

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об оценке эффективности целевых программ в 2014 году

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

1. Общие сведения о финансировании целевых программ

В 2014 году обеспечена реализация 28 целевых программ (25 муниципальных и 3 ведомственных), в т.ч.:

- социальной направленности – 9;
- жилищных – 7;
- в сфере экономики – 2;
- в сфере ЖКХ – 4;
- в сфере безопасности – 4;
- в сфере управления – 2.

Реализация программ была направлена на решение приоритетных задач развития города Владимира, среди которых:

- удовлетворение потребностей населения в активном и здоровом образе жизни;
- обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг;
- обеспечение жильем различных категорий граждан, прежде всего, молодежи;
- повышение благоустройства города;
- развитие экономики;
- обеспечение безопасности населения;
- повышение качества, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг;
- повышение эффективности муниципального управления.

По уточненным данным объем финансирования целевых программ в 2014 году составил 6 142,7 млн руб. из всех источников финансирования (в разрезе программ согласно приложению 1), в том числе:

- из бюджета города – 2 609,2 млн руб. (42,5 %);
- из вышестоящих бюджетов – 2 406,8 млн руб. (39,2 %);
- из внебюджетных источников – 1 126,7 млн руб. (18,3 %).

По итогам 2014 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета города по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения, или по состоянию на момент внесения изменений, в соответствии с которыми значительно увеличен объем финансирования):

- на реализацию 7 целевых программ по разным причинам было выделено дополнительное финансирование (более 5 %), в связи с чем, их исполнение превысило план;
- по 9 целевым программам исполнение составило в пределах 95 – 105 % от

плана;

– по 9 программам исполнение средств бюджета города составило в пределах 85 – 95% от плана;

– низким освоением бюджетных средств характеризуются 3 программы («Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир на 2010 – 2014 годы» – 67,4 %; «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, на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы» – 64,9%; «Социальное жилье на 2010 – 2015 годы» – 59,5 %).

В отраслевом разрезе лидером по внедрению программно-целевого метода планирования является управление образования, которое обеспечило реализацию 2 программ и приняло участие в 4 программах с общим объемом финансирования из областного и городского бюджетов 2,86 млрд. руб. Доля целевых программ в ведомственной структуре расходов управления образования составила 95,2 %. Также высока доля программ в расходах управления культуры и туризма – 94,3% и управления по делам молодежи – 88,1%.

На реализацию целевых программ в 2014 году было привлечено 2,41 млрд. руб. из вышестоящих бюджетов (в 2013 – 1,37 млрд. руб.). На 1 руб. затрат местного бюджета на реализацию программ было привлечено 1,08 руб. из вышестоящих бюджетов (в 2013 году – 0,57 руб.; в 2012 году – 0,72 руб.; в 2011 году – 0,62 руб.; в 2010 году – 0,31 руб.; в 2009 году – 0,54 руб.).

Большая часть средств областного бюджета 1,84 млрд. руб. (76,5%) поступила в рамках реализации муниципальной программе «Развитие системы образования города Владимира на 2014 – 2018 годы». Среди остальных муниципальных программ наибольшие средства из вышестоящих бюджетов привлечены по программам:

- 1) обеспечение жильем молодых семей – 74,9 млн руб.;
- 2) повышения безопасности дорожного движения – 300,0 млн руб.;
- 3) комплексное освоение и развитие территории – 40,55 млн руб.;
- 4) развитие и совершенствование системы гражданской обороны – 32,7 млн руб.;
- 5) развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры – 22,4 млн руб.

Всего в отчетном году в бюджет города Владимира (включая непрограммную часть бюджета города) поступили 2,61 млрд. руб. из вышестоящих бюджетов по 11 государственным (федеральным и областным) программам.

Традиционно, важную роль в реализации муниципальных программ играет внебюджетное финансирование, доля которого составила в 2014 году 18,3 %. На реализацию целевых программ в отчетном году на 1 руб. средств бюджета города привлечено из внебюджетных источников 0,5 руб. (в 2013 – 0,4 руб.). Лидерами привлечения внебюджетных средств (97,7 % всех внебюджетных средств) являются следующие муниципальные программы:

- 1) ипотечного жилищного кредитования – 392,3 млн руб.;
- 2) развитие системы образования – 269,3 млн руб.;
- 3) обеспечения жильем молодых семей – 223,2 млн руб.;
- 4) социальная ипотека – 112,1 млн руб.;
- 5) содействия развитию малого и

среднего предпринимательства

– 107,1 млн руб.

2. Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ за 2014 год осуществлялась в соответствии с разделом 7 «Порядок оценки эффективности муниципальных программ, действовавших в 2014 году» вновь утвержденного Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира.

В отличие от ранее действовавшего порядка сокращено (за счет укрупнения) количество критериев оценки (с 13 до 7), несколько изменены их веса. Кроме этого, расширено трактовался критерий «Интернет-страница, посвященная реализации муниципальной программы, создана и регулярно обновляется» (оценивалось наличие в сети Интернет актуальной информации для населения в сфере действия программы).

Сам принцип оценки, при котором показатель эффективности рассчитывается как сумма баллов в разрезе критериев оценки, остался неизменным.

Итоговые результаты оценки эффективности приведены ниже в таблице. Для целевых программ, являющихся продолжением ранее действовавших аналогичных программ (в том числе ведомственных), приводятся показатели эффективности (рейтинг) за предыдущие годы.

Оценка эффективности целевых программ (максимальный рейтинг 1)

№ п/п	Наименование программы	Значение рейтинга				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	МП «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы»	0,84	0,82	0,92	0,92	1,0
2	МП «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира на 2014 – 2018 годы»	–	–	–	0,94	1,0
3	Муниципальная программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы	0,7	0,77	0,68	0,79	1,0
4	МП «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир на 2013 – 2023 годы»	–	–	–	0,28	0,95
5	МП «Развитие системы образования города Владимира»	–	–	–	–	0,86
5.1	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Владимира»	–	0,8	0,94	0,64	1,0
5.2	Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования города Владимира»		0,78	0,94	0,94	1,0
5.3	Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы»	–	0,94	0,94	0,78	0,58

№ п/п	Наименование программы	Значение рейтинга				
		2010	2011	2012	2013	2014
6	МП «Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир»	–	–	–	–	0,83
6.1	Подпрограмма «Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»	–	–	–	–	1,0
6.2	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами»	–	–	–	–	1,0
6.3	Подпрограмма «Повышение налогового потенциала города Владимира»	–	–	–	–	0,78
6.4	Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»	–	–	–	–	0,78
6.5	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Владимира»	–	–	–	–	0,58
7	МП «Владимир — город равных возможностей» на 2012 – 2014 годы»	–	–	0,58	0,66	0,82
8	МП «Молодежь и город»	–	–	–	–	0,82
8.1	Подпрограмма «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»	0,73	0,94	0,55	0,79	0,82
8.2	Подпрограмма «Развитие системы клубов по месту жительства города Владимира»	–	–	0,76	0,80	0,82
8.3	Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира»	–	–	–	0,80	0,82
9	Муниципальная программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 2015 годы	0,58	0,69	0,64	0,73	0,8
10	МП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 – 2014 годы»	–	–	0,87	0,75	0,8
11	МП «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014 – 2018 годы»	–	–	–	0,94	0,78
12	МП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 – 2016 годы»	–	–	0,29	0,22	0,77
13	Муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2013 – 2015 годы	0,36	0,22	0,19	0,67	0,75
14	ВЦП «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира в 2014 – 2016 годах»	–	–	–	0,80	0,66
15	Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира	–	0,88	0,88	0,88	0,64
16	МП «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы»	–	–	0,47	0,51	0,61
17	МП «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2014 годы»	0,48	0,28	0,41	0,44	0,61
18	МП «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы»	0,44	0,22	0,29	0,45	0,57

№ п/п	Наименование программы	Значение рейтинга				
		2010	2011	2012	2013	2014
19	МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013 – 2015 годы»	0,40	0,47	0,36	0,42	0,53
20	ВЦП «Управдом в городе Владимире» на 2013 – 2014 годы»	–	–	–	0,86	0,46
21	МП «Развитие туризма в городе Владимире на 2010 – 2015 годы»	0,45	0,36	0,27	0,32	0,46
22	МП «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации на 2013 – 2016 годы»	–	–	–	0,6	0,44
23	МП «Благоустройство территории города Владимира на 2014–2016 годы»	–	–	–	–	0,43
23.1	<i>Подпрограмма «Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира на 2014 – 2016 годы»</i>	–	–	–	0,71	0,61
23.2	<i>Подпрограмма «Содержание и уборка территории города Владимира в рамках выполнения муниципального задания на 2014–2016 годы»</i>	–	–	–	–	0,61
23.3	<i>Подпрограмма «Праздничное оформление в городе Владимире на 2014–2016 годы»</i>	–	–	–	0,65	0,61
23.4	<i>Подпрограмма «Содержание, текущий и капитальный ремонт систем ливневой канализации муниципального образования город Владимир на 2014 –2016 годы»</i>	–	–	–	–	0,59
23.5	<i>Подпрограмма «Благоустройство территории Ленинского района города Владимира на 2014 – 2016 годы»</i>	–	–	–	0,56	0,41
23.6	<i>Подпрограмма «Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города Владимира на 2014–2016 годы» –</i>	–	–	–	–	0,35
23.7	<i>Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории муниципального образования город Владимир на 2014 – 2016 годы»</i>	–	–	–	0,40	0,19
23.8	<i>Подпрограмма «Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира на 2014 – 2016 годы»</i>	–	–	–	0,64	0,1
24	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до 2020 года»	–	0,23	0,22	0,22	0,4
25	МП «Социальное жилье на 2010 – 2015 годы»	0,44	0,32	0,44	0,17	0,35
26	МП «В здоровом теле – здоровый дух на 2011 – 2016 годы»	–	0,35	0,44	0,44	0,24
27	МП «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы»	–	–	–	0,44	0,19
28	МП «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир на 2010 – 2014 годы»	0,53	0,22	0,22	0,22	0,19

В приложении 2 представлена характеристика реализации целевых программ в разрезе функциональной направленности (социальные, жилищные, экономические, в сфере ЖКХ, в сфере безопасности, в сфере управления), а также указаны критерии оценки по которым снижался показатель эффективности.

3. Направления деятельности по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат

В 2014 году был разработан новый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84, которым предусмотрены следующие изменения (по основным позициям):

1. Изменен порядок разработки проектов муниципальных программ. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется на основании Перечня муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период. Данный Перечень разрабатывается управлением экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг на основании предложений структурных подразделений администрации города. Перечень утверждается постановлением администрации города.

2. Введены коды аналитической программной классификации (КАПК), присваиваемые программам (подпрограммам), показателям и мероприятиям, входящим в их состав. Связь КАПК с кодами бюджетной классификации, обеспечивает непосредственную связь целей (показателей результативности) программ и бюджетных расходов, что позволит в итоге формировать бюджет города в программной структуре.

3. Для вновь разрабатываемых проектов муниципальных программ предусмотрено проведение публичных обсуждений, которые планируется осуществлять на платформе официального сайта органов местного самоуправления города Владимира.

4. Установлены предельные сроки реализации муниципальных программ (с учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»).

5. Введено понятие подпрограммы предоставления муниципальной услуги. Особенностью таких подпрограмм является наличие типовых целей, задач и показателей результативности, характеризующих объем, качество и эффективность предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования, физической культуры и спорта, молодежной политики и культуры. Планируется, что объемные показатели муниципального задания на услуги войдут в состав показателей результативности таких подпрограмм.

6. Уточнен состав и содержание разделов муниципальных программ, изменены формы представления информации о запланированных мероприятиях, показателях результативности и планируемых расходах.

