрограмма 6 направлена на обустройство, сохранение и повышение эстетического уровня зеленых насаждений и газонов, сохранение объектов внешнего благоустройства, обеспечение безопасности жителей и ограничение распространения болезней, распространяемых бездомными животными.

Запланировано к реализации 17 мероприятий, из них выполнено в полном объеме 10 мероприятий, 4 мероприятия выполнены частично (ремонт газонов; устройство, ремонт и содержание цветников; капитальный ремонт лестниц, ремонт лестниц), 2 мероприятия не имели плановых результатов (устройство и содержание вертикального озеленения; ремонт прочих объектов благоустройства), по одному мероприятию не представлена информация о выполнении (отлов и содержание в приютах бездомных животных). Степень реализации мероприятий программы составила 0,59.

Средства вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,89.

Из 8 запланированных показателей, 4 достигнуты (при этом 2 показателя имеют значительное превышение, поскольку не учтена периодичность проводимых работ), 3 показателя не достигнуты, по одному показателю не представлены сведения о достижении. Степень реализации подпрограммы составила 0,67.

Результативность подпрограммы 6

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	Показатели муниципального задания			
1	Устройство цветников на площадях, для этого приспособленных, кв.м	12 610,0	10 643,0	0,84
2	Содержание и ремонт газонов, кв.м	610 890,0	58 504,0	0,10
3	Выкос газонов с требующейся периодичностью, кв.м	857 510,0	2 902 402,0	в 3,38 раза
4	Содержание деревьев и кустарников, шт.	4 450	6 539	Показатель достигнут
5	Стрижка живой изгороди, м п.	16 000,0	38 752	в 2,4 раза
	Прочие показатели			
6	Количество отремонтированных лестниц в год, шт.	9	4	0,44
7	Ремонт шахтно-питьевых колодцев, шт.	5	10	в 2 раза
8	Снижение количества обращений на разгул бродячих животных, %	10,0	н/д	Показатель отсутствует

Показатель эффективности реализации подпрограммы 6 составил 0,69.

4.1.7. Подпрограмма 8 «Праздничное оформление в городе Владимире».
Ответственный

исполнитель	Управление наружной рекламы и информации	
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	9 164,55	9 164,55
На конец периода оценки	8 708,0	8 708,0

Подпрограмма направлена на повышение информационного, эмоционального и эстетического воздействия праздничного оформления города Владимира в период проведения праздников и других общественно значимых мероприятий.

Запланировано к реализации 6 мероприятий, из них выполнено в полном объеме 5 (частично выполнено мероприятие «устройство снежных городков»). Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 0,83.

Средства вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,95.

Из 5 запланированных показателей, 4 достигнуты. Степень реализации подпрограммы составила 0,85.

Результативность подпрограммы 8

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество мобильных элементов для комплексного оформления локальных зон и мест проведения праздничных мероприятий, шт.	12	12	Показатель достигнут
2	Количество мест дислокации элементов праздничного оформления в зимнем варианте, шт.	30	33	Показатель достигнут
3	Количество приобретаемых и украшаемых новогодних елей, шт.	54	54	Показатель достигнут
4	Оборудование крещенских купелей, шт.	3	3	Показатель достигнут
5	Возведение снежных городков, шт.	4	1	0,25

Показатель эффективности реализации подпрограммы 8 составил 0,86.

4.2. Муниципальная программа «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление главы города Владимира от 25.11.2009 № 3751	
Ответственный исполнитель	Управление капитального строительства	
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2015	
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	3 200,0	3 200,0
На конец периода оценки	1 959,0	1 959,0

Реализация программы направлена на организацию в границах муниципального образования город Владимир газоснабжения населения в многоквартирных жилых домах (ранее не обеспеченных сетевым природным газом и иным источником) и в микрорайонах индивидуальной жилой застройки.

В отчётном периоде реализованы все запланированные мероприятия (разработаны проекты газопроводов высокого и низкого давления, построен газопровод низкого давления, газифицирован жилой дом). Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города освоены частично (61%). Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,61.

