

Сводный отчет об оценке эффективности муниципальных программ в 2019 году

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

1. Общие сведения о реализации муниципальных программ

В 2019 году обеспечена реализация 29 муниципальных программ, в том числе:

– в социальной сфере – 9 программ (направлены на обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг, приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей, удовлетворение потребностей населения в активном и здоровом образе жизни, социальную поддержку отдельных категорий населения, создание безбарьерной среды для маломобильных групп граждан, развитие потенциала и успешную социализацию подростков и молодежи, взаимодействие с городским сообществом и гармонизацию межнациональных отношений);

– в жилищной сфере – 6 программ (направлены на обеспечение жильем различных категорий граждан, прежде всего, молодых и многодетных семей, а также развитие ипотечного кредитования);

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

– в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – 7 программ (направлены на развитие и содержание городского дорожного хозяйства, повышение уровня благоустройства и комфортности проживания населения, повышение энергоэффективности городского хозяйства, сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности);

– в сфере управления – 3 программы (направлены на повышение качества управления муниципальными финансами, внедрение информационных технологий в систему управления городом и развитие муниципальной службы в администрации города);

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

Всего на реализацию муниципальных программ в 2019 году направлено 7 591,0 млн руб. (в 2018 году — 8 628,4 млн руб., в 2017 году - 7 737,4 млн руб.) из всех источников финансирования, в том числе:

- из бюджета города – 2 893,55 млн руб. (38,1%);
- из вышестоящих бюджетов – 3 833,06 млн руб. (50,5%);
- из внебюджетных источников – 864,43 млн руб. (11,4%).

Отраслевая структура бюджетного финансирования муниципальных программ во многом отражает приоритеты развития города. На реализацию программ в отчетном году за счет бюджетов всех уровней направлено 6 726,6 млн руб. (в 2018 году — 6 150,4 млн руб., в 2017 году - 6 207,8 млн руб.), в том числе:

- программы в социальной сфере – 5 386,76 млн руб. (80,1%);
- программы в сфере ЖКХ и благоустройства – 1 100,22 млн руб. (16,34%);
- программы в жилищной сфере – 113,22 млн руб. (1,68%);
- программы в сфере управления – 70,22 млн руб. (1,04%);
- программы в сфере безопасности – 48,37 млн руб. (0,72%);
- программы в сфере экономики – 7,81 млн руб. (0,12%).

Большая часть средств вышестоящих бюджетов освоена в рамках реализации 6 муниципальных программ (96,6% в общем объеме средств вышестоящих бюджетов), в том числе:

- 3 228,6 млн руб. – программа «Развитие системы образования города Владимира»;
- 252,47 млн руб. – программа «Дорожное хозяйство города Владимира»;
- 76,38 млн руб. – программа «Формирование современной городской среды на территории города Владимира»;
- 62,45 млн руб. – программа «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира»;
- 43,33 млн руб. – программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире» ;
- 40,555 млн руб. – программа «Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Владимира»;

В целом, на 1 руб. затрат бюджета города на реализацию муниципальных программ было привлечено 1,32 руб. из вышестоящих бюджетов (в 2018 году - 1,06 руб., в 2017 году - 1,31 руб.).

Увеличение привлеченных средств вышестоящих бюджетов по сравнению с предшествующими годами (2019 год - 3 833,06 млн руб., 2018 год - 3 167,08 млн руб., 2017 год - 3 571,2 млн руб.) обусловлено направлением средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий национальных проектов в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В 2019 году в рамках муниципальных программ осуществлялась реализация мероприятий шести региональных составляющих 4-х национальных проектов: «Культура», «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На их реализацию было направлено 604,44 млн руб., в т.ч. 515,72 млн руб. из вышестоящих бюджетов. Подробная

информация о реализованных мероприятиях муниципальных программ в рамках национальных проектов представлена в приложении 2.

Важную роль в реализации муниципальных программ играет внебюджетное финансирование, доля которого составила в отчетном году 11,4% (в 2018 году - 28,7%, в 2017 году - 19,8%). В отчетном году на 1 руб. средств бюджета города привлечено из внебюджетных источников 0,3 руб. (в 2018 году - 0,83 руб., в 2017 году - 0,58 руб.).

Существенное снижение по сравнению с предшествующими годами объема привлеченных внебюджетных средств обусловлено, прежде всего, снижением показателей результативности (количества выданным ипотечных кредитов (займов) и, следовательно, объема привлеченных средств из внебюджетных источников) муниципальной программы «Ипотечное жилищное кредитование населения г.Владимира». Причиной снижения показателей результативности стало существенное изменение (уменьшение) объема финансирования муниципальной программы, ввиду невозможности привлечения средств бюджета Владимирской области (в связи с изменениями условий реализации подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»). Также значительно уменьшился объем внебюджетных средств, привлекаемых в рамках МП «Социальная ипотека для жителей города Владимира», что связано с уменьшением количества социальных ипотечных кредитов (займов), выданных в 2012-2015 гг., находящихся на сопровождении во ВГИФ.

Лидерами привлечения внебюджетных средств (94,3% всех внебюджетных средств) в отчетном году являются следующие муниципальные программы:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) Развитие системы образования города Владимира» | – 446,0 млн руб.; |
| 2) «Содействия развитию малого и среднего предпринимательства» | – 175,96 млн руб.; |
| 3) «Обеспечения жильем молодых семей» | – 69,45 млн руб.; |
| 4) «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира» | – 42,89 млн руб.; |
| 5) «Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Владимира» | – 40,87 млн руб.; |
| 6) «Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире» | – 39,84 млн руб.; |

Более детальная информация по финансовому обеспечению муниципальных программ в разрезе программ и источников финансирования представлена в приложении 1.

2. Оценка эффективности муниципальных программ

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

- 1) степень выполнения мероприятий программы (подпрограммы);
- 2) степень соответствия запланированному уровню затрат;
- 3) степень достижения запланированных показателей результативности программы (подпрограммы).

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

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

Итоговые результаты оценки эффективности за 2019 год, а также результаты за предшествующие два года, приведены ниже в таблице.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ (максимальный рейтинг 1)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатель эффективности		
		2017 год	2018 год	2019 год
высокая эффективность ($\geq 0,9$)				
1	Формирование современной городской среды на территории города Владимира	-	1,0	1,0
2	Обеспечение жильем молодых семей города Владимира	1,0	1,0	1,0
3	Социальное жилье	1,0	0,97	1,0
4	Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации	1,0	1,0	1,0
5	Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения	0,92	1,0	1,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатель эффективности		
		2017 год	2018 год	2019 год
	первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир			
6	Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в городе Владимире	-	0,94	1,0
7	Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире	0,99	0,99	1,0
8	Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся в муниципальной собственности в городе Владимире	--	--	1,0
9	Реклама, социально значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире	0,99	0,98	0,99
10	Благоустройство территории города Владимира	0,98	0,99	0,98
11	Дорожное хозяйство города Владимира	0,91	0,975	0,98
12	Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире	0,95	0,98	0,98
13	Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир	0,98	0,96	0,98
14	Владимирские общественные инициативы	0,75	0,9	0,98
15	Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира	0,97	0,98	0,97
16	Развитие муниципальной службы в администрации города Владимира	-	0,94	0,97
17	Ипотечное жилищное кредитование населения г.Владимира	1,0	1,0	0,97
18	Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Владимира	0,97	0,95	0,96
19	Развитие системы образования города Владимира	0,91	0,95	0,95

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатель эффективности		
		2017 год	2018 год	2019 год
20	Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире	0,89	0,93	0,95
21	Молодежь и город	0,99	0,99	0,95
22	Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира	0,79	0,97	0,95
23	Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира	0,9	0,95	0,95
24	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	0,97	0,67	0,92
Средняя эффективность (0,8 — 0,9)				
25	Владимир – город равных возможностей	0,78	0,83	0,85
26	Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир	0,86	0,74	0,85
27	Социальная ипотека для жителей города Владимира	1,0	0,85	0,82
Удовлетворительная эффективность (0,7 — 0,8)				
28	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире	0,69	0,86	0,79
29	Реализация мероприятий по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владимире	-	0,93	0,74

В 2019 году не осуществлялась реализация и, соответственно, не оценивалась МП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства».

В приложении 3 представлена информация о реализации муниципальных программ в разрезе функциональной направленности (социальные, жилищные,

экономические, в сфере ЖКХ, в сфере безопасности, в сфере управления), а также значения критериев оценки, из которых складывается показатель эффективности программы.

3. Направления деятельности по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат

В 2020 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 путём акцентирования задач, показателей и ожидаемых конечных результатов на решение проблемных вопросов развития отраслей и сфер деятельности, а также приоритетах социально-экономического развития города;

- учет в мероприятиях и показателях муниципальных программ целей, задач и показателей национальных и региональных проектов в соответствующих сферах;

– совершенствование структуры программ;

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

– повышение степени влияния мероприятий программ на показатели результативности, минимизация количества мероприятий, не оказывающих непосредственного влияния на результативность программы;

- уточнение методик расчета показателей результативности программ.

б) проведение учебных семинаров для специалистов администрации города по вопросам разработки и реализации муниципальных программ;

в) внедрение в практику общественных обсуждений проектов муниципальных программ на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира и в ФИС СП ГАС «Управление»;

г) обеспечение ввода муниципальных программ и отчетов об их реализации в ФИС СП ГАС «Управление».

**ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ и объемы их финансирования в 2019 году**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Финансирование из бюджета города		Финансирование из вышестоящих бюджетов		Средства внебюджетных источников	Итого (4+6+7)
		На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2019	На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные программы						
1.1	Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Владимира	114 700,5	130 696,21	49 357,2	40 555,0	40 869,8	212 121,01
1.2	Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира	190 122,0	204 932,2	53 650,2	62 452,4	42 890,3	310 274,9
1.3	Владимирские общественные инициативы	1 856,0	1 836,74	-	-	-	1 836,74
1.4	Развитие системы образования города Владимира	1 272 351,19	1 277 072,57	3 057 932,78	3 228 569,33	446 000,8	4 951 642,7
1.5	Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире	211 303,8	202 685,91	43 332,8	43 332,8	39 841,6	285 860,31
1.6	Молодежь и город	116 154,3	124 548,78	12 254,6	17 608,2	10 797,95	152 954,93
1.7	Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира	42 604,2	40 684,58	-	-	54,4	40 738,98
1.8	Владимир – город равных возможностей	3 287,6	3 537,03	9 151,1	8 044,96	-	11 581,99
1.9	Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в городе Владимире	200,0	200,0	-	-	-	200,0
2	Жилищные программы						

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Финансирование из бюджета города		Финансирование из вышестоящих бюджетов		Средства внебюджетных источников	Итого (4+6+7)
		На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2019	На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	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	1 696,0	908,34	6 245,0	3 698,51	-	4 606,85
2.2	Социальное жилье	6 262,0	6 207,48	35 483,0	35 174,04	-	41 381,52
2.3	Обеспечение жильем молодых семей города Владимира	10 000,0	9 969,31	36 601,9	36 601,17	69 453,0	116 023,48
2.4	Социальная ипотека для жителей города Владимира	4 424,0	4 420,76	-	-	14 131,9	18 552,66
2.5	Ипотечное жилищное кредитование населения г.Владимира	500,0	425,2	-	-	10 798,14	11 223,34
2.6	Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира	3 163,99	3 163,99	12 656,0	12 655,97	13 636,16	29 456,12
3	Программы в сфере экономики						
3.1	Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире	7 900,0	7 811,61	-	-	175 960,0	183 771,61
4	Программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства						
4.1	Благоустройство территории города Владимира	261 000,8	263 817,72	6 320,7	3 787,19	-	267 604,91
4.2	Дорожное хозяйство города Владимира	488 866,27	476 443,07	272 036,09	252 469,53	-	728 912,6

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Финансирование из бюджета города		Финансирование из вышестоящих бюджетов		Средства внебюджетных источников	Итого (4+6+7)
		На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2019	На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3	Реклама, социально значимая информация и праздничное оформление в городе Владимире	12 328,0	11 817,43	-	-	-	11 817,43
4.4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире	350,0	167,77	-	-	-	167,77
4.5	Реализация мероприятий по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владимире	764,4	55,2	-	-	-	55,2
4.6	Формирование современной городской среды на территории города Владимира	14 934,47	14 714,5	76 615,98	76 384,7		91 099,2
4.7	Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся в муниципальной собственности в городе Владимире	560,0	560,0	-	-	-	560,0
5	Программы в сфере управления						
5.1	Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир	64 353,4	59 244,83	-	-	-	59 244,83
5.2	Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации	10 630,9	10 719,87	-	-	-	10 719,87
5.3	Развитие муниципальной службы в администрации города Владимира	298,1	257,9	-	-	-	257,9

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Финансирование из бюджета города		Финансирование из вышестоящих бюджетов		Средства внебюджетных источников	Итого (4+6+7)
		На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2019	На начало периода оценки	Исполнено на 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Программы в сфере безопасности						
6.1	Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир	32 026,0	32 280,22	-	-	-	32 280,22
6.2	Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир	2 328,0	1 347,05	-	-	-	1 347,05
6.3	Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире	3 037,0	3 019,01	11 723,0	11 723,0	-	14 742,01
	Всего	2 878 002,92	2 893 545,28	3 683 360,35	3 833 056,8	864 434,05	7 591 036,13

**Мероприятия региональных проектов,
реализованные в 2019 году в рамках муниципальных программ**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Наименование муниципальной программы	Наименование мероприятия	Исполнено на 31.12.2019			Выполнение мероприятия, достигнутый результат
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	
1	«Культура»	«Культурная среда» (A1)	«Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Владимира»	02.08 «Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов в рамках Федерального проекта «Культурная среда», национального проекта «Культура»	17 182,5	1 494,2	983,0	Два муниципальных учреждения дополнительного образования в сфере культуры (ДМШ № 1 им. С.И. Танеева и ДШИ № 2 им. С.С. Прокофьева) оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием и материалами
2	«Культура»	«Творческие люди» (A2)	«Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира»	03.19 «Реализация федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» (реализация проекта «Театральная литературная гостиная под открытым небом «Наше всё. Читаем Пушкина»	-	500,0	-	МАУК «Городской Дворец культуры» получил грант на поддержку любительских творческих коллективов и реализовал проект «Театральная литературная гостиная

№ п/п	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Наименование муниципальной программы	Наименование мероприятия	Исполнено на 31.12.2019			Выполнение мероприятия, достигнутый результат
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	
								«Наше всё. Читаем Пушкина»
3	«Демография»	«Спорт - норма жизни» (Р5)	«Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире»	02.04 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для совершенствования спортивной подготовки по виду спорта хоккей с шайбой в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»	8 333,3	170,1	173,5	Детско-юношеская спортивная школа № 8 по хоккею с шайбой и фигурного катания на коньках оснащена спортивным оборудованием: 18 современных тренажеров, хоккейные ворота, профессиональный станок для заточки коньков, комплекты штанг, гантелей и другое спортивное оборудование
				2.02.03 «Приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние для реализации программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря,	-	30 447,5	1 602,5	Девять муниципальных спортивных школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ оснащены спортивным оборудованием и инвентарем. Обеспечено участие спортсменов в тренировочных мероприятиях и официальных

№ п/п	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Наименование муниципальной программы	Наименование мероприятия	Исполнено на 31.12.2019			Выполнение мероприятия, достигнутый результат
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	
				командирование спортсменов)				спортивных соревнованиях
4	«Демография»	«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (Р2)	«Развитие системы образования города Владимира»	1.01.06, 1.01.07, 1.01.08, 1.01.09 «Дошкольные образовательные учреждения на 50 мест на территории муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений г.Владимира: - «Детский сад № 66», ул. Завадского, д. 13-а; - «Детский сад № 87», ул. Крайнова, д. 14-а; - «Детский сад № 4 компенсирующего вида», ул. Сурикова, д. 25/23; - «Детский сад № 62», ул. 1-я Пионерская, д. 22-а». (всего 200 мест)	144 509,7	30 717,28	10 526,15	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы. Объем выполненных работ соответствует плану строительства, строительство объектов в стадии завершения
5	«Жилье и городская среда»	«Формирование комфортной городской среды» (F2)	«Формирование современной городской среды на территории города Владимира»	Задача 3. «Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий»	74 857,01	1 527,69	14 714,5	Благоустроены 21 дворовая территория, а также выполнены работы по благоустройству территорий скверов на ул. Чайковского, в районе д. 12/22 и д. 28 и

№ п/п	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Наименование муниципальной программы	Наименование мероприятия	Исполнено на 31.12.2019			Выполнение мероприятия, достигнутый результат
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	
								в мкр. Коммунар (между домами N 23 и N 25-а по Судогодскому шоссе)
6	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	«Дорожная сеть Владимирской области» (R1)	«Дорожное хозяйство города Владимира»	2.1.07. «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	199 747,06	6 234,23	60 724,45	Выполнен ремонт участков автомобильных дорог местного значения общей площадью 219 029 кв.м
	Итого				444 629,57	71 091,0	88 724,1	

ИНФОРМАЦИЯ о реализации муниципальных программ в 2019 году

1. Социальные программы

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 16.10.2015 № 3680			
Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма			
Период оценки программы	19.03 – 31.12.2019			
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	114 700,5	49 357,2	26 045,2	190 102,9
На конец периода оценки	130 696,21	40 555,0	40 869,8	212 121,01

Постановлением администрации города Владимира от 19.03.2019 № 701 увеличена сумма средств из вышестоящих бюджетов (на реализацию мероприятия национального проекта «Культура»), в связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период 19.03 – 31.12.2019.

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, выявления одаренных детей, повышения квалификации педагогов и совершенствования материально-технического состояния учреждений.

В отчетном году запланировано к реализации 15 мероприятий, которые выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Средства бюджета города освоены в объеме, превышающем плановые значения (в 1,14 раза), вследствие повышения с 01.10.2019 размеров базовых должностных окладов и базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общетраслевых профессий работников муниципальных учреждений города Владимира. Также больше запланированного объема привлечено средств из внебюджетных источников. Средства из вышестоящих бюджетов освоены не в полном объеме (82%), что связано с перераспределением в течение года средств областного бюджета на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сфере культуры. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,95.

Показатели результативности в основном достигнуты. По объективным причинам не достигнуты 4 показателя из 12 запланированных, это связано с изменениями в кадровом составе преподавателей, с переходом на обучение по предпрофессиональным программам и пр. Степень реализации программы составила 0,94.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Среднегодовое количество учащихся, чел.	3 940	4 971	1,26
2	Объем предоставляемой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ чел.-час.	251 099,0	236 026,0	0,94
3	Объем предоставляемой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, чел.	2 963	2 988	1,0
4	Объем предоставленной муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области искусств, чел.-час	901 055,5	913 461,5	1,01
5	Охват детей, обучающихся в школах искусств от общего количества учащихся общеобразовательных школ города, %	не менее 15	13,3	0,89
6	Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, чел.	308	272	0,88
7	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	0	0	показатель достигнут
8	Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %	100	100	1,0
9	Количество учебных творческих коллективов, ед.	90	93	1,03
10	Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ, ед.	1 070	1 314	1,0
11	Доля выпускников школ, поступивших в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры, %	17,0	10,4	0,61
12	Доля средств из внебюджетных источников в общих расходах на оказание муниципальной услуги, %	15,2	19,3	1,27

Показатель эффективности реализации программы составил 0,96.

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 19.10.2015 № 3695			
Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма			
Период оценки программы	23.07 – 31.12.2019			
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	190 122,0	53 650,2	35 470,1	279 242,3
На конец периода оценки	204 932,2	62 452,4	42 890,3	310 274,9

Постановлением администрации города Владимира от 23.07.2019 № 1973 перечень мероприятий программы дополнен мероприятием по реализации проекта «Театральная литературная гостиная под открытым небом «Наше все. Читаем Пушкина» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», в связи с чем период оценки программы составил 23.07 - 31.12.2019.

