Приложение 1

к отчету о реализации муниципальных программ

города Енисейска за 2016 год

Отчет

об эффективности реализации муниципальных программ г. Енисейска за 2016 год

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Енисейска, утвержденным постановлением администрации города от 02.06.2015 № 95-п, оценка эффективности реализации муниципальных программы (Программ) проводится ответственным исполнителем Программы с использованием следующих критериев:

-полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

- степень достижения целевых индикаторов программы;

-степень достижения показателей результативности программы.

Расчет итоговой оценки эффективности реализации Программы за отчетный период осуществляется в четыре этапа раздельно по каждому из критериев оценки эффективности реализации Программы:

1-й этап – расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы»;

2-й этап – расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»;

3-й этап – расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»;

4-й этап – расчет О итог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

3.Итоговая оценка эффективности реализации Программы (О итог).

Постановлением администрации города от 19.10.2015 № 181-п были утверждены к реализации на 2016 год следующие муниципальные программы:

1. Система социальной защиты населения города Енисейска

2. Развитие культуры и туризма города Енисейска

3. Развитие системы образования города Енисейска

4. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории.

5. Развитие строительства на территории города Енисейска

6. Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске

7. Управление муниципальным имуществом

8. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории г. Енисейска

9. Формирование информационного пространства города Енисейска

10. Управление муниципальными финансами

11. Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций

В целях профилактики экстремизма и терроризма в городе Енисейске постановлением администрации города от 23.05.2016 №88-п дополнительно была принята муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска» на 2016год и плановый период 2017-2018 годов.

Эффективность муниципальных программ города Енисейска

за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальных программ | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальные программы города Енисейска реализованные с высокой степенью эффективностью (не менее 90%) | | | |
| 1 | Развитие культуры и туризма города Енисейска | Отдел культуры и туризма администрации города | 101,1% |
| 2. | Развитие системы образования города Енисейска | Отдел образования администрации города | 101,1% |
| 3. | Система социальной защиты населения города Енисейска | УСЗН г. Енисейска | 100,8% |
| 4. | Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске | Администрация города | 100,4% |
| 5. | Управление муниципальным имуществом | МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» | 100% |
| 6. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска | Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли | 100% |
| 7. | Формирование информационного пространства | Администрация города | 100% |
| 8. | Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Администрация города | 100% |
| 9. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска | Администрация города | 100% |
| 10. | Развитие строительства на территории города Енисейска | Отдел строительства и архитектуры администрации города | 99,5% |
| 11. | Управление муниципальными финансами | Финансовое управление администрации города | 99,5% |
| 12 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство | МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» | 99,3% |

***Диаграмма 1 Эффективность муниципальных программ города Енисейска за 2016 год***

***Заключение***

Оценка эффективности муниципальных программ города Енисейска за 2016 год проведена в соответствии действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

В 2016 году на финансирование 12 муниципальных программ было предусмотрено из средств бюджетов всех уровней (местного, краевого, федерального) 700 481 149,87 рублей, по итогам года было освоено - 687 375 510,58 рублей, процент освоения составил - 98,13%, в том числе 50% муниципальных программ исполнены со 100% бюджетной эффективностью, при реализации программных мероприятий в 4-х муниципальных программах (в сфере ЖКХ, строительства, культуры, имущества) сложилась экономия бюджетных средств по результатам проведенных конкурсных процедур при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг.

В целом, по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» все муниципальные программы города Енисейска за 2016 год исполнены с высокой степенью эффективности (не менее 90%).

Эффективность реализации муниципальных программ по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы» в целом исполнены с высокой степенью эффективности (не менее 90%).

Вместе с тем, ответственные исполнители муниципальных программ в течение года нарушали сроки внесения изменений в действующие программы при уточнении объемов и источников финансирования, при изменении объемов финансирования программы не корректировали установленные изначально целевые показатели и показатели результативности, не производилась оценка достижения поставленных задач и целей.

Так, например, по программе «Развитие культуры и туризма в г. Енисейске», для отдельных учреждений (Архив, Музей) – были установлены целевые показатели без учета ограниченных возможностей временного пребывания учреждений, т.к. в основных зданиях в отчетном периоде проводились ремонтно-реставрационные работы, целевой показатель неоткорректирован. Целевой показатель «Количество посетителей событийных мероприятиях в г. Енисейске и Енисейском районе» установлен некорректно, т.к. учитывает количество посетителей мероприятий только по г. Енисейску, без учета Енисейского района. Показатель «Количество новых изданий на бумажных и иных носителях, приобретенных в фонды муниципальных библиотек» выполнен на 670%, т.к. в срок не были внесены изменения в муниципальную программу, учитывающие дополнительные объемы финансирования по данному направлению и соответственно неоткорректирован целевой показатель.

