

**Об основных итогах реализации и
результатах оценки эффективности
муниципальных программ города
Новосибирска и ведомственных
целевых программ за 2018 год**

Уткина Лариса
Анатольевна

начальник департамента экономики
и стратегического планирования





МП и ВЦП, реализуемые в 2016-2018 годах, в разрезе структурных подразделений мэрии

Направление деятельности мэрии	Ответственные исполнители программ	Количество МП			Количество ВЦП		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
Городское хозяйство	ДЭЖИКХ	2	3	2	-	-	-
	ДТиДБК	2	2	2	1	-	-
	ДЧСиМР	-	1	1	1	-	-
	УЖВ	-	-	-	2	2	2
Социальная сфера	ДО	1	1	1	-	-	-
	ДКСиМП	-	2	4	4	1	-
	ДСП	-	1	1	4	-	-
Совершенствование механизмов управления	ДПиИП	2	3	4	1	1	-
	ДЗиИО	-	-	1	2	-	-
	ДФиНП	1	1	1	-	-	-
	ДСиИ	-	1	1	1	-	-
	УОС	-	1	1	1	-	-
Итого		8	16	19	17	4	2



Результаты оценки эффективности реализации программ в 2018 году

Оценка эффективности	Муниципальные программы	Ведомственные целевые программы
Высокая эффективность	16	2
Средняя эффективность	3*	-
Низкая эффективность	-	-
Неэффективная	-	-

*1) Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы;

2) Муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы;

3) Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 2020 годы.



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 2020 годы

Общий уровень достижения целевых индикаторов = 0,97 :

№ п/п	Целевой индикатор	
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска, в %	1,01
•••••		
14	Удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади), в кВт·ч/кв. м	0,73
15	Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади), в Гкал/кв. м	0,92
•••••		
37	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в единицах	1,00

Источник финансирования	Коэффициент финансового обеспечения
Средства бюджетов всех уровней	0,40
Внебюджетные средства	1,24

Коэффициент финансового обеспечения программы = 1,23





Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы

Общий уровень достижения целевых индикаторов = 0,94 :

№ п/п	Целевой индикатор	
1	Уровень износа сетей теплоснабжения, %	1,0
2	Уровень износа сетей водоснабжения, %	0,97
3	Уровень износа сетей водоотведения, в %	0,85
4	Протяженность построенных газопроводов, км	1,0
5	Количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска, переведенных на использование природного газа, единиц	0,73
6	Доля отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД города Новосибирска, %	1,03
7	Общая площадь реконструированного жилищного фонда города Новосибирска, тыс. кв. м	0,0
8	Количество зеленых насаждений в границах жилых кварталов города Новосибирска, в отношении которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия	1,84
9	Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов	1,0

Источник финансирования	Коэффициент финансового обеспечения
Средства бюджетов всех уровней	0,95
Внебюджетные средства	13,5

Коэффициент финансового обеспечения программы = 1,27

Средняя эффективность



Муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы

Общий уровень достижения целевых индикаторов = 0,99 :

№ п/п	Целевой индикатор	
1	Количество перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска, в тыс. человек	1,00
2	Доля пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом города Новосибирска, зарегистрированных в транспортной платежной системе «Электронный проездной – Новосибирск», в общем количестве перевезенных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска, в %	0,98
3	Количество перевезенных льготных пассажиров городским пассажирским транспортом города Новосибирска, в тыс. человек	0,99
4	Обновление подвижного состава, в единицах	1,00

