



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

628285, микрорайон 2, дом 60, г. Урай,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область

тел. 2-23-28,2-06-97
факс(34676) 2-23-44
E-mail:ue@uray.ru

от 22.03.2019 № 23/2-241
на № _____ от _____

Заключение

об эффективности реализации муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального
образования город Урай» на 2016-2018 годы
за 2016-2018 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ город Урай «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2016-2018 годы (далее Программа), утвержденной постановлением администрации города Урай от 30.09.2015 №3211 за 2016-2018 годы, проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай (далее - Порядок) (постановление администрации города Урай от 20.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»).

Для проведения оценки эффективности реализации Программы ответственным исполнителем Программы предоставлен пакет документов, в соответствии с п.1.4. Порядка.

Программа соответствует приоритетному направлению развития муниципального образования город Урай, сформированному в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Урай на период до 2020 года и на период до 2030 года – «Обеспечение доступным и комфортным жильем».

Целью Программы является создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы предусмотрен комплекс мероприятий, который разработан в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №600 «По обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Комплекс мероприятий программы учтен в плане мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» за 2016-2020 годы (постановление администрации города Урай от 29.12.2015 №4493), результаты по выполнению отражены в докладе главы города Урай «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправления городского округа город Урай за 2017 год и их планируемых значениях на 2018-2020 годы».

В течение периода за 2016-2018 годы в Программу были внесены 17 изменений, утвержденных постановлениями администрации города Урай, касающиеся приведения объемов финансирования мероприятий Программы бюджету муниципального образования город Урай, корректировки перечня мероприятий, значения и объемов целевых показателей, а также включения методики их расчета.

Все изменения в муниципальную программу прошли процедуру общественного обсуждения на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай и в федеральной информационной системе стратегического планирования в соответствии с Порядком, утвержденном постановлением администрации города Урай от 20.02.2017 №395.

Актуальная редакция муниципальной программы размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» - «Стратегическое планирование» - «Муниципальные программы» (<http://uray.ru/municipalnye-programmy/>).

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы за 2016-2018 годы.

Решение 4 задач Программы осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий Программы, направленных на создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай.

В рамках Программы за 2016-2018 годы предусмотрено выполнение 14 мероприятий, из них 8 мероприятий, не требующие финансирования, в том числе за 2018 год – 14 мероприятий.

За период с 2016 по 2018 годы, в том числе за 2018 год выполнено 14 мероприятий.

В целях выполнения мероприятия №13 «Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай» в ноябре 2016 года заключен муниципальный контракт и начаты строительно-монтажные работы. В 2017 году выполнен в полном объеме муниципальный контракт от 31.07.2017 года, заключенный с ООО «Верховина» по корректировке проектно-сметной документации. В 2018 году заключен муниципальный контракт от 23.08.2018 с ПК «Будивельник» на выполнение строительно-монтажных работ с переходящими сроками выполнения и оплаты (30.04. 2019 и 30.05.2019 соответственно).

В целях исполнения мероприятия Программы ответственным исполнителем в соответствии с действующим законодательством приняты все необходимые меры по устранению влияния неблагоприятных факторов (необходимость в изменении функционального назначения объекта), вследствие которых повлекло корректировку проектно-сметной документации.

Степень выполнения запланированных мероприятий за 2016-2018 годы составила 100%, в том числе за 2018 год – 100%.

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации программы в 2016-2018 гг.

Год/ Источник финансирования	План финансирования	Фактическое исполнение	(тыс. руб.)
			% Фактическое исполнение к плану финансирования
2016 год	435368,4	415437,8	95,4
Федеральный бюджет	4705,9	4705,9	100,0
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	357471,2	353762,1	99,0
Бюджет городского округа город Урай	73191,3	56969,8	77,8
2017 год	355732,5	334348,6	94,0

Федеральный бюджет	1279,2	1210,3	94,6
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	266222,4	265206,3	99,6
Бюджет городского округа город Урай	88230,9	67932,0	77,0
2018 год	621875,6	585440,3	94,1
Федеральный бюджет	2993,2	2993,2	100,0
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	487379,9	483727,1	99,3
Бюджет городского округа город Урай	131502,5	98720,0	75,1
Итого за весь период	1412976,5	1366653,9	96,72

План на 2016-2018 годы по Программе составил 1412976,5 тыс.рублей, в том числе за 2018 год - 621875,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение Программы составило 1366653,9 тыс.рублей или 96,72%, в том числе за 2018 год – 585440,3 тыс.рублей (94,1%). Освоены денежные средства, находящиеся под бюджетными обязательствами в размере 31427,2 тыс. рублей, из них за 2018 год – 15216,1 тыс.руб.

Степень выполнения объемов финансирования Программы за 2016-2018 годы составила 96,72%, в том числе за 2018 год – 94,1%.