В муниципальной программе «Развитие системы образования города Енисейска», целевой показатель по Мероприятию 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остававшихся без попечения родителей» выполнен на 400%, превышение планового значения показателя объясняется увеличением объема целевого финансирования на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, фактическое значение показателя отражено некорректно, т.к. не были в установленный срок внесены изменения в целевые показатели и объемы финансирования муниципальной программы.

Также необходимо отметить, что в течение 2016 года по подпрограмме 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» были увеличения лимиты на капитальный ремонт кровли СОШ №2 (3 762,0 т.р.), капитальный ремонт столовой и фасада здания СОШ №3 (2 691,6 т.р.), устройству ограждения территории СОШ №7 (681,2 т.р.), по данным расходным направлениям не были установлены соответствующие целевые показатели, также в подпрограмме не отражена ситуация технического состояния муниципальных зданий, в которых расположены учреждения образования.

Показатели эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год приведены в Приложение 1 к отчету об эффективности муниципальных программ г. Енисейска за 2016 год

.

Приложение 1 к отчету об эффективности

муниципальных программ г. Енисейска

за 2016 год

***Показатели эффективности муниципальных программ за 2016г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование муниципальных программ | **Критерий**  «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы»  **(О1)** | **Критерий**  «Степень достижения целевых индикаторов Программы»  **(О2)** | | **Критерий**  Степень достижения показателей результативности Программы  **(О3)** | | Итоговая оценка эффективности реализации Программы  **(О итог)** | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | |
| 1 | | Система социальной защиты населения города Енисейска | **98,6%** | **104,0%** | | **100%** | | ***100,8%*** | |
| ***Эффективность реализации МП «Система социальной защиты населения города Енисейска» за 2016 год признается высокой*** | | | | | | | | | |
| 2 | | Развитие культуры и туризма города Енисейска | **99,5%** | **96,1%** | | **108%** | | ***101,1%*** | |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие культуры и туризма города Енисейска» за 2016 года признается высокой*** | | | | | | | | | |
| 3 | | Развитие системы образования города Енисейска | ***98,1%*** | ***104,2%*** | | ***Показатели не установлены*** | | ***101,1%*** | |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие системы образования города Енисейска» за 2016 год признается высокой*** | | | | | | | | | |
| 4 | | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории | ***97,9%*** | ***99,9%*** | | ***100%*** | | ***99,3%*** | |
| ***Эффективность реализации МП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» за 2016 год признается высокой*** | | | | | | | | | |
| 5 | | Развитие строительства на территории города Енисейска | ***99,6%*** | ***99,5%*** | | ***Показатели не установлены*** | | ***99,5%*** | |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие строительства на территории города Енисейска» за 2016 год признается*** ***высокой*** | | | | | | | | | |
| 6 | | Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске | ***100%*** | ***100,8%*** | | ***Показатели не установлены*** | | ***100,4%*** | |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» за 2016 год признается*** | | | | | | | | | |
| 7 | | Управление муниципальным имуществом | ***100%*** | ***100%*** | | ***Показатель не установлен*** | | ***100%*** | |
| ***Эффективность реализации МП «Управление муниципальным имуществом» за 2016г. признается высокой*** | | | | | | | | | |
| 8 | | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска | ***100%*** | ***100%*** | | ***100%*** | | ***100%*** | |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска» 2016г. признается высокой*** | | | | | | | | | |
| 9 | | Формирование информационного пространства города Енисейска | ***100%*** | ***100%*** | | ***Показатель не установлен*** | | ***100%*** | |
| Эффективность реализации МП «Формирование информационного пространства города Енисейска» за 2016 год признаются ***высокой*** | | | | | | | | | |
| 10 | | Управление муниципальными финансами | ***99,22%*** | ***99,8%*** | | ***Показатели не установлены*** | | ***99,5%*** | |
| ***Эффективность реализации МП «Управление муниципальными финансами» за 2016 год признаются высокой*** | | | | | | | | | |
| 11 | | Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций | ***100%*** | ***100%*** | | ***100%*** | | ***100%*** | |
| Эффективность реализации МП «Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций» за 2016 год признаются | | | | | | | | | |
| 12 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории г. Енисейска | | ***100%*** | | ***100%*** | | ***Показатели не установлены*** | | ***100%*** |
| ***Эффективность реализации МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории г. Енисейска» за 2016 года высокой*** | | | | | | | | | |