7. Уточнены порядок управления реализацией муниципальной программы и распределение обязанностей между ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ (подпрограмм).

8. Изменены формы отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ о ходе их реализации.

9. Внедрен принципиально новый механизм оценки эффективности муниципальных программ. Оценку проводит ответственный исполнитель муниципальной программы (ответственный исполнитель подпрограммы). Изменен также метод оценки: оценка проводится путем расчета степени выполнения по 3 основным параметрам программ (мероприятия, расходы, показатели).

В 2015 году в рамках внедрения программно–целевого метода планирования бюджетных расходов планируется:

а) в декабре т.г. провести учебу для специалистов администрации города на тему «Порядок оценки муниципальных программ»;

б) внедрить в практику, начиная с 01.01.2016, публичное обсуждение проектов муниципальных программ (проект постановления администрации города «Об утверждении Порядка публичного обсуждения проектов муниципальных программ города Владимира на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира» находится в стадии разработки);

в) признать утратившим силу действующий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации города Владимира от 16.04.2012 № 1726 (как упоминалось выше, внедрены подпрограммы, направленные на предоставление муниципальных услуг населению, в связи с чем необходимость в разработке и реализации ведомственных целевых программ отпала).

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

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых программ и объемы их финансирования в 2014 году

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование программы	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2014	Исполнено	Отклонение от плана	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
Социальные программы							
1	МП «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира на 2014 – 2018 годы»	98 778,0	98 778,0	100,0%	22 454,0	11 049,0	132 281,0
2	МП «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014 – 2018 годы»	155 662,0	158 527,8	101,8%	20 185,0	6 609,2	185 322,0
3	МП «В здоровом теле – здоровый дух на 2011 – 2016 годы»	23 596,0	21 372,3	90,6%		103,0	21 475,3
4	ВЦП «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира в 2014 – 2016 годах»	90 663,0	90 532,0	99,9%			90 532,0
5	МП «Владимир – город равных возможностей на 2012-2014 годы»	6 356,5	6 389,3	100,5%	14 335,5	295,3	21 020,1
6	Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира	14 274,0	13 416,7	94,0%		80,7	13 497,4
7	МП «Молодежь и город»	98 711,0	89 825,2	91,0%	7 445,0		97 270,2
7.1	<i>П/п «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»</i>	<i>9 690,0</i>	<i>9 442,1</i>	<i>97,4%</i>			<i>9 442,1</i>
7.2	<i>П/п «Развитие системы клубов по месту жительства города Владимира»</i>	<i>12 144,0</i>	<i>10 045,8</i>	<i>82,7%</i>	<i>1 490,0</i>		<i>11 535,8</i>
7.3	<i>П/п «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Владимира»</i>	<i>76 877,0</i>	<i>70 337,3</i>	<i>91,5%</i>	<i>5 955,0</i>		<i>76 292,3</i>
8	МП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 – 2014 годы»	18 233,8	20 777,8	114,0%	14 032,8	883,0	35 693,6
9	МП «Развитие системы образования города Владимира на 2014 – 2018 годы»	1 154 733,8	1 148 654,6	99,5%	1 841 979,5	269 311,4	3 259 945,5
9.1	<i>П/п «Развитие дошкольного образования города Владимира»</i>	<i>566 463,4</i>	<i>559 223,3</i>	<i>98,7%</i>	<i>735 760,2</i>	<i>209 994,5</i>	<i>1 504 978,0</i>

№ п/п	Наименование программы	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2014	Исполнено	Отклонение от плана	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
9.2	<i>П/п «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования города Владимира»</i>	509 457,4	517 074,6	101,5 %	1 065 984,3	19 642,2	1 602 701,1
9.3	<i>П/п «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира»</i>	78 813,00	72 356,70	91,8 %	40 235,00	39 674,70	152 266,4
	Жилищные программы						
10	МП «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009 – 2015 годы»	35 000,0	40 090,1	114,5 %	74 885,2	223 213,3	338 188,6
11	МП «Социальное жилье на 2010 – 2015 годы»	9 350,0	5 566,6	59,5 %	1 508,2		7 074,8
12	МП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 – 2016 годы»	39 190,0	40 315,3	102,9%	40 550,0	0,0	80 865,3
13	МП «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы»	5 555,0	6 933,8	124,8 %	2 934,6		9 868,4
14	МП «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы»	30 700,0	19 909,5	64,9 %	19 682,2		39 591,7
15	МП «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы»	23 000,0	21 672,0	94,2 %		112 098,0	133 770,0
16	МП «Программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы»	5 000,0	5 901,2	118,0 %	5 901,2	392 330,0	404 132,4
	Программы в сфере экономики						
17	МП «Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2015 годы»	10 500,0	10 500,0	100,0 %	2 800,0	107 129,8	120 429,8

№ п/п	Наименование программы	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2014	Исполнено	Отклонение от плана	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
18	МП «Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы»	1 150,0	1 065,0	92,6 %			1 065,0
	Программы в сфере ЖКХ и благоустройства						
19	ВЦП «Управдом в городе Владимире на 2013 – 2014 годы»	753,0	662,6	88,0 %			662,6
20	МП «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир на 2010 – 2014 годы»	28 570,0	18 489,6	64,7 %			18 489,6
21	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до 2020 года»	2 865,0	2 529,4	88,3 %	156,9		2 686,3
22	МП «Благоустройство территории города Владимира на 2014 – 2016 годы»	421 124,6	403 368,2	95,8 %	3 700,0	2 940,8	410 009,0
22.1	<i>П/п «Благоустройство территории Ленинского района города Владимира на 2014 – 2016 годы»</i>	8 033,0	7 055,5	87,8 %			7 055,5
22.2	<i>П/п «Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира на 2014 – 2016 годы»</i>	12 636,0	12 393,3	98,1 %			12 393,3
22.3	<i>П/п «Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира на 2014 – 2016 годы»</i>	8 205,0	8 127,3	99,1 %			8 127,3
22.4	<i>П/п «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории города Владимира на 2014–2016 годы»</i>	65 975,0	62 689,2	95,0 %			62 689,2
22.5	<i>П/п «Содержание, текущий и капитальный ремонт систем ливневой канализации муниципального образования город Владимир на 2014 – 2016 годы»</i>	12 426,9	12 226,9	98,4 %		2 940,8	15 167,7
22.6	<i>П/п «Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города Владимира на 2014 – 2016 годы»</i>	54 882,0	47 756,4	87,0 %	3 700,0		51 456,4
22.7	<i>П/п «Содержание и уборка территории города Владимира в рамках выполнения муниципального задания на 2014–2016 годы»</i>	242 346,7	236 792,7	97,7 %			236 792,7
22.8	<i>П/п «Праздничное оформление в городе Владимире на 2014–2016 годы»</i>	16 620,0	16 326,9	98,2 %			16 326,9
	Программы в сфере безопасности						
23	МП «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2013 – 2015 годы»	46 880,0	60 962,5	130,0 %	300 000,0	22,0	360 984,5

№ п/п	Наименование программы	Финансирование из бюджета города			Привлеченные средства		Итого
		Утверждено на 01.01.2014	Исполнено	Отклонение от плана	Из вышестоящих бюджетов	ВБИ	
24	МП «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир на 2013 – 2023 годы»	2 781,0	2 633,9	94,7 %	32 689,1	598,0	35 920,9
25	МП «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 – 2014 годы»	4 950,0	4 807,5	97,1%			4 807,5
26	МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013-2015 годы»	1 823,0	2 007,0	110,1 %	1 585,0	60,0	3 652,0
	В сфере управления						
27	МП «Управление муниципальными финансами города Владимира»	276 039,0	302 825,0	109,7 %			302 825,0
27.1	<i>П/п «Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»</i>	–	–	–			–
27.2	<i>П/п «Управление муниципальным долгом города Владимира»</i>	276 039,0	302 825,0	109,7 %			302 825,0
27.3	<i>П/п «Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами»</i>	–	–	–			–
27.4	<i>П/п «Повышение налогового потенциала города Владимира»</i>	–	–	–			–
27.5	<i>П/п «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»</i>	–	–	–			–
28	МП «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации на 2013 – 2016 годы»	12 041,0	10 751,4	89,3 %			10 751,4
	Всего	2 618 279,7	2 609 264,3		2 406 824,2	1 126 723,5	6 142 811,9

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в 2014 году

1. Социальные программы

1.1. МП «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира на 2014 – 2018 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4458).
Администратор – управлением культуры и туризма.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 98 778,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 98 778,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 22 454,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 11 049,0
	всего: – 132 281,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,34 руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году, выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты.

Объемы привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют программе.

На интернет–странице управления культуры и туризма (culture.vladimir-city.ru) размещены ссылки на сайты учреждений дополнительного образования, на которых размещена подробная информация для населения об их услугах.

Показатели программы достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Среднегодовое количество учащихся, чел.	4 087	4 087	100,0
2	Охват детей, обучающихся в школах искусств, от общего количества учащихся общеобразовательных школ города, %	16	18,8	Показатель достигнут
3	Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, чел.	238	278	116,8
4	Сохранение количества учебных коллективов, ед.	85	92	108,2
5	Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ, ед.	500	773	154,6
6	Доля выпускников школ, поступивших в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры, %	16	21,8	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 1,0.

1.2. МП «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014 – 2018 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459). Администратор – управлением культуры и туризма.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 155 662,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 158 527,8
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 20 185,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 6 609,2
	всего: – 185 322,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,17 руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году выполнены в полном объеме. Не достигнуты плановые результаты ряда мероприятий («Предоставление населению услуг учреждениями культурно–досугового типа», «Предоставление населению услуг выставочным центром»).

Объемы привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников несущественно отличаются от плана.

На интернет–странице управления культуры и туризма (culture.vladimir-city.ru) размещены ссылки на сайты подведомственных учреждений культуры, на которых размещена подробная информация для населения об их услугах.

Показатели результативности программы в основном выполнены (из 22 достигнуты 19).

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	<i>Услуга «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания»</i>			
1.1	Количество книговыдач, тыс. ед.	1 275,3	1 275,3	100,0
1.2	Количество зарегистрированных пользователей, тыс. чел.	65,0	65,0	100,0
1.3	Количество проведённых мероприятий, ед.	1 500	1 520	101,3
1.4	Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду	3	3	Показатель достигнут
1.5	Увеличение доли филиалов, подключенных к сети Интернет, в общем количестве филиалов, %	94	94,4	Показатель достигнут
2	<i>Услуга «Проведение массовых мероприятий для населения»</i>			
2.1	Количество мероприятий учреждений культурно–досугового типа, ед.	2 230	2 333	104,6
2.2	Количество мероприятий парков культуры и отдыха, ед.	640	699	109,2
2.3	Количество мероприятий планетария, ед.	1 224	1 198	97,9
2.4	Количество мероприятий выставочного центра, ед.	29	31	106,9
2.5	Количество потребителей услуг, тыс. чел.	1 356	1 755,4	129,5
2.6	Количество клубных формирований, ед.	192	181	94,3
2.7	Число участников клубных формирований, чел.	3 800	3 340	87,9
2.8	Доля отчётных мероприятий творческих коллективов от количества клубных формирований, %	43	79	Превышение в 1,8 раза
2.9	Количество досуговых объектов, ед.	205	213	103,9

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
2.10	Количество новых лекций, проводимых планетарием, %	7	7	Показатель достигнут
2.11	Доля лекций к общему количеству мероприятий, проводимых планетарием, %	89	87,1	Показатель не достигнут
2.12	Разнообразие направлений экспозиций выставочного центра, ед.	3	3	100,0
2.13	Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным центром, %	85	87,1	Показатель достигнут
3	<i>Услуга «Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ»</i>			
3.1	Количество мероприятий, ед.	296	319	107,8
3.2	Количество потребителей услуги, тыс. чел.	78,0	151,5	194,2
3.3	Создание новых программ, ед.	9	13	144,4
3.4	Участие в общегородских социально значимых мероприятиях, ед.	70	83	118,6

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,78. Снижение показателя эффективности обусловлено тем, что не были достигнуты показатели результативности ряда мероприятий программы.