В ходе анализа исполнения финансового обеспечения на момент окончания действия Программы выявлено отклонение фактически исполненных расходных обязательств от запланированных значений, которое сложилось в связи с экономией денежных средств по фактическим расходам в рамках заключенных муниципальных контрактов на реализацию мероприятий. Общая сумма экономии составила 9476,1 тыс. руб., в том числе за 2018 год – 4103,2 тыс. руб.

По мероприятию №13 «Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай» при выделенном в 2018 году финансировании в размере 32332,0 тыс. руб., освоение составило 0. Невыполнение мероприятия связано с необходимостью изменения функционального назначения объекта, повлекшей корректировку проектно-сметной документации.

За 2016-2018 годы реализации Программы на мероприятие №13 «Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай» было направлено 76 722,0 тыс. руб. из бюджета городского округа город Урай, освоение составило 8 448,3 или 11%.

3. Анализ целевых показателей муниципальной Программы.

Результативность Программы определяется по степени достижения фактических значений целевых показателей Программы и их динамике.

Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение жилищных условий, граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2016-2018 годы за 2018 год

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Факт 2017 год	План 2018 год	Факт 2018 год	Степень достижения целевого показателя (факт 2018 / план 2018 *100, %)	Динамика значений целевых показателей (факт 2018/ факт 2017 *100, %)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5*100)	8 (6/4*100)
1	Количество квартир, приобретаемых в муниципальную собственность в рамках заключенных контрактов	ед.	97	175	175	100,0	180,4

2	Количество семей, которым предоставлены жилые помещения при расселении домов	семей	92	74	76	102,7	82,6
3	Площадь жилых помещений, изъятых в муниципальную собственность путем выплаты возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений	кв.м.	891,1	1098,8	1098,8	100,0	123,3
4	Количество жилых домов на начало года, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, либо аварийных	ед.	200	181	181	100,0	90,5**
5	Количество расселенных жилых домов, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, либо аварийных	ед.	18	10	10	100,0	55,6
6	Доля расселенных многоквартирных домов в соответствии с программой, в общем числе многоквартирных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными (число многоквартирных домов, жилые помещения которых признаны непригодными на 1 января 2015 года - 236), нарастающим итогом	%	16,1	15,3	15,3	100,0	95,0
7	Количество граждан, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма в порядке очередности	семей	7	14	14	100,0	в +2 раза
8	Доля граждан, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма в порядке очередности в соответствии с программой, в общем числе граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (число состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 1 апреля 2015 года - 621), нарастающим итогом	%	4,3	5,8	6,6	113,8	153,5
9	Количество специализированных жилых помещений, предоставленных работникам бюджетных учреждений на период трудовых отношений	ед.	25	3	3	100,0	-в 12 раз
10	Количество жилых помещений, отнесенных к маневренному фонду	ед.	6	14	14	100,0	+в 2,3 раза
11	Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты	ед.	9	9	9	100,0	100,0

12	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (число молодых семей, состоящих на учете для получения мер государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий на 1 января 2015 года - 94), нарастающим итогом	%	19,1	28,7	28,7	100,0	150,3
13	Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	ед.	31	13	13	100,0	41,9
14	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общем количестве включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (число включенных в список на 1 января 2016 года - 25), нарастающим итогом	%	208,0	256,0	260,0	101,6	125,0
15	Количество улучшивших жилищные условия граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	ед.	0	2	2	100,0	-*
16	Количество жилых помещений после завершения реконструкции нежилого здания детской поликлиники, площадь	ед. тыс. кв.м.	0	39 2,18	0	-	-
17	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	33,8	45,3	48,1	106,2	142,3
18	Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году	ед.	186	225	238	105,8	128,0

19	Число семей, состоящих на учете на получение жилья на начало года	ед.	550	495	495	100,0	90,0**
----	---	-----	-----	-----	-----	-------	--------

* показатель считается выполненным

** показатель является обратным (положительной динамикой является снижение значения показателя)

Для проведения оценки эффективности реализации Программы в управление экономики, анализа и прогнозирования предоставлен пакет документов согласно пункта 1.4 Порядка.

Однако расчет фактических значений целевых показателей не подтвержден документально согласно источника информации.

В ходе анализа целевых показателей Программы установлено, что выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, положительно повлияло на динамику исполнения целевых показателей и позволило достичь установленных результатов за 2018 год по 18 показателям из 19. Не достижение значений 1 целевого показателя обусловлено невыполнением мероприятия №13 «Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай».

В ходе анализа динамики показателей за 2018 год по 13 из 19 целевых показателей сложилась положительная динамика относительно фактического значения показателей за 2017 год.