**1. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» (О1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей отчетного периода | | | %  исполнения | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| план на год | факт за год | |
|  | - расчет показателя по данному критерию | | | | | | |
| **1.** | **МП Управление муниципальными финансами** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | 17 141,84 | 17 008, 56 | | 99,22% | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1** Управление муниципальным долгом города Енисейска |  | 8 120, 0 | 8 118,59 | | 99,98% | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 2.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | 9 021,84 | 8 889, 97 | | 98,54% | Плановые показатели в целом достигнуты |
| **2.** | **МП Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***2310,0*** | | ***2310,0*** | ***100%*** | Плановые показатели выполнены в полном объеме. |
|  | **Подпрограмма 1** Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска |  | ***2310,0*** | | ***2310,0*** | ***100%*** | Плановые показатели выполнены в полном объеме. |
| **3.** | **МП Система социальной защиты населения города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс.  руб. | ***31504,130*** | ***31062,13*** | | ***98,6%*** | Плановые показатели в целом достигнуты  ***Примечание: Не достижение значения планового показателя произошло по объективным причинам, уменьшение субвенций на финансирование расходов социального обслуживания*** |
|  | **Подпрограмма 1** Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности |  | ***718,22*** | ***718,22*** | | ***100%*** | Плановые показатели выполнены в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 2** Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  | ***22998,78*** | ***22579,48*** | | ***98,2%*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | ***7683,12*** | ***7660,42*** | | ***99,7%*** | Плановые показатели выполнены в полном объеме |
|  | **Мероприятие 1** Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно |  | ***104,0*** | ***104,0*** | | ***100%*** | Плановые показатели выполнены в полном объеме |
| **4.** | **МП Развитие культуры и туризма города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***92310,52*** | ***91536,46*** | | ***99,5%*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1** Культурное наследие |  | ***18914,3*** | ***18913,64*** | | ***100%*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество |  | ***17012,0*** | ***17006,0*** | | ***99,9%*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 3** Подготовка к 400-летию города Енисейскав 2019 году |  | ***12562,0*** | ***12269,8*** | | ***100%*** | ***Примечание: Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме по причине экономии бюджетных средств, в результате проведения конкурсных процедур (торги)*** |
|  | **Подпрограмма 4** Развитие архивного дела в городе Енисейске |  | ***3000,1*** | ***2966,0*** | | ***98,9%*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 5** Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |  | ***40822,22*** | ***40380,93*** | | ***98,9%*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***355298,1*** | ***348606,8*** | | ***98,1%*** | Недофинансирование в части оплаты коммунальных услуг (3441,7 т.р.), а так же в части выплаты компенсации родительской платы и в связи с не предоставлением подтверждающих документов законными представителями (597,1 т.р.). Недофинансирование субвенции на обеспечение образовательного процесса в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала (2472,4 т.р.) |
|  | **Подпрограмма 1**  Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования |  | ***139175,9*** | ***137020,0*** | | ***98,5%*** | Недофинансирование в части оплаты коммунальных услуг (1558,8 т.р.), а так же в части выплаты компенсации родительской платы и в связи с не предоставлением подтверждающих документов законными представителями (597,1 т.р.). |
|  | **Подпрограмма 2**  Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования |  | ***163327,6*** | ***159208,4*** | | ***97,4%*** | Недофинансирование в части оплаты коммунальных услуг, (1646,8 т..р), Недофинансирование субвенции на обеспечение образовательного процесса в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала (2472,4 т.р.) |
|  | **Подпрограмма 3**  Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования |  | ***28106,0*** | ***27869,9*** | | ***99,2%*** | Недофинансирование в части оплаты коммунальных услуг (236,1 т.р) |
|  | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | ***18884,2*** | ***18872,0*** | | ***99,9%*** | Уменьшение объемов финансирования за счет оптимизации расходов (сокращение 4 штатных единиц) |
|  | **Мероприятие 1** Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  | ***5539,5*** | ***5371,1*** | | ***97%*** | Пояснение: Фактическое значение показателя меньше планового по причине экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур при покупки жилья для детей-сирот., (приобретено 4 квартиры). |