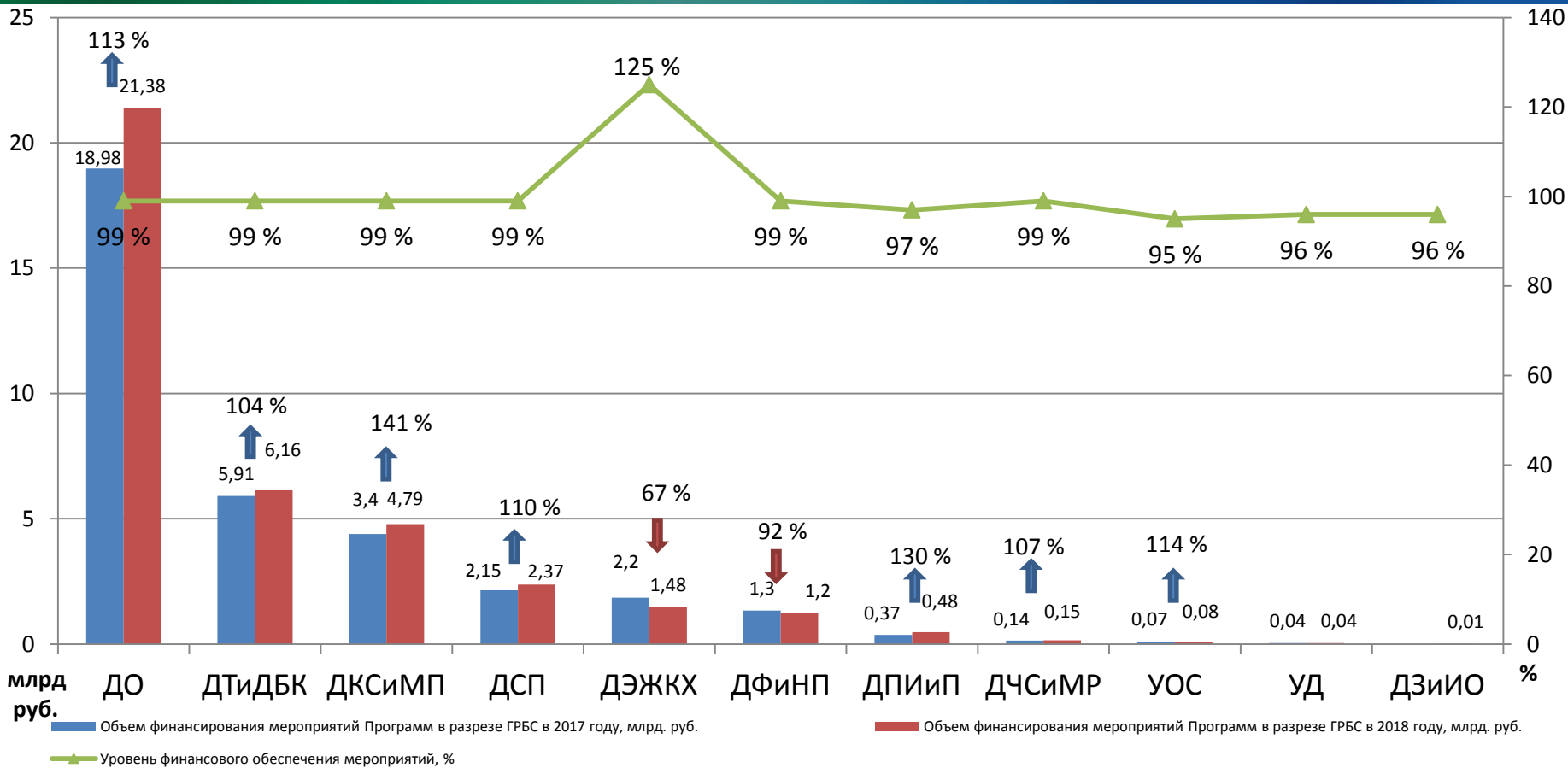
Источник финансирования	Коэффициент финансового обеспечения
Средства бюджетов всех уровней	1,05

Коэффициент финансового обеспечения программы = 1,05





Динамика финансирования муниципальных программ города Новосибирска в 2017, 2018 годах





Отклонения по целевым индикаторам муниципальных программ

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт	Отклонение
«Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы					
1	Число посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов на 1000 человек населения города Новосибирска	посещение	548	814,4	+266,4
«Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы					
1	Количество мест для продажи товаров на городских ярмарках, предоставленных местным товаропроизводителям	место	20200	22021	+1821
«Электронный Новосибирск» на 2017 - 2020 годы					
1	Количество отправленных уведомлений пользователям (средством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства	единица	230550	327086	+96535
«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы					
1	Количество дополнительных социальных услуг, предоставленных инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска	час	84 933	86 369,5	+1436,5



Перечень мер, необходимых к реализации:

- 1. Провести анализ причин неэффективной реализации** отдельных мероприятий программ и принять необходимые организационные меры для повышения эффективности их реализации.
- 2. Обеспечить привлечение средств федерального бюджета и областного бюджета** в рамках реализации мероприятий программ.
- 3. Осуществлять текущий мониторинг** внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию программ с отражением в отчетах источников их привлечения.
- 4. Обеспечить своевременное принятие нормативных правовых актов,** регулирующих реализацию мероприятий программ.



Об основных итогах реализации и результатах оценки
эффективности муниципальных программ и ведомственных
целевых программ за 2018 год

Благодарю за внимание!

Шкала оценки эффективности муниципальной программы

	$УО \geq 1$	$0,7 \leq УО < 1$	$0,5 \leq УО < 0,7$	$УО < 0,5$
1	2	3	4	5
$\Phi O \geq 1$	Высокая эффективность	Средняя эффективность	Низкая эффективность	Муниципальная программа неэффективна, необходим пересмотр муниципальной программы
$0,7 \leq \Phi O < 1$	Высокая эффективность	Высокая эффективность	Средняя эффективность	Низкая эффективность
$\Phi O < 0,7$	Высокая эффективность, необходим пересмотр финансового обеспечения муниципальной программы	Средняя эффективность, необходима корректировка муниципальной программы	Низкая эффективность, необходима корректировка муниципальной программы	Муниципальная программа неэффективна, необходима корректировка муниципальной программы