**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ на территории городского округа Котельники Московской области и   
достижение целевых показателей за 2014 год**

**1. Общая информация**

На территории городского округа Котельники Московской области (далее- городской округ Котельники) в 2014 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ, с запланированным объемом финансирования на 2014 году за счет всех источников финансирования 1 992 750 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальных программам составил 1 431 912 тыс. рублей, или 71,9% от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

В ходе реализации муниципальных программ за 2014 год объем фактического финансирования муниципальных программам выполнен:

**- на 100% по 3 программам:**

1.«Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы».

Финансирование по программе составило – 110 043 тыс. руб.;

2. «Парки городского округа Котельники на 2014-2016 годы».

Финансирование по программе составило – 9 550 тыс. руб.;

3. Программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2014-2016 годы»

Финансирование по программе составило – **94 176** тыс. руб.;

**- от 95% до 99,9% по 7 программам;**

1. «Развитие здравоохранения городского округа Котельники Московской области 2014-2020 годы».

Финансирование по программе – 39 161 тыс. руб., исполнение на 95,2%.

Не выполнение за счет отклонения по бюджету Московской области в сумме 2 000 тыс. рублей. Не выполнено мероприятие «Целевая субсидия на приобретение специализированного медицинского автотранспорта» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Котельники».

2.«Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».

Финансирование по программе – 9 733 тыс. руб., исполнение на 96,3%.

Отклонение по бюджету городского округа Котельники в сумме 180 тыс. рублей, по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур;

3. «Безопасность городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».

Финансирование по программе – 11 143,1 тыс. руб., исполнение на 98,4%.

Отклонение по бюджету городского округа Котельники в сумме 184,9 тыс. рублей, по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур;

4.«Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы».

Финансирование по программе – 3 728 тыс. руб., исполнение на 95,3%.

Отклонение по бюджету городского округа Котельники в сумме 46 тыс. рублей, в том числе:

– 46 тыс. руб. мероприятия подпрограммы «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2014-2024 годы в городском округе Котельники Московской области» не выполнены, ввиду отсутствия участников;

А также, при приобретении квартиры для сироты была снижена цена;

5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».

Финансирование по программе исполнение на 98,5%.

Отклонение по бюджету городского округа Котельники в сумме 5327,7 тыс. рублей, в том числе:

- 278 тыс. руб. – снижение финансирования мероприятия «Перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах» подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области», за счет приватизации жилищного фонда произошло уменьшении площади помещений включенных в реестр муниципального имущества.

- 5044 тыс. руб. - Подпрограммы «Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства» по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур;

6."Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы"

Финансирование по программе - 45 151 тыс. руб., исполнение на 99,1%;

7 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Котельники на 2014-2016 годы»

Финансирование по программе- 86,2 тыс. руб., исполнение на 95,8%;

3,8 тыс. руб. - по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур;

**до 94,9% по 2 программам;**

1. «Развитие образования в городском округе Котельники Московской области на 2014-2016 годы»

Финансирование по программе- 764 965 тыс. руб., исполнение на 58,1%.

- 543 000 тыс. руб. – не в полном объеме выполнены мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования», в том числе:

- на 5 997,3 тыс. руб. уменьшено финансирование мероприятия «Предоставление субвенций на выплату компенсации родительской платы», (уменьшения посещаемости в связи со строительством пристройки к существующему детскому саду и заболеваемостью детей)

По мероприятию «Строительство ДОУ за счет реализации инвестиционных проектов по осуществлению комплексного жилищного строительства» строительство ДДУ за счет внебюджетных источников финансирования» перенесено на 2015-2016 годы.;

2. **«Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Котельники Московской области на 2014-2016 годы»**

Финансирование по программе- 1015 тыс. руб., исполнение на 51,63%.

**3. Информация о достижении целевых показателей.**

Оценка степени достижения целевых значений проведена за 2014 год по 115 показателям. Из них:

**- *перевыполнено*** по 27\_показателям;

**- *достигнуто в полном объеме*** запланированное годовое значение по

70 показателям;

- ***достигнуто не в полном объеме*** запланированных годовых значений по

17 показателям;

- ***не достигнуто*** *запланированных* значений по 6 показателям в связи с отсутствием финансирования

**4. Информация о качественной оценке эффективности реализации муниципальных программ .**

В соответствии Порядком разработки и реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области, утвержденным **02**.**07**.**2014** г. № **606**-ПГ на территории городского округа Котельники Московской области (далее – Порядок) в **2014** годы были реализованы **14** муниципальных программ.