|  | **Мероприятие 2** Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи |  | ***241,0*** | ***241,0*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 1** Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска |  | ***23,7*** | ***23,7*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс.  руб. | ***163808,96*** | ***158790,45*** | | ***97,9%*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 1.** Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства |  | ***21420,0*** | ***21418,0*** | | ***99,9%*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2**. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта |  | ***46842,7*** | ***45228,8*** | | ***100%*** | Примечание: После проведения конкурсных процедур по отбору подрядной организации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог сложилась экономия бюджетных ассигнований на проведение данных мероприятий, (1492,0 тыс. руб.). |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение функционирования объектов благоустройства |  | ***7531,5*** | ***7499,4*** | | ***99,5%*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 4.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы |  | ***4954,1*** | ***4941,9*** | | ***99,7%*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 1**. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг |  | ***82346,5*** | ***78988,2*** | | ***99,7*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 2.** Возмещение убытков по содержанию бани |  | ***500,0*** | ***500,0*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 3.** Обеспечение бесперебойной подачи э/энергии=-0987689543234567890-населению, бюджетной сфере и объектам жизнеобеспечения |  | ***214,0*** | ***214,0*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
| **7** | **МП Развитие строительства на территории города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***4304,3*** | ***4281,3*** | | ***99,6%*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма1.** Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска. |  | ***2583,4*** | ***2580,0*** | | ***100%*** | ***Примечание: Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме по причине экономии бюджетных средств, в результате проведения конкурсных процедур*** |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. |  | ***28,73*** | ***28,73*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |  | ***1692,1*** | ***1672,5*** | | ***98,8%*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
| **8** | **МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***21801,33*** | ***21801,33*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 1.** Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки |  | ***14893,34*** | ***14893,34*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Развитие массовой культуры и спорта |  | ***6907,98*** | ***6907,98*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
| **9** | **МП Управление муниципальным имуществом** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***8 079,70*** | ***8059,28*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | Подпрограмма 1. Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска на 2014 -2018 годы. |  | ***1192,05*** | ***1173,81*** | | ***98,4%*** | ***Примечание: Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме по причине экономии бюджетных средств, в результате проведения конкурсных процедур*** |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2015 -2018 годы. |  | ***3922,21*** | ***3920,03*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | Мероприятие 1 Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2016 - 2018 годы |  | ***2916,85*** | ***2916,85*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | Мероприятие 2 Ремонт жилых помещений находящихся в муниципальной собственности города Енисейска на 2016 – 2018 годы |  | ***48,582*** | ***48,582*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
| **10** | **МП Формирование информационного пространства города Енисейска** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***1 475,0*** | ***1475,0*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма1** Информационное обеспечение территории города Енисейска |  | ***1 475,0*** | ***1475,0*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
| 11 | **МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс.  руб. | ***8485,88*** | ***8482,86*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие молодежной политики на территории города Енисейска |  | ***2417,13*** | ***2414,11*** | | ***99,9%*** | ***Примечание: Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме по причине экономии бюджетных средств, в результате проведения конкурсных процедур*** |
|  | **Подпрограмма** 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска |  | ***680,0*** | ***680,0*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3** Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске |  | ***550,0*** | ***550,0*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение жильем молодых семей |  | ***4 838,74*** | ***4 838,74*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |
| 12 | **МП Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска** | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска | Тыс.  руб. | ***30,0*** | ***30,0*** | | ***100%*** | Показатель достиг своего планового значения |