Все показатели результативности достигнуты в полном объеме (представлены в программе нарастающим итогом). Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Разработка проектной документации для обеспечения сетевым природным газом квартир в многоквартирных жилых домах:			
1.1	Число квартир, ед.	78	78	Показатель достигнут
1.2	Число жилых домов, ед.	14	14	Показатель достигнут
2	Разработка проектной документации газопроводов высокого давления к микрорайонам и по улицам микрорайонов индивидуальной жилой застройки, км.	12,08	12,08	Показатель достигнут
3	Разработка проектной документации газопроводов низкого давления к микрорайонам и по улицам микрорайонов индивидуальной жилой застройки, км.	10,64	10,64	Показатель достигнут
4	Газификация квартир в многоквартирных жилых домах:			
4.1	Число квартир, ед.	70	70	Показатель достигнут
4.2	Число жилых домов, ед.	11	11	Показатель достигнут
5	Строительство газопроводов высокого давления к микрорайонам и по улицам микрорайонов индивидуальной жилой застройки, км.	13,28	13,28	Показатель достигнут
6	Строительство газопроводов низкого давления к микрорайонам и по улицам микрорайонов индивидуальной жилой застройки, км.	11,58	11,58	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 0,92.

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление главы города Владимира от 17.09.2010 № 3294
Ответственный исполнитель	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	6 135,0	331 400,0	337 535,0
На конец периода оценки	412,0	0,0	412,0

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 запланированного числа мероприятий (24) в полном объеме выполнено 17 мероприятий. Степень реализации мероприятий составила 0,71.

Средства бюджета города практически не освоены (освоение 6,7% от плана), подтвержденные сведения о привлечении внебюджетных источников не представлены. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,02.

Сведений по достижению показателей результативности программы не представлено. Степень реализации программы составила 0.

Показатель эффективности реализации программы составил 0,25.

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	05.08 – 31.12.2015	
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	70 234,2	70 234,2
На конец периода оценки	52 742,9	52 742,9

Постановлением администрации города Владимира от 05.08.2015 № 2774 в программу внесены значительные изменения, затронувшие состав мероприятий программы и объемы ее финансирования из бюджета города (программа приведена в соответствие требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира). В связи с этим, оценка реализации программы осуществлялась за период 05.08 – 31.12.2015.

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»;

подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира» – обеспечена финансированием из бюджета города;

подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами»;

подпрограмма 4 «Создание условий для развития доходного потенциала города Владимира»;

подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля».

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. Поскольку эффективность управления муниципальным долгом подразумевает что расходы бюджета города не должны превысить плановые назначения, степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 1,0.

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

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 1,0.

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

Выполнены в полном объеме все из 6 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 4 из 5 запланированных показателей (не достигнут показатель «доля расходов бюджета города, финансируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования»). Степень реализации подпрограммы составила 0,99.

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.

Программой 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 «доля устраненных финансовых нарушений в общей сумме выявленных финансовых нарушений», который не достигнут. Степень реализации подпрограммы составила 0,27.

Показатель эффективности реализации подпрограммы 5 составил 0,67.

Из 14 показателей результативности достигнуты 12, частично достигнуты два показателя. Степень реализации программы составила 0,94.

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 бюджетного законодательства, да/нет	1	1	Показатель достигнут
2	Соответствие внесенного в СНД г.Владимира проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города требованиям	1	1	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	бюджетного законодательства, да/нет			
3	Своевременное и качественное составление и представление Финансовым управлением в вышестоящие органы отчетности об исполнении бюджета города и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений, да/нет	1	1	Показатель достигнут
4	Отношение объема муниципального долга города Владимира к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений, %	≤50	23,4	Показатель достигнут
5	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Владимира в расходах бюджета города без учета расходов за счет субвенций, %	≤15	1,5	Показатель достигнут
6	Своевременное привлечение и возврат в полном объеме заимствований свободных остатков денежных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, бюджетного кредита органа Федерального казначейства в пределах финансового года, %	100	100	Показатель достигнут
7	Доля расходов бюджета города, финансируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, %	≥75	72,1	0,96
8	Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ, %	≥80	92,4	Показатель достигнут
9	Средний показатель качества управления финансами по результатам проведения годового мониторинга качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями, баллы	≥36	36,3	Показатель достигнут
10	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений, %	0	0,0	Показатель достигнут
11	Формирование и публикация в открытых источниках брошюры «Бюджет для граждан», да/нет	1	1	Показатель достигнут
12	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) (в сопоставимых условиях), %	≥80	98,0	Показатель достигнут
13	Отношение объема недоимки по налоговым платежам к объему налоговых доходов бюджета города, %	≤5	4,9	Показатель достигнут
14	Доля устраненных финансовых нарушений в общей сумме выявленных финансовых нарушений, %	≥25	6,8	0,27

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,97.