1.3. МП «В здоровом теле – здоровый дух на 2011 – 2016 годы» (утв. постановлением главы города Владимира от 08.10.2010 № 3547). Администратор – управление по физической культуре и спорту.

Постановлением администрации города Владимира от 11.03.2014 № 851 расходы по программе были приведены в соответствие с решением Совета народных депутатов г.Владимира от 25.12.2013 № 270 «О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с чем, оценка эффективности программы осуществлялась за период с 11.03.2014 – 31.12.2014.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 11.03.2014	– 23 596,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 21 372,3
– привлечено из внебюджетных источников	– 103,0
	всего: – 21 475,3

Большинство мероприятий, запланированных к реализации в 2014 году, выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты. В отчете не представлена информация о выполнении мероприятий по реконструкции спортивных площадок, находящихся на территориях общеобразовательных школ №№ 32, 37, 21, 28, 3, 13, 19. Данные мероприятия планировалось осуществлять за счет внебюджетных средств.

Средства вышестоящих бюджетов не привлекались (план на 2014 год – 5,17 млн руб.). Средства внебюджетных источников (план на 2014 год – 9,12 млн руб.) привлечены в незначительном объеме (1,2% от утвержденного объема).

На интернет–странице администратора программы (ufkis33.ru) размещена подробная информация для населения о спортивной жизни в городе.

Показатели, характеризующие результативность программы в отчете не

представлены.

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,24. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены не в полном объеме;
- плановые значения показателей результативности программы не достигнуты;
- фактически привлечено средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников менее, чем предусмотрено программой.

1.4. ВЦП «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города Владимира в 2014 – 2016 годах» (утв. постановлением администрации города Владимира от 17.10.2013 № 3786). Администратор – управление по физической культуре и спорту.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 90 663,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 90 532,1
	всего: – 90 532,1

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, в основном достигнуты их плановые результаты (по 2 мероприятиям результаты имеют незначительное отклонение от плана).

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

На интернет-странице администратора программы (ufkis33.ru) размещены ссылки на сайты подведомственных учреждений физической культуры и спорта, на которых размещена подробная информация для населения об их услугах.

Все показатели результативности программы достигнуты. В программе имеет место определенное несоответствие показателей результативности мероприятий и показателей результативности программы. Предлагается устранить несоответствие.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А.Прокуророва», чел.	721	721	100,0
2	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 7», чел.	780	780	100,0
3	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР по художественной гимнастике № 5», чел.	466	466	100,0
4	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ единоборств № 6», чел.	590	590	100,0
5	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева», чел.	980	980	100,0

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
6	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР по легкой атлетике № 4», чел.	850	850	100,0
7	Общее количество детей и подростков, получивших услугу на базе ПМУ, чел.	4 387	4 387	100,0
8	Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта в ПМУ в общей численности детей, получающих данную услугу в организациях различной организационно–правовой формы и формы собственности, %	37	40,7	Показатель достигнут
9	Количество квалифицированных тренеров, тренеров–преподавателей, осуществлявших физкультурно–оздоровительную, спортивную работу с потребителями услуги, чел.	328	341	104,0
10	Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получивших услуги дополнительного образования в ПМУ к общей численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	4,92	8,6	Превышение в 1,75 раза
11	Средняя единовременная пропускная способность муниципальных учреждений дополнительного образования детей, чел.	295	300	101,7
11	Количество внедренных новых форм и (или) методов организации предоставления муниципальной услуги по дополнительному образованию, ед.	1	1	100,0
12	Количество воспитанников ПМУ, получивших массовые спортивные разряды, чел.	1 900	1 923	101,2
13	Количество призовых мест, занятых воспитанниками ПМУ в соревнованиях различного уровня, ед.	520	529	101,7

Итоговый показатель эффективности программы в 2014 году составил 0,66. Снижение показателя эффективности связано с тем, что средства из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников для реализации программы не планировались и в отчете не были отражены.

1.5. МП «Владимир–город равных возможностей на 2012 – 2014 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 22.12.2011 № 4156). Администратор – Владимирский городской фонд социальной поддержки населения.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 6 356,5
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 6 389,3
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 14 335,5
– привлечено из внебюджетных источников	– 295,3
	всего: – 21 020,1
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 2,29

Мероприятия, запланированные к реализации в отчётном году, в основном выполнены (из 47 мероприятий, в связи с отсутствием необходимости не выполнялись

3), достигнуты их показатели результативности.

Объем средств, привлеченных из областного бюджета, превышает запланированный (план на 2014 год – 4,1 млн руб.). Объем привлечённых средств из внебюджетных источников, указанный в отчете значительно меньше запланированного (план на 2014 год – 40,7 млн руб.). Указанные средства в основном направлены на реализацию мероприятия «Увеличение доли городских автобусов низкопольного исполнения» (мероприятие выполнено). Вместе с тем, подтверждения по данным средствам отсутствует.

На официальном сайте органов МСУ города Владимира в разделе «Информация для населения» размещена актуальная информация для населения и отчёты по реализации муниципальной программы (vladimir-city.ru/info/gfsp/).

Большинство плановых показателей результативности программы достигнуты (показатель «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг, в общем количестве опрошенных инвалидов» незначительно отклоняется от плана).

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Доля инвалидов, вовлеченных в культурные, спортивные и массовые мероприятия, в общей численности этой категории населения, %	18	29,8	Превышение в 1,65 раза
2	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения в проблемам инвалидов в общем количестве опрошенных инвалидов, %	18	70,9	Превышение в 3,9 раза
3	Доля детей–инвалидов, получающих в различных формах общее образование, от общего числа детей–инвалидов школьного возраста, %	97	97	Показатель достигнут
4	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг, в общем количестве опрошенных инвалидов, %	25	23,2	Показатель не достигнут
5	Доля городского пассажирского транспорта, оборудованного автоинформаторами, в общем количестве единиц пассажирского транспорта, %	59	74	Показатель достигнут
6	Доля городских автобусов низкопольного исполнения в общем количестве городских автобусов, %	57	69	Показатель достигнут
7	Численность инвалидов, охваченных мерами дополнительной поддержки, чел	700	1 348	Превышение в 1,9 раза

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,82. Снижение показателя обусловлено недостаточным привлечением средств из внебюджетных источников (в отчете не представлены сведения о привлечении средств из внебюджетных источников по полному кругу мероприятий).

1.6. Ведомственная целевая программа социальной поддержки населения города Владимира (утв. постановлением администрации города Владимира от 22.07.2013 № 2553). Администратор – Владимирский городской фонд социальной поддержки населения.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):	
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 14 274,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 13 416,7
– привлечено из внебюджетных источников	– 80,7
	всего: – 13 497,4

Программные мероприятия, запланированные к реализации в отчётном году, выполнены в полном объеме. По ряду мероприятий не достигнуты показатели результативности, что обусловлено заявительным принципом оказания социальной помощи.

Привлечено средств из внебюджетных источников не менее, чем предусмотрено программой. Средства вышестоящих бюджетов не планировались и не привлекались.

Из 4 показателей результативности программы 2 не достигнуты. Причем показатель «Число граждан, охваченных социально–значимыми мероприятиями к памятным, торжественным и знаменательным датам» выполнен на 41,9%. Предлагается администратору программы уточнить данный показатель, поскольку его плановое значение завышено.

На официальном сайте органов МСУ города Владимира в разделе «Информация для населения» размещена актуальная информация для граждан и отчёты по реализации программы (vladimir-city.ru/info/gfsp/).

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Число граждан, охваченных материальной поддержкой (пособия, выплаты, компенсации, материальная помощь и пр.), чел.	14 000	13 797	98,6
2	Число граждан, охваченных социально–значимыми мероприятиями к памятным, торжественным и знаменательным датам, чел.	22 700	9 518	41,9
3	Количество муниципальных социальных грантов, предоставленных на реализацию социально–значимых проектов, ед.	30	25	83,3
4	Средняя величина материальной поддержки, руб.	500	527	105,4

Итоговый показатель эффективности программы в 2014 году составил 0,64. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- средства из вышестоящих бюджетов не планировались и не привлекались;
- плановые значения показателей результативности программы не достигнуты.

1.7. МП «Молодежь и город» (утв. постановлением администрации города Владимира от 01.11.2013 № 3933). Администратор – управление по делам молодёжи.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):	
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 98 711,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 89 825,2
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 7 445,0
	всего: – 97 270,2
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,07

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью».
2. «Развитие системы клубов по месту жительства».
3. «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики».

Мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты по всем подпрограммам.

Объемы привлеченных средств из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий подпрограмм соответствуют программному документу. Средства из внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

Интернет–страница управления по делам молодёжи (sledizanami.ru/) поддерживается в актуальном состоянии. На сайте размещен широкий круг информации в сфере действия программы.

В основном достигнуты плановые значения показателей результативности подпрограмм (отклонение показателя «Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период на базе ДЮЦО «Дружба» подпрограммы «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики» обусловлено сокращением мест в ДЮЦО «Дружба» в соответствии с предписанием Роспотребнадзора). Плановые значения показателей муниципальной программы достигнуты.

Результативность программы и входящих в ее состав подпрограмм

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	<i>Показатели муниципальной программы</i>			
1.1	Удельный вес подростковой преступности (по данным УМВД России по городу Владимиру), %	4,1	3,9	Показатель достигнут
1.2	Доля молодежи в общей численности безработных граждан (по данным ГКУ «ЦЗН г.Владимира»), %	26	16,7	Показатель достигнут
1.3	Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств (по данным УФСКН по Владимирской области), %	9,5	9,5	Показатель достигнут
1.4	Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления (по обобщенным данным общественных организаций и объединений, органов молодежного самоуправления), %	7,8	7,8	Показатель достигнут
2	<i>Показатели подпрограммы «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»</i>			
2.1	Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по направлениям, ед.:			
	– «Здоровое поколение»;	55	57	103,6
	– «Гражданин России»;	35	79	Превышен в 2,3 раза
	– «Лидер»	76	91	119,7
2.2	Количество молодых владимирцев, охваченных проведенными мероприятиями, соответственно по направлениям, ед.			
	– «Здоровое поколение»;	21 750	22 255	102,3

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	– «Гражданин России»;	5 390	9 031	Превышение в 1,7 раза
	– «Лидер»	34 792	34 982	100,5
3	<i>Показатели подпрограммы «Развитие системы клубов по месту жительства»</i>			
3.1	Количество детско–юношеских, спортивных и молодежных клубов по месту жительства, шт.	73	74	101,4
3.2	Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность клубов по месту жительства, чел.	7 000	7 116	101,7
3.3	Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально–техническую базу, %	60	60	Показатель достигнут
3.4	Количество хоккейных кортов, площадок, пригодных для проведения спортивно–массовой работы, ед.	21	21	100,0
4	<i>Показатели подпрограммы «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики» в разрезе предоставляемых муниципальных услуг:</i>			
4.1	Услуга дополнительного образования в области молодежной политики по организации работы кружков, секций, клубов по месту жительства для детей:			
4.1.1	Количество детей и подростков, получивших услугу на базе ДЮЦ «Клуб», чел.	4 580	4 580	100,0
4.1.2	Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦ «Молодежный», чел.	1 560	1 571	100,7
4.2.	Количество подростков и молодежи, получивших услугу по организации работы клубов по интересам для молодежи на базе Молодежного центра, чел.	900	965	107,2
4.3	Услуга по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период			
4.3.1	Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦ «Клуб», чел.	1 090	1 090	100,0
4.3.2	Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦ «Молодежный», чел.	380	399	105,0
4.3.3	Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦО «Икар», чел.	1 050	1 083	103,1
4.3.4	Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦО «Дружба», чел.	1 200	1 120	93,3
4.4	Количество подростков и молодежи, получивших услугу по оказанию социально–психологического консультирования на базе Молодежного центра, чел.	16 450	24 489	148,9
4.5	Количество подростков и молодежи, получивших услугу по содействию в трудоустройстве на базе Молодежного центра, чел.	4 050	5 220	128,9
4.6	Количество подростков, получивших услугу по оказанию социально–педагогической поддержки на базе ДЮЦ «Клуб», чел.	250	250	100,0
4.7	Количество учреждений молодежной сферы, получающие услугу по ведению бюджетного учета и отчетности на базе ЦБ УДМ, ед.	7	7	100,0
4.8	Показатели для оценки повышения кадрового потенциала работников учреждений молодежной политики:			

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
4.8.1	Количество сотрудников учреждений, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, чел	60	67	111,7
4.8.2	Количество сотрудников учреждений, принявших участие в обучающих семинарах, курсах, конференциях, чел.	80	108	135,0

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы, а также подпрограмм составил 0,82 и был снижен в связи с тем, что внебюджетные средства не планировались и не привлекались.