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

В отчётном периоде запланировано 16 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 15 мероприятий. Степень реализации мероприятий составила 0,94

Средства из бюджета города и вышестоящих бюджетов освоены в объемах, превышающих плановые значения (в 1,08 и в 1,16 раз соответственно), вследствие повышения с 01.10.2019 размеров базовых должностных окладов и базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных работников муниципальных учреждений города Владимира. Привлеченные средства из внебюджетных источников также превысили плановые значения в 1,2 раза. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Запланированные значения показателей результативности достигнуты. Частично не достигнут показатель «Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным комплексом, %», ввиду увеличения общего количества мероприятий, проводимых выставочным комплексом. Степень реализации программы составила 0,99.

Результативность программы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел.	65,1	65,0	1,0
2	Количество посещений в библиотеках, ед.	99 000	268 900	превышен в

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
				2,7 раза
3	Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры, ед.	4 180	5 228	1,25
4	Количество потребителей услуг, не менее тыс. чел.	2 025,5	2 111,4	1,04
5	Количество клубных формирований, ед., в том числе	167	171	1,02
	- за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;	81	87	1,07
	- за счет внебюджетных источников	85	84	0,99
6	Число участников клубных формирований, чел., в том числе:	3 320	3 518	1,06
	- за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;	1 264	1 303	1,03
	- за счет внебюджетных источников	2 056	2 215	1,07
7	Количество досуговых объектов, ед.	250	253	1,01
8	Количество мероприятий, проведенных парками культуры и отдыха, ед.	710	752	1,06
9	Количество посетителей в планетарии и выставочном комплексе, тыс. чел.	130,1	144,5	1,11
10	Создание экспозиций (выставок) выставочным комплексом, ед.	15	16	1,07
11	Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным комплексом, %	58	46	0,79
12	Создание новых программ учреждениями исполнительских искусств, ед.	14	21	1,5
13	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, %:			
13.1	- клубами и учреждениями клубного типа;	91,55	91,55	1,0
13.2	- библиотеками;	89,79	89,79	1,0
13.3	- парками культуры и отдыха муниципальных районов	100,0	100,0	1,0
14	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и средней заработной платы во Владимирской области, %	100	100,5	1,0
15	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	0	0	показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
16	Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, %	80	80	1,0
17	Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %	100	100	1,0
18	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %	90	90	1,0
19	Количество проведенных мероприятий в библиотеке, ед.	1 930	1 936	1,0
20	Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду	не менее 1,5	1,6	1,07
21	Увеличение доли филиалов, подключенных к сети Интернет, в общем количестве филиалов, %	100,0	100,0	1,0
22	Доля средств из внебюджетных источников в общих расходах на оказание муниципальных услуг, %	12,9	13,8	1,07

Показатель эффективности реализации программы составил 0,97.

1.3. Муниципальная программа «Владимирские общественные инициативы»

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 10.11.2017 № 3788
Ответственный исполнитель	Управление организационной работы и муниципальной службы
Период оценки программы	16.04 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	1 856,0	1 856,0
На конец периода оценки	1 836,74	1 836,74

Постановлением администрации города от 16.04.2019 № 1016 уточнены объем финансирования программы и значения показателей результативности. В связи с этим, оценка программы осуществлялась за период 16.04 - 31.12.2019.

Реализация программы направлена на развитие партнерских отношений и эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления города Владимира и социально ориентированными некоммерческими организациями и органами территориального общественного самоуправления.

В отчётном периоде запланировано 23 мероприятия, из них выполнены в полном объеме 22 мероприятия. Выполнено частично 1 мероприятие - администрацией Ленинского района представлен отчет о проведении 30 культурно-массовых мероприятий, вместо запланированных 300. Степень реализации мероприятий составила 0,96.

Расходы из бюджета города практически достигли запланированного уровня. Внебюджетные средства не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,99.

Запланированные значения всех показателей результативности программы достигнуты (всего 9 показателей). Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество мероприятий, организованных и проведенных совместно с СОНКО, шт.	55	68	1,24
2	Количество СОНКО, принявших участие в конкурсах на получение муниципальной поддержки, шт.	20	20	1,0
3	Количество проектов СОНКО, реализованных на средства муниципального социального гранта, шт.	14	16	1,1
4	Количество мероприятий, организованных органами территориального общественного самоуправления, шт.	421	430	1,02
5	Количество жителей, привлеченных к деятельности территориального общественного самоуправления, чел.	34 020	54 200	превышен в 1,6 раз
6	Количество жителей, привлеченных к обсуждению вопросов территориального общественного самоуправления в социальных сетях, чел.	170	186	1,09
7	Количество граждан, принявших участие в социологических опросах, чел.	1 500	1 823	1,2
8	Количество подписчиков в аккаунтах администрации города Владимира социальных сетей Фейсбук, Вконтакте, Твиттер, чел.	12 500	17 765	1,4
9	Среднее количество просмотров в год событий в аккаунтах социальных сетей Фейсбук, Вконтакте, Твиттер, шт.	250 000	730 000	превышен в 2,9 раза

Показатель эффективности реализации программы составил 0,98.

1.4. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Владимира»

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 14.10.2015 № 3646			
Ответственный исполнитель	Управление образования			
Период оценки программы	10.07 – 31.12.2019			
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	1 272 351,19	3 057 932,78	423 558,2	4 753 842,17
На конец периода оценки	1 277 072,57	3 228 569,33	446 000,8	4 951 642,7

Ввиду большого количества изменений, вносимых в параметры программы в течение года, представляется затруднительным определить период оценки программы. Постановлениями администрации города Владимира от 10.07.2019 № 1902 увеличено бюджетное финансирование программы, от 10.06.2019 № 1578 также увеличено финансирование программы, дополнен перечень мероприятий и состав целевых показателей программы. В связи с чем, управлением экономики принято решение определить период оценки реализации программы 10.07 – 31.12.2019

Муниципальная программа направлена на обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. В ее состав входят 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,86);

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

подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,94).

Достигнуты 3 показателя результативности муниципальной программы из 4 запланированных. В связи с переходом к адресному принципу предоставления льгот по оплате питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений (решение Совета народных депутатов города Владимира № 164 от 25.12.2018) и увеличением стоимости школьных завтраков не достигнут показатель «Удельный вес учащихся 1 - 11 классов и воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений,

обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся, %». Степень реализации программы составила 0,975.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет, %	0,9	0,8	1,1
2	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %	99,4	99,4	1,0
3	Отношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами, ед.	не выше 1,56	1,40	1,1
4	Удельный вес учащихся 1 - 11 классов и воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся, %	не менее 85,5	77,3	0,9

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,95.

1.4.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Владимира»

Ответственный исполнитель

Управление образования

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	697 563,89	1 220 117,68	411 907,2	2 329 588,77
На конец периода оценки	723 327,91	1 265 474,5	436 273,6	2 425 076,01

Подпрограмма 1 направлена на повышение доступности и качества дошкольного образования города Владимира.

В отчетном году запланировано к реализации 19 мероприятий, из которых выполнено в полном объеме 14 мероприятий. Не выполнены мероприятия по вводу в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения (№ 11) в микрорайоне Юрьевец, а также четырех ДООУ на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений (по причине неисполнения в срок подрядчиками взятых на себя обязательств по строительству объектов). Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 составила 0,74.

Освоенные средства бюджета города и вышестоящих бюджетов превысили плановые значения (103,7%). Объем привлеченных средств из внебюджетных источников также превысил план (106%). Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Из 10 показателей результативности подпрограммы достигнуты 9 показателей. Ввиду невыполнения соответствующих мероприятий не достигнут показатель «Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет, созданных в ходе реализации Программы». Степень реализации подпрограммы 1 составила 0,9.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1.1	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, %	84,9	86,8	1,02
1.2	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, %	100,0	100,0	1,0
1.3	Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет, созданных в ходе реализации Программы, ед.	200	0	0 показатель не достигнут
1.4	Доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, %	0	0	показатель достигнут
1.5	Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в административном центре Владимирской области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, единиц	81	82	1,01
1.6	Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, единиц	4	9	превышен в 2,25 раза
1.7	Доля молодых педагогов до 35 лет со стажем работы в общем числе педагогов, %	не менее 31,0	31,0	1,0
1.8	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в регионе, %	100,0	102,1	1,02
1.9	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам	100,0	100,0	1,0

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, %			
1.10	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, %	не менее 95,0	95,3	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,86.

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

Ответственный исполнитель Управление образования

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	488 894,7	1 793 565,1	2 282 459,8
На конец периода оценки	488 962,06	1 924 120,93	2 413 082,99

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

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

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города и областного бюджета составила 1,0. Средства бюджета города и вышестоящих бюджетов освоены в объемах, превышающих плановые значения (100% и 107% соответственно).

Достигнуты или имеют высокую степень достижения все 16 показателей результативности подпрограммы. Степень реализации подпрограммы 2 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.1	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, %	89,0	91,0	1,02
2.2	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до	не менее	27,6	1,4

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %	20,0		
2.3	Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, %	48,0	48,0	1,0
2.4	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %	86,8	86,0	0,99
2.5	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, %	не более 3,0	0,2	показатель достигнут
2.6	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	не более 3,0	0,2	показатель достигнут
2.7	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, %	0	0	показатель достигнут
2.8	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, единиц	25	25	1,0
2.9	Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе, %	64,3	64,3	1,0
2.10	Удельный вес численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (не включая 18-летних), %	75,0	73,0	0,97
2.11	Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных	100,0	100,0	1,0

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, %			
2.12	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, %	не менее 1,1	1,2	1,1
2.13	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	не более 13,7	12,7	1,08
2.14	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном году, чел.	11	42	превышен в 3.8 раза
2.15	Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет), %	не менее 75,0	80,0	1,07
2.16	Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет), %	48,0	48,0	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 1,0.

1.4.3. Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира»

Ответственный исполнитель Управление образования

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные источники	Итого
---------------------------	---------------	---------------------	------------------------	-------

На начало периода оценки	85 892,6	44 250,0	11 651,0	141 793,6
На конец периода оценки	64 782,6	38 973,9	9 727,2	113 483,7

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

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

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,8. Средства из бюджета города и вышестоящих бюджетов освоены не в полном объеме (75% и 88% соответственно), средства из внебюджетных источников привлечены также в объеме менее запланированного (83%).

В связи с переходом к адресному принципу предоставления льгот по оплате питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений (решение Совета народных депутатов города Владимира № 164 от 25.12.2018) и увеличением стоимости школьных завтраков не достигнуты 2 показателя подпрограммы из 3 запланированных. Степень реализации подпрограммы составила 0,95.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3.1	Удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории, %	99,9	93,0	0,93
3.2	Удельный вес учащихся 5 - 11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории, %	не менее 70,0	65,0	0,93
3.3	Удельный вес общеобразовательных учреждений, охваченных разными формами контроля по вопросам организации горячего питания обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, %	не менее 21,0	21,0	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 0,94.

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 21.10.2015 № 3721			
Ответственный исполнитель	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике			
Период оценки программы	29.03 – 31.12.2019			
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	211 303,8	43 332,8	39 548,6	294 185,2
На конец периода оценки	202 685,91	43 332,8	39 841,6	285 860,31

В связи с переходом муниципальных СШОР и ДЮСШ на оказание услуг по спортивной подготовке и реализацией мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» постановлениями администрации города Владимира от 15.03.2019 № 654 и от 29.03.2019 № 809 скорректированы состав программных мероприятий и значения показателей результативности. В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период 29.03 – 31.12.2019.

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

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

подпрограмма 2 «Предоставление муниципальных услуг по дополнительному образованию и спортивной подготовке в муниципальных учреждениях города Владимира, являющихся спортивными школами» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,99);

подпрограмма 3 «Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности населению города Владимира в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,86).

Достигнуты значения 2 запланированных показателей результативности программы. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Численность населения города Владимира, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, чел.	149 820	155 170	1,04
2	Доля граждан города Владимира, систематически занимающихся	44,52	46,3	1,04

	физической культурой и спортом, от общей численности населения, %			
--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,98.

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

Ответственный исполнитель Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	20 498,2	20 498,2
На конец периода оценки	20 391,88	20 391,88

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

В отчетном году запланировано к реализации 12 мероприятий, которые выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1,0.

Средства бюджета города освоены на 99,5%. Средства областного бюджета не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,995.

Из 4 запланированных в отчетном году показателей результативности достигнуты все 4. Степень реализации подпрограммы составила 1,0.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1.1	Количество уникальных посетителей сайта УФКиС (www.ufkis33.ru), ед.	8 780	14 722	превышен в 1,7 раза
1.2	Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, ед.	440	434	0,99
1.3	Количество людей, посетивших официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, чел.	50 400	60 000	1,2
1.4	Количество человек, сдавших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО), чел.	3 150	4 768	превышен в 1,5 раза

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 1,0.

1.5.2. Подпрограмма 2 «Предоставление муниципальных услуг по дополнительному образованию и спортивной подготовке в муниципальных учреждениях города Владимира, являющихся спортивными школами»

Ответственный исполнитель Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	129 445,6	43 332,8	172 778,4
На конец периода оценки	134 645,96	43 332,8	177 978,76

Подпрограмма 2 направлена на повышение удовлетворенности населения в муниципальных услугах по дополнительному образованию и спортивной подготовке в ПМУ и подготовке спортивного резерва сборных команд региона и Российской Федерации.

На начало отчетного периода запланировано 6 мероприятий, которые выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Бюджетные средства (средства бюджета города и вышестоящих бюджетов) освоены в полном объеме (104% и 100% соответственно) . Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Из 8 показателей результативности достигнуты или имеют высокую степень достижения 6 показателей. Не достигнуты показатели «Число спортсменов, получивших массовые спортивные разряды, чел.» и «Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей, осуществляющих спортивную подготовку и физкультурно-оздоровительную, работу с воспитанниками ПМУ, чел.». Степень реализации подпрограммы 2 составила 0,97.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.1	Число спортсменов, получивших массовые спортивные разряды, чел.	1700	1 511	0,89
2.2	Количество призовых мест, занятых воспитанниками ПМУ, ед.	620	640	1,03
2.3	Численность посещающих занятия в ПМУ, чел.	5 600	5 331	0,95
2.4	В том числе численность лиц, проходящих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта, чел.	3 470	3 462	1,0
2.5	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей, осуществляющих спортивную подготовку и физкультурно-оздоровительную работу с воспитанниками ПМУ, чел.	190	174	0,92
2.6	Количество спортсменов, включенных в	50	331	превышен в

	составы сборных команд региона и Российской Федерации, чел.			6.6 раза
2.7	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги ПМУ, %	не менее 90	97	1,08
2.8	Средняя единовременная пропускная способность ПМУ, чел./час	380	383	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,99.

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

Ответственный исполнитель Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	61 360,0	39 548,6	100 908,6
На конец периода оценки	47 648,07	39 841,6	87 489,67

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

Из 3 запланированных мероприятий в полном объеме выполнено 2 мероприятия. Мероприятие «3.02.01. Проведение ремонтных работ (в том числе затраты на подготовку проектно-сметной документации), переоснащение материально-технической базы в ПМУ ФСН» не выполнялось. Степень реализации мероприятий программы составила 0,67.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составляет 78%. Средств из внебюджетных источников привлечено несколько больше запланированного уровня. Итоговая степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,86.

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

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3.1	Численность человек, получивших физкультурно-спортивные услуги в ПМУ ФСН, чел.	8 700	10 153	1,17
3.2	Количество спортивных объединений (клубов, команд и т.д.), пользующихся на регулярной основе физкультурно-спортивными услугами, оказываемыми ПМУ ФСН, ед.	160	163	1,02

3.3	Доля работников ПМУ ФСН, соответствующих квалификационным требованиям (уровню квалификации), предъявляемым к занимаемой ими должности, %	100	100	1,0
3.4	Средняя единовременная пропускная способность ПМУ ФСН, чел./час	517	520	1,0
3.5	Доля получателей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг ПМУ ФСН, %	Не менее 90	96	1,07

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 0,86.

1.6. Муниципальная программа «Молодежь и город»

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3548
Ответственный исполнитель	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
Период оценки программы	13.05 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоя щие бюджеты	Внебюджет ные средства	Итого
На начало периода оценки	116 154,3	12 254,6	9 660,0	138 068,9
На конец периода оценки	124 548,78	17 608,2	10 797,95	152 954,93

Постановлением администрации города от 13.05.2019 № 1236 скорректированы значения показателей результативности программы и подпрограмм, а также внесено изменение в состав мероприятий программы. В связи с этим, программа оценивалась за период 13.05 - 31.12.2019.

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

подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,98);

подпрограмма 2 «Развитие системы клубов по месту жительства» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,77);

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

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

Как уже неоднократно предлагало управление экономики, было бы целесообразно объединить подпрограмму 2 (направлена на совершенствование инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью) и подпрограмму 3 (направлена на предоставление услуг в сфере молодежной политики).

Из 4-х показателей результативности муниципальной программы, запланированных на 2019 год, достигнуты 3. Не достигнут показатель «Доля подростковой преступности, %». Рост данного показателя произошел вследствие возбуждения уголовных дел в отношении несовершеннолетних в конце 2018 году и окончанием их расследования и передачи в судебные органы в 2019 году. Степень реализации программы составила 0,91.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля подростковой преступности, %	2,7	4,2	0,64
2	Доля молодежи в общей численности безработных граждан, %	16,6	14,6	1,14
3	Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств, %	4,7	3,5	1,34
4	Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления, %	9,6	9,6	1,0

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,95.

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

Ответственный исполнитель Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	4 593,0	4 593,0
На конец периода оценки	4 326,75	4 326,75

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

В отчетном году запланировано к реализации 5 мероприятий, все выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 составила 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,94.

Из 7 запланированных показателей подпрограммы достигнуты 6, не достигнут показатель «Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Лидер», чел.». Степень реализации подпрограммы 1 составила 0,98.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1.1	Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению «Здоровое поколение», ед.	50	60	1,2
1.2	Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению «Гражданин России», ед.	35	35	1,0
1.3	Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлению «Лидер», ед.	45	45	1,0
1.4	Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Здоровое поколение», чел.	14 550	20 000	1,37
1.5	Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Гражданин России», чел.	5 050	7 500	1,49
1.6	Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Лидер», чел.	31 200	26 000	0,83
1.7	Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Информационный поток», чел.	3 150	14 722	превышен в 4,7 раза

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,98.

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

Ответственный исполнитель Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	4 990,0	4 990,0
На конец периода оценки	3 721,85	3 721,85

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

Из 2-х запланированных мероприятий одно выполнено («Организация мероприятий по направлению «Развитие материально-технической базы») и одно не выполнялось («Организация мероприятий по направлению «Обеспечение пожарной безопасности»). Вместе с тем в отчете об исполнении мероприятия «Организация мероприятий по направлению «Развитие материально-технической базы» присутствуют мероприятия по установке, проведению ремонтно-восстановительных работ автоматической пожарной сигнализации и приобретению подставок под огнетушители и др. Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 составила 0,5.

Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,75.

Оба показателя результативности достигнуты (один имеет высокую степень достижения). Степень реализации подпрограммы 2 составила 0,99.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.1	Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу, %	68	67	0,985
2.2	Количество хоккейных кортов, стадионов, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы, ед.	21	21	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,77.

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

Ответственный исполнитель Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	80 663,6	8 054,6	88 718,2
На конец периода оценки	86 517,18	10 188,2	96 705,38

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

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

Средства бюджета города и областного бюджета освоены в объеме, превышающем плановые назначения, вследствие повышения с 01.10.2019 размеров базовых должностных окладов и базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общепрофессиональных работников муниципальных учреждений города Владимира. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города и областного бюджета составила 1,0.

Практически все 12 запланированных показателей результативности подпрограммы 3 достигнуты (не достигнут один показатель). Степень реализации подпрограммы 3 составила 0,99.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3.1	Охват дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами МБОУ ДОД ДЮЦ «Клуб», чел.	4 615	4 615	1,0
3.2	Охват дополнительными	1 585	1 876	1,18

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	общеобразовательными общеразвивающими программами МАОУ ДОД ДЮОЦ «Молодежный», чел.			
3.3	Охват дополнительными общеобразовательными и общеразвивающими программами МБОУ ДОД ДЮОЦ «Клуб», человеко-час	830 700	830 700	1,0
3.4	Охват дополнительными общеобразовательными и общеразвивающими программами МАОУ ДОД ДЮОЦ «Молодежный», человеко-час	331 900	331 900	1,0
3.5	Охват отдыхом детей и молодежи МБУДО ДЮОЦ «Клуб», чел.	1 130	1 130	1,0
3.6	Охват отдыхом детей и молодежи МАОУ ДОД ДЮОЦ «Молодежный», чел.	415	415	1,0
3.7	Охват отдыхом детей и молодежи МБУДО ДЮОЦ «Клуб», человеко-день	88 140	88 140	1,0
3.8	Охват отдыхом детей и молодежи МАОУ ДОД ДЮОЦ «Молодежный», человеко-день	42 230	42 230	1,0
3.9	Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройства несовершеннолетних граждан МБУ «МЦ», чел.	4 145	5 618	1,35
3.10	Охват социально-психологическими услугами МБУ «МЦ», чел.	20 200	18 224	0,9
3.11	Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», чел.	945	1 025	1,08
3.12	Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», кол-во кружков	20	22	1,1

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 1,0.

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

Ответственный исполнитель Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	25 907,7	4 200,0	9 660,0	39 767,7
На конец периода оценки	29 983,0	7 420,0	10 797,95	48 200,95

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

Мероприятия по предоставлению населению муниципальных услуг и укреплению материально-технической базы в загородных оздоровительных

учреждениях выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий подпрограммы 4 составила 1,0.

Средства бюджета города, средства из областного бюджета и внебюджетных источников привлечены в объемах, превышающих плановые значения. Итоговая степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Показатели результативности подпрограммы 4 достигнуты или имеют высокую степень достижения. Степень реализации подпрограммы 4 составила 0,99.

Результативность подпрограммы 4

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
4.1	Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном учреждении МБУ ДЮОЦО «Дружба», чел.	1 075	1 067	0,99
4.2	Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном учреждении МБУ ДЮОЦО «Икар», чел.	1 075	1 070	0,995
4.3	Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном учреждении МБУ ДЮОЦО «Дружба», человеко-день	22 450	22 407	1,0
4.4	Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в загородном оздоровительном учреждении МБУ ДЮОЦО «Икар», человеко-день	22 600	22 050	0,98
4.5	Количество загородных оздоровительных учреждений, готовых к летней оздоровительной кампании, ед.	2	2	1,0
4.6	Вместимость загородных оздоровительных учреждений, чел.	700	700	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 4 составил 1,0.

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 14.10.2016 № 3141
Ответственный исполнитель	Владимирский городской фонд социальной поддержки населения
Период оценки программы	25.03 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	42 604,2	50,0	42 654,2
На конец периода оценки	40 684,58	54,4	40 738,98

Постановлением администрации города от 25.03.2019 № 754 уточнены объем финансирования программы и значения показателей результативности. В связи с этим, оценка программы осуществлялась за период 25.03 - 31.12.2019.

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

В отчетном году запланировано к реализации 15 мероприятий, из которых выполнено в полном объеме 13 мероприятий, не достигнуты результаты 2 мероприятий: «02.13. Осуществление финансирования и содействие в реализации социальных мероприятий по постановлениям администрации города Владимира» и «02.15. Осуществление финансирования и содействие в реализации социальных мероприятий по решениям Координационного совета по делам женщин, семьи и детей» (по причине прекращения деятельности Координационного совета). Степень реализации мероприятий составила 0,87.

Средства бюджета города освоены на 95,5% от планового объема. Привлеченные средства из внебюджетных источников незначительно превысили плановое значение. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,955.

Достигнуты все запланированные показатели результативности (всего 7). Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся за их предоставлением, %	>=95	95,1	1,0
2	Численность граждан, получивших социальную поддержку в виде денежных выплат и денежной компенсации, чел.	1 930	2 579	1,3
3	Численность граждан, получивших социальную поддержку в натуральной форме, чел.	465	500	1,08
4	Численность граждан-пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих и лиц, ранее замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Владимир, а также лиц, ранее замещавших должности в органах власти и управления, общественных организациях, исполнявших функции государственного управления, получивших социальную поддержку в виде пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии, чел.	255	272	1,07
5	Численность граждан, принявших участие в социальных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления для отдельных категорий граждан и приуроченных к памятным, знаменательным и торжественным датам, чел.	5 100	5 384	1,06
6	Число социальных мероприятий, проведенных	30	30	1,0

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	органами местного самоуправления и приуроченных к памятным, знаменательным и торжественным датам, ед.			
7	Число муниципальных программ, ответственным исполнителем и (или) соисполнителем которых является ВГФСПН, ед.	2	2	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 0,95.

1.8. Муниципальная программа «Владимир – город равных возможностей»

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

Период оценки программы: 01.01 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	3 287,6	9 151,1	12 438,7
На конец периода оценки	3 537,03	8 044,96	11 581,99

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

В отчетном году запланировано к реализации 24 мероприятия. Выполнено в полном объеме 18 мероприятий. Не выполнены 6 мероприятий в рамках задачи «Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории города Владимира». Степень реализации мероприятий программы составила 0,75.

Средства бюджета города освоены в объеме несколько превышающем плановые назначения (108%), средства вышестоящих бюджетов исполнены в объеме 88%. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,91.

Из 8 запланированных в отчетном году показателей результативности 5 достигнуты (один имеет высокую степень достижения). По различным причинам не достигнуты 3 показателя. Степень реализации программы составила 0,89.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля объектов социальной инфраструктуры (муниципальной или частной формы собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, нанесенных на «интерактивную карту доступности» по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг, %	98	75,4	0,77
2	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %	15	9,1	0,61
3	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместно обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	24	24	1,0
4	Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей с ОВЗ, находящихся на надомном обучении, которым не противопоказано обучение в дистанционной форме, %	57	57	1,0
5	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, %	95	90,6	0,95
6	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций, %	19,5	19,5	1,0
7	Доля инвалидов и других МГН, участвующих в мероприятиях по социокультурной реабилитации (организации содержательного досуга) в общей численности инвалидов в городе, %	35	28,2	0,81
8	Численность инвалидов, получивших социальную поддержку, чел	550	650	1,18

Показатель эффективности реализации программы составил 0,85.

1.9. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в городе Владимире»

Реквизиты утвердившего документа
 Ответственный исполнитель
 Период оценки программы

Постановление администрации города Владимира от 02.11.2017 № 3741
 Управление по связям с общественностью и СМИ
 01.01 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	200,0	200,0
На конец периода оценки	200,0	200,0

Реализация программы направлена на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Владимира, содействие этнокультурному сотрудничеству народов, проживающих в городе Владимире, оказание информационно-методической, консультативной и организационной поддержки национально-культурным и этноконфессиональным организациям.

В 2019 году было запланировано к реализации 12 мероприятий, которые выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Средства бюджета города освоены в полном объеме, внебюджетные средства не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество городских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие национальных культур в городе Владимире, шт.	60	87	1,45
2	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в городе Владимире, чел.	22 000	25 000	1,14
3	Количество проектов в сфере действия Программы, реализованных национально-культурными организациями, творческими союзами на средства муниципального социального гранта, шт.	4	4	1,0
4	Количество материалов о деятельности национально-культурных и этноконфессиональных организаций, творческих союзов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира, шт.	105	105	1,0
5	Количество мероприятий, организованных и проведенных национально-культурными и этноконфессиональными организациями, шт.	12	14	1,17
6	Количество национально-культурных и этноконфессиональных организаций, привлеченных к участию в городских социально-значимых мероприятиях, шт.	15	15	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.

2. Жилищные программы

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 29.12.2018 № 3397
Ответственный исполнитель	Управление архитектуры и строительства
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	1 696,0	6 245,0	7 941,0
На конец периода оценки	908,34	3 698,51	4 606,85

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

В 2019 году запланировано 2 мероприятия, выполненные в полном объеме: построены сети газоснабжения низкого давления протяженностью 4,249 км и сети газоснабжения высокого давления протяженностью 0,048 км с установкой ПРГ в квартале малоэтажной застройки мкр. Сновицы-Веризино. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Бюджетные средства освоены не в полном объеме: средства бюджета города освоены в объеме 54% от планового, привлеченные средства областного бюджета в объеме 59%. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,58.

В отчетном периоде запланирован 1 показатель, значение которого достигнуто. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора). Единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество земельных участков многодетных семей, обеспеченных сетями газоснабжения, шт.	140	140	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 0,92.

2.2. Муниципальная программа «Социальное жилье»

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 26.12.2018 № 3323
Ответственный исполнитель	Управление архитектуры и строительства
Период оценки программы	04.03 - 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Областной бюджет	Итого
На начало периода оценки	6 262,0	35 483,0	41 745,0
На конец периода оценки	6 207,48	35 174,04	41 381,52

Постановлением администрации города от 04.03.2019 № 551 скорректированы показатели результативности программы на 2019 год. В связи с чем, программа оценивалась за период 04.03 – 31.12.2019.

Реализация программы направлена на обеспечение жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях путем строительства жилых домов, в том числе по договорам долевого участия.

В отчётном периоде запланировано и выполнено одно мероприятие (приобретено 20 квартир через механизм долевого участия в жилищном строительстве, квартиры приняты по актам приема-передачи, проводится оформление права муниципальной собственности). Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города и средства областного бюджета освоены практически полностью (степень освоения 99,13% от плана). Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,99.

Показатели результативности (всего 2) достигнуты. Степень реализации программы составила 0,995.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Строительство жилья, в том числе осуществляемое по договорам участия в долевом строительстве, кв. м	1 130	1 123	0,99
2	Количество семей малоимущих граждан, получивших жилье по договорам социального найма, ед.	20	20	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 14.10.2014 № 3775			
Ответственный исполнитель	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике			
Период оценки программы	23.05 – 31.12.2019			
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	10 000,0	36 601,9	50 000,0	96 601,9
На конец периода оценки	9 969,31	36 601,17	69 453,0	116 023,48

Постановлением администрации города от 23.05.2019 № 1372 увеличен объем финансирования программы за счет средств областного бюджета и уточнены значения показателей результативности программы. В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период 23.05 – 31.12.2019.