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 12.10.2012 № 4293	
Ответственный исполнитель	Управление информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства	
Период оценки программы	05.10 – 31.12.2015	
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	9 870,0	9 870,0
На конец периода оценки	8 058,7	8 058,7

Постановлением администрации города Владимира от 05.10.2015 № 3510 в программу внесены значительные изменения, затронувшие состав мероприятий программы и объемы ее финансирования из бюджета города (программа приведена в соответствие требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира). В связи с этим, оценка реализации программы осуществлялась за период 05.10 – 31.12.2015.

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, обеспечение защиты информации.

В отчетном периоде мероприятия программы выполнены в полном объеме, получены их плановые результаты (из 13 запланированных мероприятий, выполнены все 13). 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 0,82.

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля структурных подразделений администрации города Владимира и Совета народных депутатов города Владимира, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с и без ограничения трафика, %	100,0	100,0	Показатель достигнут
2	Количество тематических проектов взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления города Владимира через официальный сайт органов местного самоуправления города Владимира в сети Интернет, ед.	9	9	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3	Доля административных зданий администрации города Владимира, в которых размещены информационные терминалы, %	69,0	69,0	Показатель достигнут
4	Доля структурных подразделений администрации города Владимира, подключенных к единой информационной системе электронного документооборота, %	100,0	100,0	Показатель достигнут
5	Количество введенных в эксплуатацию информационных систем, ед.	9	17	Показатель превышен в 1,9 раза
6	Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в органах местного самоуправления города Владимира, %	100,0	100,0	Показатель достигнут
7	Доступность официального сайта органов местного самоуправления города Владимира (всех его сервисов, включая видеотрансляции публичных мероприятий) для пользователей сети Интернет, %	100,0	100,0	Показатель достигнут
8	Доступность Корпоративного портала органов местного самоуправления города Владимира сотрудникам ОМСУ и муниципальных учреждений города, %	100,0	100,0	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 0,96.

6. Программы в сфере безопасности

6.1. Муниципальная программа «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира».

Реквизиты утвердившего документа Постановление администрации города Владимира от 21.08.2012 № 3543

Ответственный исполнитель Отдел транспорта и связи

Период оценки программы 01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	72 703,0	300 000,0	22,0	362 192,0
На конец периода оценки	75 859,1	647 401,2	22,0	723 282,3

Реализация программы направлена на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, повышение уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры.

В отчетном году запланировано к реализации 21 мероприятие, из них выполнено в полном объеме 20 мероприятий (не выполнено мероприятие по улучшению улично-дорожной сети). Степень реализации мероприятий программы составила 0,95.

Степень соответствия запланированному уровню затрат равна 1,0.

Из 6 запланированных показателей, достигнут 1. Степень реализации программы составила 0,87.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество пострадавших в ДТП на 100 тыс. населения, чел.	184	243	0,76
2	Общее количество ДТП с пострадавшими на территории города, ед.	590	645	0,91
3	Степень удовлетворенности участников дорожного движения организацией движения транспорта и пешеходов, % опрошенных	65	76	Показатель достигнут
4	Процент соответствия существующей дорожной сети действующим нормативам, %	60	49,4	0,82
5	Количество погибших в ДТП, чел.	49	50	0,98
6	Количество раненых в ДТП, чел.	600	817	0,73

Показатель эффективности реализации программы составил 0,92.

6.2. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013 - 2015 годы».

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 30.10.2012 № 4559
Ответственный исполнитель	Управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	1 080,0	450,0	30,0	1 560,0
На конец периода оценки	1 077,1	450,0	0,0	1 527,1

Реализация программы направлена на снижение преступности на территории города Владимира, укрепление законности и правопорядка, повышение уровня безопасности граждан.

В отчетном году запланировано к реализации 30 мероприятия, из них выполнено в полном объеме 23 мероприятий, 3 выполнены частично, по 4 мероприятия представлены результаты несопоставимые с планируемыми. Степень реализации мероприятий программы составила 0,77.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,99 (не привлечены средства внебюджетных источников).

В ходе реализации программы постановлением администрации города Владимира от 22.06.2015 № 2203 исключены показатели результативности (всего 6), характеризующие состояние правопорядка на территории города. В связи с чем, ответственный исполнитель не представил в отчете сведений об их достижении.