1.8. МП «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012 – 2014 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 01.11.2011 № 3098). Администратор – управление образования.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 18 233,8
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 20 777,8
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 14 032,8
– привлечено из внебюджетных источников	– 883,0
	всего:– 35 693,6
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,72

Мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты.

Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов превышает запланированный (план на 2014 год – 13,5 млн руб.). Объем средств из внебюджетных источников соответствуют программе.

На интернет-сайте администратора программы (edu.vladimir-city.ru) размещена актуальная информация для граждан об организации детского отдыха в летнее время.

По ряду показателей результативности программы не достигнуты плановые значения показателей («количество детей и подростков города Владимира, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных учреждениях отдыха детей», «вместимость муниципальных детско-юношеских центров отдыха в смену (общее количество отдохнувших детей в течение лета)»).

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество детей и подростков города Владимира, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных учреждениях отдыха детей, чел.	4 300	3 619	84,2
2	Количество детей и подростков города Владимира, охваченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, чел.	10 350	10 408	100,6
3	Охват детей и подростков города Владимира от 7 до 17 лет всеми формами отдыха и оздоровления, % от общего числа школьников от 7 до 17 лет	70	70	Показатель достигнут
4	Вместимость муниципальных детско-юношеских центров отдыха в смену (общее количество отдохнувших)	2500	2332	93,3

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	детей в течение лета), чел.			
5	Удовлетворенность населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира, % от общего числа опрошенных потребителей услуг	80	78	Показатель не достигнут
6	Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, % от количества детей в трудной жизненной ситуации	60	60	Показатель достигнут
7	Охват капитальным и текущим ремонтом объектов муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеские центры отдыха «Икар» и «Дружба», количество отремонтированных объектов, ед.	10	10	100,0

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,8 и был снижен, поскольку не были достигнуты плановые значения показателей результативности программы.

1.9. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Владимира на 2014 – 2018 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4629). Администратор – управление образования.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 1 154 733,8
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 1 148 654,6
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 1 841 979,5
– привлечено из внебюджетных источников	– 269 311,4
	всего: – 3 259 945,5
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 1,84

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась путем оценки эффективности в разрезе подпрограмм, входящих в ее состав:

1. «Развитие дошкольного образования города Владимира», показатель эффективности – 1,0.

2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования города Владимира», показатель эффективности – 0,8.

3. «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории города Владимира», показатель эффективности – 0,58.

Причины снижения показателей эффективности подпрограмм представлены ниже:

– не достигнуты плановые результаты мероприятий подпрограммы (подпрограмма № 3);

– ряд показателей результативности подпрограммы не достигнут (подпрограммы №№ 2, 3).

Итоговый показатель эффективности программы, определенный как

среднеарифметическая величина показателей эффективности подпрограмм, составил 0,79.

1.9.1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Владимира»

Финансирование подпрограммы программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 566 463,4
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 559 223,3
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 735 760,2
– привлечено из внебюджетных источников	– 209 994,5
	всего: – 1 504 978,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 1,69

Мероприятия подпрограммы, запланированные к реализации в 2014 году выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты.

Объемы привлеченных средств из вышестоящих бюджетов превышают запланированные на начало года. Объем средств из внебюджетных источников несколько отстают от плана (217,8 млн руб. на начало отчетного периода).

Все показатели результативности подпрограммы достигнуты.

Интернет–страница управления образования поддерживается в актуальном состоянии. На сайте размещена актуальная информация в сфере действия подпрограммы.

Результативность подпрограммы:

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой			
1.1	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования	0	0	Показатель достигнут
1.2	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 лет, %	4,2	3,7	Показатель достигнут
1.3	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, %	82,2	82,9	Показатель достигнут
1.4	Количество мест, дополнительно созданных в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, ед.	576	604	104,9
2	Задача 2. Укрепление и развитие материально–технической базы			
2.1	Количество ДОУ, в которых проведены ремонтные работы, ед.	25	60	Превышен в 2,4 раза
2.2	Количество ДОУ, в которых установлено новое технологическое оборудование, частично заменена мебель, ед.	86	86	100,0
2.3	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном	0	0	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %			
3	Задача 3. Повышение качества дошкольной образовательной программы			
3.1	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, %	93,0	93,4	Показатель достигнут
4	Задача 4. Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования			
4.1	Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	56,0	61,1	Показатель достигнут
4.2	Общий объем расходов на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс. руб.	808 215,3	884 012,2	109,4
4.3	Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, %	80	80	Показатель достигнут
4.4	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в городе Владимире, %	100	100,6	Показатель достигнут
4.5	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб.	14 877,16	15 023,82	101,0
5	Задача 5. Совершенствование системы управления дошкольным образованием			
5.1	Доля ДООУ, перешедших в статус автономных учреждений, %	9	9	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 1,0.

1.9.2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования города Владимира».

Финансирование подпрограммы программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 509 457,4
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 517 074,6
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 1 065 984,3
– привлечено из внебюджетных источников	– 19 642,2
	всего: – 1 602 701,1
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 2,1

Мероприятия подпрограммы, запланированные к реализации в 2014 году в основном выполнены, достигнуты их плановые результаты (по ряду мероприятий

затруднена оценка степени их выполнения, необходимо уточнить формулировки показателей).

Объемы привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников превышают запланированные в подпрограмме.

Показатели результативности подпрограммы в основном достигнуты. Незначительное отклонение имеет показатель «Степень достижения выпускниками ОУ уровня государственного образовательного стандарта общего образования». По объективным причинам не достигнут показатель «Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получавших жилье из числа нуждающихся» (приобретение жилья осуществляется в пределах выделенных средств областного бюджета).

Интернет-страница управления образования поддерживается в актуальном состоянии. На сайте размещена актуальная информация в сфере действия подпрограммы.

Результативность подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Задача 1. Совершенствование содержания и технологий образования			
1.1	Доля ОУ, реализующих областной базисный учебный план в части обеспечения предпрофильной подготовки учащихся на 3 ступени образования, %	86,0	87,5	Показатель достигнут
1.2	Степень достижения выпускниками ОУ уровня государственного образовательного стандарта общего образования, %	99,95	99,8	Показатель не достигнут
1.3	Доля учреждений повышенного уровня образования в системе образования, %	58,5	58,5	Показатель достигнут
1.4	Удельный вес численности школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, %	38,0	38,0	Показатель достигнут
1.5	Удельный вес УО, имеющих музеи различной направленности и (или) уголки боевой славы, %	78,0	78,0	Показатель достигнут
1.6	Удельный вес учреждений, реализующих инновационные программы общего образования, %	39,5	39,5	Показатель достигнут
2	Задача 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг			
2.1	Доля выпускников ОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников ОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, %	98,85	99,6	Показатель достигнут
2.2	Доля выпускников ОУ, поступивших в вузы, %	85,7	86,8	Показатель достигнут
2.3	Доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ОУ, %	0,7	0,3	Превышен в 2,3 раза
2.4	Доля обучающихся в ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в ОУ, %	14,6	13,6	Показатель не достигнут
3	Задача 3. Повышение эффективности управления в			

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	системе образования			
3.1	Доля учителей, прошедших переподготовку и повышение квалификации, % (с нарастающим итогом)	80,0	80,0	Показатель достигнут
3.2	Доля руководителей, осуществивших повышение квалификации по программам управленческого менеджмента, % (с нарастающим итогом)	65,0	65,0	Показатель достигнут
4	Задача 4. Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования			
4.1	Доля автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений, %	18,0	17,0	Показатель не достигнут
4.2	Средняя стоимость содержания одного класса муниципальных дневных общеобразовательных учреждений в г. Владимире, руб. (с 2013 года указывается годовое значение показателя)	187 602	192 225,0	102,5
4.3	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. руб.	35,61	35,61	100,0
4.4	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на работников муниципальных образовательных организаций, руб.	20 654,5	21 294,1	103,1
4.5	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области, %	100	99,3	
4.6	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате во Владимирской области, %	80	86,8	Показатель достигнут
5	Задача 5. Совершенствование материально-технической базы ОУ			
5.1	Доля УО города, принимаемых к началу учебного года, %	99,5	100	Показатель достигнут
5.2	Число персональных компьютеров на 100 обучающихся общеобразовательных школ, ед.	17	17	100,0
5.3	Удельный вес учебных заведений, имеющих доступ в Интернет:			
5.3.1	– общеобразовательных учреждений, %;	100	100	Показатель достигнут
5.3.2	– УДОД, %	100	100	Показатель достигнут
5.4	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	0	0	Показатель достигнут
6	Задача 6. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			
6.1	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, от	3,4	0,9	Справочный

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	общего количества детей от 0 до 18 лет, %			показатель
6.2	Удельный вес детей–сирот, переданных на воспитание в семьи, при первичном выявлении, %	70,3	88,8	Показатель достигнут
6.3	Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам, чел.	41	46	112,2
6.4	Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, чел.	39	46	117,9
6.5	Число опекаемых и приемных детей, состоящих на государственном обеспечении, чел.	460	526	114,3
6.6	Удельный вес лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилье из числа нуждающихся, %	28,5	16	Показатель не достигнут

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 1,0.

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

Финансирование подпрограммы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 78 813,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 72 356,7
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 40 235,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 39 674,7
	всего: – 152 266,4
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 1,1

Большинство мероприятий подпрограммы (17 из 19), запланированных к реализации в 2014 году, выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты. Не достигнута плановая результативность по таким, весьма важным, мероприятиям как «Организация питания учащихся 5 – 11 классов за счет родительских средств» (план – 94%; факт – 91%) и «Проведение комплексных, тематических, оперативных проверок по вопросам организации питания учащихся» (план – 40%; факт – 13%).

Объемы привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников несущественно отклоняются от запланированных.

Из пяти показателей не достигнут один – «Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием», характеризующий степень решения проблемного вопроса подпрограммы.

Информация по вопросам организации питания размещена на сайте управления образования (edu.vladimir-city.ru).

