ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 23.03.2016 № 298

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальных программ муниципального образования**

**"Город Архангельск" за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

I. Информация о мероприятиях, целевых индикаторах, целях и задачах подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого индикатора | Формула расчета | Сведения об источниках информации о значении (исходных данных для его расчета) | Задача  | Цель  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |
|  | Х |  |  |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |
|  |  |  |  |  |  |  |

2

II. Информация об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспеченияпо муниципа-льной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение,тыс. рублей | Процент исполне-ния | Принято бюджетныхобязательств, тыс. рублей | Процент принятых бюджетных обяза-тельств | Ожидаемое исполнение за год, тыс. рублей | Процент исполне-ния за год | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"(заказчик - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"(заказчик - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Информация о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Единица изменения | Значения целевого индикатора | Процент достиже-ния за отчетный период | Ожидаемое значение за год | Процент достижения за год | Причины отклонения |
| Механизм оценки за отчетный период | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

IV. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер муниципальной услуги (работы), реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы)  | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (выполнения работы)  | Показатель объема (качества) муниципальной услуги (работы) |
|  содержание 1  | содержание 2  | содержание 3 | условие 1 | условие 2 | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | уровень выполнения муниципальных заданий за отчетный период от утвержденных значений, % | ожидаемое значение за текущий финансовый год | ожидаемый уровень выполнения муниципальных заданий от утвержденных значений, % | допустимое (возможное) отклонение в текущем финансовом году | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение за отчетный период | причина отклонения |
|  наименование  |  значение  |  наименование  |  значение  |  наименование  |  значение  |  наименование  |  значение  |  наименование  |  значение  | наименование  | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|   | Наименование муниципальной услуги (работы) |
| I. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| II. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Наименование муниципальной услуги (работы) |
| I. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| II. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 23.03.2016 № 298

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования "Город Архангельск" за 2016 год**

1. Сведения о муниципальных программах муниципального образования "Город Архангельск", реализация которых осуществлялась в 2016 году

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования целевых индикаторов | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов | Причины невыполнения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

2

1. Сведения об освоении бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования
"Город Архангельск", за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| По муниципальным программам | Итого |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" | Итого |  |  |  |
| Городской бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

3

IV.Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы | Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Степень эффективности муниципальной программы |
|
| Высокая эффективность реализации |
|  | Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Средняя эффективность реализации |
|  | Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворительная эффективность реализации |
|  | Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворительная эффективность реализации |
|  | Муниципальная программа "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

от 23.03.2016 № 298

ПРАВИЛА

оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования "Город Архангельск" за 2016 год

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальная программа).

2. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

3. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

$О^{мп}= К\_{ци}^{мп}\*0,34+К\_{ци}^{пп}\*0,33+К\_{ф}^{мп}\*0,33 , где$:

$О^{мп}$– степень эффективности реализации муниципальной программы;

$К\_{ци}^{мп}$ – степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

$К\_{ци}^{пп}$ – степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы;

$К\_{ф}^{мп}$ – уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Степень эффективности реализации муниципальной программы, не вклю-
чающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

$О^{мп}= К\_{ци}^{мп}\*0,5+К\_{ф}^{мп}\*0,5 , где$:

$О^{мп}$– степень эффективности реализации муниципальной программы;

2

$К\_{ци}^{мп}$ – степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

$К\_{ф}^{мп}$ – уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

4. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 70 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если степень эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 50 процентов.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

5. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы определяется по формуле:

$К\_{ци}^{мп}=\frac{\sum\_{1}^{j}ЦИ\_{j}^{мп}}{j}\*100\%, где$:

$К\_{ци}^{мп}$ – степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;

$ЦИ\_{j}^{мп}- $коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы;

j – количество целевых индикаторов муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется по формуле:

$ЦИ\_{j}^{мп}=\frac{ЦИ\_{jфакт}^{мп}}{ЦИ\_{jплан}^{мп}} ,$ где:

$ЦИ\_{j}^{мп}- $коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы;

$ЦИ\_{jфакт}^{мп}-$ фактическое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы;

$ЦИ\_{jплан}^{мп}- $плановое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы.