**Целевые показатели муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории
муниципального образования город Урай»
на 2016-2018 годы**

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы		Степень достижения целевых значений показателя (индикатора), % (факт/к плану *100, %)	Динамика значений целевых показателей (динамика значения / к базовому показателю *100, %)
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7 (6/5*100)	8 (7/4*100)
1	Количество квартир, приобретаемых в муниципальную собственность в рамках заключенных контрактов	ед.	212	464	484	104,3	+ в 2,3 раза
2	Количество семей, которым предоставлены жилые помещения при расселении домов	семей	122	247	329	133,2	+ в 2,7 раза
3	Площадь жилых помещений, изъятых в муниципальную собственность путем выплаты возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений	кв.м.	205,2	2339,7	3019,1	129,0	+ в 14,7 раз
4	Количество жилых домов на начало года, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, либо аварийных	ед.	236	181	181	100,0	76,7*
5	Количество расселенных жилых домов, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, либо аварийных	ед.	12	36	48	133,3	+ в 4 раза

6	Доля расселенных многоквартирных домов в соответствии с программой, в общем числе многоквартирных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными (число многоквартирных домов, жилые помещения которых признаны непригодными на 1 января 2015 года - 236), нарастающим итогом	%	9,7	15,3	20,3	132,7	+в 2,1 раза
7	Количество граждан, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма в порядке очередности	семе й	10	36	41	113,9	+ в 4,2 раза
8	Доля граждан, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма в порядке очередности в соответствии с программой, в общем числе граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (число состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 1 апреля 2015 года - 621), нарастающим итогом	%	1,6	5,8	6,6	113,8	+ в 4 раза
9	Количество специализированных жилых помещений, предоставленных работникам бюджетных учреждений на период трудовых отношений	ед.	1	29	29	100,0	+ в 29 раз
10	Количество жилых помещений, отнесенных к маневренному фонду	ед.	1	22	22	100,0	+ в 22 раза
11	Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты	ед.	10	27	27	100,0	+ в 2,7 раза
12	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (число молодых семей, состоящих на учете для получения мер государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий на 1 января 2015 года - 94), нарастающим итогом	%	7,4	28,7	28,7	100,0	+в 3,9 раза
13	Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	ед.	2	64	65	101,6	+в32,5 раза
14	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общем количестве включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	%	15,4	256,0	260,0	101,6	+в 16,9 раз

	родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (число включенных в список на 1 января 2016 года - 25), нарастающим итогом						
15	Количество улучшивших жилищные условия граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	ед.	4	6	6	100,0	150,0
16	Количество жилых помещений после завершения реконструкции нежилого здания детской поликлиники, площадь	ед. тыс. кв.м.	0 0	39 2,18	0 0	- -	- -
17	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	29,7	45,3	48,1	106,2	162,0
18	Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году	ед.	204	225	238	105,8	116,7
19	Число семей, состоящих на учете на получение жилья на начало года	ед.	687	495	495	100,0	72,1*

* показатель является обратным (положительной динамикой является снижение значения показателя)

За период с 2016 по 2018 годы расчет коэффициента оценки эффективности муниципальной программы проведен по 19 целевым показателям, из которых выполнено 18.

Невыполнение 1 целевого показателя №16 «Количество жилых помещений после завершения реконструкции нежилого здания детской поликлиники, площадь» связано с отступлением от графика производства работ подрядчиком в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации объекта.

В ходе анализа динамики показателей за период с 2016 по 2018 годы реализации Программы по 18 из 19 целевых показателей сложилась положительная динамика относительно базового периода на начало реализации Программы.

Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы за 2018 год составила 94,7%, за 2016-2018 годы – 94,7%.

Результаты реализации муниципальной программы за период с 2016-2018 годы:

1) снижение числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 192 семьи на момент завершения Программы (495 семей) по сравнению с периодом на начало реализации Программы (687 семей);

2) сокращение непригодного для проживания либо аварийного жилищного фонда на территории города Урай от 236 жилых домов до 181 дома на момент завершения реализации Программы;

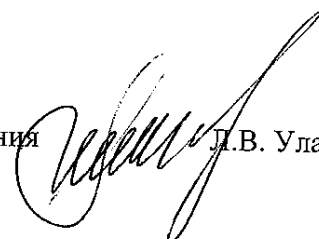
Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы за 2018 год определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов и составило 6,72. В соответствии со значением показателя оценки эффективности Программы, определенного по градации баллов по итогам реализации за отчетный период, Программа признана умеренно эффективной.

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов и составило 7,72. В соответствии со значением показателя оценки эффективности Программы, определенного по

градации баллов по итогам реализации за 2016-2018 годы, Программа **признана эффективной.**

В связи с завершением реализации муниципальной программы в 2018 году в целях, создания условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай, постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2466 утверждена муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы.