Результативность подпрограммы:

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Соответствие рационов питания учащихся общеобразовательных учреждений физиологическим потребностям в питательных веществах и энергии, %	97	97	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
2	Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием, %	86	83,1	Показатель не достигнут
3	Охват горячим питанием детей, нуждающихся в государственной поддержке, %	100	100	Показатель достигнут
4	Охват учащихся общеобразовательных учреждений санитарным просвещением по вопросам здорового питания, %	85	85	Показатель достигнут
5	Увеличение охвата общеобразовательных учреждений различными формами контроля по вопросам горячего питания школьников, %	85	85	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 0,58 и был снижен по следующим критериям оценки:

- не достигнуты плановые результаты мероприятий подпрограммы;
- не достигнуты плановые показатели подпрограммы.

2. Жилищные программы

2.1. МП «Обеспечение жильем молодых семей города Владимира на 2009–2015 годы» (утв. постановлением главы города Владимира от 17.11.2009 № 3590). Администратор – управление по делам молодёжи.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- | | |
|--|---------------------------|
| – утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014 | – 35 000,0 |
| – профинансировано за отчётный период из бюджета города | – 40 090,1 |
| – привлечено из вышестоящих бюджетов | – 74 885,2 |
| – привлечено из внебюджетных источников | – 223 213,3 |
| | всего: – 338 188,6 |
| – на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников | – 7,44 |

Мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты.

Объемы привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников превышают плановые.

Незначительное отклонение от плана показателя «Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» обусловлено объективными причинами. Увеличились затраты на социальные выплаты молодым семьям в связи с вводом в действие первоочередного права получения таких выплат многодетными молодыми семьями.

На интернет–странице управления по делам молодёжи (sledizanami.ru) размещена актуальная информация, посвящённая вопросам обеспечения жильем молодых семей в рамках программы.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	150	145	96,7

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
2	Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении ребёнка	–	2	–

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 1,0.

2.2. МП «Социальное жилье на 2010–2015 годы» (утв. постановлением главы города Владимира от 19.11.2009 № 3631). Администратор – управление капитального строительства.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014 – 9 350,0
- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 5 566,6
- привлечено из вышестоящих бюджетов – 1 508,2
- всего: – 7 074,8
- на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников – 0,27

Из двух запланированных на 2014 год мероприятий (приобретение 5 квартир; разработка проектно–сметной документации на строительство жилого дома), одно выполнено не в полном объеме (приобретена 1 квартира).

Средства областного бюджета привлечены в объеме, несколько превышающем план (на приобретение жилья). Вместе с тем, большая их часть осталась неосвоенной (освоено 29%). Средства из внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

На официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира в разделе «Информация для населения» размещена неструктурированная информация, относящаяся к сфере действия программы.

По результатам реализации программы в отчетном году показатель «Приобретение жилья (кв. м)» не достиг планового значения (план – 250 кв.м; факт – 90,7 кв.м).

По изложенным выше причинам итоговый показатель эффективности муниципальной программы был снижен и составил 0,35.

2.3. МП «Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 – 2016 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 14.02.2012 № 556). Администратор – управление капитального строительства.

В связи с тем, что в ходе реализации программы в соответствии с постановлением администрации города от 21.02.2014 № 613, значительно (в 4,5 раза) возрос объем финансирования из бюджета города и вышестоящих бюджетов, оценка результативности программы осуществлялась за период 21.02.2014 – 31.12.2014.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 21.02.2014 – 39 190,0
- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 40 315,3
- привлечено из вышестоящих бюджетов – 40 550,0

всего: – 80 865,3

– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников – 1,0

Мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году выполнены в полном объеме.

Привлечено средств из вышестоящих бюджетов в объеме, значительно превышающем план. Объемы привлеченных средств из внебюджетных источников соответствуют плану, в тот же момент не имеют подтверждения.

Плановый показатель результативности программы «Дополнительный ввод жилья в результате реализации Программы» достигнут (план – 10 тыс.кв.м. факт – 27 тыс.кв.м.).

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы составил 0,77.

Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- привлеченные внебюджетные средства не имеют подтверждения;
- в сети Интернет не размещена информация для населения, относящаяся к сфере действия программы.

2.4. МП «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города Владимира на 2011 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 13.07.2011 № 1431). Администратор – управление капитального строительства.

В связи с тем, что в ходе реализации программы в соответствии с постановлением администрации города от 25.06.2014 № 2369, значительно (в 1,7 раза) возрос объем финансирования из бюджета города и вышестоящих бюджетов, оценка результативности программы осуществлялась за период 25.06.2014 – 31.12.2014.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 25.06.2014	– 5 555,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 6 933,8
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 2 934,6
	всего: – 9 868,4
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,42

На 2014 год по программе запланировано 1 мероприятие (разработка проектно-сметной документации и строительство транспортной инфраструктуры в мкр.Лунёво), которое было выполнено.

Объем средств, привлеченных из вышестоящих бюджетов соответствует программе. Средства из внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

Не смотря на значительный объем инвестиций в отчетном году, изменение показателей результативности программой не предусмотрено.

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,57. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- показатели результативности не достигнуты (изменение показателей результативности не планировалось);
- средства из внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- в сети Интернет не размещена информация для населения, относящаяся к сфере

действия программы.

2.5. МП «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир на 2013 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 26.08.2013 № 3043). Администратор – управление капитального строительства.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):	
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 30 700,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 19 909,5
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 19 682,2
	всего: – 39 591,7
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,99

Запланированные на 2014 год мероприятия выполнены не в полном объеме. Не выполнены мероприятия по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры в мкр.Пиганово и в жилом районе Лунёво–Сельцо.

Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составил 85 % от плана на начало года (31,95 млн руб.), из них освоено 72,4 %. Средства из внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

Информация о достижении показателей результативности программы не представлена.

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,19. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- мероприятия, запланированные к реализации в отчётном году, выполнены не в полном объёме;
- фактически привлечено и освоено средств из вышестоящих бюджетов менее, чем предусмотрено программой, средства из внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- в отчётном периоде не достигнуты плановые значения показателей результативности программы;
- в сети Интернет не размещена информация для населения, относящаяся к сфере действия программы.

2.6. МП «Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 – 2018 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 28.11.2011 № 3602). Администратор – Владимирский городской ипотечный фонд.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):	
– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 23 000,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 21 672,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 112 098,0
	всего: – 133 770,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 5,17

Запланированные на 2014 год мероприятия выполнены в полном объеме

достигнуты их плановые результаты.

Средства вышестоящих бюджетов не планировались и не привлекались. Средства из внебюджетных источников привлечены в меньшем объеме, чем планировались (план на 2014 год – 143,0 млн руб.).

Плановые показатели результативности программы в основном достигнуты. Показатель «Общая площадь приобретенного жилья» не достиг планового значения в связи с увеличением стоимости жилья и последовавшим за этим изменением потребительских предпочтений.

Программа и информация о ее реализации размещены на сайте Владимирского городского ипотечного фонда (ipoteka-vladimir.ru), однако доступ к ней затруднен.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Число семей работников бюджетной сферы города Владимира, получивших социальные ипотечные кредиты (займы), не менее, ед.	120	146	121,7
2	Общая площадь приобретенного жилья, тыс. кв. м	6,5	6,27	96,5
3	Объем ипотечных кредитов (займов), находящихся на обслуживании, млн руб.	240	308,35	128,5

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,61 и был снижен по следующим критериям оценки:

- средства вышестоящих бюджетов не планировались и не привлекались, привлечено средств из внебюджетных источников менее запланированного;
- затруднен доступ к интернет–странице, характеризующей реализацию программы.

2.7. Муниципальная программа ипотечного жилищного кредитования населения г.Владимира на 2010 – 2015 годы (утв. постановлением главы города Владимира от 24.11.2009 № 3723). Администратор – Владимирский городской ипотечный фонд.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014 – 5 000,0
- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 5 901,2
- привлечено из вышестоящих бюджетов – 5 901,2
- привлечено из внебюджетных источников – 392 330,0
- всего: – 404 132,4
- на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников – 67,48

Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Средства вышестоящих бюджетов привлекались в полном объеме. Средства из внебюджетных источников значительно превышают запланированные (план – 253 млн руб.).

Большинство показателей результативности программы значительно превышены.

На интернет–странице Владимирского городского ипотечного фонда (ipoteka-vladimir.ru) представлена актуальная информация по различным программам ипотечного кредитования.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Объем выданных ипотечных кредитов (займов), млн руб.	140,0	565,0	Превышение в 4 раза
2	Количество выданных ипотечных кредитов (займов), шт.	150	444	Превышение в 2,96 раза
3	Объем рефинансированных ипотечных кредитов (займов), млн руб.	137,0	565,0	Превышение в 4,12 раза
4	Объем привлеченных внебюджетных источников, млн руб.	253,0	392,33	155,0

Итоговый показатель эффективности программы составил 1,0.

3. Программы в сфере экономики

3.1. Муниципальная программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010 – 2015 годы (утв. постановлением главы города Владимира от 23.11.2009 № 3702). Администратор – управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 10 500,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 10 500,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 2 800,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 107 129,8
	всего: – 120 429,8
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 10,5

Запланированные к реализации в отчётном году мероприятия выполнены в полном объеме, достигнуты, а в отдельных случаях перевыполнены их плановые результаты.

Объем средств, привлеченных из вышестоящих бюджетов несколько отличается от запланированного (план на 2014 год – 3,0 млн руб.), что обусловлено условиями софинансирования из областного бюджета. Привлечен значительный объем средств из внебюджетных источников (программой внебюджетные источники не предусмотрены).

Из 10 показателей результативности программы не достигнуты 6 показателей, что во многом обусловлено рисками программы. Так, отсутствие значимых инновационных проектов снизило результативность программы по показателю «Количество проектов (инвестиционных и инновационных), реализованных при поддержке Программы». Снижение спроса малого бизнеса на аренду и выкуп муниципального имущества отрицательно повлияло на показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и имущественную помощь». Аналогичная ситуация с другими показателями.

Интернет–страница, посвящённая реализации программы, поддерживается в актуальном состоянии (vladimir-city.ru/economics/small).

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Рост доли малого предпринимательства в общем объеме произведенных товаров, работ, услуг, %	17,2	14,5	Показатель не достигнут
2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и имущественную помощь, ед.	400	297	74,3
3	Количество проектов (инвестиционных и инновационных), реализованных при поддержке Программы, ед.	10	2	20,0
4	Количество субъектов предпринимательства, охваченных поддержкой, ед.	450	2 129	Превышен в 4,7 раза
5	Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	22 400	21 142	94,4
6	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 чел. населения	638,26	597,15	93,6
7	Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций, %	34	34	Показатель достигнут
8	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, %	3,95	13,38	Превышен в 3,4 раза
9	Общий объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в т.ч.: – в расчёте на одно малое и среднее предприятие муниципального образования, руб.;	602,68	629,08	104,4
		38,47	37,56	97,6

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,8. Снижение показателя произошло в связи с не достижением показателей результативности программы.

3.2. МП «Развитие туризма в городе Владимире на 2010 – 2015 годы» (утв. постановлением главы города Владимира от 20.11.2009 № 3669). Администратор – управление культуры и туризма.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 1 150,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 1 065,0
	всего:– 1 065,0

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

На официальном сайте органов МСУ города Владимира в разделе «Социальная сфера/Туризм и отдых» размещена информация, относящаяся к сфере действия программы. Специализированная интернет–страница отсутствует.