Согласно п. VIII. «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка были представлены в управление экономики годовые отчеты о реализации муниципальных программ: Приложение № **9** «Годовой отчет о выполнении муниципальной программы» и Приложение № **10** «Годовая оценка результатов выполнения муниципальной программы за **20**\_\_\_ год ».

Отчет по каждой муниципальной программе сформирован по объему предоставленной информации.

**№ 1 Программа «Развитие здравоохранения городского округа Котельники Московской области 2014-2020 годы»**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники, бюджета Московской области.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **41** **162** тыс. рублей, в том числе: из бюджета городского округа Котельники - **19** **874** тыс. рублей, из бюджета Московской области – **21** **288** тыс. рублей.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **39162** тыс. руб., в том числе: из бюджета городского округа Котельники - **19** **874** тыс. руб., из бюджета Московской области –**19** **288** тыс. руб.

*Процент выполнения мероприятий программы -* ***95,14%*** (рассчитывается, как отношение объема фактического совокупного финансирования мероприятий программы на объем запланированного совокупного финансирования мероприятий программы).

*Индекс результативности программы -* ***95,15%*** (рассчитывается, как соотношение достигнутых целевых показателей к запланированным.)

Под *эффективностью* понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. *Индекс эффективности программы -* ***90,53%,*** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

Программа «Развитие здравоохранения городского округа Котельники Московской области **2014**-**2020** годы» состоит из **6** подпрограмм.

**Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни».** По данной подпрограмме мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы***- 100%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **103%**.

*Индекс эффективности подпрограммы* - **103,08%,** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»** По данной подпрограмме мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **100%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **101%.**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **100,61%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности»*.**

**Подпрограмма «Кадровое обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Котельники»** По данной подпрограмме мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **100%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **98%**.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **98,16%**, что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения».** По данной подпрограмме мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **100%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **101%**.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **101,18**%, что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности»***.

**Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Котельники» -** По подпрограмме не выполнено лишь мероприятие «Целевая субсидия на приобретение специализированного медицинского автотранспорта». По данному мероприятию отсутствовало запланированное финансирование из бюджета Московской области в размере **2000** тыс. руб.. Соответственно, показатель «Получение специализированного медицинского транспорта» не был достигнут (По плану **4** ед., факт – **0** ед.). Другие показатели данной подпрограммы достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **9, 54**%

*Индекс результативности подпрограммы* - **67%**.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **6,44**%, что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Низкий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям».** В данной подпрограмме были внесены изменения в части финансирования, а именно: переброс всех финансовых средств подпрограммы на реализацию мероприятий других подпрограмм программы «Развитие здравоохранения городского округа Котельники Московской области **2014**-**2020** годы».

**№2 Программа «Развитие образования в городском округе Котельники Московской области на 2014-2016 годы»**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники, бюджета Московской области, внебюджетных источников.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **1316854** тыс. рублей, в том числе: из бюджета городского округа Котельники – **216173** тыс. рублей, из бюджета Московской области – **238 681** тыс. рублей, внебюджетных источников –**862000** тыс. руб.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **764965** тыс. рублей, в том числе: из бюджета городского округа Котельники - **214030** тыс. рублей, из бюджета Московской области –**231934** тыс. рублей, внебюджетных источников – **319000** тыс. руб.

*Процент выполнения мероприятий программы -* ***58,09%.***

*Индекс результативности программы -* ***101%%***.

*Индекс эффективности программы -* ***58,7%,*** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Низкий уровень эффективности».***

Программа «Развитие образования в городском округе Котельники Московской области на 2014-2016 годы» состоит из 5 подпрограмм.

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования».** Все мероприятия подпрограммы выполнены. Только по мероприятию № **2**.процент выполнения - **46**,**2%.** («Предоставление субвенций на выплату компенсации родительской платы» (Запланировано **11142** тыс. руб. По факту **5144**,**7** тыс. руб., что составило **46**,**2**%)) Причины «невысокого» фактического финансирования: уменьшение посещаемости в связи со строительством пристройки к существующему детскому саду и увеличение заболеваемости детей.

Показатели подпрограммы достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы***- 96,09**%

*Индекс результативности подпрограммы* - **100**%.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **96,1**%, что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Развитие общего образования»»** Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **99,22**%

*Индекс результативности подпрограммы* - **100**%.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **99,22**%, что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности»***.

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности организаций общего образования» муниципальной»** По данной подпрограмме мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы- 99,7%*

*Индекс результативности подпрограммы - 100%.*

*Индекс эффективности подпрограммы – 99,7%,* что дает качественную оценку подпрограмме как***«Высокий уровень эффективности****».*

**Подпрограмма «Формирование современной системы воспитания, в том числе профилактика асоциального поведения несовершеннолетних».** Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Высокий уровень достижения показателей был достигнут за счет показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста» (План –45, факт – 80,47%) и «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, слетах от общего числа детей» (План - 24, факт – 44,2%)

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы- 72,73%*

*Индекс результативности подпрограммы - 154,33%.*

*Индекс эффективности подпрограммы – 112,2%,* что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности****».*

**Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» -** По данной подпрограмме мероприятия реализованы не полном объеме, таким образом, не все показатели достигли целевого значения.

Мероприятие №**1**.**2**. «Строительство ДОУ за счет реализации инвестиционных проектов по осуществлению комплексного жилищного строительства» за счет внебюджетных источников финансирования было перенесено на **2015**-**2016** годы (План - 543 000 тыс. руб. факт – 0 тыс. руб.). Соответственно, показатели не достигли целевых значений: «Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет» (План – 87,6%, факт – 78,5%); «Количество созданных мест за счет реализации мероприятий государственных программ Московской области» (План – 367 ед., факт – 100 ед.); «Количество созданных мест за счет реализации инвестиционных проектов по осуществлению комплексного жилищного строительства» (План – 566 ед., факт – 150 ед.)

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **9**, **54**%

*Индекс результативности подпрограммы* - **67**%.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **6**,**44**%, что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Низкий уровень эффективности»***.

**№ 3. Программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2014-2016 годы».**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники, бюджета Московской области.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **94 177** тыс. рублей, в том числе: из бюджета городского округа Котельники – **90 516** тыс. рублей, из бюджета Московской области – **3 661**тыс. рублей.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **94 177** тыс. руб., в том числе: из бюджета городского округа Котельники - **90 516** тыс. руб., из бюджета Московской области –**3 661**тыс. руб.

*Процент выполнения мероприятий программы -* ***99,52%.***

*Индекс результативности программы -* ***108,96%***.

*Индекс эффективности программы -* ***108,44%,*** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

Программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2014-2016 годы» состоит из 2 подпрограмм.

**Подпрограмма ««Развитие библиотечного дела»».** По данной подпрограмме мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы***- 100%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100,6%**.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **100,6%,** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»** Мероприятия выполнены. Высокий уровень достижения показателей был достигнут за счет показателей «Количество мероприятий в год (спектакли, концерты, тематические программы и т.д.).» (План – 122, факт – 227 ед.) и «Количество участников культурно-массовых мероприятий» (План - 14 650, факт - 19 125 чел.).

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **99,52%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **112,20%.**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **111,65%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности»*.**

**№ 4. Программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы».**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники, бюджета Московской области.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **110 043**тыс. рублей, в том числе: из бюджета городского округа Котельники – **90 516** тыс. рублей, из бюджета Московской области – **4771** тыс. рублей.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **110 043** тыс. руб., в том числе: из бюджета городского округа Котельники - **90 516** тыс. руб., из бюджета Московской области –**4771** тыс. руб.

*Процент выполнения мероприятий программы -* ***100%.***

*Индекс результативности программы -* ***111%***.

*Индекс эффективности программы -* ***111%,*** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

Программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы» состоит из 2 подпрограмм.

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».** Мероприятия выполнены. Высокий уровень достижения показателей был достигнут, за счет показателей «Количество детей с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (План – 120, факт – 156 чел.) и «Доля детей с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (План -4, факт – 6 %); «Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности» (План -10, факт – 13 %).