Начальник управления экономики, анализа и прогнозирования



М.В. Уланова

Исп: Чванова М.В. Тел: 8 (34676) 3-09-27 (внут. 404)

Критерии оценки реализации муниципальной программы
муниципального образования городской округ Урай
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2016-2018 годы
за 2018 год

№	Критерий оценки	Весовой коэффициент комплексного критерия	Подкритерий оценки	Весовой коэффициент подкритерия оценки	Наименование подкритерия	Результативность	Оценка в баллах
K ₁	Выполнение запланированных мероприятий в отчетном году	Z₁ = 0,2	k ₁	$z_{1,1}=1$	-степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год)	За 2018 год выполнение мероприятий муниципальной программы составило 100%. Из 14 мероприятий выполнено 14.	10
K ₂	Выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной программы	Z₂ = 0,2	k ₂	$z_{2,1}=1$	- степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к утвержденному периоду к утвержденному объему)	Выполнение объемов финансирования за 2018 год составило 94,1%. План составил 621 875,6 тыс. руб. Кассовое исполнение – 585 440,3 тыс. руб.	5
K ₃	Выполнение фактических значений целевых показателей по итогам отчетного года (периода)	Z₃ = 0,6	k _{3,1}	$z_{3,1}=0,6$	- степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей исполненных в отчетном году к общему количеству целевых показателей)	Степень достижения целевых показателей муниципальной программы – 94,7%. Из 19 целевых показателей выполнено 18, не выполнен 1 целевой показатель (№16).	5

			$K_{3,2}$	$Z_{3,2} = 0,4$	- динамика показателей реализации муниципальной программы (динамика значений целевых показателей определяется на основании фактических значений целевых показателей в сравнении с предыдущим периодом)	Из 19 по 13 целевым показателям сложилась положительная динамика, отрицательная динамика по 5 (№№2, 5, 6, 9, 13), 1 целевой показатель с нулевым значением (№16).	8
--	--	--	-----------	-----------------	--	---	---

$$K_1 = 10 \text{ баллов}$$

$$K_2 = 5 \text{ баллов}$$

$$K_3 = (5 \times 0,6) + (8 \times 0,4) = 6,2 \text{ баллов}$$

$$R = \text{SUM} K_i * Z_i$$

$$R = (10 \times 0,2) + (5 \times 0,2) + (6,2 \times 0,6) = 6,72 \text{ баллов}$$

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в количестве 6,72 баллов, что соответствует значению показателя как **умеренно эффективная**.

Критерии оценки реализации муниципальной программы
 муниципального образования городской округ Урай
 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2016-2018 годы
 За 2016-2018 годы

№	Критерий оценки	Весовой коэффициент комплексного критерия	Подкритерий оценки	Весовой коэффициент подкритерия оценки	Наименование подкритерия	Результативность	Оценка в баллах
K ₁	Выполнение запланированных мероприятий в отчетном году	Z₁ = 0,2	k ₁	Z ₁ =1	-степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год)	За период 2014-2018 годы степень выполнения запланированных мероприятий составила 100%. Из 14 мероприятий выполнено 14.	10
K ₂	Выполнение плановых объемов финансирования реализации муниципальной программы	Z₂ = 0,2	k ₂	Z ₂ =1	- степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к утвержденному плану уточненному объему)	Выполнение объемов финансирования - 96,72%. План финансирования муниципальной программы на 2016-2018 годы предусмотрен 1412976,5 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2016-2018 годы составило 1366653,9 тыс. рублей.	10
K ₃	Выполнение фактических значений целевых показателей по итогам отчетного года (периода)	Z₃ = 0,6	k _{3,1}	Z _{3,1} =0,6	- степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей исполненных в отчетном году к общему количеству целевых показателей)	Плановое значение показателя выполнено на 94,7%. Из 19 целевых показателей выполнено 18, не выполнен 1 целевой показатель (№16).	5

				$k_{3,2}$	$Z_{3,2} = 0,4$	- динамика показателей реализации муниципальной программы (динамика значений целевых показателей определяется на основании фактических значений целевых показателей в сравнении с предыдущим периодом)	Фактическое значение 18 из 19 целевых показателей имеет положительную динамику, 1 целевой показатель с нулевым значением (№16).	8

$K_1 = 10$ баллов
 $K_2 = 10$ баллов
 $K_3 = (5 \times 0,6) + (8 \times 0,4) = 6,2$ баллов

$R = \text{SUM} K_i * Z_i$
 $R = (10 \times 0,2) + (10 \times 0,2) + (6,2 \times 0,6) = 7,72$ баллов

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2016-2018 годы в количестве 7,72 баллов, что соответствует значению показателя как умеренно эффективная.