Муниципальная программа направлена на оказание молодым семьям города Владимира государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий.

Все запланированные к реализации мероприятия (всего 12) выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Средства бюджета города освоены практически в полном объеме. Средства из областного бюджета также освоены в полном объеме. Средства из внебюджетных источников привлечены в объеме, превышающем плановые значения (139%). Итоговый показатель соответствия запланированному уровню затрат составил 1,0.

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, ед.	51	51	1,0
2	Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка, ед.	6	6	1,0
3	Привлечено средств из других источников на 1 руб. затрат средств бюджета города, руб.	9	10,6	1,2
4	Общая площадь приобретенного жилья, тыс. кв. м	2,5	3,4	1,36

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.

2.4. 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 31.10 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	4 424,0	13 570,0	17 994,0
На конец периода оценки	4 420,76	14 131,9	18 552,66

Постановлением администрации города Владимира от 31.10.2019 № 2913 скорректированы объемы финансирования программы и показатели результативности программы, в связи с чем оценка её реализации осуществлялась за период 31.10 - 31.12.2019.

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

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

Предусмотренные на реализацию программы ассигнования из бюджета города освоены практически в полном объеме (освоение 99,9%). Объем средств из внебюджетных источников несколько превысил плановые значения (104,1%). Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Из двух показателей результативности не достигнуты оба показателя. Невыполнение показателя «Объем выданных социальных ипотечных кредитов (займов), находящихся на сопровождении во ВГИФ (ОАО «АИЖК»), нарастающим итогом» обусловлено досрочным погашением участниками программы ипотечных кредитов, выданных в период 2012 - 2015 гг.. Степень реализации муниципальной программы составила 0,59.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Объем выданных социальных ипотечных кредитов (займов), находящихся на сопровождении во ВГИФ (ОАО «АИЖК»), нарастающим итогом, млн. руб.	28,2	11,0	0,39
2	Привлечено средств из других источников на 1 руб. затрат из бюджета города, руб.	4,06	3,2	0,79

привлечены в объеме 70% от запланированного. Итоговый показатель соответствия запланированному уровню затрат составил 0,84.

Оба показателя результативности достигнуты. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Количество многодетных семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома, ед.	10	10	1,0
2	Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома, ед.	10	10	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 0,95.

3. Программы в сфере экономики

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 18.09.2015 № 3325
Ответственный исполнитель	Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Период оценки программы	29.08 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Внебюджетные источники	Итого
На начало периода оценки	7 900,0	80 000,0	87 900,0
На конец периода оценки	7 811,61	175 960,0	183 771,61

Постановлением администрации города от 06.06.2019 № 1527 скорректированы значения показателей результативности программы и внесены изменения в состав мероприятий, а постановлением администрации города от 29.08.2019 № 2327 уточнены результаты ряда мероприятий. В связи с чем, период оценки программы составил 29.08 - 31.12.2019.

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

В отчетном периоде из 22 запланированных мероприятий в полном объеме выполнено 19. По причинам объективного характера выполнены частично 3 мероприятия: «Помощь в обеспечении субъектов предпринимательства муниципальными объектами недвижимости», «Предоставление льгот по аренде муниципальных объектов недвижимости для

субъектов малого предпринимательства...» и «Возмещение затрат, за обучение, связанное с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров». Степень реализации мероприятий программы составила 0,86.

Средства бюджета города освоены практически полностью (98,9%). Средства областного бюджета не привлекались. Внебюджетные средства привлечены в объеме, значительно превышающем план (в 2,2 раза). Итоговая степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Показатели результативности программы достигнуты или имеют высокую степень достижения. Степень реализации программы составила 0,99.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	21 215	21 217	1,0
2	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 чел. населения, ед.	588,2	588,3	1,0
3	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	33,6	33,6	1,0
4	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках программы в общей численности субъектов малого и среднего предпринимательства, %	12,0	12,0	1,0
5	Число обращений субъектов предпринимательства за получением поддержки в рамках Программы, ед.	2 600	2 584	0,99
6	Объем инвестиций получателей поддержки в экономику города на 1 рубль бюджетных средств, руб.	30,0	30,07	1,0
7	Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовую поддержку, направленную на приобретение основных средств, ед.	24	22	0,92
8	Доля грантополучателей, продолживших деятельность в течение 3 лет после получения поддержки, в общем количестве грантополучателей за предшествующие 3 года, %	не менее 95	100	1,05
9	Количество производственных и инновационных проектов, реализованных при поддержке программы, ед.	23	28	1,22
10	Увеличение объема товаров, реализованных за счет мероприятий программы, млн руб.	40,0	126,0	превышен в 3.15 раза
11	Количество субъектов предпринимательства, получивших имущественную поддержку, ед.	не менее 185	190	1,03

4.1.1. Подпрограмма 1 «Уличное наружное освещение»

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	71 814,0	71 814,0
На конец периода оценки	71 285,35	71 285,35

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

В отчетном году запланировано одно мероприятие «01.01.01. Обеспечение города наружным уличным освещением», которое выполнено в полном объеме. Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,99.

Запланированный показатель подпрограммы достигнут. Степень реализации подпрограммы составила 1,0.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1.1	Обеспечение освещения улиц в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017, %	100	100	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 1,0.

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

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	166 810,7	166 810,7
На конец периода оценки	171 365,39	171 365,39

Подпрограмма 2 направлена на выполнение работ по организации благоустройства, озеленения, уборке территории города в рамках муниципального задания, а также благоустройство территории и содержание объектов озеленения районов города.

Все мероприятия подпрограммы (6 мероприятий) выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города, освоены в объеме, несколько превышающем плановые назначения (103%). Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Все показатели подпрограммы достигнуты (всего 7). Степень реализации подпрограммы 2 составила 1,0.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.1	Доля сетей уличного наружного освещения города, соответствующих нормативному состоянию в соответствии с требованиями СП52.13330.2011, %	95	95	1,0
2.2	Среднегодовое количество технологических отказов на каскадах сетей уличного наружного освещения, ед.	44	44	1,0
2.3	Доля протяженности объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом, %	50	50	1,0
2.4	Степень выполнения муниципального задания по благоустройству и озеленению территории города, %	100	100	1,0
2.5	Количество городских кладбищ, подлежащих содержанию и обслуживанию, ед.	17	17	1,0
2.6	Санитарная уборка территорий Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского районов, тыс. кв. м	782	782	1,0
2.7	Ликвидация несанкционированных свалок на территории Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского районов, куб. м	1 355	1 355	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 1,0.

4.1.3. Подпрограмма 3 «Обустройство и содержание городских кладбищ»

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	14 602,0	14 602,0
На конец периода оценки	13 246,96	13 246,96

В отчетном году подпрограмма 3 была направлена на проведение работ по расширению территории кладбищ и содержало одно мероприятие, которое выполнено не в полном объеме (закончено строительство 6-ой очереди нового городского кладбища в районе д. Высоково площадью 3,76 га, при плане 5,82 га). Фактически достигнутый результат мероприятия составил 65% от планового значения. Таким образом, степень выполнения мероприятий подпрограммы составила 0,65.

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,91.

В подпрограмме предусмотрен 1 показатель, степень достижения которого, как и, соответственно, степень реализации мероприятий подпрограммы 3, составила 0,65.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3.1	Доля площади, введенной в эксплуатацию очереди строительства нового городского кладбища, к общей площади строительства кладбища, планируемой в период реализации Программы, %	20,3	13,1	0,65

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 0,7.

4.1.4. Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству города»

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	7 774,1	6 320,7	14 094,8
На конец периода оценки	7 920,02	3 787,19	11 707,21

Подпрограмма 4 направлена на содержание и сохранность прочих объектов благоустройства.

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

Средства бюджета города освоены в объеме, превышающем запланированный, освоение средств областного бюджета составило 60%. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,82.

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

Результативность подпрограммы 4

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
4.1	Доля прочих объектов благоустройства, не требующих ремонта, %	60,8	60,8	1,0
4.2	Количество обслуживаемых фонтанов, шт.	11	11	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 4 составил 0,88.

4.2. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Владимира»

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 23.10.2015 № 3733		
Ответственный исполнитель	Управление жилищно–коммунального хозяйства		
Период оценки программы	21.08 – 31.12.2019		
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	488 866,27	272 036,09	760 902,36
На конец периода оценки	476 443,07	252 469,53	728 912,6

В течение отчетного года изменялись состав мероприятий, показатели результативности а также существенно изменялись объемы финансирования программы, что связано в том числе и с предоставлением средств федерального бюджета на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Данный факт существенно осложняет определение оцениваемого периода и саму оценку эффективности муниципальной программы. В связи с этим, управлением экономики принято решение осуществлять оценку эффективности данной программы за период 21.08 - 31.12.2019, т. к. постановлением администрации города от 21.08.2019 № 2243 дополнен перечень программных мероприятий, перечень соисполнителей программы и увеличено финансирование программы за счет субсидии из бюджета области.

Реализация программы направлена на развитие и поддержание современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей комфортное проживание и безопасное движение граждан и автотранспорта на территории города Владимира. В ее состав входят 4 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,59);

подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,99);

подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,99);

подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Владимира» (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,97).

Оба запланированных показателя результативности программы достигнуты. Степень реализации программы составила 1,0 .

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	414,0	422,343	1,02
2	Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	44,5	44,5	1,0

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,98.

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

Ответственный исполнитель	Управление жилищно–коммунального хозяйства		
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	12 288,91	60 000,0	72 288,91
На конец периода оценки	4 433,21	40 730,5	45 163,71

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

Из 5 запланированных мероприятий выполнено 2 мероприятия. Реконструкция автодороги по ул. Чапаева (мероприятие 01.01.02) планируется осуществить в 2020-2021 гг. Также не выполнено мероприятие «01.01.10. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги «Рпенский проезд» в городе Владимире» (контракт на выполнение ПИР заключен в ноябре 2019 года со сроком оплаты в мае 2020 года).