Плановые показатели результативности программы не достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Увеличение въездного потока индивидуальных туристов, тыс. чел. в год	560	280	50,0
2	Наполняемость гостиниц, %	80	60	Показатель не достигнут
3	Рост доходов от туротрасли (контрагентов), млн руб.	178	Сведения отсутствуют	Показатель не достигнут

Итоговый показатель эффективности программы составил 0,46 и был снижен по следующим критериям оценки:

- не достигнуты плановые показатели результативности программы;
- средства из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

4. Программы в сфере жилищно–коммунального хозяйства и благоустройства

4.1. ВЦП «Управдом в городе Владимире на 2013–2014 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 17.05.2013 № 1740). Администратор – управление жилищно–коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014 – 753,0
- профинансировано за отчётный период из бюджета города – 662,6
- всего: – 662,6

Мероприятия, запланированные к реализации в отчётном году, выполнены в полном объеме, в основном достигнуты плановые результаты (возникли затруднения с комплектованием учебных групп по программам обучения «Деятельность совета МКД», «Основы управления МКД»).

Средства из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

На интернет–странице официального сайта органов МСУ города Владимира в разделе «Жилищно–коммунальное хозяйство» размещен текст программы, график проведения обучающих семинаров и иная полезная информация для горожан в сфере действия программы (vladimir-city.ru/economics/zhkh/help.php).

Не достигнуты плановые значения показателей результативности: «Количество новых ТСЖ, созданных лицами, прошедшими обучение по теме «Председатель ТСЖ» и «Количество лиц, прошедших обучение по теме «Основы управления МКД».

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество лиц, прошедших обучение по теме «Председатель ТСЖ», чел.	20	26	130,0
2	Количество новых ТСЖ, созданных лицами, прошедшими обучение по теме «Председатель ТСЖ», ед.	40	0	0,0
3	Количество лиц, прошедших обучение по теме «Деятельность советов МКД», чел.	270	272	100,7
4	Количество МКД, члены советов которых прошли обучение в по теме «Деятельность советов МКД», ед.	90	231	Превышение в 2,6 раза
5	Доля МКД в общем количестве МКД в городе Владимире, собственники помещений которых прошли обучение по теме «Деятельность советов МКД», %	3,7	10,2	Превышение в 2,8 раза
6	Количество лиц, прошедших обучение по теме «Основы управления МКД», чел.	750	489	65,2
7	Количество МКД, собственники помещений которых прошли обучение по теме «Основы управления МКД», ед.	150	414	276
8	Доля МКД в общем количестве МКД в городе Владимире, собственники помещений которых прошли обучение по теме «Основы управления МКД», %	6,2	18,2	Превышение в 2,9 раза
9	Количество обращений на интернет–страницу «Жилищно–коммунальное хозяйство», ед. в месяц	900	1 290*	143,3
10	Наличие актуализированного реестра лиц, прошедших обучение по Программе	1	1	Показатель достигнут
11	Доля лиц – участников Программы, участвующих в управлении МКД на второй год после получения свидетельства об обучении, %	75	87	Показатель достигнут
12	Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД в общем числе МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, %	100,0	100,0	Показатель достигнут

* среднее значение за период март – ноябрь 2014 года.

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в отчетном году составил 0,46 и был снижен по следующим критериям оценки:

- в отчётном периоде не достигнуты плановые значения показателей результативности программы;
- средства из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

4.2. МП «Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир на 2010 – 2014 годы» (утв. постановлением главы города Владимира от 25.11.2009 № 3751). Администратор – управление капитального

строительства.

Оценка эффективности программы осуществлялась с учетом постановления администрации города Владимира от 28.02.2014 № 736, которым были внесены значительные изменения в состав ее мероприятий.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 28 570,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 18 489,6
	всего: – 18 489,6

Из 33 мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, не выполнено 14. Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

Оценить степень достижения показателей результативности не представляется возможным, поскольку в программе не представлено промежуточных результатов, указаны результаты только на момент ее завершения.

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,19 и был снижен по следующим критериям оценки:

- мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году выполнены не в полном объеме;
- отсутствуют показатели результативности программы;
- средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- интернет–страница, характеризующая реализацию программы отсутствует.

4.3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на период до 2020 года» (утв. постановлением главы города Владимира от 17.09.2010 № 3294). Администратор – управление жилищно–коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 2 865,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 2 529,4
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 156,9
	всего: – 2 686,3
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,06

Программа выполнена частично. Отчет не в полной мере характеризует выполнение программы (в отчет не вошли мероприятия, реализуемые ОАО «ВКС», МУП «Владимирводоканал» и управляющими организациями). В отчете отсутствует информация о привлечении средств из внебюджетных источников (план на 2014 год 278,45 млн руб.). Средства областного бюджета привлечены в соответствии с программой.

Отчет о достигнутых показателях результативности представлен не в полном объеме (из 75 показателей программы в отчете представлены 6 показателей), в связи с чем оценить степень достижения показателей не представляется возможным.

На интернет–странице официального сайта органов МСУ города Владимира в подразделе «Энергосбережение» размещена полезная информация для населения по

вопросам повышения энергоэффективности в жилищном фонде (vladimir-city.ru/economics/zkh/energoser/).

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,4 и был снижен по следующим критериям оценки:

- мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в не полном объеме;
- отсутствует информация о достижении показателей результативности программы по полному кругу;
- средства из внебюджетных источников не привлекались.

4.4. Муниципальная программа «Благоустройство территории города Владимира на 2014 – 2016 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 29.10.2013 № 3883). Администратор – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию	– 421 124,6
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 403 368,2
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 3 700,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 2 940,8
	всего: – 410 009,2

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась путем оценки эффективности в разрезе подпрограмм, входящих в ее состав:

1. «Благоустройство территории Ленинского района города Владимира...», показатель эффективности – 0,41.

2. «Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира...», показатель эффективности – 0,1.

3. «Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира...», показатель эффективности – 0,61.

4. «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории города Владимира на 2014–2016 годы», показатель эффективности – 0,19.

5. «Содержание, текущий и капитальный ремонт систем ливневой канализации муниципального образования город Владимир...», показатель эффективности – 0,59.

6. «Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города Владимира...», показатель эффективности – 0,35.

7. «Содержание и уборка территории города Владимира в рамках выполнения муниципального задания...», показатель эффективности – 0,61.

8. «Праздничное оформление в городе Владимире...», показатель эффективности – 0,61.

Причины снижения показателей эффективности подпрограмм следующие:

- не достигнуты плановые результаты мероприятий подпрограммы (№№ 2, 3, 4);
- ряд показателей результативности подпрограмм не достигнут (№№ 1, 2, 4, 5, 6);
- средства из вышестоящих бюджетов не планировались и не привлекались (№№ 1–5, 7, 8);
- средства из внебюджетных источников не планировались и не привлекались (№№ 1–4, 6–8);

– в сети Интернет не размещена актуальная информация о реализации подпрограммы (№№ 1 – 8).

Итоговый показатель эффективности программы, определенный как среднеарифметическая величина показателей эффективности подпрограмм, составил 0,43.

4.4.1. Подпрограмма «Благоустройство территории Ленинского района города Владимира...». Администратор – администрация Ленинского района.

Постановлением администрации города Владимира от 04.03.2014 № 788 расходы по подпрограмме были приведены в соответствие с решением Совета народных депутатов г.Владимира от 25.12.2013 № 270 «О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». В связи с чем, оценка реализации подпрограммы осуществлялась за период с 04.03.2014 – 31.12.2014.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 04.03.2014	– 8 033,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 7 055,5
	всего:– 7 055,5

Мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, в основном, выполнены. По ряду мероприятий не достигнуты плановые результаты (санитарная уборка: план 4750,0 тыс. кв. м, факт – 1032,8 тыс. кв.м.; обустройство и уход за цветниками: планировалось приобрести 20 000 шт. рассады, фактически приобретено 16188 шт.).

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

Плановые показатели результативности подпрограммы частично не достигнуты.

Результативность подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Уборка территорий, не закрепленных за коммунальными предприятиями города и не используемых длительное время, тыс. кв. м	4 750	1 032,8	21,7
2	Ликвидация стихийных свалок, куб. м	1 450	1 514	104,4
3	Организация благоустройства мест отдыха на водоеме Семязино в период купального сезона	1	1	100,0
4	Приобретение рассады однолетних цветочных культур, шт. в год	20 000	16 188	80,9
5	Приобретение грунта для цветников, куб. м в год	до 800	100	12,5
6	Увеличение площади цветников, кв. м	6 630	6 630	100,0
7	Вырезка и утилизация поросли вокруг деревьев на территориях, не закрепленных за коммунальными службами и не используемых длительное время, деревьев в год	400	400	100,0
8	Обрезка кустарников, п.м.	1 822	1 822	100,0
9	Восстановление газонного полотна, кв. м	2 660	1 031	38,8

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
10	Проведение месячников по благоустройству и озеленению территории района, ед. в год	2	2	Показатель достигнут
11	Участие в городских конкурсах, число конкурсов	4	2	50,0
12	Освещение в СМИ вопросов благоустройства	ежеквартально	ежеквартально	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 0,41 и был снижен по следующим критериям оценки:

- не достигнуты показатели результативности подпрограммы;
- средства из вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- интернет–страница, характеризующая реализацию подпрограммы отсутствует.

4.4.2. Подпрограмма «Благоустройство территории Октябрьского района города Владимира...». Администратор – администрация Октябрьского района.

Постановлением администрации города Владимира от 04.03.2014 № 788 расходы по подпрограмме были приведены в соответствие с решением Совета народных депутатов г.Владимира от 25.12.2013 № 270 «О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». В связи с чем, оценка реализации подпрограммы осуществлялась за период с 04.03.2014 – 31.12.2014.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 04.03.2014 – 12 636,0
 - профинансировано за отчетный период из бюджета города – 12 393,3
- всего: – 12 393,3

Сведения о реализации и результатах мероприятий подпрограммы, а также показателей результативности подпрограммы не представлены (представлен отчет о финансировании мероприятий).

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 0,1 и был снижен по следующим критериям оценки:

- не достигнут плановые результаты мероприятий подпрограммы (сведения о результативности мероприятий подпрограммы не представлены);
- не достигнуты показатели результативности подпрограммы (сведения о результативности подпрограммы не представлены);
- средства из вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- интернет–страница, характеризующая реализацию подпрограммы отсутствует.

4.4.3. Подпрограмма «Благоустройство территории Фрунзенского района города Владимира...». Администратор – администрация Фрунзенского района.

Постановлением администрации города Владимира от 04.03.2014 № 788 расходы по подпрограмме были приведены в соответствие с решением Совета народных депутатов г.Владимира от 25.12.2013 № 270 «О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». В связи с чем, оценка реализации подпрограммы осуществлялась за период с 04.03.2014 – 31.12.2014.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 04.03.2014 – 8 205,00
- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 8 127,30

всего: – 8 127,30

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

Показатели результативности подпрограммы в основном достигнуты (не достигнут показатель «Количество приобретенной рассады однолетних растений»).

Результативность подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Увеличение площади убираемой территории, не закрепленной за коммунальными предприятиями города, тыс. кв м	412	3 804	Превышение в 9,2 раза
2	Объем ликвидированных стихийных свалок, куб. м	500,0	672,0	134,4
3	Количество приобретенной рассады однолетних растений, шт.	16 000	7 400	46,3
4	Вырезка и утилизация поросли вокруг деревьев, ед.	600	602	100,3
5	Выкос газонов с требующейся периодичностью кв. м ежегодно	100 000,0	102 200,0	102,2
6	Количество проведенных месячников по благоустройству и озеленению территории	2	2	100,0
7	Участие в городских конкурсах ежегодно	4	4	100,0
8	Освещение в СМИ вопросов благоустройства	ежеквар- тально	ежеквар- тально	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 0,61 и был снижен по следующим критериям оценки:

- средства из вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- интернет–страница, характеризующая реализацию подпрограммы отсутствует.