**2. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» (О2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | | Значение показателей отчетного периода | | | | | | %  исполнения | | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| План на 2016г. | | | | Факт за  2016г. | |
|  | - расчет показателя по данному критерию | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **МП Управление муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом города Енисейска** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Отношение муниципального долга к доходам городского бюджета за исключением безвозмездных поступлений | ***%*** | | ***Не более 100*** | | | | ***34,44*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**  Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов городского бюджета | ***%*** | | ***Не более 15*** | | | | ***1,1*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля расходов городского бюджета, формируемого в рамках муниципальных программ города Енисейска | ***%*** | | ***Не менее 95*** | | | | ***94,3*** | | ***99,2%*** | | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**  Обеспечение исполнения расходных обязательств г. Енисейска (за исключением безвозмездных поступлений) | ***%*** | | ***Не менее 95*** | | | | ***99,03*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**  Разработка и размещение на официальном сайте города брошюры «Бюджет для граждан» | Ед. | | ***1*** | | | | ***1*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4**  Укрепление материально-технической базы | ***Ед.*** | | ***13*** | | | | ***13*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме не установлены целевые показатели |
| **2.** | **МП Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку в 2015г. | Ед. | | ***1*** | | | | ***2*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | Ед. | | ***12*** | | | | ***13*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 3**  Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы | Ед. | | ***12*** | | | | ***20*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 4**  Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы, | Млн.  руб. | | ***6,22*** | | | | ***6,22*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
| **3.** | **МП Система социальной защиты населения города Енисейска** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности | | | | | | | | | | | |
|  | Доля граждан получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право | % | | ***91,7%*** | | | | ***99,7%*** | | ***108,7%*** | | Значение данного показателя превышает плановое, т.к. основная часть получателей, имеющих право на выплаты, данное право реализовали |
|  | **Целевой показатель 2**  Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе/городе | % | | ***22,3*** | | | | ***26,9*** | | ***120,6%*** | | Показатель превысил свое плановое значение, т.к. большее количество инвалидов реализовали свое право на индивидуальную программу реабилитации. |
|  | **Целевой показатель 3**  Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | | ***100%*** | | | | ***100%*** | | ***100%*** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой показатель 4**  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения | Руб. | | ***19992,7*** | | | | ***22403,4*** | | ***112,05%*** | | Фактический показатель превысил плановое значение на 12,05% по причине увеличения заработной платы молодым специалистам в сумме 29 381 руб. |
|  | **Подпрограмма 2** Повышение качества и доступности социальных услуг населению | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального района/города | % | | ***100%*** | | | | ***100%*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания | % | | ***0%*** | | | | ***0%*** | | ***100%*** | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой показатель 3**  Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (10000 пенсионеров) | Ед. | | 17,3 | | | | 19,1 | | 110% | | Показатель превысил плановое значение на 10% по причине увеличения численности граждан обслуживающих на дому (планировалось 150 граждан – услугу получили 155) |
|  | **Целевой показатель 4**  Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | | Не более 0,1% | | | | 0% | | 100 % | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой показатель 5**  Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | | 96% | | | | 100% | | 100% | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Уровень удовлетворенности жителей муниципального района/города качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | | 97,6 | | | | 98 | | 100,4% | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % | | Не  более 0,1% | | | | 0 | | 100% | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Мероприятие 1** Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно |  | |  | | | |  | |  | |  |
|  | Численность детей, обеспеченных бесплатным проездом до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | Чел. | | 29 | | | | 29 | | 100% | | Показатель достиг планового значения |
|  | Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | | 51 | | | | 51 | | 100% | | Показатель достиг планового значения |
| **4.** | **МП Развитие культуры города Енисейска** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Культурное наследие | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Увеличение доли экспонируемых музейных предметов от основного музейного фонда | % | | 4,4% | | | | 2,2% | | 50% | | Снижение показателя связано с проведением в здании МБУК «ЕКМ» ремонтно-реставрационных работ (уменьшение экспозиционных площадей).  ***Примечание: Фактическое снижение показателя произошло по объективным причинам, значение показателя не было откорректировано в установленном порядке.*** |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество посетителей учреждений культуры музейного типа г. Енисейска | Чел. | | 10400 | | | | 12 900 | | 124,0% | | Увеличение посетителей – экскурсантов связано с проведением информационных мероприятий для администраций школ города Лесосибирска и Енисейского района, презентации 3D выставки «Енисейск 400», а также заключение договоров с турфирмами |
|  | **Целевой индикатор 3**  Увеличение объема фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска | экз. | | 229 700 | | | | 230 080 | | 100,2% | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4**  Количество новых изданий на бумажных и иных носителях, приобретенных в фонды муниципальных библиотек | Экз. | | 2 200 | | | | 4 267 | | 670% | | Исполнение обеспечено в рамках освоения субсидии на комплектование книжных фондов, выделенной из федерального и краевого бюджетов.  ***Примечание: Фактическое значение показателя отражено некорректно, т.к. в срок не были внесены изменения в муниципальную программу, учитывающие дополнительные объемы финансирования по данному направлению и соответствен неоткорректирован показатель.*** |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Увеличение участников (посетителей) культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска | чел | | 151 000 | | | | 130 243 | | 86,3% | | Количество посетителей снизилось в связи с проведением в зданиях некоторых учреждений культуры ремонтно-реставрационных работ.  ***Примечание: Фактическое снижение показателя произошло по объективным причинам, значение показателя не было откорректировано в установленном порядке.*** |
|  | **Целевой индикатор 2**  Увеличение числа участников (посетителей) культурно-досуговых мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска, на платной основе | чел. | | 25 000 | | | | 25 905 | | 103,6% | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество зрителей киносеансов в учреждениях клубного типа отрасли «культура» | чел. | | 4 368 | | | | 5256 | | 120,3% | | Представлены дополнительные киносеансы на бесплатной основе. |