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы***- 100%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **113,8 %**.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **113,8 %,** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы»** Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **100%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100%.**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **100%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности***

**№ 5. Программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники, бюджета Московской области.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **10112** тыс. рублей, в том числе: из бюджета городского округа Котельники – **7966** тыс. рублей, из бюджета Московской области – **2146** тыс. рублей.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **9733**тыс. руб., в том числе: из бюджета городского округа Котельники – **7786** тыс. руб., из бюджета Московской области – **1947** тыс. руб.

*Процент выполнения мероприятий программы -* ***96,25%.***

*Индекс результативности программы -* ***96,17%***.

*Индекс эффективности программы -* ***92,57%,*** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

Программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» состоит из 3 подпрограмм.

**Подпрограмма «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».** Мероприятия выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы***- 96,63%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100 %**.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **96,63%,** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Доступная среда на 2014-2015 годы».** Мероприятия выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **88,15%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100%.**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **88,15%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Запланированный уровень эффективности»*.**

**Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2014-2018 годы».** Мероприятия выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения не в полном объеме.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **96,27%.**

*Индекс результативности подпрограммы* - **89,79%**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **86,44%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Запланированный уровень эффективности»*.**

**№ 6. Программа «Безопасность городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **11328** тыс. рублей.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **11143,13** тыс. руб.

*Процент выполнения мероприятий программы -* ***98,37%.***

*Индекс результативности программы -* ***95,28%***.

*Индекс эффективности программы -* ***93,73%,*** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

Программа «Безопасность городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» состоит из 6 подпрограмм.

**Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Котельники».** Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Высокий уровень достижения показателей был достигнут за счет показателя 1 «Увеличение количества добровольных пожарных в составе добровольной пожарной дружины городского округа Котельники» вместо запланированных 11 человек в составе добровольной пожарной дружины – 18 человек (164%)

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы***- 80,2%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **122,10%**.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **97,93%,** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Котельники Московской области на 2014- 2016 годы».** Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **95,95%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100%.**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **95,95%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Безопасный город».** Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **99,02%.**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100%**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **99,02%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности»*.**

**Подпрограмма «Противодействие коррупции».** Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **100%.**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100%**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **100%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности»*.**

**Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Котельники».** Мероприятия выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения не в полном объеме. Например, «Ежегодное снижение на 2% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии»: по плану рост 98%, а по факту 154%.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **99,51%.**

*Индекс результативности подпрограммы* - **81,31%**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **80,91%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Запланированный уровень эффективности»*.**

**Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».** Мероприятия выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения не в полном объеме, а именно «Количество полностью готовых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ) к приему укрываемых» (по плану 2 ед., по факту 1 ед.)

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **71,22%.**

*Индекс результативности подпрограммы* - **80,42%**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **57,27%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Низкий уровень эффективности»*.**

**№ 7. Программа «Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Котельники Московской области на 2014-2016 годы».**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **1966** тыс. рублей.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **1966** тыс. руб.

Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы- 100%*

*Индекс результативности подпрограммы - 100%.*

*Индекс эффективности подпрограммы – 100%, что дает качественную оценку подпрограмме как «Высокий уровень эффективности*

**№ 8. Программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы».**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники, бюджета Московской области, внебюджетных источников.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **3912** тыс. рублей, в том числе: из бюджета городского округа Котельники – 216173 тыс. рублей, из бюджета Московской области – **238 681** тыс. рублей, внебюджетных источников –**862000** тыс. руб.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **764965** тыс. рублей, в том числе: из бюджета городского округа Котельники - **214030** тыс. рублей, из бюджета Московской области –**231934** тыс. рублей, внебюджетных источников – **319000** тыс. руб.

*Процент выполнения мероприятий программы -* ***96,25%.***

*Индекс результативности программы -* ***96,17%***.

*Индекс эффективности программы -* ***92,57%,*** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

Программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы» состоит из 3 подпрограмм.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа на 2014-2018годы». Мероприятия подпрограммы реализовывались только за счет средств бюджета Московской области.** Выполнено 100%, приобретена однокомнатная квартира. Стоимость приобретенной квартиры была ниже запланированной, в связи с меньшей площадью квартиры.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы***- 96,43%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100 %**.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **96,43%,** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».** В связи с отсутствием участников подпрограммы средства на реализацию мероприятий данной подпрограммы в 2014 году не предусмотрены.

**Подпрограмма «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2014-2024 годы в городском округе Котельники Московской области».** Не выполнено, в связи с отсутствием участников.

**№ 9. Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники, бюджета Московской области.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **347988** тыс. рублей, в том числе: из бюджета городского округа Котельники – **88054** тыс. рублей, из бюджета Московской области – **4842** тыс. рублей, другие источники – **255092 тыс. руб.**

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **342660,3** тыс. руб., в том числе: из бюджета городского округа Котельники – **82728,1** тыс. руб., из бюджета Московской области – **4841,6** тыс. руб. другие источники – **255090,6 тыс. руб.**

*Процент выполнения мероприятий программы -* ***98,47%.***

*Индекс результативности программы -* ***104,86%***

*Индекс эффективности программы -* ***103,26%,*** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» состоит из 5 подпрограмм.

**Подпрограмма «Замена и модернизация лифтов отработавших нормативный срок службы».** Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы***- 99,98%%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100 %**.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **99,98%%,** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Чистая вода».** Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **100 %.**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100%.**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **100 %,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности»*.**

**Подпрограмма «Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры».** Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **99,10%%.**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100%**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **99,10%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности»*.**

**Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области».** Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по мероприятию «Перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах» была сумма ниже запланированной в результате исключения помещений из реестра муниципального имущества в связи с приватизацией. Соответственно, показатель «Сумма средств перечисленных в качестве платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах» не достиг целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **95,35%.**

*Индекс результативности подпрограммы* - **97,42%**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **92,89%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности»*.**

**Подпрограмма «Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства».** Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Высокий уровень достижения показателей: показатель 1 «Количество ДИП оборудованных новыми игровыми элементами » (план – 14, факт 26 шт.).

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **92,98%.**

*Индекс результативности подпрограммы* - **112,22%**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **104,34%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности»*.**

**№ 10. Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники, бюджета Московской области.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **45568** тыс. рублей, в том числе: из бюджета городского округа Котельники – **7966** тыс. рублей, из бюджета Московской области – **2146** тыс. рублей.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **45151** тыс. руб., в том числе: из бюджета городского округа Котельники – **7786** тыс. руб., из бюджета Московской области – **1947** тыс. руб.

*Процент выполнения мероприятий программы -* ***99,08%.***

*Индекс результативности программы -* ***75,0%***.

*Индекс эффективности программы -* ***74,31%,*** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Низкий уровень эффективности».***

Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» состоит из 3 подпрограмм.

**Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования».** Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы***- 99,81%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100 %**.

*Индекс эффективности подпрограммы* – **99,81%,** что дает качественную оценку подпрограмме как ***«Высокий уровень эффективности».***

**Подпрограмма «Дорожное хозяйство».** Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **99,60%**

*Индекс результативности подпрограммы* - **100%.**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **99,60%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Высокий уровень эффективности»*.**

**Подпрограмма «Безопасность дорожного движения».** Не все мероприятия были выполнены.Закупка не проведена по мероприятию № 2.1. «Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями» в размере 200 тыс. руб. Соответственно, один из показателей подпрограммы «Протяженность дорожных ограждений на муниципальных автомобильных дорогах городского округа Котельники Московской области», протяженностью 0,1 км не был достигнут.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы*- **93,22%.**

*Индекс результативности подпрограммы* - **50,0%**

*Индекс эффективности подпрограммы* – **46,61%,** что дает качественную оценку подпрограмме *как* ***«Низкий уровень эффективности»*.**

**№ 11. Программа «Парки городского округа Котельники на 2014-2016 годы».**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **9550** тыс. рублей.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **9550** тыс. руб.

Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы- 100%.*

*Индекс результативности подпрограммы - 100%.*

*Индекс эффективности подпрограммы – 100%, что дает качественную оценку подпрограмме как «Высокий уровень эффективности*

**№ 12. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Котельники на 2014-2016 годы».**

Мероприятия [программ](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG)ы реализовывались за счет средств бюджета городского округа Котельники.

В целом на всю программу на отчетный **2014** года предусмотрен плановый объем финансирования в сумме – **90** тыс. рублей.

Фактический объем финансирования [Программы](consultantplus://offline/ref=785E4DECFDBFAE25423CB280322C3C68863CF8077189347E44CA63E2696A1A472B89734D462443927AUCG) за отчетный **2014** год составил **86,2** тыс. руб.

Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения.

*Процент выполнения мероприятий подпрограммы- 95,78%.*

*Индекс результативности подпрограммы - 102,31%.*

*Индекс эффективности подпрограммы – 97,99%, что дает качественную оценку подпрограмме как «Высокий уровень эффективности*

**№ 13. Программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Котельники Московской области на 2014-2016 годы».**

Финансирование мероприятия перенесено на 2015 год .

**№ 14. Программа «Создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»».**

Программа отменена постановлением главы городского округа Котельники от 02.10.2014 г. № 968-ПГ.

Приложение

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальных ПРОГРАММ

городского округа Котельники Московской области за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы (подпрограммы) | Объем запланированного финансирования программы (подпрограмм) тыс. руб. | Объем фактического финансирования программы (подпрограмм) тыс. руб. | Процент выполнения (%) Гр 3/ гр4\*100 | Индекс результативности программы (подпрограммы) (отношение фактического целевого показателя к запланированному) | Индекс эффективности программы (подпрограммы) гр 4 \* гр 6 / гр 3 | Качественная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) | Примечание |
| **1.** | **Программа «Развитие здравоохранения городского округа Котельники Московской области 2014-2020 годы»** | **41162** | **39161** | **95,14%** | **95,15%** | **90,53%** | **Высокий уровень эффективности** |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни» | 86 | 86 | 100,00% | 103% | 103,08% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| 1.2. | Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | 5890 | 5890 | 100,00% | 101% | 100,61% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| 1.3. | Подпрограмма «Кадровое обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Котельники» | 500 | 499 | 99,8 | 98% | 87,804 | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| 1.4. | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Котельники» | 2211 | 211 | 9,54% | 67% | 6,44% | **Низкий уровень эффективности** | Мероприятие «Целевая субсидия на приобретение технологического оборудования, мебели общего назначения.», финансируемое из бюджета городского округа Котельники выполнено в полном объеме. Не выполнено лишь мероприятие «Целевая субсидия на приобретение специализированного медицинского автотранспорта». Было запланировано финансирование из бюджета Московской области в размере 2000 тыс. руб. Соответственно, показатель «Получение специализированного медицинского транспорта» не был достигнут (По плану 4 ед.). |
| 1.5. | Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям» | 0 | 0 | 0,00% | 102% | 0,00% | **Низкий уровень эффективности** | Переброс финансовых средств на реализацию мероприятий других подпрограмм |
| 1.6. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения» | 32475 | 32475 | 100,00% | 101% | 101,18% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| **2.** | **Программа «Развитие образования в городском округе Котельники Московской области на 2014-2016 годы»** | **1316854** | **764965** | **58,09%** | **101%** | **58,7%** | **Низкий уровень эффективности** |  |
| 2.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 941780 | 398780 | 42,34% | 71,34% | 30,2% | **Низкий уровень эффективности** | Мероприятия подпрограммы реализованы не полном объеме. Часть мероприятий, а .именно № 2. «Предоставление субвенций на выплату компенсации родительской платы» (Запланировано 11142 тыс. руб. По факту 5144,7 тыс. руб., что составило 46,2%, ) из-за уменьшение посещаемости в связи со строительством пристройки к существующему детскому саду. Увеличение заболеваемости детей. А также «№1.2.Строительство ДОУ за счет реализации инвестиционных проектов по осуществлению комплексного жилищного строительства» за счет внебюджетных источников финансирования» было перенесено на 2015-2016 годы. Соответственно, показатели не достигли целевого значения: «Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет»; «Количество созданных мест за счет реализации мероприятий государственных программ Московской области»; «Количество созданных мест за счет реализации инвестиционных проектов по осуществлению комплексного жилищного строительства» |
| 2.2. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования» | 209 972 | 201 758 | 96,09% | 100% | 96,1% | **Высокий уровень эффективности** | Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения. |
| 2.3. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 22837 | 22660 | 99,22% | 100% | 99,2% | **Высокий уровень эффективности** | Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения. |
| 2.4. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности организаций общего образования» муниципальной | 142155 | 141687 | 99,67% | 100% | 99,7% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| 2.5. | Подпрограмма «Формирование современной системы воспитания, в том числе профилактика асоциального поведения несовершеннолетних» | 110 | 80 | 72,73% | 154,33% | 112,2% | **Высокий уровень эффективности** | Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Высокий уровень достижения показателей, за счет «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста» (План –45, факт – 80,47%) и «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, слетах от общего числа детей» (План - 24, факт – 44,2%) |
| **3.** | **Программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2014-2016 годы»** | **94 177** | **94 176** | **100%** | **108,96%** | **108,96%** | **Высокий уровень эффективности** |  |
| 3.1. | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | 250 | 250 | 100,00% | 100,06% | 100,06% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| 3.2. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» | 93 927 | 93926 | 100% | 112,20% | 112,20% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Высокий уровень достижения показателей, за счет «Количество мероприятий в год (спектакли, концерты, тематические программы и т.д.).» (План – 122, факт – 227 ед.) и «Количество участников культурно-массовых мероприятий» (План - 14 650, факт - 19 125 чел.) |
| **4.** | **Программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы»** | **110 043** | **110 043** | **100,00%** | **111,00%** | **111,0%** | **Высокий уровень эффективности** |  |
| 4.1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» | 3 536 | 3 536 | 100,00% | 113,80% | 113,8% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Высокий уровень достижения показателей, за счет «Количество детей с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (План – 120, факт – 156 чел.) и «Доля детей с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (План -4, факт – 6 %); «Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности» (План -10, факт – 13 %) |
| 4.2. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы» | 106 507 | 106 507 | 100,00% | 100,00% | 100,0% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| **5.** | **Программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»** | **10112** | **9733** | **96,25%** | **96,17%** | **92,57%** | **Высокий уровень эффективности** |  |
| 5.1. | Подпрограмма «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» | 4304 | 4159 | 96,63% | 100,00% | 96,63% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения. |
| 5.2. | Подпрограмма «Доступная среда на 2014-2015 годы» | 211 | 186 | 88,15% | 100,00% | 88,15% | **Запланированный уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения. |
| 5.3. | Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2014-2018 годы» | 5597 | 5388 | 96,27% | 89,79% | 86,44% | **Запланированный уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения не в полном объеме. |
| **6.** | **Программа «Безопасность городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»** | **11328** | **11143,13** | **98,37%** | **95,28%** | **93,73%** | **Высокий уровень эффективности** |  |
| 6.1. | Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Котельники» | 10299 | 10248,03 | 99,51% | 81,31% | 80,91% | **Запланированный уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения не в полном объеме. Например, «Ежегодное снижение на 2% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии»: по плану рост 98%, а по факту 154% |
| 6.2. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 290 | 206,529 | 71,22% | 80,42% | 57,27% | **Низкий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения не в полном объеме, а именно «Количество полностью готовых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ) к приему укрываемых» (по плану 2 ед., по факту 1 ед.) |
| 6.3. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Котельники» | 210 | 168,423 | 80,20% | 122,10% | 97,93% | **Высокий уровень эффективности** | Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Высокий уровень достижения показателей: показатель 1 «Увеличение количества добровольных пожарных в составе добровольной пожарной дружины городского округа Котельники» вместо запланированных 11 человек в составе добровольной пожарной дружины – 18 человек (164**%)** |
| 6.4. | Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Котельники Московской области на 2014- 2016 годы» | 125 | 119,936 | 95,95% | 100,00% | 95,95% | **Высокий уровень эффективности** | Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения. |
| 6.5. | Подпрограмма «Безопасный город» | 388 | 384,213 | 99,02% | 100,00% | 99,02% | **Высокий уровень эффективности** | Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения. |