3

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

$ЦИ\_{j}^{мп}=\frac{ЦИ\_{jплан}^{мп}}{ЦИ\_{jфакт}^{мп}} ,$ где:

$ЦИ\_{j}^{мп}- $коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы;

$ЦИ\_{jплан}^{мп}- $плановое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы;

$ЦИ\_{jфакт}^{мп}-$ фактическое значение j-го целевого индикатора муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого индикатора муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается
равным 1.

6. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмммуниципальной программы определяется по формуле:

$К\_{ци}^{пп}$ =$\sum\_{1}^{i}(R\_{ци}^{ппi}\*x^{ппi})$\*100%, где:

$К\_{ци}^{пп}$ – степень достижения плановых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы;

$R\_{ци}^{ппi}$ – коэффициент достижения плановых значений целевых индикаторов i-той подпрограммы муниципальной программы;

$ x^{ппi}$ - коэффициент степени влияния i-той подпрограммы на реализацию муниципальной программы.

6.1. Коэффициент достижения плановых значений целевых индикаторов
i-той подпрограммы муниципальной программы определяется по формуле:

$R\_{ци}^{ппi}=\frac{\sum\_{1}^{n}ЦИ\_{n}^{ппi}}{n}, где$:

$R\_{ци}^{ппi}$ – коэффициент достижения плановых значений целевых индикаторов i-той подпрограммы муниципальной программы;

$ЦИ\_{n}^{ппi}- $коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых индикаторов i-той подпрограммы муниципальной программы.

6.2. Коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы, желаемой

4

тенденцией развития которого является увеличение значения, определяется
по формуле:

$ЦИ\_{n}^{ппi}=\frac{ЦИ\_{nфакт}^{ппi}}{ЦИ\_{nплан}^{ппi}} ,$ где:

$ЦИ\_{n}^{ппi}- $коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы;

$ЦИ\_{nфакт}^{ппi}-$ фактическое значение n-го целевого индикатора i-той под-программы муниципальной программы;

 $ЦИ\_{nплан}^{ппi}- $плановое значение n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы.

 Коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора
i-той подпрограммы муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, определяется по формуле:

$$ЦИ\_{n}^{ппi}=\frac{ЦИ\_{nплан}^{ппi}}{ЦИ\_{nфакт}^{ппi}} , где:$$

$ЦИ\_{n}^{ппi}- $коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы;

$ЦИ\_{nплан}^{ппi}- $плановое значение n-го целевого индикатора i-той подпрограммы муниципальной программы;

$ЦИ\_{nфакт}^{ппi}-$ фактическое значение n-го целевого индикатора i-той под-программы муниципальной программы.

Коэффициент достижения планового значения n-го целевого индикатора
i-той подпрограммы муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

6.3. Коэффициент степени влияния i-той подпрограммы на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

$x^{ппi}=\frac{Ф\_{факт}^{ппi}}{Ф\_{факт}^{мп}} , где:$

$x^{ппi}$ - коэффициент степени влияния i-той подпрограммы на реализацию муниципальной программы;

$Ф\_{факт}^{ппi}$ – объем кассового исполнения на реализацию i-той подпрограммы муниципальной программы;

$Ф\_{факт}^{мп}$ – объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы.

5

7. Уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:

$К\_{ф}^{мп}=\frac{Ф\_{факт}^{мп}}{Ф\_{план}^{мп}-Э} \*100\%,где$:

$К\_{ф}^{мп}$ – уровень освоения бюджетных ассигнований городского бюджета и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

$Ф\_{факт}^{мп}$– объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы;

$Ф\_{план}^{мп}$– объем финансового обеспечения, утвержденный в муниципальной программе;

Э – объем бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов
из областного бюджета, поступивших в городской бюджет позднее 01 декабря 2016 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_