|  | ***Подпрограмма 3 «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году»*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество проинформированных лиц о туристско-рекреационных возможностях и услугах на территории г. Енисейска и Енисейского района | чел. | | 40 000 | | | | 41 086 | | 102,7% | | Показатель достиг планового значения |
|  | Количество посетителей событийных мероприятиях в г. Енисейске и Енисейском районе | чел. | | 44 000 | | | | 32 000 | | 72,7% | | ***Примечание: Фактическое значение показателя отражено некорректно, т.к. учитывает количество посетителей мероприятий только по г. Енисейску, без учета Енисейского района.*** |
|  | ***Подпрограмма 4 Развитие архивного дела в городе Енисейске*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Объем фонда принятых и закартонированных дел (документов) | Ед. | | 20950 | | | | 20865 | | 99,6% | | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество пользователей МКУ «Архив города Енисейска» | чел. | | 1600 | | | | 1384 | | 86,5% | | ***Примечание: Фактическое снижение показателя произошло по объективным причинам, проведением реставрационных работ в здании архива и ограниченными возможностями здания временного пребывания учреждения.*** |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество выданных документов МКУ «Архив города Енисейска» | ед. | | 8500 | | | | 8127 | | 95,6% | | Показатель в целом достиг своего планового значения, незначительное снижение показателя произошло по объективным причинам (реставрация здания архива). |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Увеличение количества специалистов учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, повысивших квалификацию | чел. | | 30 | | | | 31 | | 103,3% | | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**  Сохранение количества детей, охваченных дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности отрасли «культура» г. Енисейска, имеющих право на предоставление предпрофессионального образования в области культуры | чел. | | 646 | | | | 650 | | 100,6% | | Показатель достиг планового значения |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Число обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования | чел. | | 1253 | | | | 1213 | | 96,8% | | Уменьшение значения фактического показателя связано с ликвидацией в 2016 году МДОУ «Детский сад №4» на 40 мест.  ***Примечание: Не внесены изменения в установленном порядке в целевые показатели муниципальной программы.*** |
|  | **Подпрограмма 2 Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Число обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего общего образования | чел. | | 2096 | | | | 2201 | | 105% | | Увеличение значения фактического показателя связано с процедурой комплектования образовательных учреждений. |
|  | **Подпрограмма 3 Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | чел. | | 1469 | | | | 1940 | | 132% | | Увеличение фактического показателя связано с тем, что более 280 детей занимаются в двух и более учебных объединениях, также, в учреждениях дополнительного образования проводится работа по корректировке наполняемости учебных групп, формами реализации образовательных программ. |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля своевременно утвержденных планов финансово -экономической деятельности и муниципальных заданий подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период | % | | 100% | | | | 100% | | 100% | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 1 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Количество детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | чел. | | 15 | | | | 15 | | 100% | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | | 1 | | | | 4 | | 400% | | Превышение планового значения показателя объясняется увеличением объема целевого финансирования на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей.  ***Примечание: Показатель отражен некорректно, не внесены изменения в установленном порядке в целевые показатели и объемы финансирования муниципальной программы.*** |
|  | **Мероприятие 2 Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Доля несовершеннолетних детей, зачисленных в общеобразовательные и дошкольные организации, участвующих в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях различного уровня, об общей численности школьников, воспитанников общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций | % | | 44,0% | | | | 44,0% | | 100% | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 3 *Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска*** | | | | | | | | | | | |
|  | Доля педагогических работников образовательных организаций, участвующих в профессиональных мероприятиях на предоставление собственного профессионального мастерства | % | | 25% | | | | 25% | | 100% | | Показатель достиг своего планового значения |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1.** Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Процент отремонтированных водопроводных сетей | % | | 4,336 | | | | 4,34 | 100% | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Процент отремонтированных тепловых сетей | % | | 1,376 | | | | 1,38 | 100% | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 3**  Количество отремонтированных скважин | Шт. | | 2 | | | | 2 | 100% | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 4**  Количество отремонтированных КНС | Шт. | | 2 | | | | 2 | 100% | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 5**  Протяженность отремонтированного трубопровода канализационной сети | м. | | 520 | | | | 520 | 100% | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 6**  Количество актуализированных схем систем теплоснабжения | ед. | | 1 | | | | 1 | 100% | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2 Функционирование дорожного хозяйства и транспорта** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Выполнение рейсов по социально-значимым маршрутам | **%** | | *100%* | | | | *100%* | | *100%* | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Количество установленных дорожных знаков пешеходный переход 5.19.1 и 5.19.2 | **ед.** | | *24* | | | | *24* | | *100%* | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 3**  Общая протяженность УДС на которой произведена механическая снегоочистка | **км.** | | *870,0* | | | | *870,0* | | *100%* | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 4**  Площадь произведённого ямочного ремонта на УДС | м.кв. | | *622* | | | | *622* | | *100%* | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 5**  Количество установленных остановочных павильонов | шт. | | *3* | | | | *3* | | *100%* | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 6**  Количество обслуженных светофорных объектов | ед. | | *7* | | | | *7* | | *100%* | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3. *Обеспечение функционирования объектов благоустройства*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Содержание в технически исправном состоянии линий уличного освещения | ед. | | **82** | | | | **82** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Количество деревьев на вырубку | ед. | | **36** | | | | **36** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Количество обслуженных светильников | ед. | | **1599** | | | | **1599** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 3**  Количество доставленных в морг больницы и судебно-медицинской экспертизы тел умерших | ед. | | **2** | | | | **2** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 4. *Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Процент исполнения бюджетных ассигнований | % | | **100%** | | | | **100%** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 1** **Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг** | | | | | |  | | |  | |  |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию временных мер поддержки населения | | **%** | | **100%** | | **99,3%** | | | **99,3%** | | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 2.** Возмещение убытков по содержанию бани | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Процент покрытия убытков по содержанию бани | % | | **100%** | | | | **100%** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 3.** Приобретение трансформаторной подстанции | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Процент исполнения бюджетных обязательств | % | | **100%** | | | | **100%** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