Вместе с тем, по статистическим данным состояние правопорядка в основном ухудшилось. По 3 показателям наблюдается динамика, противоположная запланированной. Например, общая преступность на территории города возросла на 16,5% при запланированном снижении на 5%. Аналогичная ситуация по показателям «количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» и «количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий». По показателю «количество преступлений, совершенных в общественных местах» статистические сведения отсутствуют.

Достигнут показатель «количество преступлений, отнесенных к тяжким и особо тяжким», частично достигнут «количества преступлений, совершенных несовершеннолетними».

С учетом изложенного, степень реализации программы принята равной 0,26.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Снижение общей преступности, %	- 5,0	+ 16,5*	Показатель не достигнут
2	Снижение уровня тяжкой преступности, %	- 7,0	- 7,4*	Показатель достигнут
3	Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, %	- 5,0	- 2,8*	0,56
4	Снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах, %	- 3,0	н/д	Показатель отсутствует
5	Снизить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, %	- 8,0	+ 2,7*	Показатель не достигнут
6	Снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, %			Показатель не достигнут**

* данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области.

** с учетом показателей муниципальной программы «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира».

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,58.

6.3. 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 администрации города Владимира от 07.03.2013 № 803
Ответственный исполнитель	МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира»
Период оценки программы	15.04 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Итого
---------------------------	---------------	------------------	-------

На начало периода оценки	1 447,8	15 301,0	16 748,8
На конец периода оценки	1 487,0	13 585,8	15 072,8

Постановлением администрации города Владимира от 15.04.2015 № 1339 были увеличены расходы по программе (выделено 15,3 млн руб. из областного бюджета на реконструкцию автомобильных дорог для проезда пожарной техники). В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период с 15.04 – 31.12.2015.

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

Средства бюджета города освоены в полном объеме; средства областного бюджета освоены на 89% от планового объема. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,9.

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество пунктов управления, обеспеченных оборудованием согласно нормам, ед.	3	3	Показатель достигнут
2	Укомплектованность оборудованием пунктов управления, %	75	75	Показатель достигнут
3	Укомплектованность персонала муниципальных учреждений районов, МКУ «ВГУЗ» и образования СИЗ %	47	47	Показатель достигнут
4	Степень обеспеченности ПСО оборудованием и имуществом до норм положенности, %	45	45	Показатель достигнут
5	Степень обеспеченности ОГ оборудованием и имуществом до норм положенности, %	85	85	Показатель достигнут
6	Количество оборудованных пожарных гидрантов, ед.	1 863	1 863	Показатель достигнут
7	Количество домов, обеспеченных пожарным водоснабжением, ед.	9 300	9 300	Показатель достигнут
8	Степень укомплектованности ДПД первичными средствами тушения согласно номенклатуре, %	65	65	Показатель достигнут
9	Количество обустроенных пляжей на территории города Владимира, ед.	4	4	Показатель достигнут
10	Число спасённых в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах, чел.	152	167	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 0,98.

6.4. 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	01.01 – 31.12.2015

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	4 350,0	4 350,0
На конец периода оценки	3 748,4	3 748,4

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 запланированного числа мероприятий (всего 14) в полном объеме выполнено 11 мероприятий. Частично выполнено 3 мероприятия (экологическая реабилитация водных объектов; озеленение территории города; ликвидация несанкционированных свалок). Степень реализации мероприятий составила 0,79.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,86.

Запланированные значения показателей результативности достигнуты по 5 показателям из 7. Степень реализации программы составила 0,88.

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 15	22	0,68
2	Доля площади озелененных территорий до нормативного показателя, кв.м/чел	14,7	14,6	0,99
3	Доля водных объектов, на которых осуществлены работы по оптимизации экологического состояния, к общему числу водных объектов, нуждающихся в оптимизации экологического состояния, %	11,0	5,3	0,48
4	Доля водных объектов, на которых повторно осуществлены работы по оптимизации экологического состояния, к числу очищенных водных объектов	65	28,5	Показатель достигнут
5	Доля граждан, привлеченных к организации и проведению мероприятий, обеспечивающих экологически благоприятные условия жизни	6,0	8,5	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
	населения, %			
6	Доля ликвидированных мест размещения отходов к вновь выявленным несанкционированным местам размещения отходов, %	94,0	99,0	Показатель достигнут
7	Доля рецидивно образованных свалок в общем количестве ликвидированных свалок, %	35,0	22,0	Показатель достигнут

Показатель эффективности реализации программы составил 0,84.