Не исполнены обязательства по судебному решению Арбитражного суда Владимирской области о взыскании с управления ЖКХ стоимости выполненных работ по разработке ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по Октябрьскому проспекту, от ул. Дворянская до ул. Дзержинского (судебное решение вступило в силу 30.11.2019, оплата произведена в феврале 2020 года).

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 составила 0,4.

Выделенные на реализацию подпрограммы средства бюджета города и бюджета области освоены не в полном объеме (36% и 68% соответственно). Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы составила 0,625.

На отчетный период запланировано 2 показателя результативности, один из которых не достигнут. Степень реализации подпрограммы 1 составила 0,73.

Результативность подпрограммы 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1,1	Ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения после строительства/реконструкции, км	0,943	0,432	0,46
1.1	Общая протяженность всех канализационных сетей, п. м	201 240	201 240	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 составил 0,59.

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

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	89 175,23	211 793,09	300 968,32
На конец периода оценки	89 152,05	211 496,03	300 648,08

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

В отчетном периоде запланированы и выполнены в полном объеме 3 мероприятия, в т.ч. мероприятие по осуществлению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1,0.

Средства бюджета города и привлеченные средства вышестоящих бюджетов, в т.ч. федерального бюджета, освоены полностью. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Из 6 показателей результативности подпрограммы 2 не достигнут показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по капитальному ремонту и ремонту:- ремонт дорог, кв. м». Степень реализации подпрограммы 2 составила 0,98.

Результативность подпрограммы 2

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
2.1	Уменьшение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах, не отвечающих нормативным требованиям, %	12,9	12,9	1,0
2.2	Снижение удельного веса сетей ливневой канализации, нуждающихся в ремонте, %	28	28	1,0
2.3	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по капитальному ремонту и ремонту: - ремонт дорог, кв. м	24 000	20 645	0,86
2.4	Объем работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", кв. м	206 335	219 029	1,06
2.5	Количество исков о возмещении ущерба от дорожно-транспортных происшествий, обусловленных неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, ед.	18	16	1,125
2.6	Доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, не требующих ремонта, %	50	50	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,99.

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

Ответственный исполнитель Управление жилищно–коммунального хозяйства

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	387 273,13	387 273,13
На конец периода оценки	382 728,82	382 728,82

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

Все 5 запланированных мероприятий выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий подпрограммы составила 1,0.

Средства из бюджета города освоены практически полностью. Привлечение средств из вышестоящих бюджетов не планировалось. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,99.

Из 5 запланированных показателей результативности достигнуты 4. Степень реализации подпрограммы 3 составила 0,98.

Результативность подпрограммы 3

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
3.1	Доля светофорных объектов, содержание которых осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 и ГОСТ Р 52282-2004, %	100	100	1,0
3.2	Увеличение доли паспортизированных автомобильных дорог, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	51	45	0,88
3.3	Доля сетей ливневой канализации, содержание которых осуществляется в соответствии с требованиями СП32.13330.2012, %	100	100	1,0
3.4	Доля автомобильных дорог, ямочный ремонт которых обеспечит допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», %	100	100	1,0
3.5	Степень выполнения муниципального задания по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с правилами благоустройства, %	100	100	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 0,99.

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

Ответственный исполнитель Отдел транспорта и связи

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	129,0	243,0	372,0
На конец периода оценки	129,0	243,0	372,0

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

Из 12 запланированных мероприятий подпрограммы выполнены 11 мероприятий. Не выполнено мероприятие «04.01.05. Организация и проведение конкурса на лучшее учреждение (отряд ЮИД) по профилактике БДД» (исполнитель мероприятия - управление образования). Степень реализации мероприятий составила 0,92.

Средства из бюджета города и привлеченные средства областного бюджета освоены полностью. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

Показатель результативности подпрограммы 4 достигнут, степень ее реализации составила 1,0.

Результативность подпрограммы 4

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
4.1	Снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории города, в том числе детей, количество человек на 100 тыс. населения	160	159	1,0

Показатель эффективности реализации подпрограммы 4 составил 0,97.

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 22.09.2016 № 2836
Ответственный исполнитель	МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	12 328,0	12 328,0
На конец периода оценки	11 817,43	11 817,43

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

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

Средства бюджета города практически освоены. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,96.

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Выполнение плана по доходам бюджета города от размещения рекламных конструкций, %	100	110,56	1,11
2	Доля демонтированных от количества выявленных незаконно размещенных рекламных и нерекламных конструкций, %	40	44,6	1,12
3	Доля реализованных тематических проектов от числа предусмотренных тематическим планом информационной поддержки социально и общественно значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий, %	100	100	1,0
4	Количество комплексно оформляемых основных территориальных единиц (основные магистрали, площади), шт.:			

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
	куб. м/1 человека населения			
4	Удельная величина потребления горячей воды в муниципальных бюджетных учреждениях, куб. м/1 человека населения	0,28	0,28	1,0
5	Удельная величина потребления природного газа в муниципальных бюджетных учреждениях, куб. м/1 человека населения	0,15	0,32	0,47
6	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал/кв. м общей площади	0,18	0,18	1,0
7	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах, куб. м/1 человека проживающего	60,66	60,66	1,0
8	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах, куб.м/1 человека проживающего	24,1	24,1	1,0
9	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах, кВт.ч/1 человека проживающего	814,0	814,1	1,0
10	Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах, куб. м/1 человека проживающего	140,98	140,98	1,0
11	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, %	100	100	1,0
12	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, %	100	100	1,0
13	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, %	95	85	0,89
14	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, %	95	85	0,89
15	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, %	80	80	1,0
16	Доля энергосберегающих светодиодных светильников в общем количестве светильников в системе наружного освещения, %	81	70	0,86
17	Экономия объемов электрической энергии, потребляемой системой наружного освещения, за счет установки энергосберегающих светодиодных светильников, %	50	47	0,94

Показатель эффективности реализации программы составил 0,79.

4.5. Муниципальная программа «Реализация мероприятий по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владимире»

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 18.08.2017 № 2874
Ответственный исполнитель	Управление архитектуры и строительства
Период оценки программы	01.01 - 18.07.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	764,4	764,4
На конец периода оценки	55,2	55,2

Программа направлена на сохранение объектов культурного наследия в их исторической градостроительной среде посредством разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия и установки на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений.

На 01.01.2019 предусмотрена реализация 9 программных мероприятий.

По итогам 1 полугодия ответственным исполнителем предоставлен отчет о выполнении в полном объеме 8 мероприятий из 9.

Постановлением администрации города от 18.07.2019 № 1951 в программу внесены изменения в части изменения перечня мероприятий на текущий год и перераспределения неизрасходованных средств на мероприятия другой муниципальной программы «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в городе Владимире».

В дальнейшем программа не реализовывалась и отменена постановлением администрации города от 13.12.2019 № 3407. Таким образом, период оценки программы составил 01.01 - 18.07.2019.

В 2019 году из 9 запланированных мероприятий 8 выполнены в полном объеме - установлены информационные таблички на 8 объектах культурного наследия. Мероприятие «01.02. Разработка проектов зон охраны объекта культурного наследия здание женской гимназии, 1870-е гг. (ул. Дворянская, д.1)» не выполнялось и было исключено из программы постановлением администрации города от 18.07.2019 № 1951. Степень реализации мероприятий программы составила 0,89.

Как уже сказано выше, средства бюджета города, выделенные на реализацию программы освоены не в полном объеме. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,07.

Из запланированных 2-х показателей результативности программы достигнут один, второй показатель не достигнут, т.к. не выполнено мероприятие, оказывающее влияние на данный показатель. Степень реализации программы 0,92.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами зон охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, %	14,2	11,9	0,84
2	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых установлены информационные таблички, в общем количестве таких объектов культурного наследия, %	100,0	100,0	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 0,74.

4.6. Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в городе Владимире»

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 09.01.2019 № 31
Ответственный исполнитель	Управление архитектуры и строительства
Период оценки программы	19.06 - 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	560,0	560,0
На конец периода оценки	560,0	560,0

Программа направлена на сохранение объектов культурного наследия (ОКН) в их исторической градостроительной среде посредством инженерного обследования (предварительного (визуального) обследования), разработки проектной документации по сохранению ОКН и выполнения ремонтно-реставрационных работ.

Постановлением администрации города от 19.06.2019 № 1673 уточнено содержание мероприятий, запланированных к выполнению в 2019 году, поэтому период оценки программы принят с 19.06.2019.

В отчетном году из 8 запланированных мероприятий все выполнены в полном объеме - проведено пообъектное предварительное (визуальное) обследование и получены данные о текущем состоянии 8-ми ОКН и предложения по объему необходимых работ на памятниках. Степень реализации мероприятий составила 1,0.

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

На 2019 год запланирован один показатель, значение которого достигнуто. Степень реализации программы 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных проектами по сохранению ОКН в общем количестве таких объектов культурного наследия, %	4,5	4,5	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.

4.7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Владимира»

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 01.12.2017 № 4063
Ответственный исполнитель	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Период оценки программы	25.03 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Внебюджетные средства	Итого
На начало периода оценки	13 520,47	76 615,98	1 414,0	91 550,45
На конец периода оценки	13 479,65	76 384,7	1 234,85	91 099,2

Постановлением администрации города от 22.03.2019 № 745 изменены объемы финансирования программы за счет средств вышестоящих бюджетов (федерального и областного), а также скорректированы значения целевых показателей программы, а постановлением администрации города от 25.03.2019 № 758 скорректирована сумма расходов бюджета города, а также дополнен состав целевых показателей программы показателем «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Владимира». В связи с этим, оценка программы осуществлялась за период 25.03 - 31.12.2019.

Программа направлена на повышение качества и комфорта городской среды на территории города Владимира.

В отчетном периоде запланировано одно мероприятие «Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий», которое выполнено в полном объеме (благоустроены 21 дворовая территория, а также выполнены работы по благоустройству территорий скверов на ул. Чайковского, в районе д. 12/22 и д. 28 и в мкр. Коммунар (между домами N 23 и N 25-а по Судогодскому шоссе). Степень реализации мероприятий составила 1,0.