| **7** | **МП Развитие строительства на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 *Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска.*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | | **2** | | | | **2** | | **100%** | | . Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Количество справок о техническом состоянии объекта с процентом износа | ед. | | **7** | | | | **7** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**  Количество снесенных аварийных домов | ед. | | **14** | | | | **14** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3** ***Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Процент освоения бюджетных средств | % | | **100%** | | | | **98%** | | **98%** | | Показатель в целом достиг своего планового значения |
| **8** | **МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1.** Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки» | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Число обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы в спортивной школе | чел. | | **983** | | | | **983** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**  Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной подготовки) | чел. | | **20** | | | | **20** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**  Число лиц проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (тренировочный этап/этап спортивной специализации) | чел. | | **45** | | | | **45** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4**  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (уровень – межмуниципальные, муниципальные) | ед. | | **19** | | | | **19** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом | ед. | | **4700** | | | | **5030** | | **107%** | | Фактическое значение показателя превысило плановое по причине более активного участие трудовых коллективов во всех спортивных мероприятиях, проводимых на территории города, также увеличилась количество договоров на аренду спортивных залов городскими организациями и учреждениями. |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество проведенных физкультурных массовых комплексных мероприятий | ед. | | **52** | | | | **52** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество зональных, краевых соревнований проводимых на территории (выездные мероприятия) Красноярского края и за его пределами | ед. | | **6** | | | | **6** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4**  Количество спортивных объединений (клубов, команд), пользующихся на регулярной основе спортивными сооружениями | ед. | | **10** | | | | **10** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
| **9** | **МП Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска» на 2014 – 2018 годы** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Количество изготовленных технических паспортов на объекты недвижимости | ед. | | | | **20** | | **20** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество земельных участков прошедших межевание | ед. | | | | **64** | | **64** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество объектов, по которым требуется заключение независимой оценки | ед. | | | | **33** | | **33** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4**  Количество жилых помещений, в которых был проведен ремонт | ед. | | | | **1** | | **1** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** **Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2015 -2018 годы.** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Процент исполнения бюджетных обязательств | % | | | | 100% | | 100% | | 100% | | Показатель достиг своего планового значения |
| **10** | **МП Формирование информационного пространства города Енисейска** | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение территории города Енисейска» | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Объем тиража газеты «Енисейск-Плюс» | шт. | | | | **1000** | | **1000** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор**  Количество распространяемых экземпляров через розничную сеть | шт/нед. | | | | **700** | | **700** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество минут ретрансляций радионовостей | мин/нед | | | | **38** | | **38** | | **100%** | | Показатель достиг своего планового значения |
| 11 | **МП** Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики города Енисейска** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Количество молодежи вовлеченных в молодежную политику | чел. | | **470** | | | | **470** | | **100%** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество проведенных молодежных массовых комплексных мероприятий | ед. | | **24** | | | | **24** | | **100%** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Целевой индикатор 3**  Количество зональных, краевых мероприятий проводимых на территории (выездные мероприятия) Красноярского края и за его пределами | ед. | | **7** | | | | **7** | | **100%** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Количество реализованных общественных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | | **3** | | | | **5** | | **166%** | Примечание: ***Показатель отражен некорректно, не внесены изменения в установленном порядке в целевые показатели и объемы финансирования муниципальной программы.*** | |
|  | **Целевой индикатор 2**  Количество поддержанных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории г. Енисейска | ед. | | **4** | | | | **5** | | **125%** | Примечание: ***Показатель отражен некорректно, не внесены изменения в установленном порядке в целевые показатели и объемы финансирования муниципальной программы.*** | |
|  | **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске» на 2016 – 2018 годы** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов | чел. | | **130** | | | | **130** | | **100%** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Целевой индикатор 2**  Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных мероприятиях: | % | | **2** | | | | **2** | | **100%** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Целевой индикатор 3**  Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан города Енисейска | % | | **62** | | | | **62** | | **100%** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2018 годы** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой индикатор 1**  Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата | ед. | | **6** | | | | **6** | | **100%** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Целевой индикатор 2**  Доля молодых семей – участников программы, получивших сертификат | % | | **2,64** | | | | **2,64** | | **100%** | Показатель достиг своего планового значения | |
| 12. | **МП "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории г. Енисейска"** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска» на 2016-2018 годы** | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Профилактика терроризма и экстремизма. Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди социальных учреждений города о мерах по противодействию экстремизму и терроризму на предприятиях города (баннеров, растяжек, плакатов) | ед. | | **3** | | | | **3** | | **100%** | Показатель достиг своего планового значения | |
|  | **Целевой показатель 2**  Профилактика терроризма и экстремизма. Изготовление памяток по профилактики терроризма для распространения среди жителей города | Ед. | | **4000** | | | | **4000** | | **100%** | Показатель достиг своего планового значения | |