4.4.4. Подпрограмма «Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории города Владимира...». Администратор – управление жилищно–коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014 – 65 975,0
- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 62 689,2

всего: – 62 689,2

Большинство мероприятий выполнено (не выполнено мероприятие «подготовка технической документации по сетям наружного освещения» план – 7 ед., факт – 0 ед.). По многим мероприятиям не достигнуты плановые результаты (например, выполнение работ по демонтажу опор (план – 60 шт., факт – 22 шт.), выполнение работ по монтажу

и демонтажу прожекторов с галогеновыми лампами (план – 24 шт, факт – 10 шт.) и ряд других мероприятий.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

Сведения о достижении показателей подпрограммы в части показателей, характеризующих степень решения проблемного вопроса, в отчете не представлены. Показатели подпрограммы, характеризующие объемы выполненных работ не достигнуты.

Результативность подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Износ сетей наружного освещения, %	46	нет сведений	Показатель не достигнут
2	Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности, %	95	нет сведений	Показатель не достигнут
3	Среднегодовое количество технологических отказов на каскадах сетей наружного освещения, ед.	50	нет сведений	Показатель не достигнут
4	Выполнение работ по монтажу опор ж/б, шт.	225	64	28,4
5	Выполнение работ по монтажу провода, км	9	6,45	71,7
6	Выполнение работ по монтажу СИП, км	13,5	12,84	95,1
7	Выполнение работ по монтажу/демонтажу светильников, шт.	1170	647	55,3

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 0,19 и был снижен по следующим критериям:

- запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме;
- не достигнуты показатели результативности подпрограммы;
- средства из вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- интернет–страница, характеризующая реализацию подпрограммы отсутствует.

4.4.5. Подпрограмма «Содержание, текущий и капитальный ремонт систем ливневой канализации муниципального образования город Владимир...». Администратор – управление жилищно–коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014 – 12 426,9
- профинансировано за отчетный период из бюджета города – 12 226,9
- привлечено из внебюджетных источников – 2 940,8
- всего: – 15 167,7
- на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников – 0,24

Большинство запланированных мероприятий выполнено в полном объеме, достигнуты их плановые результаты (не выполнено мероприятие «оформление технических паспортов на ливневую канализацию»). Значительно перевыполнены

мероприятия по промывке ливневой канализации (всего план – 1710 м/год, факт – 6480 м/год), замене люков и решеток (план – 15 ед., факт – 50 ед.).

Средства вышестоящих бюджетов не привлекались, не планировались, но привлечены средства из внебюджетных источников (МУП «Водоканализационное хозяйство»).

Из 10 показателей результативности подпрограммы достигнуто 7, по 2 показателям сведения не представлены, 1 не достигнут.

Результативность подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Доля обследованных объектов ливневой канализации, %	50	26	Показатель не достигнут
2	Доля систем существующей ливневой канализации, соответствующая нормативным требованиям, %	85	85	Показатель достигнут
3	Доля отремонтированных объектов ливневой канализации, %	29,5	30	Показатель достигнут
4	Доля объектов ливневой канализации, обеспеченных техническими паспортами, %	12,5	Сведения не представлены	Показатель не достигнут
5	Количество подготовленных технических паспортов, шт.	20	Сведения не представлены	Показатель не достигнут
6	Количество обследованных сетей ливневой канализации, объектов, ед.	70	72	102,9
7	Количество отремонтированных сетей ливневой канализации, км.	15	15,6	104,0
8	Количество капитально отремонтированных сетей ливневой канализации, м	150	206	137,3
9	Снижение удельного веса сетей ливневой канализации, нуждающихся в ремонте, %	35	33	Показатель достигнут
10	Количество жалоб на подтопление дорог, тротуаров, пешеходных переходов, ед.	15	11	136,4

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 0,59 и был снижен по следующим критериям:

- не достигнуты показатели результативности подпрограммы;
- средства из вышестоящих бюджетов не планировались и не привлекались;
- интернет–страница, характеризующая реализацию подпрограммы отсутствует.

4.4.6. Подпрограмма «Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города Владимира...». Администратор – управление жилищно–коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- | | |
|--|-------------------|
| – утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014 | – 54 882,0 |
| – профинансировано за отчётный период из бюджета города | – 47 756,4 |
| – привлечено из федерального бюджета | – 3 700,0 |
| | всего: – 51 456,4 |
| – на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников | – 0,08 |

Мероприятия выполнены, по ряду мероприятий не достигнуты плановые результаты (например, мероприятие по содержанию кустарников в живой изгороди (план – 20 911 п.м, факт – 14637 п.м.); по покосу газонов (план 547 900 кв.м., факт – 429 583 кв.м.); по ремонту газонов (план – 17 975 кв.м., факт 14 727 кв.м.); по валке деревьев (план – 800 куб.м., факт – 469 куб.м.).

Средства внебюджетных источников не планировались и не привлекались. Привлекались средства федерального бюджета (премирование за участие в конкурсе «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».

Показатели результативности достигнуты частично. Два показателя не достигнуты в связи с отсутствием сведений по ним, три показателя не достигли плановых значений.

Результативность подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Устройство цветников на площадях, для этого приспособленных, кв. м	не менее 5 495,0	9 605,0	174,8
2	Содержание и ремонт газонов, кв. м	не менее 17 975,0	14 727,0	81,9
3	Выкос газонов с требующейся периодичностью, кв. м	не менее 547 900,0	429 583,0	78,4
4	Содержание деревьев и кустарников, шт.	не менее 4 706	нет сведений	Показатель не достигнут
5	Стрижка живой изгороди, п. м	не менее 20 911,0	14 637	70
6	Ремонт лестниц, шт. в год, всего в том числе: – капитальный ремонт	9 5	12 7	133,3 140,0
7	Ремонт шахтно–питьевых колодцев, шт.	не менее 5	5	100,0
8	Снижение количества обращений на разгул безнадзорных животных, %	10	нет сведений	Показатель не достигнут

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 0,35 и был снижен по следующим критериям:

- плановые результаты мероприятий не достигнуты, наименования ряда мероприятий в отчете не соответствуют наименованиям мероприятий в программе;
- не достигнуты показатели результативности подпрограммы;
- средства из внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- интернет–страница, характеризующая реализацию подпрограммы отсутствует.

4.4.7. Подпрограмма «Содержание и уборка территории города Владимира в рамках выполнения муниципального задания...». Администратор – управление жилищно–коммунального хозяйства.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014 – 242 346,7
- профинансировано за отчётный период из бюджета города – 236 792,7

всего: – 236 792,7

Поскольку реализация данной подпрограммы осуществлялась в рамках муниципального задания, оценка ее эффективности проводится на соответствие выполнению указанного документа. Согласно письму администратора подпрограммы от 30.01.2015 № 36–01/361 степень выполнения муниципального задания составляет 97%. Это позволяет сделать вывод о том, что мероприятия подпрограммы в основном выполнены, достигнуты их плановые результаты.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников в подпрограмме не предусмотрены и в ходе ее реализации не привлекались.

В отчете администратора программы представлены несопоставимые с подпрограммой данные о достижении показателей результативности, что не позволяет сделать вывод о степени их достижения.

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 0,61 и был снижен по следующим критериям:

- средства из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- интернет–страница, характеризующая реализацию подпрограммы отсутствует.

4.4.8. Подпрограмма «Праздничное оформление в городе Владимире...». Администратор – управление наружной рекламы и информации.

В ходе реализации программы, постановлением администрации города от 28.08.2014 № 3140 значительно увеличено ее финансирование из бюджета города (на 54 %), в связи с этим оценка эффективности осуществлялась за период 26.08.2014 – 31.12.2014.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 26.08.2014 – 16 620,00
 - профинансировано за отчетный период из бюджета города – 16 326,90
- всего: – 16 326,90

Мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году, в основном выполнены (частично выполнено мероприятие «устройство снежных городков»). Показатели мероприятий достигнуты.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

Из 5 показателей результативности не достигнут 1 – «Количество снежных городков».

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество мобильных элементов для комплексного оформления локальных зон мест проведения праздничных мероприятий, ед.	9	9	100,0
2	Количество мест дислокации элементов праздничного оформления в зимнем варианте, ед.	27	29	107,4
3	Количество приобретаемых и украшаемых новогодних елей, шт.	не менее 54	60	111,1
4	Оборудование крещенских купелей, ед.	не менее	3	100,0

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
		3-х		
5	Возведение снежных городков, ед.	не менее 4-х	1	25,0

Итоговый показатель эффективности подпрограммы составил 0,61 и был снижен по следующим критериям:

- средства из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- интернет–страница, характеризующая реализацию подпрограммы отсутствует.

5. Программы в сфере безопасности

5.1. МП «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2013 – 2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 21.08.2012 № 3543). Администратор – отдел транспорта и связи.

Постановлением администрации города Владимира от 09.09.2014 № 3336 расходы по программе на 2014 год значительно увеличены (в состав программы введено мероприятие по строительству Лыбедской магистрали). В связи с этим, оценка реализации подпрограммы осуществлялась за период 09.09.2014 – 31.12.2014.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- | | |
|--|--------------------|
| – утверждено в бюджете города по состоянию на 09.09.2014 | – 46 880,0 |
| – профинансировано за отчётный период из бюджета города | – 60 962,5 |
| – привлечено из вышестоящих бюджетов | – 300 000,0 |
| – привлечено из внебюджетных источников | – 22,0 |
| | всего: – 360 984,5 |
| – на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников | – 4,92 |

Большинство мероприятий, предусмотренных для реализации в отчетном году выполнено, достигнуты их плановые результаты (не выполнены в полном объеме, но имеют высокую степень завершения мероприятия по установке световой сигнализации на пешеходных переходах и недостающих дорожных знаков).

Объемы привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют программе.

Не достигнуты плановые значения показателей результативности программы, характеризующих ее цель: «Количество пострадавших в ДТП на 100 тыс. населения» и «Количество раненых в ДТП».

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество пострадавших в ДТП на 100 тыс. населения, чел.	200	227	88,1
2	Общее количество ДТП с пострадавшими на территории города, ед.	610	571	106,8
3	Степень удовлетворённости участников дорожного	63	64	Показатель

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	движения транспорта и пешеходов, %			достигнут
4	Процент соответствия существующей дорожной сети действующим нормативам, %	59	59	Показатель достигнут
5	Количество погибших в ДТП, чел.	50	40	125,0
6	Количество раненых в ДТП, чел.	650	762	85,3

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,75. Снижение показателя произошло по следующим критериям оценки:

- в отчётном периоде не достигнуты плановые значения показателей результативности муниципальной программы;
- интернет–страница, характеризующая реализацию программы отсутствует.

5.2. МП «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Владимир на 2013 – 2023 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 07.03.2013 № 803). Администратор – МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира».

Постановлением администрации города Владимира от 21.03.2014 № 1040 были увеличены расходы по программе. В связи с чем, оценка реализации программы осуществлялась за период с 21.03.2014 – 31.12.2014.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

- утверждено в бюджете города по состоянию на 21.03.2014 – 2 781,0
- профинансировано за отчётный период из бюджета города – 2 633,9
- привлечено из вышестоящих бюджетов – 32 689,05
- привлечено из внебюджетных источников – 598,0
- всего: – 35 920,95
- на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников – 12,64

Мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты.

Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов соответствует запланированному в программе. Из внебюджетных источников привлечены средства в объеме, соответствующем программе.

Из 10 показателей результативности 8 не планировались к изменению. Два показателя, запланированные к изменению достигнуты.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Количество пунктов управления, обеспеченных оборудованием согласно нормам, ед.	3	3	Изменение показателя планируется с 2018 года
2	Укомплектованность оборудованием пунктов управления, %	75	75	–/–

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
3	Укомплектованность персонала муниципальных учреждений районов, МКУ «ВГУЗ» и образования СИЗ %	47	47	--/--
4	Степень обеспеченности ПСО оборудованием и имуществом до норм положенности, %	45	45	--/--
5	Степень обеспеченности ОГ оборудованием и имуществом до норм положенности, %	85	85	Изменение показателя планируется с 2017 года
6	Количество оборудованных пожарных гидрантов, ед.	1 863	1 863	--/--
7	Количество домов, обеспеченных пожарным водоснабжением, ед.	9 300	9 300	--/--
8	Степень укомплектованности ДПД первичными средствами тушения согласно номенклатуре, %	65	65	--/--
9	Количество обустроенных пляжей на территории города Владимира, ед.	3	4	133,3
10	Число спасённых в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах, чел.	148	208	140,5

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,95 и был снижен в связи с отсутствием в сети Интернет информации, характеризующей реализацию программы.

5.3 МП «Повышение экологической безопасности на территории города Владимир на 2010 – 2014 годы» (утв. постановлением главы города Владимира от 08.12.2009 № 3919). Администратор – отдел по охране окружающей среды.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 4 950,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 4 807,5
	всего: – 4 807,5

Программные мероприятия, запланированные к реализации в отчётном году, выполнены в полном объеме, достигнуты их плановые результаты.

Средства вышестоящих бюджетов и из внебюджетных источников не планировались и не привлекались.

Показатели результативности программы в основном достигнуты (в отчете не представлены сведения по показателю «Учёт организаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»).

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (тыс. т.)	8,1	4,49*	180,4
2	Ликвидация несанкционированных и стихийных свалок, га	0,59	0,75	127,1
3	Экологическая реабилитация водных объектов, га	3,8	8,5	223,7
4	Освоение средств предприятий на реализацию	78,1	112,8	144,4

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	природоохранных мероприятий (млн руб.)			
5	Учет организаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ед.	2 100	Сведения не представлены	Показатель не достигнут

*Указаны данные за 2013 год

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,61 и был снижен по следующим критериям:

- средства из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались;
- интернет–страница, характеризующая реализацию программы отсутствует.

5.4. МП «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 2013–2015 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 30.10.2012 № 4559). Администратор – управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 1 823,0
– профинансировано за отчётный период из бюджета города	– 2 007,0
– привлечено из вышестоящих бюджетов	– 1 585,0
– привлечено из внебюджетных источников	– 60,0
	всего: – 3 652,0
– на 1 руб. затрат из бюджета города привлечено из разных источников	– 0,82

Информация о реализации мероприятий представлена только в части мероприятий, финансируемых из бюджета города (из 34 запланированных к реализации в 2014 году мероприятий по 25 информации не представлено). Финансируемые мероприятия выполнены в полном объеме.

Объемы привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников несколько превышают запланированные.

В программе не предусмотрены показатели результативности, в силу чего оценка ее эффективности не представляется возможной. Наряду с этим, согласно статистическим данным имеет место рост количества зарегистрированных преступлений по городу Владимиру на 10,3% к 2013 году.

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,53 и был снижен по следующим критериям:

- мероприятия, запланированные к реализации в отчётном году выполнены не в полном объеме;
- не достигнуты показатели результативности программы;
- интернет–страница, характеризующая реализацию программы отсутствует.

6. Программы в сфере управления

6.1. МП «Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир» (утв. постановлением администрации города Владимира от 15.10.2014 № 3828). Администратор – финансовое управление.

В связи с поздним утверждением программы ее оценка осуществлялась за период 15.10.2014 – 31.12.2014.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 15.10.2014	– 276 039,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 302 825,0
	всего: – 302 825,0

В состав программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира».

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

Подпрограмма 4 «Повышение налогового потенциала города Владимира».

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

Общая характеристика реализации программы. Мероприятия, запланированные к реализации в 2014 году выполнены в полном объеме. По ряду подпрограмм не достигнуты отдельные показатели результативности мероприятий.

На официальном сайте органов местного самоуправления на странице vladimir-city.ru/economics/budget/ размещен значительный массив информации, характеризующей планирование и исполнение бюджета города Владимира. Указанная страница регулярно обновляется.

Большинство показателей результативности программы достигнуты (за исключением показателя: «Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета без учёта безвозмездных поступлений»).

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Своевременное представление проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов города Владимира	до 15.11.2014	14.11.2014	Показатель достигнут
2	Дефицит бюджета города, %	≤ 10,0	6,5	Показатель достигнут
3	Доля расходов бюджета города, финансируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, %	≥ 50,0	76,6	Показатель достигнут
4	Отсутствие просроченной кредиторской	0	0	Показатель

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	задолженности бюджета города			достигнут
5	Отношение объема муниципального долга города Владимира к доходам бюджета города Владимира без учета объема безвозмездных поступлений, %	14,2	21,7	Показатель не достигнут
6	Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города отчетного года к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, %	≥ 2,0	6,1	Показатель достигнут
7	Доля устраненных финансовых нарушений в общей сумме выявленных финансовых нарушений, %	≥ 25,0	39,2	Показатель достигнут
<i>Подпрограмма 1</i>				
1.1	Своевременное представление проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов города Владимира	до 15.11.2014	14.11.2014	Показатель достигнут
1.2	Своевременное представление отчетности об исполнении бюджета города и сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности	до 01.04.2014	26.03.2014	Показатель достигнут
<i>Подпрограмма 2</i>				
2.1	Отношение объема муниципального долга города Владимира к доходам бюджета города Владимира без учета объема безвозмездных поступлений, %	14,2	21,7	Показатель не достигнут
2.2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Владимира в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов за счет субвенций, %	2,0	0,72	Превышение в 2,7 раза
<i>Подпрограмма 3</i>				
3.1	Дефицит бюджета города, %	≤ 10,0	6,5	Показатель достигнут
3.2	Доля расходов бюджета города, финансируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, %	≥ 70,0	76,6	Показатель достигнут
3.3	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города, %	0	0	Показатель достигнут
3.4	Доля главных распорядителей, подключенных к программным комплексам по планированию и исполнению бюджета города, %	100,0	100,0	Показатель достигнут
3.5	Средний показатель качества управления финансами по результатам проведения годового мониторинга качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями, баллов	≥ 36	39	108,3
<i>Подпрограмма 4</i>				
4.1	Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города отчетного года к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, %	≥ 2,0	6,1	Показатель достигнут
4.2	Отношение объема недоимки по налоговым платежам к объему налоговых доходов бюджета города, %	≤ 10,0	2,9	Показатель достигнут

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
4.3	Соотношение общего объема недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных решениями Совета народных депутатов города Владимира, к объему доходов от местных налогов, поступающих в бюджет города в отчетном финансовом году, %	≤ 10,0	1,8	Показатель достигнут
4.4	Соотношение общего объема недополученных доходов по арендной плате за муниципальное имущество в результате предоставления коэффициентов муниципальной опеки, установленных решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 24.10.2002 № 170, к объему доходов от арендной платы за муниципальное имущество, поступивших в бюджет города в отчетном финансовом году, %	< 30,0	23,9	Показатель достигнут
<i>Подпрограмма 5</i>				
5.1	Доля устраненных финансовых нарушений в общей сумме выявленных финансовых нарушений, %	≥ 25,0	39,2	Показатель достигнут

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась путем оценки эффективности в разрезе подпрограмм.

Итоговые показатели эффективности подпрограмм составили:

- подпрограмма 1 – 1,0;
- подпрограмма 2 – 0,58;
- подпрограмма 3 – 1,0;
- подпрограмма 4 – 0,78;
- подпрограмма 5 – 0,78.

Снижение показателей эффективности подпрограмм осуществлялось по следующим критериям:

- не достигнуты плановые результаты мероприятий подпрограммы (подпрограммы № 2, 4, 5);
- не достигнуты показатели результативности подпрограммы (подпрограмма № 2).

Ниже представлены комментарии к оценке эффективности отдельных подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира». Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. По ряду мероприятий не достигнуты плановые результаты. Так, одним из результатов мероприятий № 2.2 «привлечение, погашение и обслуживание муниципальных заимствований» и № 2.4 «управление остатками средств на едином счете по учету средств бюджета» является снижение расходов на обслуживание муниципального долга. В отчетном году сложилась обратная ситуация. На это указывает изменение показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Владимира...», который увеличился с 0,4 % в 2013 году до 0,72% в отчетном году. Показатели результативности подпрограммы частично не достигнуты.

Подпрограмма 4 «Повышение налогового потенциала города Владимира».

Мероприятия выполнены частично. Одним из результатов мероприятий подпрограммы (4.1 – 4.4) является выполнение плана по мобилизации доходов. Такой план утвержден постановлением администрации города Владимира от 06.03.2012 № 1010 «О плане мероприятий по увеличению объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Владимира на 2012 – 2014 годы». Оценка степени выполнения указанного плана не проведена, в связи с чем, результативность данных мероприятий не является очевидной. Показатели результативности подпрограммы достигнуты.

Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля». Выполнены два мероприятия, по одному из них (№ 5.2 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля...») не достигнут ожидаемый результат, а именно снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере (объемы финансовых нарушений возросли с 2,99 млн руб. в 2013 году до 7,71 млн руб. в 2014 году). Показатели результативности подпрограммы достигнуты.

Итоговый показатель эффективности программы, определенный как среднеарифметическая величина показателей эффективности подпрограмм, составил 0,83.

6.2. МП «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации на 2013 – 2016 годы» (утв. постановлением администрации города Владимира от 12.10.2012 № 4293). Администратор – управление информатизации, телекоммуникаций и делопроизводства.

Финансирование программы в 2014 году (тыс. руб.):

– утверждено в бюджете города по состоянию на 01.01.2014	– 12 041,0
– профинансировано за отчетный период из бюджета города	– 10 751,4
	всего: – 10 751,4

Большинство мероприятий выполнено. В отчете, по ряду мероприятий формулировки достигнутых результатов не раскрывают сути проведенной работы и (или) не соответствуют ожидаемым результатам, указным в программе. Из 24 запланированных к реализации мероприятий по 8 оценить степень достижения результата не представляется возможным. Одно мероприятие «Обеспечение функционирования сети информационных терминалов в административных зданиях администрации города Владимира» не выполнено.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетные источники не планировались и не привлекались.

Устойчиво функционирует официальный сайт органов местного самоуправления города Владимира vladimir-city.ru.

Изменение показателей результативности программы не предусмотрено в течение всего периода ее реализации.

Результативность программы

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
1	Доля структурных подразделений администрации	70,0	70,0	Показатель

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Степень достижения, %
	города Владимира и Совета народных депутатов города Владимира, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с и без ограничения трафика, %			достигнут
2	Количество тематических проектов взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления города Владимира через официальный сайт органов местного самоуправления города Владимира в сети Интернет, ед.	8	8	100,0
3	Доля административных зданий администрации города Владимира, в которых размещены информационные терминалы, %	69,0	69,0	Показатель достигнут
4	Доля структурных подразделений администрации города Владимира, подключенных к единой информационной системе электронного документооборота, %	100,0	100,0	Показатель достигнут
5	Количество введенных в эксплуатацию информационных систем, ед.	6	6	100,0
6	Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в органах местного самоуправления города Владимира, %	100,0	100,0	Показатель достигнут
7	Доступность официального сайта органов местного самоуправления города Владимира (всех его сервисов, включая видеотрансляции публичных мероприятий) для пользователей сети Интернет, %	100,0	100,0	Показатель достигнут
8	Доступность Корпоративного портала органов местного самоуправления города Владимира сотрудникам ОМСУ и муниципальных учреждений города, %	100,0	100,0	Показатель достигнут

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы в 2014 году составил 0,44 и был снижен по следующим критериям:

- запланированные к реализации мероприятия выполнены не в полном объеме;
- средства из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников не планировались и не привлекались.