Средства бюджета города и вышестоящих бюджетов освоены практически в полном объеме (99.7%). В программе предусмотрено привлечение средств граждан, которые зачисляются в бюджет города (учтены при дальнейших общих расчетах по источнику финансирования бюджет города). Указанные средства привлечены в объеме 1 234,85 тыс. руб. (87,3% от планируемого объема). Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,995.

Все показатели результативности достигнуты или превышают плановые значения. Степень реализации программы составила 1,0.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	306	307	1,0
2	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (с нарастающим итогом), %	28,7	28,8	1,0
3	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (ежегодно), %	1,9	2	1,05
4	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (ежегодно), ед.	20	21	1,05
5	Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в Программу, %	100	100	1,0
6	Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, %	100	100	1,0
7	Количество благоустроенных общественных территорий, ед.	23	23	1,0
8	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (с нарастающим итогом), %	46,0	46,0	1,0
9	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (ежегодно), %	4,0	4,0	1,0
10	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Владимира (ежегодно), %	2,5	2,5	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.

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 19.11 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	64 353,4	64 353,4
На конец периода оценки	59 244,83	59 244,83

Учитывая специфический характер программы, а также значительные изменения в течение года объемов финансирования программы в связи досрочным погашением долговых обязательств, привлечением бюджетных кредитов, а также кредитов коммерческих банков, оценка реализации программы осуществлялась за период 19.11 – 31.12.2019 (постановлением администрации города от 19.11.2020 № 3089 значительно уменьшено финансирование программы за счет средств бюджета города).

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

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

подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира» – обеспечена финансированием из бюджета города (показатель эффективности реализации подпрограммы – 0,98);

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

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

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

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	План	Факт	Степень достижения
1.1	Соответствие внесенного в СНД г.Владимира проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период требованиям БК РФ и ПБП	1	1	показатель достигнут
1.2	Соответствие внесенного в СНД г.Владимира проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города требованиям БК РФ и ПБП	1	1	показатель достигнут
1.3	Своевременное и качественное составление и представление Финансовым управлением в вышестоящие органы отчетности об исполнении бюджета города и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	1	1	показатель достигнут
2.1	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Владимира в расходах бюджета города без учета расходов за счет субвенций, %	≤15	1,2	показатель достигнут
2.2	Отсутствие просроченной задолженности по принятым долговым обязательствам, %	100	100	показатель достигнут
3.1	Доля расходов бюджета города, увязанных с целевыми показателями (индикаторами) результативности муниципальных программ, %	≥75	86,6	показатель достигнут
3.2	Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций, увязанных с целевыми показателями (индикаторами) результативности муниципальных программ, %	≥80	95,9	показатель достигнут
3.3	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	1	1	показатель достигнут
3.4	Публикация в открытых источниках брошюры «Бюджет для граждан»	1	1	показатель достигнут
4.1	Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета продажи земельных участков и объектов муниципальной собственности) по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), %	≥1	1,8	показатель достигнут
4.2	Отношение объема недоимки по налоговым платежам к объему налоговых доходов бюджета города, %	≤10	7,9	показатель достигнут
5.1	Доля устраненных финансовых нарушений в общей сумме выявленных финансовых нарушений, %	≥5	40,7	показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности реализации программы составил 0,98.

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

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

Средства вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат из бюджета города составила 0,92.

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

Показатель эффективности реализации подпрограммы 2 составил 0,98.

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

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

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

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

Показатель эффективности реализации подпрограммы 3 составил 1,0.

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

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

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

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

Показатель эффективности реализации подпрограммы 4 составил 1,0.

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

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

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

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

Показатель эффективности реализации подпрограммы 5 составил 1,0.

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 28.11.2016 № 3714
Ответственный исполнитель	Управление информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства
Период оценки программы	25.04 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	10 630,9	10 630,9
На конец периода оценки	10 719,87	10 719,87

Постановлением администрации города Владимира от 25.04.2019 № 1114 предусмотрено увеличение финансирования за счет средств бюджета города на реализацию мероприятий программы. В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период 25.04 – 31.12.2019.

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

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

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

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Доля пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети органов местного самоуправления города Владимира, функциональные обязанности которых связаны с использованием ресурсов сети Интернет, имеющих доступ к сети Интернет не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика, %	100	100	1,0
2	Количество пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети органов местного самоуправления города Владимира, подключенных к единой системе электронного документооборота, человек	420	420	1,0
3	Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в органах местного самоуправления города Владимира, %	100	100	1,0
4	Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта органов местного самоуправления города Владимира (за исключением перерывов связанных с обстоятельствами непреодолимой силы), часов в месяц	не более 4	2,0	показатель достигнут
5	Суммарная длительность перерывов в работе Корпоративного портала органов местного самоуправления города Владимира (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы), часов в месяц	не более 4	1,0	показатель достигнут
6	Доля структурных подразделений администрации города Владимира, участвующих в межведомственном электронном взаимодействии, имеющих доступ к защищенным каналам связи к СМЭВ и государственным информационным системам со своих автоматизированных рабочих мест, %	100	100	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.

5.3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Владимира»

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 18.08.2017 № 2840	
Ответственный исполнитель	Управление организационной работы и муниципальной службы	
Период оценки программы	01.01 – 31.12.2019	
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	298,10	298,10
На конец периода оценки	257,9	257,9

Программа направлена на повышение кадрового потенциала администрации города Владимира, привлечение на муниципальную службу квалифицированных специалистов, внедрение эффективных технологий кадровой работы, создание условий для результативной служебной деятельности.

В отчетном периоде все 12 мероприятий программы выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0.

Средства бюджета города освоены не полностью. Средства вышестоящих бюджетов не планировались и не привлекались. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,87.

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва, %	не менее 96	96,8	1,0
2	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование, по отношению к общему числу муниципальных служащих, %	не менее 99	99,0	1,0
3	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку, от общего числа муниципальных служащих, которым необходимо пройти повышение квалификации, переподготовку, %	не менее 50	59,05	1,2
4	Доля аттестованных муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации, %	100	100	1,0
5	Доля муниципальных служащих, представивших необходимые сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения, %	100	100	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 0,97.

6. Программы в сфере безопасности

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 07.02.2019 № 281
Ответственный исполнитель	МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира»
Период оценки программы	07.02 – 31.12.2019

Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Итого
На начало периода оценки	32 026,0	32 026,0
На конец периода оценки	32 280,22	32 280,22

Реализация программы направлена на повышение устойчивости города Владимира к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, уровня готовности к гражданской обороне.

В отчетном периоде запланировано 6 мероприятий, которые выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий составила 1,0. Однако, по одному из мероприятий «03.03. Установка знаков безопасности на водных объектах, запрещенных для массового отдыха людей» исполнителем которого является администрация Ленинского района, представленная отчетная информация не соответствует запланированному ожидаемому результату.

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

Показатели результативности программы достигнуты (один показатель имеет высокую степень достижения). Степень реализации программы составила 0,995.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Степень готовности системы оповещения, %	96	96	1,0
2	Степень готовности к весеннему половодью, %	80	80	1,0
3	Доля высококвалифицированных спасателей в ПСО, %	80	77	0,96
4	Укомплектованность ПСО необходимыми средствами и оборудованием, %	52	52	1,0
5	Степень готовности к летнему пожароопасному периоду, %	70	72	1,03
6	Степень обеспеченности наружным противопожарным водоснабжением (пожарными	94	94	1,0

Достигнуты значения 4 показателей результативности программы из 5. Не достигнут показатель «Позиция города Владимира в рейтинге экологического развития среди городов Российской Федерации (итоговый рейтинг)» - занято 33 место, при плане не ниже 20. Степень реализации программы составила 0,92.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Позиция города Владимира в рейтинге экологического развития среди городов Российской Федерации (итоговый рейтинг), место	не ниже 20	33	0,61
2	Доля площади озелененных территорий до нормативного показателя, кв. м/чел.	14,8	14,8	1,0
3	Доля граждан, привлеченных к организации и проведению мероприятий, обеспечивающих экологически благоприятные условия жизни населения, %	10,0	10,0	1,0
4	Доля ликвидированных мест размещения отходов к вновь выявленным несанкционированным местам размещения отходов, %	100,0	100,0	1,0
5	Доля рецидивно образованных свалок в общем количестве ликвидированных свалок, %	8,0	1,59	превышен в 5 раз

Показатель эффективности реализации программы составил 0,85.

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

Реквизиты утвердившего документа	Постановление администрации города Владимира от 08.10.2015 № 3572		
Ответственный исполнитель	Управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией		
Период оценки программы	21.05 – 31.12.2019		
Финансирование (тыс.руб.)	Бюджет города	Вышестоящие бюджеты	Итого
На начало периода оценки	3 037,0	11 723,0	14 760,0
На конец периода оценки	3 019,01	11 723,0	14 742,01

Постановлениями администрации города от 24.01.2019 № 125, от 01.04.2019 № 829 и от 21.05.2019 № 1333 в программу внесены изменения, уточняющие перечень, результаты программных мероприятий, значения показателей результативности программы, а также значительно увеличено финансирование программы за счет средств областного бюджета. В связи с чем,

оценка эффективности программы осуществлялась за период 21.05 – 31.12.2019.

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

В отчетном году запланировано к реализации 33 мероприятия, которые выполнены в полном объеме. Степень реализации мероприятий программы составила 1,0

Освоение средств из бюджета города составило 99,4%; средства из областного бюджета привлечены и освоены полностью (100%). Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0.

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

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения
1	Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка, чел.	285	285	1,0
2	Количество привлеченных пользователей библиотеки к чтению правовой литературы и повышению уровня правовых знаний, чел.	995	1 000	1,0
3	Количество публикаций профилактической направленности, размещенных в муниципальных средствах массовой информации, ед. (данные управления по связям с общественностью и СМИ)	190	190	1,0
4	Обеспечение функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения, %	100,0	100,0	1,0

Показатель эффективности реализации программы составил 1,0.