| 6.6. | Подпрограмма «Противодействие коррупции» | 16 | 16 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| **7** | **Программа «Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Котельники Московской области на 2014-2016 годы»** | **1966** | **1015** | **51,63%** | **100%** | **51,63%** | **Высокий уровень эффективности** | **Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.** |
| **8** | **Программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы»** | **3912** | **3728** | **95,30%** | **25%** | **23,8%** | **Низкий уровень эффективности** |  |
| 8.1. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! | **Низкий уровень эффективности** | В связи с отсутствием участников подпрограммы средства на реализацию мероприятий данной подпрограммы в 2014 году не предусмотрены |
| 8.2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа на 2014-2018годы» | 3866 | 3728 | 96,43% | 100% | 96,4% | **Высокий уровень эффективности** | Выполнено 100%, приобретена однокомнатная квартира. |
| 8.3. | Подпрограмма «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2014-2024 годы в городском округе Котельники Московской области» | 46 | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% | **Низкий уровень эффективности** | Не выполнено, в связи с отсутствием участников. |
| **9** | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»** | **347988** | **342660,3** | **98,47%** | **104,86%** | **103,26%** | **Высокий уровень эффективности** |  |
| 9.1. | Подпрограмма: "Замена и модернизация лифтов отработавших нормативный срок службы" | 8933 | 8930,9 | 99,98% | 100,00% | 99,98% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| 9.2. | Подпрограмма : "Чистая вода" | 260835 | 260835 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| 9.3. | Подпрограмма : «Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» | 400 | 396,4 | 99,10% | 100,00% | 99,10% | **Высокий уровень эффективности** | Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения. |
| 9.4. | Подпрограмма : «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области» | 5980 | 5702 | 95,35% | 97,42% | 92,89% | **Высокий уровень эффективности** | Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по мероприятию «Перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах» была сумма ниже запланированной в результате исключения помещений из реестра муниципального имущества в связи с приватизацией. Соответственно, показатель «Сумма средств перечисленных в качестве платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах» не достиг целевого значения. |
| 9.5. | Подпрограммы «Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства» | 71840 | 66796 | 92,98% | 112,22% | 104,34% | **Высокий уровень эффективности** | Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Высокий уровень достижения показателей: показатель 1 «Количество ДИП оборудованных новыми игровыми элементами » (план – 14, факт 26 шт.) |
| 10 | **Программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы"** | **45568** | **45151** | **99,08%** | **75,0%** | **74,31%** | **Низкий уровень эффективности** |  |
| 10.1. | Подпрограмма 1. "Пассажирский транспорт общего пользования" | 3200 | 3200 | 100,0% | 100,0% | 99,81% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| 10.2. | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | 38593 | 38438 | 99,60% | 100,0% | 99,60% | **Высокий уровень эффективности** | Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения. |
| 10.3. | Подпрограмма 3«Безопасность дорожного движения» | 3775 | 3519 | 93,22% | 50,0% | 46,61% | **Низкий уровень эффективности** | Закупка не проведена по мероприятию № 2.1. «Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями» в размере 200 тыс. руб. Соответственно, один из показателей подпрограммы «Протяженность дорожных ограждений на муниципальных автомобильных дорогах городского округа Котельники Московской области», протяженностью 0,1 км не был достигнут. |
| **11** | **Программа «Парки городского округа Котельники на 2014-2016 годы»** | **9550** | **9550** | **100,00%** | **100%** | **100,0%** | **Высокий уровень эффективности** | **Мероприятия выполнены. Показатели достигли целевого значения.** |
| **12** | **Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Котельники на 2014-2016 годы»** | **90** | **86,2** | **95,78%** | **102,31%** | **97,99%** | **Высокий уровень эффективности** | **Все мероприятия подпрограммы выполнены. Но по некоторым мероприятиям была снижена цена в результате проведения торговых процедур. Показатели достигли целевого значения** |
| **13** | **Программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Котельники Московской области на 2014-2016 годы»** | **0** | **0** | **0,00%** | **100%** | **0,00%** | **Низкий уровень эффективности** | **Финансирование мероприятия перенесено на 2015 год** |
| **14** | **Программа «Создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **Программа отменена постановлением главы городского округа Котельники от 02.10.2014 г. № 968-ПГ** |
|  | **ВСЕ ПРОГРАММЫ** | **1992750** | **1431912** | **71,86%** |  |  |  |  |