**3. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» (О3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | | Значение показателей отчетного периода | | | | | | | | %  исполнения | | | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| план | | | | | | факт | |
|  | - расчет показателя по данному критерию | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **МП Управление муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Управление муниципальным долгом города Енисейска | | | | | | | | | | | Плановые показатели не установлены | | | |
|  | **Подпрограмма 2.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | Плановые показатели не установлены | | | |
| **2.** | **МП Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатель результативности 1**  Увеличение численности субъектов малого предпринимательства на 10 000 чел. населения | % | | ***357,03*** | | | | | | ***358,80*** | | ***100%*** | | | Показатель достиг своего планового значения |
| **3.** | **МП Система социальной защиты населения города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатель результативности 1**  Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % | | ***44,8*** | | | | | | ***44,8%*** | | ***100%*** | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Показатель результативности 2**  Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право | % | | ***100%*** | | | | | | ***100%*** | | ***100%*** | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Показатель результативности 3**  Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | | ***95%*** | | | | | | ***98,6%*** | | ***100%*** | | | Показатель достиг своего планового значения |
| **4.** | **МП Развитие культуры города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Культурное наследие | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Количество музейных предметов основного фонда учреждений культуры музейного типа г. Енисейска | ед. | | ***39818*** | | | | | | ***39818*** | | ***100%*** | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**  Количество пользователей библиотек отрасли «культура» г. Енисейска | чел. | | ***10250*** | | | | | | ***11080*** | | ***108,1%*** | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий | % | | ***84*** | | | | | | ***140,8*** | | ***167,6%*** | | | Фактическое значение показателя превысило плановое по причине участия обучающихся в дополнительных внеплановых конкурсах на бесплатной основе |
|  | Индикатор результативности 2  Количество мероприятий, организованных и проведенных учреждениями клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска | Ед. | | ***557*** | | | | | | ***557*** | | ***100%*** | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | Индикатор результативности 4  Количество учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования художественно-эстетической направленности отрасли «культура», имеющих право на предоставление образования | Чел. | | ***646*** | | | | | | ***650*** | | ***106,0%*** | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 5**  Количество учреждений, отделов, обеспечивающих эффективное управление в отрасли «культура» г. Енисейска | Ед. | | ***2*** | | | | | | ***2*** | | ***100%*** | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 4** Развитие архивного дела в городе Енисейске | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Индикатор результативности 1**  Увеличение количества принятых и закартонированных новых дел (документов) | Ед. | | ***480*** | | | | | | ***480*** | | ***100%*** | | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**  Увеличение количества оцифрованных архивных документов | Ед. | | ***2500*** | | | | | | ***2071*** | | ***82,8%*** | | | Показатель не достиг своего планового значения по объективной причине, в связи с проведением в здании архива ремонтно-реставрационных работ в 2016 году.  ***Примечание: Показатель отражен некорректно, не внесены в установленном порядке изменения в целевые показатели*** |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
|  | **Подпрограмма 2**  Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
|  | **Подпрограмма 3**  Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
|  | **Подпрограмма 4**  Реализация муниципальной образовательной политики межшкольным учебным комбинатом | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
|  | **Подпрограмма 5**  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1.**  **Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | | % | | 43,86 | | | 43,86 | | | | 100% | | | |
|  | **Целевой показатель 2**  Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | | % | | 27,18 | | | 27,18 | | | | 100% | | | |
|  | **Подпрограмма 2**.  Функционирование дорожного хозяйства и транспорта | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1**  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | | % | | | 0,514 | | | 0,514 | | | 100% | | | |
|  | **Подпрограмма 3.**  Обеспечение функционирования объектов благоустройства | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
|  | **Подпрограмма 4.**  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
| **7** | **МП Развитие строительства на территории города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска. | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
| **8** | **МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1.**  Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
|  | **Подпрограмма 2**  Развитие массовой физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
| **9** | **МП Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1** Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
|  | **Подпрограмма 2** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | | | |
| **10** | **МП Формирование информационного пространства города Енисейска** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  Развитие информационного пространства на территории города Енисейска | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |
|  | **Показатель результативности 1**  Процент информирования населения через газету, радио, сайт города и бегущую строку | | | | | | % | | | ***100%*** | ***100%*** | | ***100%*** | | Данный показатель достиг своего планового значения |
| **11** | **МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  Развитие молодежной политики на территории города Енисейска | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |
|  | **Показатель результативности 1**  Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Енисейске, вовлеченных в новые направления реализации молодежной политики | | | | | | % | | | 9% | ***9%*** | | ***100%*** | | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | **МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска» на 2016-2018 годы | | | | | | | | | | | | | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены | |